

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2017

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 2017 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2017 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 bol schválený dňa 14.12.2016 uznesením č. 203/2016. Ku dňu 30.06.2017 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 06.02.2017 (zákonom ustanovený rozsah)
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 219/2017 dňa 19.04.2017
- 3. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 239/2017 dňa 21.06.2017
- 4. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 23.06.2017 (rozsah splnomocnenia MZ)

Upravený rozpočet k 30.06.2017 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	1 482 354 €
- celkové výdavky	1 482 354 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2017 bolo plnenie bežných príjmov na 46,88 % (z toho daňové príjmy 49,10 %, nedaňové príjmy 42,09 %, granty a transfery 47,96 %). Bežné výdavky boli plnené na 47,16 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 0,00 % a kapitálové výdavky boli plnené na 2,23 %.

Finančné operácie

Z rezervného fondu neboli v I. polroku 2017 prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2017 boli vo výške **667 205 €**, čo predstavuje plnenie na 46,88 %, z toho bežné príjmy vo výške **667 199 €** a kapitálové príjmy vo výške **6 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2017 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 377 855</u>	<u>1 423 179</u>	<u>667 199</u>	<u>46,88 %</u>

1. Daňové príjmy **517 280** **517 280** **253 992** **49,10 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>507 980</i>	<i>507 980</i>	<i>253 992</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 2017 vo výške 507 980 €. Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu je za hodnotené obdobie plnený na 50,00 %, čo predstavuje sumu 253 992 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
-------------------	--------------	--------------	----------	---------------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky do výšky 9 272 €. Finančné prostriedky budú poukazované na základe žiadosti s uvedením účelu použitia v roku 2017 a to na výdavky v súlade s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice, zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a aj na výdavky súvisiace s ochranou detských ihrísk.

2. Nedaňové príjmy **362 555** **362 555** **152 613** **42,09 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>68 574</i>	<i>68 574</i>	<i>25 082</i>	<i>36,58 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 36,58 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 2 873 €, z prenájmu trhovísk - 8 215 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 11 615 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>48 470</i>	<i>48 470</i>	<i>11 638</i>	<i>24,01 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 24,01 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 550 €, výherné automaty - 1 700 €, overovanie podpisov - 8 857 €, kopírovanie - 71 €, známky pre psov - 326 € a iné príjmy - 134 €.

Celkové nižšie percento plnenia je z dôvodu, že príjmy za správne poplatky - výherné automaty budú plnené až v mesiaci december.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>308</i>	<i>17,11 %</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	----------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2017 pokuty v celkovej výške 308 € (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>	<i>211 021</i>	<i>211 021</i>	<i>103 529</i>	<i>49,06 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy sú plnené na 49,06 %. Ide o príjmy za členské seniorov - 795 €, spoluúčasť seniorov na akciách - 150 €, ZOS - 30 998 €, OS - 42 953 €, rybárske lístky - 859 €, príjmy za energie - 4 205 €, detské tábory - 1 195 €, Severskú desiatku - 723 €, stravné zamestnancov - 13 910 € a stravné dôchodcov - 7 741 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>125,00 %</i>
--	-----------	-----------	-----------	-----------------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>32 670</i>	<i>32 670</i>	<i>12 031</i>	<i>36,83 %</i>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 10 343 €, príjmy z dobropisov - 1 192 €, z vratiek - 142 € a iné príjmy - 354 €. Plnenie týchto príjmov je 36,83 %.

3. Granty a transfery 498 020 543 344 260 594 47,96 %

3.1. Granty

<i>Granty</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>400</i>	<i>88,89 %</i>
---------------	------------	------------	------------	----------------

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok na letné prímestské tábory vo výške 300 €. Nadácia Pontis poskytla grant v hodnote 100 € na projekt „Revitalizácia okolia zariadenia opatrovateľskej služby“.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>497 570</i>	<i>542 894</i>	<i>260 194</i>	<i>47,93 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 28 800 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 647 € a register adries vo výške 5 452 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 190 746 €, stravovanie vo výške 862 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 17 687 €, športové aktivity vo výške 10 000 €.

Kapitálové príjmy 30 000 0 6 0,00 %

<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0,00 %</i>
--	----------	----------	----------	---------------

Mestu Košice boli predané nasledovné nehnuteľnosti:

- detské ihrisko Študentská ulica 12 - 13 (kúpna cena 1 €)
- detské ihrisko Park duklianskych obetí 1 - 5 (kúpna cena 1 €)
- detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34 - 36 (kúpna cena 1 €)
- parkovisko Kisdého ulica (kúpna cena 1 €)
- parkovisko Vodárenská ulica 15 - 19 (kúpna cena 1 €)
- detské ihrisko Gerlachovská ulica 12 - 22 (kúpna cena 1 €)

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
--	---------------	----------	----------	---------------

V I. polroku 2017 neboli poskytnuté žiadne transfery z rozpočtu mesta Košice,

Finančné operácie 59 175 59 175 0 0,00 %

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>59 175</i>	<i>59 175</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Ku dňu 30.06.2017 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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	25 140	30 464	9 755	32,02

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	12 990	12 990	3 454	26,59

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 670	4 670	881	18,87

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	70,00 %	60,00 %	15,00 %		

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2017 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47, v zmysle ktorého sa predaj na trhovisku (trhových stoloch) začal od 15. marca. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska vrátane predajných stánkov a mobilného predaja mlieka približne 15 % z možnej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy, že na trhovisku pribudlo 6 stolov z trhoviska Podhradová. Z predávaného sortimentu dominoval predaj ovocia, zeleniny, vajec, mlieka, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti a iný potravinový tovar priemyselne balený. V mesiacoch apríl a máj si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. V menšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky a slnečných okuliarov. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, materiál a čistiace potreby, a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska a odvody.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 900,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Skutočná hodnota	10 244,82 €	9 156,51 €	3 398,83 €		

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2017 bol plnený na 30,90 %, k čomu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch a za predaj mlieka z mobilného zariadenia.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	20	26		
<i>Komentár:</i> Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 26 trhových stolov, 2 predajné stánky na predaj vajec a predaj mlieka z mobilného zariadenia. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu.					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 320	8 320	2 573	30,93

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	85,00 %	50,00 %	25,17 %		
<i>Komentár:</i> Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitálne dni a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov následne aj výber poplatkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	29 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	24 398,00 €	15 708,00 €	4 816,00 €		
<i>Komentár:</i> Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2017 značne poznamenaná situáciou v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou OC Merkúr, paralelne prebiehajúcou rekonštrukciou električkových a autobusových tratí, ktorá obmedzovala dostupnosť pre predávajúcich ako aj nakupujúcich. Výška výberu poplatkov bola ovplyvnená redukciami záberu plôch pri predajných stoloch. K dočasnému nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36 (30 po premiestnení)	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
<i>Komentár:</i> Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávalo predaj ovocia, zeleniny, vajčiek a racionálnej výživy. Na ostávajúcich 28 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 (na 1 stole jeden - dvakrát v týždni).					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	5,00 %	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	558,00 €	57,00 €	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	6	6	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	145	145	145
Skutočná hodnota	121	112	99		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 bolo vydaných 99 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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	175	175	170	97,14

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	125	110	110	110
Skutočná hodnota	120	81	80		
<i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	18	18	18
Skutočná hodnota	18	15	13		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 bolo vydaných 80 ks známok pre novo prihlásených psov a 13 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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	6 675	6 647	3 320	49,95

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	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 vlastníckmi nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 48 hodín. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	220	220	220
Skutočná hodnota	215	201	110		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. Ku dňu 30.06.2017 bolo vydaných 110 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.					

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 10 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.					

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 100	10 452	2 811	26,89

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí (od 01.07.2015 oznámení) za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51	83	33		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30. 06. 2017 je 33 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla, pre rôzne druhy stavieb 29 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 4 ks, t. j. plnenie cieľa na 55,00 %.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	78	34		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30. 06. 2017 je 34 ks, t. j. plnenie cieľa na 85,00 %.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46	58	25		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 25 ks, t. j. plnenie cieľa na 41,66 %.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	18	4		
<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	3	6	6	6
Skutočná hodnota	17	7	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 neboli zhotovené nové tabule s označením názvov ulíc.					

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% 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	2015	2016	2017	2018	2019
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
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	10 min., pri výjazde 7 dní		
<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 30.06.2017 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitejších 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 164	9 939	4 505		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 056	1 950	857		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie jednej strany listiny.					

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i> Do 30.06.2017 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 160 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 30.06.2017	% 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:
MČ Košice – Sever napĺňa požiadavky Plánu hlavných úloh na rok 2017 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. „Čermeľ“, a k. ú. „Severné mesto“*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 námietok	1	0		

Komentár:
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. Čermeľ a k. ú. Severné mesto. Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra. V prípade, ak by schválený register obsahoval neprávne údaje, tak správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra.

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	102	34,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

*Zámer podprogramu: Odstraňovanie nelegálnych skládok, zber nebezpečného odpadu
a celoročné upratovanie v Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočistňovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	5 ton	2,5 tony		
<i>Komentár:</i> Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 6 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.					

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	102	102,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúlí za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1		
<i>Komentár:</i> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia. Z dôvodu prevencie bola osadená zákazová tabuľa v mieste vzniku nelegálnej skládky.					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	9 720	9 720	504	5,19
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 519	25,32

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	9 220	9 220	24	0,06
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 519	25,32

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	8 000	24	0,30
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 519	25,32

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	110 m ²	300 m ²	0 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované na II. polrok 2017.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 park. miest	-	-	-	-
Skutočná hodnota	66 park. miest	-	-		
<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	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45 m ²	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0 m ²	-	-		

<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-		
<i>Komentár:</i> Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	35	-	-	-
Skutočná hodnota	-	22	-		
<i>Komentár:</i> Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovala úhrada zadržanej čiastky faktúry projektu riešenia statickej dopravy na Krupinskej ulici, ktorá bola uvoľnená po odstránení vád a nedorobkov po kolaudácii.					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 220	1 220	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	500 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	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	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	480	96,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť a zabezpečením čistenia mechanizmom 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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 840	30 840	8 288	26,87

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a športových podujatí formou dotácií z rozpočtu mestskej časti

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>					
<i>K 30.06.2017 nebola zorganizovaná žiadna aktivita z tejto rozpočtovej položky, nakoľko nebola ani vytvorená.</i>					

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	4 900	1 357	27,69

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	26	30	11		

Komentár:

Ide o tradičné oslavy Nového roka, MDŽ, v spolupráci s Radou seniorov Deň matiek. V marci sme uskutočnili aj podujatie Dámska jazda - výstavu žien - výtvarníčok, za osobnej účasti niektorých umelkýň. V júni pri príležitosti MDD sme uskutočnili výstavu detských prác detí zo ŠZŠ Odborárska. Zo športových akcií medzi najväčšie patrila seniorská miniolympiáda s počtom 60 seniorov, veľkonočný turnaj v bocci v apríli s počtom seniorov 30. V januári sa uskutočnil priateľský bowlingový zápas senióri – poslanci – starosta, s počtom seniorov 45.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rok					
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	4		

Komentár:

Zdravotné prednášky spojené s besedou o zdravom životnom štýle, právne poradenstvo so zamestnancom MÚ. V mesiaci marec sa v rámci týždňa mozgu uskutočnila beseda a prednáška o tom, ako si zlepšiť pamäť, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami konkrétnych cvičení a aktivít.

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 240	5 240	818	15,61

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2017 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>V spolupráci s Cassovia Pétanque clubom sme zorganizovali súťaž Slovensko vs Ukrajina.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	6	2		
<i>Komentár:</i> <i>Uskutočnila sa Oslava jubilantov a Privítanie novorodencov v DC.</i>					

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	-	-
<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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 300	18 300	6 113	33,40

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	12	14	-	-
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever organizovala už 5. ročník behu „Severská desiatka 2017“, 10-kilometrovú trať na trase Bankov – Alpinka. Spolupracovali sme s Kraso Centrum a pripravili sme súťaž v krasokorčuľovaní. Zorganizovali sme 2. ročník futbalového turnaja. MÚ podporil VŠ TUKE a zorganizovali sme Univerzitný beh a ZŠ v športových aktivitách (napr. Veľkonočná plutvička – ZŠ Tomášiková, Hroncoland – ZŠ Hroncova, korčuľovanie). Miniolympiáda seniorov v DC, Sebaobrana na Severe, Bikertest. Pripravili sme spolu s Cassovia skate cup jednu z najväčších akcií v Európe.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti (rok 2015 – Počet tábora a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	0	-	-
<i>Komentár:</i> K 30.06.2017 sa nekonal žiadny prímestský tábor.					

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 nebolo vydané žiadne číslo občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	20 000	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2017 neboli vydané žiadne výtlačky občasníka Kuriér zo Severu.					

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež (rok 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2017 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.					

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 450	8 450	2 302	27,24
Kapitálové výdavky	88 070	59 070	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
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Ukazovateľ sa realizuje v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako majiteľom a správcom verejného osvetlenia.					

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 950	4 950	1 956	39,52
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0	0,00

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	945	37,80

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 835 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	20 835 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ciel' za I. polrok 2017 bol naplňovaný zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (1 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie.</i>					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 450	2 450	1 011	41,27
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0	0,00

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0		
<i>Komentár:</i>					
<i>V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach je pripravená projektová dokumentácia na realizáciu plochy pre voľný pohyb psov, ktorá by mala byť financovaná novým modelom prerozdelených prostriedkov z výberu dane za psa. Realizácia plochy na Podhradovej je plánovaná v II. polroku 2017.</i>					

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	335	13,40

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	20 bm		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ciel' je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 bm	25 bm	15 bm	20 bm	20 bm
Skutočná hodnota	15 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Plnenie cieľa sa uskutoční v II. polroku 2017.</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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	11	2,20
Kapitálové výdavky	59 000	30 000	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	7	7	2
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	0		
<i>Komentár:</i> <i>V prvom polroku prebiehala príprava projektu a výzvy projektu pre street workout na Podhradovej s plánovanou realizáciou v II. polroku 2017.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>Pripravoval sa projekt a dokumentácia pre realizáciu detského ihriska v lokalite Kisdého a doplnenia prvkov na Krupinskej ulici. Realizácia plánovaná v II. polroku 2017.</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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	10		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Osadzovali sa lavičky zo skladu, práce budú pokračovať v II. polroku 2017.</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 30.06.2017	% plnenia
Kapitálové výdavky	20 070	20 070	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	0	1	0	0
Skutočná hodnota	-	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>Čerpanie kapitálových výdavkov v zmysle splátkového kalendára je plánované v II. polroku 2017.</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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	734 543	734 543	345 183	46,99

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	697 543	697 543	329 362	47,22

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	163 443	163 443	79 239	48,48

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,60	14,55	14,58		
<i>Komentár:</i>					
<i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,30%	97,00 %	97,20 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Obsadenosť ZOS k 30.06.2017 nebolo možné zabezpečiť na 100 %, a to z objektívnych príčin (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť – premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup). Lôžko v zariadení máme však vždy obsadené v stanovenej lehote obsadenia, a to do 30 dní.</i>					

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	534 100	534 100	250 123	46,83

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	127	116	112		
<i>Komentár:</i> MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.					

Podprogram 6.2: Denné centrum

Zámer podprogramu: *Komplexná starostlivosť o seniorov, detí, mládež a rodičov*
MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	14 500	6 586	45,42

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	600	230	250	250
Skutočná hodnota	591	630	655		
<i>Komentár:</i> V Dennom centre je ku dňu 30.06.2017 zaregistrovaných 655 členov, z toho 129 seniorov je z iných mestských častí. Samosprávnym orgánom v Dennom centre je 5-členná Rada seniorov, ktorá komunikuje pri príprave programu v Dennom centre s pracovníčkou MÚ zodpovednou za Denné centrum a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Denného centra na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita Denného centra je 60-80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50-60 ľudí. Centrum je otvorené počas celého roka. Prebieha tu cca 14 pravidelných krúžkov, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity.					
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80,00 %	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	99,00 %		

Komentár:

Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkov a akcií sú seniori veľmi spokojní, rovnako so službami (upratovanie, otváracie hodiny...).

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(roky 2015, 2016 - Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	985	39,40

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	45	28		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. V prvom polroku 2017 bolo vyhovené 28 žiadateľom o poskytnutie JD.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	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 prvom polroku 2017 táto forma pomoci nebola poskytnutá.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	32,90 €	34,44 €	33,75 €		
<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	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 čerpaniu sumy nedošlo z dôvodu, že MČ nevidovala žiadosti, ktoré by spĺňali podmienky poskytnutia mimoriadnej finančnej pomoci.					

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	8 250	41,25

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	50	60	60	60
Skutočná hodnota	40	60	55		
<i>Komentár:</i> <i>Príspevok na stravovanie je poskytovaný v zmysle Uznesenia č. 577, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 12.12.2016. Dôchodcovia, ktorí majú nárok na príspevok sa stravujú v jedálni stravovacieho zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.</i>					

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	568 517	599 862	300 795	50,14
Kapitálové výdavky	5 450	3 105	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	566 734	598 079	299 312	50,05
Kapitálové výdavky	5 450	3 105	0	0,00

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	566 071	597 416	298 980	50,05
Kapitálové výdavky	5 450	3 105	0	0,00

Cieľ Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.

Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	79,00 %	88,00 %	96,00 %		

Komentár:

Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli zodpovedané v 96,00 %.

Ukazovateľ výkonnosti Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (roky 2015, 2016 - Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20
Skutočná hodnota	19	22	14		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2017 sa uskutočnilo 14 stretnutí.

Ukazovateľ výkonnosti Počet vydaných tlačových správ

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	3	5	5
Skutočná hodnota	8	11	2		

Komentár:

Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	250	300	300
Skutočná hodnota	240	235	121		
<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	5	10	10
Skutočná hodnota	6	13	7		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2017 sa konalo 7 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	4	2		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2017 boli vydané 2 príkazy starostu MČ Košice – Sever:</i> <i>01/2017 zo dňa 28.02.2017</i> <i>02/2017 zo dňa 23.03.2017</i>					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	150	130	130	130
Skutočná hodnota	135	157	47		
<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	13	19	10		
<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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2017 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	79,31 %	86,00 %	97,29 %		
<i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2017 bolo spolu prijatých 41 uznesení (na XVII. – XIX. zasadnutí MZ). Z toho bolo 36 uznesení splnených, v platnosti ostávajú 4 uznesenia a 1 uznesenie bolo nespĺnené.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	663	663	332	50,08

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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	133	47,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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 2017 boli uhradené členské príspevky Združeniu Cassoviainfo vo výške 83,00 € a Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo výške 50,00 €.</i>					

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 350	90,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 30.06.2017	% 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2017 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 1.6.2017.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2017 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané petície 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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: Hladný priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 sa uskutočnia voľby do VÚC dňa 4. novembra.</i>					

V Košiciach, dňa 21.08.2017

Marián Gaj
starosta