

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2021****Úvod**

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2021 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2021 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 151/2021 zo dňa 12.03.2021.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2021 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	2 170 662	2 554 808	2 500 399	97,87
Bežné výdavky	2 233 472	2 445 390	2 210 268	90,39
Rozdiel	- 62 810	109 418	290 131	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	50 751	59 209	42 209	71,29
Kapitálové výdavky	158 000	143 000	45 841	32,06
Rozdiel	- 107 249	- 83 791	- 3 632	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	170 059	206 601	30 450	14,74
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	170 059	206 601	30 450	x
Príjmy a finančné operácie celkom	2 391 472	2 820 618	2 573 058	91,22
Výdavky a finančné operácie celkom	2 391 472	2 588 390	2 256 109	87,16
Rozdiel celkom	0	232 228	316 949	x

OR PZ Košice) a prevádzkovateľ hazardných hier Gematic s.r.o., Bratislava zaslal úrok za nedodržanie lehoty úhrady odvodu do rozpočtu obce vo výške 37 €.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>269 757</i>	<i>281 257</i>	<i>254 009</i>	<i>90,31 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy boli plnené na 90,31 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a OS, rybárske lístky, príjmy za energie, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	<i>10 705</i>	<i>10 955</i>	<i>13 143</i>	<i>119,97 %</i>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 119,97 %.

3. Granty a transfery 1 118 425 1 490 821 1 465 570 98,31 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 118 425</i>	<i>1 490 821</i>	<i>1 465 570</i>	<i>98,31 %</i>
--	------------------	------------------	------------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 101 268 €, činnosť opatrovateľskej služby vo výške 199 104 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 650 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 637 €, sčítanie obyvateľov vo výške 24 400 €, testovanie obyvateľov vo výške 30 910 €, mimoriadne odmeny ZOS vo výške 11 022 €, výživové doplnky vo výške 500 €, mimoriadne odmeny OS vo výške 65 755 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 725 700 €, stravovanie vo výške 15 666 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 75 000 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 5 246 €, testovanie obyvateľov vo výške 117 385 €, údržby a opravy majetku vo výške 81 542 €, údržbu ZOS vo výške 4 785 €.

Kapitálové príjmy 50 751 59 209 42 209 71,29 %

<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>14 548</i>	<i>14 548</i>	<i>14 548</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	<i>19 203</i>	<i>19 203</i>	<i>19 203</i>	<i>100,00 %</i>

Mestská časť Košice - Sever predala nehnuteľnosti (stavbu a pozemky) Detské jasle na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach za kúpnu cenu vo výške 33 751 € mestu Košice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021001503 zo dňa 08.07.2021.

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>17 000</i>	<i>25 458</i>	<i>8 458</i>	<i>33,22 %</i>
--	---------------	---------------	--------------	----------------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na detské ihrisko Národná trieda 58-68 vo výške 8 458 €.

Finančné operácie 170 059 206 601 30 450 14,74 %

<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	<i>30 450</i>	<i>30 450</i>	<i>30 450</i>	<i>100,00 %</i>
---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2020 na ZOS vo výške 3 252 € a na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške 27 198 €.

<i>Prevod prostriedkov z peň. fondov</i>	<i>139 609</i>	<i>176 151</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
--	----------------	----------------	----------	---------------

V roku 2021 Mestská časť Košice - Sever nepoužila finančné prostriedky z rezervného fondu.

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	122 386	182 386	172 390	94,52
Kapitálové výdavky	26 000	26 000	25 920	99,69

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	12 099	11 499	6 485	56,40
Kapitálové výdavky	26 000	26 000	25 920	99,69

