

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2021

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 2021 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2021 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 bol schválený dňa 12.03.2021 uznesením č. 151/2021. Ku dňu 30.06.2021 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 157/2021 dňa 07.06.2021
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 170/2021 dňa 28.06.2021

Upravený rozpočet k 30.06.2021 bol vyrovnaný a predstavoval:

| | |
|-------------------|-------------|
| - celkové príjmy | 2 506 902 € |
| - celkové výdavky | 2 506 902 € |

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2021 bolo plnenie bežných príjmov na 50,14 % (z toho daňové príjmy 50,79 %, nedaňové príjmy 41,50 %, granty a transfery 52,30 %). Bežné výdavky boli plnené na 43,91 %.

Kapitálový rozpočet

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

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové boli plnené na 17,91 %. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2020 boli do príjmov zapojené vo výške 30 450 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2021 boli vo výške **1 176 758 €**, čo predstavuje plnenie na 46,94 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **1 146 308 €** a finančné operácie vo výške **30 450 €**.

| | Schválený rozpočet (€) | Upravený rozpočet (€) | Skutočnosť k 30.06.2021 (€) | % plnenia |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Bežné príjmy | 2 170 662 | 2 286 092 | 1 146 308 | 50,14 % |

1. Daňové príjmy **706 321** **706 321** **358 716** **50,79 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i> | <i>695 209</i> | <i>695 209</i> | <i>347 604</i> | <i>50,00 %</i> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2021 vo výške 695 209 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 50,00 %.

1.2. Dane za tovary a služby

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>Daň za psa</i> | <i>8 472</i> | <i>8 472</i> | <i>8 472</i> | <i>100,00 %</i> |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 8 472 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>Daň za rozvoj</i> | <i>2 640</i> | <i>2 640</i> | <i>2 640</i> | <i>100,00 %</i> |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Pre Mestskú časť Košice - Sever bola schválená daň za rozvoj na rok 2021 vo výške 2 640 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

2. Nedaňové príjmy **345 916** **357 416** **148 327** **41,50 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Príjmy z vlastníctva</i> | <i>44 280</i> | <i>44 280</i> | <i>15 522</i> | <i>35,05 %</i> |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 35,05 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 1 316 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 6 813 €, z prenájmu trhovísk - 5 014 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <i>Administratívne poplatky</i> | <i>20 900</i> | <i>20 900</i> | <i>8 113</i> | <i>38,82 %</i> |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 38,82 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 326 €, overovanie podpisov - 7 459 €, kopírovanie - 28 €, známky pre psov - 266 € a iné príjmy - 34 €.

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|----|--------|
| <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 274 | 274 | 15 | 5,47 % |
|-------------------------------------|-----|-----|----|--------|

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2021 pokuty v celkovej výške 15 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i> | 269 757 | 281 257 | 124 059 | 44,11 % |
|--|---------|---------|---------|---------|

Uvedené príjmy sú plnené na 44,11 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS - 27 730 € a OS - 64 021 €, rybárske lístky - 873 €, príjmy za energie - 3 146 €, stravné zamestnancov - 16 906 € a stravné dôchodcov - 11 383 €.

2.3. Iné nedaňové príjmy

| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-----|--------|
| <i>Ostatné príjmy</i> | 10 705 | 10 705 | 618 | 5,77 % |
|-----------------------|--------|--------|-----|--------|

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 18 €, príjmy z dobropisov - 502 € a iné príjmy - 98 €. Plnenie týchto príjmov je 5,77 %. Neplnenie príjmov z odvodu hazardných hier a videohier je spôsobené odkladom úhrady odvodov prevádzkovateľov hazardných hier do konca decembra 2021 (zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, § 30oa).

| | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 3. Granty a transfery | 1 118 425 | 1 222 355 | 639 265 | 52,30 % |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

| | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 1 118 425 | 1 222 355 | 639 265 | 52,30 % |
|--|-----------|-----------|---------|---------|

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 50 218 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 650 € a register adries vo výške 637 €, sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 24 400 € a testovanie obyvateľov vo výške 30 910 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 362 850 €, stravovanie vo výške 3 433 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 37 500 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 5 246 € a testovanie obyvateľov vo výške 117 421 €.

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <i>Kapitálové príjmy</i> | 50 751 | 50 751 | 0 | 0,00 % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|

| | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| <i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i> | 14 548 | 14 548 | 0 | 0,00 % |
| <i>Príjem z predaja pozemkov</i> | 19 203 | 19 203 | 0 | 0,00 % |
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 % |

V I. polroku 2021 neboli poskytnuté žiadne kapitálové príjmy.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <i>Finančné operácie</i> | 170 059 | 170 059 | 30 450 | 17,91 % |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

| | | | | |
|---|---------|---------|--------|----------|
| <i>Prostr. z predchádzajúcich rokov</i> | 30 450 | 30 450 | 30 450 | 100,00 % |
| <i>Prevod z rezervného fondu</i> | 139 609 | 139 609 | 0 | 0,00 % |

Ku dňu 30.06.2021 boli do príjmov zapojené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka 2020 v celkovej výške 30 450 € (ZOS - 3 252 €, sčítanie domov a bytov v rámci SODB v roku 2021 - 27 198 €). Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 122 386 | 182 386 | 160 544 | 88,02 |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | 26 000 | 0 | 0,00 |

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 12 099 | 12 099 | 3 359 | 27,76 |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | 26 000 | 0 | 0,00 |

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 613 | 4 613 | 437 | 9,47 |

| 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 % | 7,79 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2021 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 20. apríla 2021. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 7,79 % vrátane predajných stánkov z možnej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy dlhodobý nezujem o predaj na trhovisku OC Mier. 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 | 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 € | 845,10 € | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Komentár:</i> Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2021 bol plnený na 16,90 %. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené: prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezaujmom zo strany drobnopodstatných predávajúcich pre zlé dostupnosť. | | | | | | |
| 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> Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 23 trhových stolov, 2 trvalé 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 30.06.2021 | % plnenia |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 7 486 | 7 486 | 2 922 | 39,03 |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | 26 000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | | |
| Rok | 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 % | 44,67 % | | |
| <i>Komentár:</i> Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni (spravidla prvý pondelok v mesiaci) a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov a tým aj výber poplatkov. Zredukovali sa odstupky medzi jednotlivými stolmi, čím sa zúžil priestor, za ktorý sa v predchádzajúcom období inkasovala tarifa podľa cenníka VZN za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich. Predaj na trhovisku bol obmedzený pre pandémiu COVID-19, čo sa rovnako v značnej miere premietlo do jednotlivých ukazovateľov. | | | | | | |
| 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 € | 4 168,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2021 značne poznamenaná dlhodobým nepriaznivým počasím, pandémiou COVID-19. Odrazilo sa to 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 2021 bol plnený na 32,06 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie. | | | | | | |
| 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> Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávali predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy na 4 stoloch. Na ostávajúcich 25 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a kable, spodná bielizeň, bytový textil a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne poskytovaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti, a to na 2 stoloch dvakrát v týždni. | | | | | | |

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % 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> 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 129 | 131 | 115 | 93 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2021 bolo vydaných 93 rybárskych lístkov a to pre deti do 15 rokov bezplatne, pre ostatných v hodnote 3,00 € na obdobie 1 mesiaca, v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov. | | | | | | |

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 30.06.2021 | % 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> 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 100 | 132 | 132 | 132 |
| Skutočná hodnota | 104 | 106 | 123 | 63 | | |
| <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 30.06.2021 bolo 63 psov prihlásených a 44 odhlásených.

| 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 | 10 | | |

Komentár:
Ku dňu 30.06.2021 bolo vydaných 63 ks známok pre novo prihlásených psov a 10 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 6 650 | 6 650 | 3 320 | 49,92 |

| Cieľ | Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever. | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 24 hodín | 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | do 24 hodín | | |

Komentár:

Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 48 hodín. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matricy.

| 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 | 66 | | |

Komentár:

Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 €. Ku dňu 30.06.2021 bolo vydaných 66 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, pri elektronických žiadostiach na účet. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.

| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever. | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | | | | | |
| Rok | 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 | | |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 237 | 1 237 | 1 145 | 92,56 |

| 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 | 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> 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 nehnuteľnosti neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €. | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných oznámení za rok | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 62 | 72 | 64 | 30 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2021 je 30 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 7 ks, t. j. plnenie cieľa na 50,00 %. | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 77 | 45 | 67 | 26 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2021 je 26 ks, t. j. plnenie cieľa na 65,00 %. | | | | | | |
| 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 | 25 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2021 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 25 ks, t. j. plnenie cieľa na 41,67 %. | | | | | | |
| 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 | 12 | | |
| <i>Komentár:</i> Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje. | | | | | | |
| Cieľ | 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 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2021 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 30.06.2021 | % 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 | 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 | | |
| <i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2021 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa. | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % klientov vybavených na počkanie | | | | | |
| Rok | 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> 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 | 3 098 | | |

Komentár:

Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2021 bolo osvedčených 3 098 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.

| 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 | 442 | | |

Komentár:

Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2021 bolo osvedčených 442 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % 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:

Do 30.06.2021 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 75 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 102 200 | 162 200 | 152 523 | 94,03 |

| 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 % | | |
| <i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever napĺňa požiadavky v roku 2021 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plní 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 odborné miesta v Gymnáziu Park mládeže a Amfiteátri) a poskytovala pomoc obyvateľom na spomalenie pandemického šírenia ochorenia COVID-19.</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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 000 | 9 000 | 6 142 | 68,24 |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 000 | 9 000 | 6 142 | 68,24 |

| 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 | 2 tony | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnerov poskytnuté aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Opravili sme kontajnerovisko na ulici Študentská 3-4.</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 30.06.2021 | % 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:</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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 73 000 | 100 000 | 14 | 0,01 |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 72 000 | 99 000 | 14 | 0,01 |

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 72 000 | 99 000 | 14 | 0,01 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>V I. polroku začali stavebné práce na opravách komunikácií vo vnútroblokoch na uliciach Tolstého, Obrancov mieru, Národná trieda a Na stráni. Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu bude v II. polroku 2021.</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 cieľ nebol realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.</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 cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.</i> | | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet trás | | | | | |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | - |
| <i>Komentár:</i> <i>Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.</i> | | | | | | |
| 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> <i>V I. polroku prebiehala príprava podkladov a mapovanie inžinierskych sietí pre zámer opráv parkovacích miest.</i> | | | | | | |

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % 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> <i>Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</i> | | | | | | |
| 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> <i>Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.</i> | | | | | | |

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 30.06.2021 | % 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 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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 42 500 | 42 500 | 7 510 | 17,67 |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 7 | 0,28 |

| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych 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 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Z dôvodu ochorenia COVID-19 sa nekonali žiadne akcie pre seniorov.</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>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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 9 000 | 9 000 | 410 | 4,56 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | 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> K 30.06.2021 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier. | | | | | | |
| 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 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> K 30.06.2021 nebola žiadna akcia v parku. | | | | | | |
| 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 | 5 | | |
| <i>Komentár:</i> Uskutočnil sa Koncert na Aničke, 2x pratanie Severu, Deň detí, Ocenenie osobností. | | | | | | |

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 30.06.2021 | % 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 30.06.2021 | % 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 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> Boli vytvorené lyžiarske bežecké trate. | | | | | | |
| 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> K 30.06.2021 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 000 | 4 000 | 1 590 | 39,75 |

| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika (do roku 2019 Kuriér zo Severu). | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných čísiel za rok | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2021 bolo vydané 1 číslo. | | | | | | |
| 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 | 9 500 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2021 bolo vydaných 9 500 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 30.06.2021 | % 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> K 30.06.2021 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 18 500 | 18 500 | 5 383 | 29,10 |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti 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 | 98 | | |
| <i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2021 zaregistrovaných 98 členov – kľúčovým je pre nás zapltenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s kanceláriou starostu a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí. | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet Kultúrno-spoločenských centier | | | | | |
| Rok | 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 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 | 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> | | | | | | |
| <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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 10 624 | 28 124 | 2 701 | 9,60 |
| Kapitálové výdavky | 115 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Kapitálové výdavky | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |

| 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>V I. polroku bola vyhotovená projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia na ulici Na stráni. Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Krupinská a v podchodoch na Kisdého ulici sa realizuje v spolupráci s mestom Košice.</i> | | | | | | |

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 324 | 7 824 | 1 940 | 24,80 |

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 3 000 | 4 000 | 1 220 | 30,50 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ciel' | 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 | 22 030 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| Ciel' za I. polrok 2021 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (1 krát zverená a spravovaná plocha, 1 krát kontajnerovisko v MČ Košice – Sever po jeho oprave, 1 krát trhovisko Merkúr) v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie. | | | | | | |

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 324 | 3 824 | 720 | 18,83 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | - | - | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| V roku 2021 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov je na nákup spotrebného materiálu a kosenia 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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 800 | 5 800 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ciel' | 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 | 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 | 1 000 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť | | | | | |
| Rok | 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 | 30 bm | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i> | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výroba a osadzovanie zábradlí | | | | | |
| Rok | 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> <i>Oprava zábradlí bude realizovaná podľa potreby v II. polroku 2021.</i> | | | | | | |

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 75 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet udržiavaných detských ihrísk | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| <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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V I. polroku sa začala príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre športovisko na Gerlachovskej ulici.</i> | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Detské ihriská | | | | | |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 5 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V I. polroku sa pripravovali a vyhotovovali projektové dokumentácie detských ihrísk na uliciach Letná, Národná trieda a Gerlachovská.</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 30.06.2021 | % 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 | 8 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 3 000 | 13 000 | 728 | 5,60 |

| 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> <i>Čerpanie prostriedkov je plánované pre objekt DJ Gerlachovská a prípravu a vypracovanie štúdie revitalizácie Námestia Jána Mathého.</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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 194 300 | 1 209 730 | 521 485 | 43,11 |
| 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 164 300 | 1 163 530 | 503 470 | 43,27 |
| Kapitálové výdavky | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 258 570 | 273 570 | 108 992 | 39,84 |

| 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 | 12,36 | | |
| <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 | 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 % | 82,39 % | | |

Komentár:

Obsadenosť ZOS k 30.06.2021 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 pandémiou spôsobenej ochorením COVID-19, kedy v súvislosti s meniacimi opatreniami boli príjmy obmedzované, klienti najmä v prvom kvartály museli absolvovať pobyt v karanténnom centre. Dôsledkom COVID krízy je aj nižší záujem obyvateľov o pobytové zariadenia z dôvodu obavy nákazy.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 905 730 | 889 960 | 394 478 | 44,33 |
| 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 | 135 | | |

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 určujú 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 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 200 | 1 200 | 305 | 25,42 |

| 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 | 9 | | |

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 občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 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 so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019. V I. polroku 2021 MČ Košice – Sever neviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc. | | | | | | |
| 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 € | 33,39 € | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 a to na: a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv b) zakúpenie školských potrieb c) nevyhnutné vybavenie domácnosti d) mimoriadne liečebné náklady | | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Mimoriadna finančná pomoc | | | | | |
| Rok | 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> 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 30.06.2021 MČ Košice – Sever neviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc a teda dávka vyplácaná nebola. | | | | | | |

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 28 800 | 45 000 | 17 710 | 39,36 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 81 | | |
| <i>Komentár:</i> Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný: a) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 514, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 20.10.2020, s účinnosťou od 01.01.2021, b) MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 137, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2020, s účinnosťou od 01.01.2021. | | | | | | |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 733 064 | 740 564 | 302 786 | 40,89 |

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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 731 131 | 738 631 | 301 336 | 40,80 |

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 730 174 | 737 674 | 300 856 | 40,78 |

| 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 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 21 | 63 | 50 | 15 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>Ku dňu 30.06.2021 sa uskutočnilo 15 stretnutí.</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 | 1 | | |
| <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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Skutočná hodnota | 273 | 300 | 160 | 87 | | |
| <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 | 17 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>Ku dňu 30.06.2021 sa konalo 17 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 7 | 3 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | | |
| <i>Ku dňu 30.06.2021 bol vydaný 1 príkaz starostu MČ Košice – Sever: 01/2021 zo dňa 16.06.2021.</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 | 21 | | |
| <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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 18 | 42 | 59 | 25 | | |
| <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 | 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 I. polroku 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>Za hodnotené obdobie I. polroka 2021 bolo spolu prijatých 32 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 sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i> | | | | | | |

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 957 | 957 | 480 | 50,16 |

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 30.06.2021 | % 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. V I. polroku 2021 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 30.06.2021 | % 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 | 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 30.06.2021 | % 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 30.06.2021 | % 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 priebehu I. polroka 2021 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017. | | | | | | |
| 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 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> V priebehu I. polroka 2021 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. | | | | | | |

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

| |
|---|
| Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend |
|---|

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 51 598 | 51 598 | 36 736 | 71,20 |

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 30.06.2021 | % 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 priebehu I. polroka 2021 sa nekonali 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 30.06.2021 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 51 598 | 51 598 | 36 736 | 71,20 |

| |
|--|
| <i>Komentár:</i> <i>SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Sčítanie domov a bytov na Slovensku trvalo od 01.06.2020 do 12.02.2021. Stav rozpracovanosti domov a bytov v MČ Košice – Sever k 31.12.2020 dosiahol nad 90 %.</i> <i>Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú 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 budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien, či informácií o nadstavbách.</i> |
|--|

V Košiciach, dňa 07.09.2021

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta