

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2023

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 zamerané v programovom rozpočte na rok 2023 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2023 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023 bol schválený dňa 17.05.2023 uzneseniami č. 29/2023 a 30/2023. Ku dňu 30.06.2023 neboli vykonané rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever.

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2023 bolo plnenie bežných príjmov na 59,05 % (z toho daňové príjmy 46,67 %, nedaňové príjmy 53,13 %, granty a transfery 67,58 %). Bežné výdavky boli plnené na 51,51 %.

Kapitálový rozpočet

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

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové boli plnené na 49,31 %. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2022 boli do príjmov zapojené vo výške 174 404 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2023 boli vo výške **1 759 523 €**, čo predstavuje plnenie na 57,92 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **1 585 119 €** a finančné operácie vo výške **174 404 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2023 (€)	% plnenia
Bežné príjmy	2 684 179	2 684 179	1 585 119	59,05 %

1. Daňové príjmy **839 937** **839 937** **392 023** **46,67 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>766 384</i>	<i>766 384</i>	<i>383 192</i>	<i>50,00 %</i>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2023 vo výške 766 384 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 50,00 %.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>8 831</i>	<i>8 831</i>	<i>8 831</i>	<i>100,00 %</i>
-------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 8 831 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

<i>Daň za rozvoj</i>	<i>64 722</i>	<i>64 722</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
----------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Pre Mestskú časť Košice - Sever bola schválená daň za rozvoj na rok 2023 vo výške 64 722 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 0,00 %.

2. Nedaňové príjmy **368 272** **368 272** **195 653** **53,13 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>51 398</i>	<i>51 398</i>	<i>21 174</i>	<i>41,20 %</i>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 41,20 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 5 131 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 7 410 €, z prenájmu trhovísk - 6 254 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>19 770</i>	<i>19 770</i>	<i>10 295</i>	<i>52,07 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 52,07 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 280 €, overovanie podpisov - 9 223 €, kopírovanie - 34 €, známky pre psov - 238 €, iné príjmy - 60 € a ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum - 460 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	100	100	0	0,00 %
-------------------------------------	-----	-----	---	--------

Ku dňu 30.06.2023 Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava nezaslalo žiadne pokuty.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	284 089	284 089	156 523	55,10 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 55,10 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS - 28 983 € a OS - 86 599 €, rybárske lístky - 729 €, príjmy za energie - 7 282 €, Severskú desiatku - 751 €, stravné zamestnancov - 3 296 € a stravné dôchodcov - 28 883 €.

2.3. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	12 915	12 915	7 661	59,32 %
-----------------------	--------	--------	-------	---------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 3 960 €, príjmy z dobropisov - 3 592 € a iné príjmy - 109 €. Plnenie týchto príjmov je 59,32 %.

<u>3. Granty a transfery</u>	1 475 970	1 475 970	997 443	67,58 %
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 475 970	1 475 970	997 443	67,58 %
--	-----------	-----------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 54 187 €, činnosť OS vo výške 100 000 €, referendum 2023 vo výške 8 996 €, podporu rozvoja zamestnanosti vo výške 615 €, aktivačnú činnosť vo výške 26 €, ubytovanie odídencom vo výške 372 548 €, stabilizačný príspevok ZOS vo výške 19 000 €, stabilizačný príspevok OS vo výške 79 200 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 260 € a register adries vo výške 69 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť OS vo výške 304 980 €, stravovanie vo výške 8 752 €, činnosť ZOS vo výške 42 810 €.

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

Ku dňu 30.06.2023 neboli poskytnuté žiadne kapitálové príjmy.

<u>Finančné operácie</u>	353 668	353 668	174 404	49,31 %
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<i>Prostr. z predchádzajúcich rokov</i>	174 404	174 404	174 404	100,00 %
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	179 264	179 264	0	0,00 %

Ku dňu 30.06.2023 boli do príjmov zapojené nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2022 v celkovej výške 174 404 € (referendum 2023 - 9 414 €, mzdové výdavky pre zamestnancov OS - 96 151 €, opatrovateľská služba - 68 839 €).

Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	28 237	28 237	8 976	31,79
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	13 938	13 938	5 564	39,92
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 739	5 739	2 634	45,90

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.					
-------------	--	--	--	--	--	--

Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,95 %	6,75 %	7,60 %	6,31 %		

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2023 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 56. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 6,31 % vrátane predajného stánku z novej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy dlhodobý nezáujem o predaj na trhovisku OC Mier. Ukazovateľ obsadenosti tak oproti porovnateľným obdobiam medziročne značne klesá. Z predávaného sortimentu dominoval obzvlášť v sobotných termínoch predaj ovocia, zeleniny, vajec, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. V pracovných dňoch prevláda iný priemyselný tovar. V jarných predajných mesiacoch si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. Vo väčšom 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, výdaje na čistiace potreby a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska. V tohtoročnom období je potrebné zohľadniť novú položku za sprístupnenie sociálnych zariadení.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	4 886,38 €	3 424,00 €	3 504,03 €	1 283,76 €		

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2023 bol plnený na 25,68 %. Tento údaj je do značnej miery ovplyvnený skutočnosťou, že v januári bol uhradený exekučný dlh z minulých rokov. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené: prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezáujmom zo strany drobnopodstatných predávajúcich na iné zaujímavejšie a atraktívnejšie trhovisko.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		

Komentár:

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

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 199	8 199	2 930	35,74
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

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

Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	40,57 %	43,63 %	28,31 %	35,50 %		

Komentár:

Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni (spravidla prvý pondelok v mesiaci) a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov a tým aj výber poplatkov. Zredukovali sa odstupky medzi jednotlivými stolmi, čím sa zúžil priestor, za ktorý sa v predchádzajúcom období inkasovala tarifa podľa cenníka VZN č. 56 za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich z rozmanitých dôvodov, čo má dopad na obsadenosť a výber poplatkov.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	13 754,00 €	14 658,00 €	10 673,50 €	4 970,00 €		

Komentár:

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 2023 bol plnený na 38,23 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, upratovanie a s tým spojené odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	29	29	29	29		

Komentár:

Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávali predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy na 4 stoloch. Na ostávajúcich 25 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a 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 2 stoloch dvakrát v týždni.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	124	112	78		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2023 bolo vydaných 78 rybárskych lístkov a to pre deti do 15 rokov bezplatne, pre ostatných v hodnote 3,00 € na obdobie 1 mesiaca, v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov.</i>						

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	132	114	115	115	115
Skutočná hodnota	123	112	103	64		
<i>Komentár:</i> <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</i>						

v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa. Ku dňu 30.06.2023 bolo 64 psov prihlásených a 40 odhlásených.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	10	14	5	5	5
Skutočná hodnota	5	18	11	4		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2023 bolo vydaných 64 ks známok pre novo prihlásených psov a 4 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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 260	6 260	3 239	51,74

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		

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 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.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	170	150	150	130	110
Skutočná hodnota	159	148	151	55		

Komentár:

Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 €. Ku dňu 30.06.2023 bolo vydaných 55 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, pri elektronických žiadostiach na účet. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Komentár:

Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné aj elektronické dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibile. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 069	1 069	69	6,45

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	32	44	10		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2023 je 10 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla pre rôzne druhy stavieb 8 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 2 ks, t. j. plnenie cieľa na 16,67 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	80	80	80
Skutočná hodnota	67	156	50	33		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2023 je 33 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 41,25 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	142	67	8		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2023 boli podľa potreby priebežne vydávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 8 ks, t. j. plnenie cieľa na 13,33 %.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	14	14	3		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných orientačných čísel ku dňu 30.06.2023 je 3 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 30,00 %. Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie tabuliek orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje.						
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	3	6	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	4	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2023 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 30.06.2023	% 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2023 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 411	7 433	7 496	4 023		
<i>Komentár:</i> Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2023 bolo osvedčených 4 023 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok						
Plánovaná hodnota	1 300	1 000	850	750	750	750
Skutočná hodnota	887	796	827	372		

Komentár:
Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2023 bolo osvedčených 372 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

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

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:
Do 30.06.2023 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 79 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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	6 700	104	1,55

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever naplňuje požiadavky a vykonáva opatrenia v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plní úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR od dňa 26.02.2022 od 12.00 hod. v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Mimoriadna situácia (v súvislosti s COVID-19) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá.</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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	558	11,16
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	558	11,16
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	2 tony		
<i>Komentár:</i>						
<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnerov poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Ďalšie čerpanie je plánované v II. polroku 2023.</i>						

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zlepšila prevencia.</i>						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	31 500	31 500	66	0,21

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 500	30 500	66	0,22

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 500	30 500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtčkov, 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.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 m ²	1 000 m ²	400 m ²	400 m ²	400 m ²	400 m ²
Skutočná hodnota	215 m ²	1 000 m ²	1 065 m ²	0 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>V I. polroku 2023 sa stavebné práce na opravách komunikácií, parkovacích plôch vo vnútroblokoch a na uliciach v MČ Košice-Sever nerealizovali. Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované v II. polroku 2023.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	17	-	-	-		
<i>Komentár:</i>						
<i>Činnosť zabezpečovaná v spolupráci MČ Košice – Sever a samostatnou zložkou MMK v rámci kompetencií mesta Košice.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	-	-	32	0 m ²		

<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy je plánovaná v II. polroku 2023.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> Zámery v oblasti rozvoja a rozširovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	25	20	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V I. polroku 2023 sa ukazovateľ nerealizoval.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	66	0,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Plnenie ukazovateľa odráža bežnú údržbu a čistenie povrchu chodníkov od buriny a náletov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	400 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.						

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	1 500 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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	64 535	64 535	31 237	48,40

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	1 314	43,80

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	25	25	25	25
Skutočná hodnota	3	3	15	6		
<i>Komentár:</i>						
<i>Uskutočnilo sa podujatie 2x Oslava jubilantov, MDŽ, rada seniorov, turnaj seniorov v petangu, seminár o bývaní pre seniorov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	2		
<i>Komentár:</i>						
<i>Konalo sa školenie kybernetickej bezpečnosti a GDPR.</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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	19 000	19 000	8 649	45,52

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	1		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2023 sa uskutočnili podujatia akcie Dni MČ Košice – Sever.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	3	1		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2023 boli akcie Dni MČ Košice – Sever, Deň detí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	3	4	4		
<i>Komentár:</i> Uskutočnil sa Koncert na Aničke - počas Dní MČ Košice – Sever, Deň detí, Ocenenie osobností, Oslava jubilantov, Privítanie dieťaťa do života.						

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	3 211	64,22

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	8	4		
<i>Komentár:</i> <i>Jarný Bikertest, Miniolympiáda MŠ, Olympiáda MČ – minigolf na Severe, Petangový turnaj.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2023 sa nekonal žiadny prímestský tábor.</i>						

Podprogram 4.6: Občasník

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 500	4 500	2 378	52,84

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2023 bolo vydané 1 číslo.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	9 500	18 000	17 000	8 500		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2023 bolo vydaných 8 500 výtlačkov „Severák“.</i>						

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	3	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2023 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 835	32 835	15 685	47,77

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	260	260	200	200	200
Skutočná hodnota	124	138	142	126		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2023 zaregistrovaných 126 členov – kľúčovým je pre nás zapltenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s kanceláriou starostu a starostom. Seniori 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					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebiehajú tu pravidelné krúžky, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov.						

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny...).</i>						

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 389	14 389	3 907	27,15
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	0,00

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 980	1 980	986	49,80

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	27	20	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Krupinská a v lokalite Čárskeho - Kustrova sa zabezpečuje v spolupráci s mestom Košice. Prebieha proces prípravy zmluvy medzi mestom Košice a dodávateľom osvetlenia. Čerpanie bežných výdavkov odzrkadľuje pravidelné paušálne platby za dodávku služby osvetlenia na ulici Na stráni.</i>					

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 409	7 409	2 470	33,34

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	1 740	43,50

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	45 643 m ²	48 037 m ²	44 800 m ²	22 030 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' za I. polrok 2023 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie zverených a spravovaných zastavaných plôch a priestranstva v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice, zameraného na reguláciu živočíšnych škodcov.						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 409	3 409	730	21,41

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2023 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov predstavuje nákup spotrebného materiálu a kosenie existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.						

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	451	30,07

Ciel'	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	10 bm		
<i>Komentár:</i> Ciel' je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0 bm	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Oprava zábradlí v sledovanom období nie je plánovaná, realizuje sa podľa reálnej potreby.</i>						

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	0,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2023 nebola plánovaná realizácia športoviska. Predpoklad plnenia v II. polroku 2023 – areál Park mládeže.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	2	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2023 sa zámer nerealizoval, prebieha príprava dokumentácie a v II. polroku 2023 je plánované detské ihrisko na Národnej triede.</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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10	15	5		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Čerpanie bežných výdavkov na nákup nových lavičiek do lokalít podľa požiadaviek občanov je plánované v II. polroku 2023.</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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2023 čerpanie prostriedkov nebolo plánované.</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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 921 187	1 921 187	1 102 838	57,40

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 491 187	1 491 187	690 613	46,31

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	306 527	306 527	149 618	48,81

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	12,33	12,11	12,73	13,92		
<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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	82,17 %	80,71 %	84,84 %	91,77 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Obsadenosť ZOS k 30.06.2023 nebolo možné zabezpečiť na úrovni plánovanej hodnoty a to z viacerých objektívnych príčin ako napr. hospitalizácie prijímateľov sociálnej služby, pobyty v rodine, úmrtia, ukončenie zmluvného vzťahu na vlastnú žiadosť, premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup. Zároveň vnímame, že vzhľadom na dispozíciu zariadenia (dvojpodlažnú budovu) je problémové obsadiť niektoré lôžka.</i>						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 184 660	1 184 660	540 995	45,67

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	130	130	136	136	136
Skutočná hodnota	133	132	136	138		
<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 Sídliisko Ťahanovce.						

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	361 200	361 200	372 778	103,21

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	17	15	5		
<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 občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019. V I. polroku 2023 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	31,50 €	32,94 €	31,33 €	46,00 €		

Komentár:

MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 a to na:

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

Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

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 30.06.2023 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc a teda dávka vyplácaná nebola.

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	68 800	68 800	39 447	57,34

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	150	150	150
Skutočná hodnota	143	103	149	162		

Komentár:

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný:

- a) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022,*
- b) MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 227, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 24.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022.*

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	850 145	850 145	345 226	40,61

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	848 062	848 062	343 626	40,52

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	847 107	847 107	343 122	40,51

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli zodpovedané v 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	15	30	40	40	40
Skutočná hodnota	50	32	95	50		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2023 sa uskutočnilo 50 stretnutí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3	20	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						

Ukazovateľ výkonnosti		Počet správ na web				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	160	268	282	45		
<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti		Počet porád starostu za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	33	56	51	15		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2023 sa konalo 15 porád starostu, niektoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2023 neboli vydané príkazy starostu MČ Košice – Sever za rok 2023.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti		Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	80	140	140	140	140
Skutočná hodnota	64	55	80	66		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia problémov, dopytov, požiadaviek a pod.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	42	40	28		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2023 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti		% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2023 bolo na štyroch zasadnutiach MZ spolu prijatých 31 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	955	955	504	52,77

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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2023 neboli uhradené žiadne členské príspevky.</i>						

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 600	88,89

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 30.06.2023	% 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2023 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2023 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 854	18 854	18 411	97,65

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh volieb a referend*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 854	18 854	18 411	97,65

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2	0
Skutočná hodnota	1	0	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2023 sa uskutočnilo referendum 2023.</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

V Košiciach, dňa 30.08.2023

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta