

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2020

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2020 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2020 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 bol schválený dňa 24.02.2020 uznesením č. 86/2020. Ku dňu 30.06.2020 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené uzneseniami č. 97/2020 a 98/2020 dňa 22.05.2020
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uzneseniami č. 105/2020 a 106/2020 dňa 29.06.2020

Upravený rozpočet k 30.06.2020 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	2 156 877 €
- celkové výdavky	2 156 877 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2020 bolo plnenie bežných príjmov na 48,58 % (z toho daňové príjmy 48,07 %, nedaňové príjmy 43,92 %, granty a transfery 50,76 %). Bežné výdavky boli plnené na 40,92 %.

Kapitálový rozpočet

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

Finančné operácie

Z rezervného fondu neboli v I. polroku 2020 prevedené žiadne finančné prostriedky.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12.03.2020 od 6. hodiny mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korónovým vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Mestská časť Košice - Sever v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie bola povinná prijať opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracoviskách. K takýmto opatreniam patrila povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnancov pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.). Taktiež v zariadení opatrovateľskej služby vytvárala podmienky pre klientov na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

V spolupráci s mestom Košice zabezpečovala sociálnu výpomoc (nákupy potravín a liekov do bytov občanov, donášky obedov, rozvozy obedov pre prijímateľov opatrovateľskej služby) pre občanov mestskej časti s dôrazom na najrizikovejšiu skupinu, a to seniorov nad 65 rokov a inak znevýhodnené sociálne skupiny.

V období pandémie bol Mestskej časti Košice - Sever k 30.06.2020 poskytnutý nižší podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb o 17 938,00 € v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020. Čiastočné plnenie príjmov môže mať za následok obmedzenú platobnú schopnosť mestskej časti.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2020 boli vo výške **982 073 €**, čo predstavuje plnenie na 47,28 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **982 073 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2020 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	1 931 211	2 021 377	982 073	48,58 %

1. Daňové príjmy **702 989** **702 989** **337 912** **48,07 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	694 278	694 278	329 201	47,42 %
---	---------	---------	---------	---------

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 2020 vo výške 694 278 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená len na 47,42 %, nakoľko mesto Košice v období pandémie v II. štvrtroku 2020 znížilo (viazalo) mestským častiam schválený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	8 711	8 711	8 711	100,00 %
-------------------	-------	-------	-------	----------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 8 711 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

2. Nedaňové príjmy **365 910** **365 910** **160 690** **43,92 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	44 685	44 685	19 941	44,63 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 44,63 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 2 425 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 10 592 €, z prenájmu trhovísk - 4 545 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	22 350	22 350	9 311	41,66 %
---------------------------------	--------	--------	-------	---------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 41,66 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 365 €, výherné automaty - 100 €, overovanie podpisov - 8 042 €, kopírovanie - 49 €, známky pre psov - 263 € a iné príjmy - 68 €, členské seniorov - 424 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 400	2 400	2 182	90,92 %
-------------------------------------	-------	-------	-------	---------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2020 pokuty v celkovej výške 31 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice). Bývalý starosta MČ Košice - Sever uhradil pokutu vo výške 2 151 € za nepodanie písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2018 v termíne do 31.03.2019.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>265 748</i>	<i>265 748</i>	<i>110 384</i>	<i>41,54 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy sú plnené na 41,54 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS - 30 508 € a OS - 56 815 €, rybárske lístky - 818 €, príjmy za energie - 2 699 €, stravné zamestnancov - 15 913 € a stravné dôchodcov - 3 631 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>19</i>	<i>25,68 %</i>
--	-----------	-----------	-----------	----------------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	<i>30 653</i>	<i>30 653</i>	<i>18 853</i>	<i>61,50 %</i>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 17 854 €, príjmy z dobropisov - 793 € a iné príjmy - 206 €. Plnenie týchto príjmov je 61,50 %.

3. Granty a transfery **862 312** **952 478** **483 471** **50,76 %**

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>862 312</i>	<i>952 478</i>	<i>483 471</i>	<i>50,76 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 45 769 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 641 € a register adries vo výške 151 €, voľby do NR SR vo výške 19 371 €, sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 39 348 €, podporu rozvoja zamestnanosti vo výške 2 395 € a aktivačnú činnosť vo výške 12 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 335 010 €, stravovanie vo výške 3 252 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 30 000 € a sociálnu výpomoc vo výške 1 522 €.

Kapitálové príjmy **15 600** **55 600** **0** **0,00 %**

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>15 600</i>	<i>55 600</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
--	---------------	---------------	----------	---------------

V I. polroku 2020 neboli poskytnuté žiadne transfery z rozpočtu mesta Košice.

Finančné operácie **26 400** **79 900** **0** **0,00 %**

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>26 400</i>	<i>79 900</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Ku dňu 30.06.2020 neboli z rezervného fondu 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	31 921	29 921	10 348	34,58

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 199	22 199	6 681	30,10

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	5 513	5 513	581	10,54

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	13,88 %	6,94 %	6,85 %	7,20 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2020 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47, v zmysle ktorého sa predaj na trhovisku (trhových stoloch) začal pre pandémiu COVID-19 až od 25. mája 2020. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 7,20 % vrátane predajných stánkov z novej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy, že na trhovisku dočasne pribudlo 6 stolov z trhoviska Podhradová, ktoré sú obsadzované len príležitostne. Ukazovateľ obsadenosti tak oproti porovnateľným obdobiam značne poklesol. Z predávaného sortimentu dominoval predaj ovocia, zeleniny, vajec, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti a iný potravinový tovar priemyselne balený. V predajných mesiacoch si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. V menšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, materiál a čistiace potreby, a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Skutočná hodnota	7 724,33 €	5 605,37 €	5 648,73 €	383,00 €		

<i>Komentár:</i> Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2020 bol plnený na 6,38 %. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené: prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezaujmom zo strany drobnopodnikateľov pre zlé dostupnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	24	24	23	23	23
Skutočná hodnota	24	24	23	23		
<i>Komentár:</i> Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 23 trhových stolov, 2 predajné stánky na predaj vajec. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu. K nežiadúcemu 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	16 686	16 686	6 100	36,56

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	23,00 %	21,20 %	30,74 %	34,78 %		
<i>Komentár:</i> Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni 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 za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	10 045,50 €	9 453,00 €	13 276,00 €	4 162,00 €		
<i>Komentár:</i> Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2020 značne poznamenaná dlhodobým nepriaznivým počasím, pandemiou COVID-19, čo sa odrazilo na nižšej účasti predávajúcich. Spresnený výpočet obsadenosti stolov tomu jednoznačne napovedá. Nižší výber poplatkov bol ovplyvnený redukciami plôch pri predajných stoloch. K dočasnému nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2020 bol plnený na 37,84 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	33	26	26	26
Skutočná hodnota	33	33	28	29		
<i>Komentár:</i> 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 kabley, 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.						

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	30	30	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	129	131	90		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2020 bolo vydaných 90 rybárskych lístkov a to v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka, alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov.						

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	196	98,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota	114	104	106	69		
<i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa. Ku dňu 30.06.2020 bolo 69 psov prihlásených a 42 odhlásených.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	14	14	14
Skutočná hodnota	18	28	8	4		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2020 bolo vydaných 69 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 641	6 641	3 320	49,99

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	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 vlastníkmi nehnuteľností 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	200	200	200	150	100
Skutočná hodnota	187	176	180	73		

Komentár:

Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 €. Ku dňu 30.06.2020 bolo vydaných 73 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte (z toho boli dve žiadosti elektronické). 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 651	651	151	23,20

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		

Komentár:

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	62	72	27		

Komentár:

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2020 je 27 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla, pre rôzne druhy stavieb 23 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 4 ks, t. j. plnenie cieľa na 45,00 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	67	77	45	31		

Komentár:

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2020 je 31 ks, t. j. plnenie cieľa na 77,50 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	49	34	46	20		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2020 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 20 ks, t. j. plnenie cieľa na 33,33 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	5	20	5		

Komentár:

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

Cieľ Zriadenie informačných tabuľ.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	1	0	0		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2020 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 30.06.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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>						
<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 30.06.2020 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 658	7 280	8 534	3 351		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2020 bolo osvedčených 3 351 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	1 700	1 300	1 300	1 200	1 100
Skutočná hodnota	1 505	1 206	949	460		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2020 bolo osvedčených 460 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.</i>						

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i> Do 30.06.2020 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 93 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever napĺňa požiadavky Plánu hlavných úloh na rok 2020 pre orgány samosprávy pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.						

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné Mesto. Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Čermel a k. ú. Severné Mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra.</i>						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	250	2 250	27	1,20

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	250	2 250	27	1,20

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	6 ton	6 ton	3 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 kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.</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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 907	13 907	2 407	17,31
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 907	13 907	2 407	17,31
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 500	11 500	0	0,00
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 m ²	1 250 m ²	0 m ²		
<i>Komentár:</i> Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované na II. polrok 2020.						
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.						
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	35	26	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V I. polroku prebiehala príprava projektovej dokumentácie a mapovanie inžinierskych sietí pre zámer výstavby parkovacích miest.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 407	2 407	2 407	100,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	200 m ²	150 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	500 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	200 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	45 600	38 600	6 789	17,59

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	2 000	46	2,30

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	29	28	3		
<i>Komentár:</i> <i>V mesiaci január sa konal novoročný prípitok, vo februári sa konala výstava karikatúr, akcia Valentín na Severe.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	8	8	0		
<i>Komentár:</i> <i>Nekonali sa sprievodné akcie.</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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	9 500	51	0,54

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2020 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2020 nebola žiadna akcia v parku.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	9	3		
<i>Komentár:</i> Uskutočnila sa 1x Oslava jubilentov, Koncert pod oknami a Koncert v parku.						

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 30.06.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-		
<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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	9 000	6 000	20	0,33

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	18	16	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2020 sa nekonala športová akcia.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2020 sa nekonal žiadny prímestský tábor.						

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2020 nebolo vydané žiadne číslo.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	9 000	17 500	19 000	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2020 bolo vydaných 0 výtlačkov „Severák“.						

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2020 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.						

Podprogram 4.8: Kultúro - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 600	16 600	6 672	40,19

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	500	260	260	260	260
Skutočná hodnota	241	234	197	98		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2020 zaregistrovaných 98 členov – kľúčovým je pre nás zaplatenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s manažérom KSC a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (rok 2017 – počet denných centier)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	13 200	13 200	2 746	20,80
Kapitálové výdavky	0	33 500	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 30.06.2017	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	21 000	0	0,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 400	6 400	2 130	33,28

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	984	32,80

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²	45 453 m ²	23 576 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>Cieľ za I. polrok 2020 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (1 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie. Dezinfekcia priestorov a trhovísk na základe obmedzenia šírenia COVID-19.</i>						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	3 400	3 400	1 146	33,71

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	-	-	-
Skutočná hodnota	1	0	0	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov je na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy.						

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	800	800	57	7,13

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	4 000 m ²	2 000 m ²	3 000 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 aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	30 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 bm	10 bm	0 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	5 bm	5 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> Oprava zábradlí bude realizovaná podľa potreby v II. polroku 2020.						

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	0	12 500	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V II. polroku je plánovaná realizácia 2. etapy projektu športoviska na území mestskej časti.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	5	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 nie je plánovaná realizácia detských ihrísk.</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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	25	15	15
Skutočná hodnota	15	15	40	10		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Čerpanie bežných výdavkov je plánované v II. polroku.</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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	559	13,98

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Čerpanie prostriedkov je plánované pre objekt DJ Gerlachovská.</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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 079 606	1 079 606	455 155	42,16
Kapitálové výdavky	42 000	42 000	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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 038 406	1 038 406	454 113	43,73
Kapitálové výdavky	42 000	42 000	0	0,00

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	223 018	223 018	106 362	47,69

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,42	13,93	13,76	12,06		
<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 dovišenia 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	96,13 %	92,87 %	91,60 %	80,48 %		

Komentár:

Obsadenosť ZOS k 30.06.2020 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. Špecifikom predmetného obdobia bola situácia spojená s pandemiou spôsobenej ochorením COVID-19, kedy v súvislosti s vyhlásenými opatreniami bol pozastavený proces prijímania nových prijímateľov a tak uvoľnené lôžka zostali počas dlhšej doby neobsadené.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	815 388	815 388	347 751	42,65
Kapitálové výdavky	42 000	42 000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	130	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	119	124	128		

Komentár:
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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 200	1 200	250	20,83

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	45	25	25	25
Skutočná hodnota	48	31	17	7		

Komentár:
MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. V I. polroku 2020 bolo vyhovené 7 žiadateľom o poskytnutie jednorazovej dávky.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1	0		

<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. V I. polroku 2020 táto forma pomoci nebola poskytnutá.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	32,00 €	31,45 €	33,53 €	33,57 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016, a to na: a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv b) zakúpenie školských potrieb c) nevyhnutné vybavenie domácnosti d) mimoriadne liečebné náklady						
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	33,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> 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 30.06.2020 nebola poskytnutá mimoriadna finančná pomoc.						

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	792	1,98

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	80	100	115	115	115
Skutočná hodnota	76	98	114	123		
<i>Komentár:</i> Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný: a) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 225, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 03.10.2019, s účinnosťou od 01.10.2019, b) MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 65, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 23.09.2019, s účinnosťou od 01.10.2019, c) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 376, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 26.03.2020, s účinnosťou od 01.04.2020 do 30.06.2020.						

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	735 174	785 174	330 360	42,07
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	733 241	783 241	328 910	41,99
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	732 441	782 441	328 409	41,97
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30
Skutočná hodnota	20	21	63	20		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2020 sa uskutočnilo 20 stretnutí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	8	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	60	16	4		

<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	270	270	270
Skutočná hodnota	298	273	300	123		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	45	45	45	45
Skutočná hodnota	12	13	39	19		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2020 sa konalo 19 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	7	2		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2020 boli vydané 2 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 01/2020 a 02/2020 zo dňa 01.06.2020.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	140	140	140
Skutočná hodnota	148	142	178	30		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	18	42	27		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2020 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	98,21 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2020 bolo spolu prijatých 32 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	800	800	501	62,63

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 30.06.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 650	1 650	1 450	87,88

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 30.06.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2020 na MÚ MČ Košice – Sever bola podaná 1 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2020 na MÚ MČ Košice – Sever bola podaná 1 petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 553	58 719	19 371	32,99

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: *Hladný priebeh volieb a referend*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 553	19 371	19 371	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota	1	1	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Dňa 29. februára 2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladný priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	39 348	0	0,00

V Košiciach, dňa 24.08.2020

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