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	4 613	4 013	945	23,55

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,94 %	6,85 %	8,95 %	6,75 %		
Komentár:	<i>Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, balený potravinový tovar, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa príležitostne predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trend znižovania počtu predávajúcich z posledných rokov, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti sa stabilizoval. Nezaznamenali sme nárast záujmu zo strany nových predávajúcich. Pandemické opatrenia vzhľadom na koronavírus spôsobili neskorší termín otvorenia trhoviska (t. j. až od 20.04.2021 namiesto plánovaného 01.04. – kvôli zavedenému lockdownu). Od tohto dátumu už bolo trhovisko v prevádzke až do konca roka 2021.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	5 605,37 €	5 648,73 €	4 886,38 €	3 424,00 €		
Komentár:	<i>Príjmy trhoviska pri OC Mier vzhľadom na situáciu spôsobenú pandemickým ochorením COVID-19 a nižším počtom predávajúcich nedosiahli plánovanú hodnotu. Plnenie rozpočtovaných príjmov dosiahlo úroveň 68,48 %.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	23	23	23		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v stálom stánku, z ktorého sa predávajú vajička. Prevádzke bolo vydané povolenie na predaj s takmer celoročnou platnosťou od 05.01.2021 do 15.11.2021. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2021 kapacitne prevyšoval skutočnú potrebu. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zvyšujúci sa počet asociálnych osôb, ktoré znečisťujú trhovisko. Uvedené faktory spôsobujú znižovanie atraktívnosti trhoviska.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	7 486	7 486	5 540	74,00
Kapitálové výdavky	26 000	26 000	25 920	99,69

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40,00 %	30,00 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	21,20 %	30,74 %	40,57 %	43,63 %		
<i>Komentár:</i> Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2021 pozostával z 29 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj SZČO a PO, čiastočne tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Trhové stoly vrátane ich zastrešenia boli ku koncu roka 2021 vo väčšine pôvodné a opotrebované. Aktuálne je však už prevažná väčšina stolov vymenená za nové (21 z 29 stolov je nového typu, t. j. 72,41 %, zvyšných 8 stolov je pôvodných, vyžadujúcich občasné opravy a údržbu). Obsadenosť stolov v roku 2021 mierne prevýšila plánovanú hodnotu. Opatrenia ÚVZ SR kvôli COVID-19 a následný zavedený lockdown spôsobili čiastočné uzatvorenie trhoviska v termíne od 01.01.2021 do 18.04.2021, t. j. najmä v zimnom období, kedy je obsadenosť stolov obvykle na nízkej úrovni, takže nemalo to významný celoročný vplyv na prevádzku trhoviska.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	9 453,00 €	13 276,00 €	13 754,00 €	14 658,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 112,75 % plnenie plánovaných príjmov. Stojí za uváženie, ktorým trhovníkom sa udelí povolenie vzhľadom k ponúkanému sortimentu, čo v konečnom dôsledku umožňujú aj patričné zákony (zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní), nakoľko v súčasnosti pokračuje trend nárastu prevahy sortimentu priemyselne vyrábaného textilného a iného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	33	26	29	29	29
Skutočná hodnota	33	28	29	29		
<i>Komentár:</i> Z uvedeného počtu 29 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovné: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 4 stoly bižutérie, kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 2 stoly s predajom kabeliek, 2 stoly s predajom umelých kvetov a zostávajúcich 16 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 bol splnený. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	120	120	120
Skutočná hodnota	129	131	115	124		
<i>Komentár:</i> <i>Celkovo bolo v roku 2021 vydaných 124 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný).</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	197	98,50

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	100	132	132	132
Skutočná hodnota	104	106	123	112		
<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 v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	14	10	10	10
Skutočná hodnota	28	8	5	18		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 bolo celkovo vydaných 112 ks známok pre novo prihlásených psov a 18 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 650	6 650	6 650	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 5 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	170	170	170
Skutočná hodnota	176	180	159	148		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, v prípade elektronického podania je správny poplatok 2,50 €. V roku 2021 bolo vydaných 148 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, v prípade elektronických žiadostí 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné 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 flexibilne. 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 vrátane ich značenia v MČ Košice - Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 237	1 837	1 828	99,51

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>	S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prijaté nové vyhlášky č. 141/2015 Z. z. – novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z. z. a nová vyhláška o zameraní adresného bodu. Účelom zákona bolo zriadiť register adries, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adries, okrem iných registrov aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Priemerný čas vybavenia závisí od úplnosti žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje zákonom požadované doklady, je potrebné tieto dodatočne vyžiadať a čas vybavenie sa predlží. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	72	64	32		
<i>Komentár:</i>	Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2021 bolo 32 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	77	45	67	156		
<i>Komentár:</i>	V roku 2021 bolo vydaných 156 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	34	46	48	142		
<i>Komentár:</i>	Za rok 2021 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 142 ks. Za rok 2021 MÚ MČ Košice – Sever vydal 142 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	20	17	14		

Komentár:

V priebehu roku 2021 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 14 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.

Ciel'	Zriadenie informačných tabuľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

Komentár:
Za rok 2021 neboli zriadené tabule s označením názvov ulíc.

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		

Komentár:

Ciel' 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. V roku 2021 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo 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. V roku 2021 sme evidovali 32 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti. Pokles v počte overených podpisov bol spôsobený nepriaznivou epidemiologickou situáciou, keď sme overenie mimo úradnej miestnosti nevykonávali. Pokles počtu overených listín je dlhodobý a vyplýva zo zákona č. 177/2018 Z. z. – o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 280	8 534	7 411	7 433		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 700	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 206	949	887	796		

Komentár:
Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny.

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:
V roku 2021 nedošlo k zmene počtu úradných tabulí. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabulí, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 185 písomných oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej verejné vyhlášky a písomné oznámenia doručené daňovým úradom, stavebnými úradmi mesta Košice, colným úradom, zdravotnými poisťovňami a úradmi, exekútorскими úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	102 200	162 200	157 230	96,94

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:
MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2021 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plnila úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR, vyhláseného núdzového stavu vládou SR a úlohy vyplývajúce z aktuálne vydávaných príkazov primátora mesta Košice na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. MČ Košice – Sever vykonávala opatrenia na svojom území (budova MÚ MČ Košice – Sever, ZOS Ťahanovské riadky, KSC Obrancov mieru, trhovisko Merkúr, trhovisko Mier, zriadené odberné miesta) a poskytovala pomoc obyvateľom na spomalenie pandemického šírenia ochorenia COVID-19.

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	10 000	9 109	91,09

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	10 000	9 109	91,09

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	6 ton	6 ton	4 tony	4 tony		
<i>Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2021 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Výdavky boli použité na nákup materiálu pre kontajneroviská, pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác a celkovú opravu kontajneroviska v lokalite Študentská ulica a na Krupinskej ulici. Kúpili sme 14 odpadkových košov, z ktorých 9 sa umiestnilo na sídlisku Mier a Podhradová.</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár: V sledovanom období neboli plánované aktivity s vplyvom na ukazovateľ výkonnosti. Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Okresným úradom v Košiciach a ekohliadkou Mestskej polície – stanice Sever. Zriadenie hliadky v rámci MsP Košice výrazne prispieva k zlepšeniu úrovne čistoty, objasňovaniu vzniku skládok a má tiež preventívny účinok.</i>						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	91 542	41 675	45,53

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	72 000	90 542	41 675	46,03

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	72 000	90 542	41 675	46,03

Cieľ	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.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	1 000 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	1 250 m ²	215 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu komunikácie vo vnútroblokoch na uliciach Tolstého, Obrancov mieru a Národnej triede v rámci bežných výdavkov. Úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku havarijného stavu týchto komunikácií. Realizovala sa oprava a výmena krytov žľabov v pešej zóne Na Kalvárii.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	17	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	26	30	25	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa v rámci pripravovaných aktivít nerealizovali investície do statickej dopravy.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	200 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa v rámci kapacít poskytnutých ÚPSVaR realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia boli zabezpečované v rámci prác vykonávaných pracovníkmi určených na aktivačnú činnosť.						

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 31.12.2021	% 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever. Vzhľadom na poskytnutý materiál a náradie, čerpanie finančných prostriedkov nebolo potrebné.</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	42 500	42 500	21 136	49,73

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	1 562	62,48

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	30	30	10	30	30
Skutočná hodnota	29	28	3	3		
<i>Komentár:</i>						
<i>Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 bolo KSC zatvorené a preto sa akcie konali v exteriéri – Minigolf na Bankove 30.07.2021, Letný športový deň seniorov na Aničke 26.08.2021, Stretnutie so seniormi na Bankove 14.07.2021.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	10	10
Skutočná hodnota	8	8	0	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa neuskutočnili semináre ani konzultácie.</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	9 000	9 000	2 389	26,54

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 sa nekonala Predvianočná akcia „Od Kataríny po Advent“ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	2		
<i>Komentár:</i> Mestská časť organizovala akcie v parku, a to Koncert na Aničke 09.05.2021 a MDD 05.06.2021.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	4	8	8
Skutočná hodnota	7	9	4	3		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa nekonali kultúrne akcie, konala sa 2x oslava jubilentov, Ocenenie osobnosti MČ Košice – Sever.						

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 31.12.2021	% 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	8 000	120	1,50

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	10	10
Skutočná hodnota	18	16	3	4		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa konali športové akcie, len ako Active life, Jazda zručnosti, Letné korčuľovanie a Race jahodná.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 sa nekonal tábor pre deti z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	2 800	70,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 boli vydané 2 čísla občasníka Severák v mesiaci máj 2021 a november 2021.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	17 500	19 000	9 500	18 000		
<i>Komentár:</i> Občasník bol vydaný v máji 2021 v počte 9 500 kusov a v novembri 2021 v počte 8 500 ks.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa nekonala bezpečnostná akcia pre deti a 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	18 500	18 500	14 265	77,11

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	234	197	124	138		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2021 bolo 138. Z toho zo Severu bolo 111 členov a z inej mestskej časti 27 členov. Samosprávnym orgánom v Kultúrno-spoločenskom centre (ďalej KSC) je 5-členná Rada seniorov, ktorú riadi predseda Rady seniorov. Predseda Rady je volený členmi Rady seniorov a tí sú volení členmi klubu Severan. Rada seniorov sa spolupodieľa na príprave programu v KSC a komunikuje so starostom. Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 bolo KSC uzatvorené, a preto bol počet platiacich členov nižší.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 70 seniorov. Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a núdzového stavu bolo KSC po dlhšiu dobu roku 2021 uzavreté a po znovuotvorení sa konalo iba niekoľko druhov krúžkov a aktivít.						
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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> Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala predsedkyňa senior klubu Severan priebežne v priebehu celého roka priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	10 624	28 124	11 012	39,16
Kapitálové výdavky	115 000	100 000	19 921	19,92

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	900	2,25

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	27	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Na území MČ Košice – Sever plánovanie, prípravu, výstavbu a opravy verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Košice. Verejné osvetlenie je zverené do správy zmluvného partnera mesta Košice. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované v rámci údržby mestom Košice. Plánovaná realizácia verejného osvetlenia na ulici Na stráni sa bude v roku 2022 riešiť formou zabezpečenia služby od VSD.</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 324	7 824	4 333	55,38

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	4 000	2 440	61,00

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	48 037 m ²	48 037 m ²	48 037 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²	45 643 m ²	48 037 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (2 krát zastavaná a nezastavaná plocha v správe a vo vlastníctve) v zmysle dvoch nariadení Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie a vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR. Dodatočná deratizácia na základe podnetov občanov bola uskutočňovaná bez finančného navýšenia.						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 324	3 824	1 893	49,50

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	800	5 800	2 564	44,21

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	3 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli znížené pre úbytok kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo použité hlavne na realizáciu dažďovej záhrady Obrancov mieru.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 bm	0 bm	0 bm	5 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období nebola činnosť realizovaná.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	106	21,20
Kapitálové výdavky	75 000	60 000	19 021	31,70

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
<i>Komentár:</i> Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Bežné výdavky boli použité v rámci výkonu správy detských ihrísk Gerlachovská, Polianska.						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 bolo svojpomocne zrealizované petangové ihrisko pri KSC na Obrancov mieru 2.						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	2	3	2	2
Skutočná hodnota	2	5	0	2		
<i>Komentár:</i> Na detskom ihrisku na ulici Letná sa doplnili herné prvky pre malé deti a na detskom ihrisku na Národnej triede sa realizovala I. etapa modernizácie detského ihriska pre malé deti.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	33	3,30

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	25	15	15	15
Skutočná hodnota	15	40	10	10		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác. Vymieňali sa dosky a realizovali sa nátery na lavičkách v majetku MČ s použitím iba materiálu v rámci skladových zásob a kapacít pracovníkov na aktivačnú činnosť.						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zámer podprogramu: *Vyššia úroveň vybavenia územia MČ Košice - Sever*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	13 000	3 976	30,58

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 boli bežné výdavky použité na opravu a udržiavacie práce na objekte DJ Gerlachovská, na sídlisku Mier sa osadila v letnom období ochladzovacia brána a mobiliár – lavičky.						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 194 300	1 254 426	1 211 942	96,61
Kapitálové výdavky	17 000	17 000	0	0,00

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 164 300	1 208 226	1 171 454	96,96
Kapitálové výdavky	17 000	17 000	0	0,00

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	258 570	280 480	250 358	89,26

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	13,93	13,76	12,33	12,11		
<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.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	92,87 %	91,60 %	82,17 %	80,71 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2021 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená na jednej strane fluktuáciou prijímateľov z dôvodov hospitalizácií, úmrtí a ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa a na druhej strane pandémie COVID-19. Riadili sme sa najmä opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, uzneseniami Vlády SR a vyhláškami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zameranými na zabránenie šírenia koronavírusu, ktoré mali vplyv na prijímanie nových prijímateľov.</i>						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	905 730	927 746	921 096	99,28
Kapitálové výdavky	17 000	17 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	120	120	130	130	130
Skutočná hodnota	119	124	133	132		
<i>Komentár:</i> Mestská časť 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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 200	1 200	560	46,67

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	45	25	25	25	25
Skutočná hodnota	31	17	20	17		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2021 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 27 písm. a) a § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	31,45 €	33,53 €	31,50 €	32,94 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením						

<i>MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, a to na:</i>						
a) <i>nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv</i>						
b) <i>zakúpenie školských potrieb</i>						
c) <i>nevyhnutné vybavenie domácnosti</i>						
d) <i>mimoriadne liečebné náklady</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i>						
<i>Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s § 6 VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. V roku 2021 nebola na MČ Košice – Sever doručená žiadna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.</i>						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	28 800	45 000	39 928	88,73

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	115	115	115	115
Skutočná hodnota	98	114	143	103		
<i>Komentár:</i>						
<i>Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2021 poskytované v zmysle:</i>						
- <i>Uznesenia č. 514 zo dňa 20.10.2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice s účinnosťou od 01.01.2021,</i>						
- <i>Uznesenia č. 137 zo dňa 14.12.2020 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever s účinnosťou od 01.01.2021.</i>						

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	733 064	784 814	691 872	88,16

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	731 131	782 881	690 222	88,16

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	730 174	781 897	689 238	88,15

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2021 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	25	30	15	30	30
Skutočná hodnota	21	63	50	32		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2021 sa uskutočnilo 32 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	60	16	5	3		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2021 boli 3 správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	270	270	270	270
Skutočná hodnota	273	300	160	268		
<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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	13	39	33	56		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	7	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2021 boli vydané 3 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 1/2021 zo dňa 16.06.2021, 2/2021 zo dňa 01.10.2021 a 3/2021 zo dňa 18.10.2021.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	140	80	140	140
Skutočná hodnota	142	178	64	55		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia ich problémov, dopytov, požiadaviek atď.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	42	59	42		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a aktívnej 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2021 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	98,21 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2021 bolo spolu prijatých 55 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	957	984	984	100,00

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.</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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 650	1 650	1 650	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 31.12.2021	% 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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> V roku 2021 bola MČ Košice – Sever doručená 1 sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2021 nebola MČ Košice – Sever doručená petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.						

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	51 598	51 598	51 132	99,10

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 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2021 sa nekonali žiadne voľby ani referendá.</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladný priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	51 598	51 598	51 132	99,10

Komentár:

SODB 2021 bolo súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. V EÚ sa realizovalo vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021.

Mestská časť Košice – Sever v zmysle zákona č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečila prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Sčítanie domov a bytov na Slovensku trvalo od 01.06.2020 do 12.02.2021. Hlavným cieľom sčítania domov a bytov bolo získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom sú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete, či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti sú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien, či informácií o nadstavbách.

Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo prvý krát elektronickým samosčítaním a za pomoci asistovaného sčítania. Elektronické online samosčítanie obyvateľov sa uskutočnilo od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021. Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021. Údaje zo sčítania obyvateľov môžu prispieť k zlepšeniu regionálneho rozvoja, dopravnej situácie, budovaniu služieb, škôl a škôlok, úpravu daní či čerpaní eurofondov.

V Košiciach, dňa 31.05.2022

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta