

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2015

Úvod

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2015 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2015 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2014. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 bol schválený uznesením MZ č. 49/2015 zo dňa 13.05.2015.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2015

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 319 146	1 321 537	1 302 268	98,54
Bežné výdavky	1 282 283	1 316 537	1 261 941	95,85
Rozdiel	36 863	5 000	40 327	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	50 000	49 000	42 982	87,72
Kapitálové výdavky	130 370	90 570	82 046	90,59
Rozdiel	- 80 370	- 41 570	- 39 064	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	43 507	41 570	15 015	36,12
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	43 507	41 570	15 015	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 412 653	1 412 107	1 360 265	96,33
Výdavky a finančné operácie celkom	1 412 653	1 407 107	1 343 987	95,51
Rozdiel celkom	0	5 000	16 278	x

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	251 502	237 342	224 934	94,77 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 94,77 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Advent na Mieri, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	65	60	45	75,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	26 200	31 932	31 260	97,90 %
----------------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014, príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov, iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 97,90%.

3. Granty a transfery **438 386** **452 919** **450 177** **99,39 %**

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	400	400	100,00 %
---------------	---	-----	-----	----------

Centrum pre filantropiu, n. o. Bratislava poskytlo finančný príspevok vo výške 400 € pre Zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice - Sever na projekt „Elektrická polohovacia posteľ - lôžko“.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	438 386	452 519	449 777	99,39 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 57 600 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 700 €, referendum konané v roku 2015 vo výške 6 052 €.

Z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na aktivačnú činnosť vo výške 852 €.

Z Európskeho sociálneho fondu boli poskytnuté finančné prostriedky na Komunitné centrum vo výške 23 989 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 345 924 €, stravovanie vo výške 4 758 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 3 902 €.

Kapitálové príjmy **50 000** **49 000** **42 982** **87,72 %**

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	50 000	49 000	42 982	87,72 %
--	--------	--------	--------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000 € na projekt „Kamerový systém - prevencia kriminality v Mestskej časti Košice - Sever“.

Z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 000 € na kúpu špeciálneho kočíka pre ZŤP.

Z Programového rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na detské ihrisko Študentská 12 - 13 vo výške 14 999 € a detské ihrisko, fitness, Park duklianskych obetí vo výške 14 983 €.

<i>Finančné operácie</i>	<i>43 507</i>	<i>41 570</i>	<i>15 015</i>	<i>36,12 %</i>
<i>Zostatok prostr. z predch. rokov</i>	<i>0</i>	<i>5 020</i>	<i>5 020</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>43 507</i>	<i>36 550</i>	<i>9 995</i>	<i>27,35 %</i>

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov pozostáva z nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov na kamerový systém - dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky vo výške 4 000 € a spolufinancovanie vo výške 1 020 €.

V roku 2015 MČ Košice - Sever previedla finančné prostriedky z rezervného fondu na obstaranie majetku vo výške 9 995 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	22 772	22 443	17 932	79,90

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr a Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	13 552	13 562	10 744	79,22

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	4 023	3 971	3 383	85,19

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	70,00 %	55,00 %	55,00 %
Skutočná hodnota	59,00 %	60,00 %	70,00 %		
<i>Komentár:</i> Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, balený potravinový tovar, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa príležitostne predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trendom posledných rokov je znižovanie počtu predávajúcich, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti. V závere roka sa na trhovisku organizujú Adventné trhy - podujatie spojené s predajom a kultúrnym programom. Toto podujatie spojené s priamym zapojením účastníkov aj v roku 2015 potvrdilo jeho opodstatnenosť pre nasledujúce obdobie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	10 700,00 €	8 900,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
Skutočná hodnota	10 847,05 €	10 867,63 €	10 244,82€		
<i>Komentár:</i> Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2015 bol plnený na 115,11 %, k nárastu oproti predpokladu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch a za predaj z mobilných zariadení.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	25	20	20	20
Skutočná hodnota	21	20	18		
<i>Komentár:</i>					
V roku 2015 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 18 stolov, predaj bol zabezpečovaný aj v troch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2015 do 31.12.2015. V dvoch stánkoch bol predaj vajec a v jednom stánku predaj ovocia, zeleniny a priemyselne balených potravín. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že kým predaj vajec prebiehal 6 dní v týždni celoročne, stánok s predajom ovocia, zeleniny a balených potravín, bol v mesiaci december otvorený len ojedinele. Sortiment predávaného tovaru na tomto trhovisku bol rozšírený o predaj tovaru z pojazdného zariadenia – predaj mlieka. Predaj mlieka z mobilného zariadenia bol vykonávaný 1 deň v týždni počas celého roka. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2015 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je ich technický stav a potreba výmeny trhových stolov.					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 549	9 515	7 287	76,58

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	75,00 %	75,00 %
Skutočná hodnota	93,00 %	94,00 %	85,00 %		
<i>Komentár:</i>					
Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2015 pozostával z 30 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj výlučne SZČO a PO, len ojedinele tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. Plánované ukazovatele v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre toto trhovisko potvrdzujú, že príjmy z poplatkov sa minimálne vynakladajú na obnovu a údržbu trhoviska, ktorého stav vykazuje značnú opotrebovanosť a trhové stoly vrátane ich zastrešenia vo väčšine nevyhovujúce. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z dôvodu, že predávajúci z tohto trhoviska sa zúčastňujú na jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21 000,00 €	26 000,00 €	29 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	27 024,50 €	31 927,50 €	24 398,00 €		
<i>Komentár:</i>					
Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 84,13 % z plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov, ako je rekonštrukcia budovy OC, zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia zaberaných plôch. Stojí však za uváženie, či nie je potrebné na trhovisku obmedziť predaj sortimentu priemyselne vyrábaného spotrebného tovaru tak, aby prevažujúcim bol predaj ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	33	36	36 (30 po premiestnení)	30	30
Skutočná hodnota	36	36	30		
<i>Komentár:</i>					
Z uvedeného počtu 30 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovne: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 1 stôl s predajom vajec, 2 stoly bižutérie, drobných kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 1 stôl s predajom kabeliek a ostávajúci 21 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	980	76	74	97,37

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	60,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	-	50,00 %	50,00 %		
<i>Komentár:</i> Obsadenosť stolov bola približne 50,00 %, počas celej trhovej sezóny boli obsadené iba 3 stoly. Záujem obyvateľov tohto sídliska o možnosť nakupovania zeleniny, ovocia, kvetov, priesad a drobného potravinového tovaru na sezónnom trhovisku bol slabý. Preto by bolo potrebné uvážiť, či trhovisko, aj pre nerentabilnosť nebolo lepšie otvárať iba príležitostne.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	1 800,00 €	600,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Skutočná hodnota	-	906,00 €	558,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy z prenájmu trhových stolov predstavovali v hodnotenom roku 93,00 %, čo môžeme hodnotiť kladne, avšak plánované príjmy boli oproti roku 2014 redukované. Aj s prihliadnutím na doteraz krátku existenciu a sezónnosť trhoviska sa nedosiahli také ukazovatele, aké boli plánované. Došlo k zrušeniu predaja mlieka z mobilného zariadenia, ktorý bol na tomto sídlisku po predchádzajúce 2 roky vykonávaný.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	6	6		
<i>Komentár:</i> Počet stolov na trhovisku Podhradová v Košiciach ostal počas celej sezóny nezmenený v počte 6 ks a ani do budúcnosti nie je potrebné tento počet zvyšovať. Cieľom je získať ďalších záujemcov o predaj, najmä predajcov vlastných pestovateľských produktov a predaj gazdovského mlieka na tomto sezónnom trhovisku.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený. 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	135	135	155	155	155
Skutočná hodnota	133	151	121		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo vydaných 121 rybárskych lístkov.					

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	200	125	125	125
Skutočná hodnota	205	119	120		
<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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	35	35	35
Skutočná hodnota	33	29	18		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 bolo celkovo vydaných 120 ks známok pre novo prihlásených psov a 18 ks náhradných známok.					

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľstva Mestskej časti Košice - Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	6 700	6 700	100,00

Ciel'	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastníkmi nehnuteľností sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	250	245	245	245
Skutočná hodnota	260	238	215		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. v roku 2014 bolo vydaných 215 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.					

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 161	484	22,40

Ciel'	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	15 dní		

Komentár: S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prijaté nové vyhlášky č. 141/2015 Z. z. – novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z. z. a nová vyhláška o zameraní adresného bodu. Účelom zákona bolo zriadiť register adries, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adries, okrem iných registrov aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Priemerný čas vybavenia závisí od úplnosti žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje zákonom požadované doklady, je potrebné tieto dodatočne vyžiadať a čas vybavenie sa predlží. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí (od 01.07.2015 oznámení) za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	64	61	51		
Komentár: Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2015 bol 51 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	38	41		
Komentár: V roku 2015 bolo vydaných 41 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	61	46		
Komentár: Za rok 2015 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 46 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	5	5		
Komentár: V priebehu roku 2015 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 5 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Mestská časť túto službu prehodnotila a v budúcnosti ju už nebude zabezpečovať. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.					
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	17		
Komentár: Za rok 2015 boli zriadené tabule s označením názvov ulíc v počte 7 ks a 10 ks smerových tabuliek.					

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni a v sobotu.

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	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		
<i>Komentár:</i> Ciel' bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2015 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	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	8 000	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	-	10 440	10 164		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	1 956	2 056		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie listiny.					

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:

V roku 2015 nedošlo k zmene počtu úradných tabúl. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabúl, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 439 písomných oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej verejné vyhlášky a písomné oznámenia doručené daňovým úradom, stavebnými úradmi mesta Košice, colným úradom, zdravotnými poisťovňami a úradmi, exekútorскими úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Likvidácia následkov po možných mimoriadnych udalostiach v mestskej časti

Zodpovednosť: starosta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	80,56 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2015 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.</i>					

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	4	20,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovej evidencie pozemkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do konca roka 2013	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený	Proces ukončený	5 námietok		
<i>Komentár:</i> <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto. Zápisom schváleného registra do katastra nehnuteľností začala plynúť päťročná lehota na podanie námietok voči schválenému registru. Za uplynulé obdobie bolo doručených 5 námietok, ktoré Komisia ROEP Čermel dňa 12.05.2015 prerokovala a svoje stanoviská zaslala na Okresný úrad Košice, katastrálny odbor.</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 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	369	92,25

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	178	89,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0 ton	2 tony	2 tony	2 tony	2 tony
Skutočná hodnota	0 ton	4 tony	4 tony		
<i>Komentár:</i>					
<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 mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Výdavky boli použité na nákup spotrebného materiálu a pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác.</i>					

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	191	95,50

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2		
<i>Komentár:</i>					
<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Mestskou políciou – stanicou Sever a Okresným úradom v Košiciach, čím sa zvýšila prevencia. Na území mestskej časti boli osadené 2 ks zákazových tabúl' na miestach, kde boli odstránené nelegálne skládky.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	5 852	5 329	91,06
Kapitálové výdavky	30 000	500	500	100,00

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	5 852	5 329	91,06
Kapitálové výdavky	30 000	500	500	100,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná doprava a parkovanie, čisté a udržiavané chodníky v Mestskej časti Košice - Sever

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 477	89,54
Kapitálové výdavky	30 000	500	500	100,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	232 m ²	110 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu asfaltového krytu chodníka na Polianskej ulici na základe Zmluvy o spolupráci a finančnej spoluúčasti s mestom Košice, opravami a čistiacimi prácami v rámci bežných výdavkov.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest
Skutočná hodnota	32 park. miest	34 park. miest	66 park. miest		
<i>Komentár:</i>					
<i>V rámci realizácie vodorovného dopravného značenia boli vymaľované parkovacie miesta na realizovaných parkovacích plochách v počte 66 ks na uliciach Študentská, Kísiho, Vodárenská.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	45 m ²	45 m ²	45 m ²
Skutočná hodnota	-	-	0 m ²		
<i>Komentár:</i> <i>Zámer nákupu polo vegetačných rastrov nebol schválený a táto forma riešenia sa nerealizovala.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.</i>					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

*Zámer podprogramu: Bezpečná cestná doprava, čisté a udržiavané chodníky
v Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	852	852	100,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 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 aktívnu činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> <i>Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnu 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 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ciel' je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever.</i>					

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	14 800	15 700	15 508	98,78

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 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2015 sa kvôli zrušenému VZN neposkytovali dotácie.</i>					

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrne akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 200	5 108	5 108	100,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	18	26		
<i>Komentár:</i> <i>Na kultúrnych aktivitách sa v roku 2015 zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 26 podujatí priamo v priestoroch Denného centra ale aj mimo neho. Denné centrum bolo otvorené od pondelka do piatku od 13.00 do 17.00, resp. 18.00 hodiny podľa schváleného harmonogramu, v lete v mesiacoch júl, august počas organizovania letného prímestského tábora pre deti, bol zatvorený.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rok					
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	12	11		
<i>Komentár:</i> Konzultácie so zamestnancami MÚ sa konali v priestoroch MÚ MČ Košice – Sever, primárne z oblasti sociálnych služieb. Prednášky napr. z oblasti zdravotnej starostlivosti (kompenzačné pomôcky), meteorológie, zdravého životného štýlu, sa konali v priestoroch Denného centra.					

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	2 500	2 337	93,48

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> Predvianočná akcia „Advent na Mieri“, ktorú MČ Košice – Sever organizovala na Námestí Jána Mathého trvala tri dni. Symbolicky sme takto začali adventné obdobie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0		
<i>Komentár:</i> Organizované aktivity v parkoch sa v roku 2015 nekonali.					

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	0	0	0	0
Skutočná hodnota	26	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza.“					

Podprogram 4.5: Športové akcie

Zámer podprogramu: *Rozvoj športu pre všetkých prostredníctvom organizovania podujatí s miestnou pôsobnosťou, resp. organizovaných mestom Košice s cieľom zapojenia širokej verejnosti*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	7 692	7 663	99,62

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	5		
<i>Komentár:</i> Tretí ročník behu „Severská desiatka 2015“ zorganizovala MČ Košice – Sever 22 mája 2015. Bežala sa 10-kilometrová trať na trase medzi Bankovom a Alpinkou v ôsmich kategóriách. Športovo sa vyžili aj deti na Deň detí a tiež na akciách Halloween a Dračia stopa. V zime sa konalo korčuľovanie v Crow arene.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	3		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 sa konali spolu 3 turnusy prímestských táborov – prvý sa konal v čase jarých prázdnin, letný jeden v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v kinect hrách, maľovaní na tvár, tvorivých dielnach a rôznych športových aktivitách a súťažiach. Navštívili napr. Východoslovenské múzeum, Košický hrad, planetárium, letisko, športovo zábavný park na Alejovej. Záver letného turnusu patril záhradnej party na Aničke. Po úspešnom absolvovaní všetkých táborov sa deti ešte stretli na poprázdňinovom športovom popoludní.					

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	17	1	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 nebolo vydané žiadne číslo občasnika Kuriér zo Severu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	10 000	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 nebolo vydané žiadne číslo občasnika 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 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	400	100,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	0	0		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – smajlík nálepka a smajlík prívesok v počte 286 ks pre deti z troch základných škôl.					

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	17 100	26 120	14 972	57,32
Kapitálové výdavky	100 370	87 070	78 546	90,21

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	2 500	0	0,00
Kapitálové výdavky	4 500	0	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	0	20	10
Skutočná hodnota	-		0		
<i>Komentár:</i> Na území MČ Košice – Sever plánovanie, prípravu, výstavbu a opravy verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Košice. Verejné osvetlenie je zverené do správy zmluvného partnera mesta Košice. Z týchto dôvodov nebolo možné priamo investovať prostriedky mestskej časti do cudzieho majetku v správe súkromnej spoločnosti. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované buď v rámci údržby cez mesto Košice, alebo formou dotácie v zmysle pripravovaného VZN MČ Košice – Sever.					

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	5 020	4 873	97,07
Kapitálové výdavky	28 870	31 570	25 569	80,99

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	2 500	2 470	98,80

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Rezerva	20 000 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²
Skutočná hodnota	21 606 m ²	44 541 m ²	45 453 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (2 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle dvoch nariadení Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie (1 krát dezinfekcia v budove EKARAN, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky).					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	2 520	2 403	95,36
Kapitálové výdavky	28 870	31 570	25 569	80,99

Zámer podprogramu: *Projekty „Venčoviská v MČ“*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

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 2013 venčoviská)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 neboli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu plôch pre voľný pohyb psov. Bežné výdavky boli čerpané na nákup spotrebného materiálu pre existujúce výbehy pre voľný pohyb psov.					

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľom a návštevníkom Mestskej časti Košice - Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	4 100	4 100	3 107	75,78

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli čerpané na 87,50 % z dôvodu priaznivých klimatických podmienok – menší výskyt zrážok počas vegetačného obdobia.					

Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	-	30 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Okrem tejto činnosti bola realizovaná humanizácia kontajnerovísk výsadbou popínavých rastlín.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	-	15 bm	15 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol plnený opravou havarijného stavu zábradlia Slavkovská – Gerlachovská. Realizovaný výkon bol oproti plánovanému rozsahu menší, nakoľko vychádzala z reálnej potreby opráv zábradlí.					

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	5 500	3 809	69,25
Kapitálové výdavky	62 000	53 000	52 977	99,96

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	7	7		
<i>Komentár:</i> Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Vykonali sa opravy a údržba detských ihrísk, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy herných prvkov. Vzhľadom na dobrý technický stav a menší výskyt poškodení v roku 2015 neboli čerpané bežné výdavky na opravy v plánovanej čiastke.					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	3		
<i>Komentár:</i> Oproti plánovanej hodnote došlo k rozšíreniu rozsahu realizácie na 3 športoviská – športová plocha Národná trieda, fitness a workout v Parku Duklianskych obetí. Dôvodom bolo poskytnutie účelového transferu z mesta Košice na fitness ihrisko. V roku 2015 nebolo potrebné vykonať opravy na športoviskách v rámci bežných výdavkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	7	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		
<i>Komentár:</i> Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali 2 menšie detské ihriská - Gerlachovská 12-16 a Cesta pod Hradovou a z účelového transferu mesta Košice ihrisko Študentská. MČ Košice – Sever bola tiež spolu partnerom projektu Pekná Anička a ježko Separko na Aničke.					

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	3 000	2 783	92,77
Kapitálové výdavky	2 500	0	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	15		

Komentár:
Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Okrem tejto činnosti boli zabezpečené lavičky pre lokalitu Mlynský náhon z bežných výdavkov.

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	400	6,67
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0	0,00

Komentár:

V rámci podprogramu boli čerpané prostriedky na štúdiu riešenia trhoviska pri OC Merkúr vo výške 400,00 €. Pri zabezpečovaní štúdií a príprave ideových projektov úrad postupoval v zmysle prijatého uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 60/2015 – pripravil a predložil analýzy a východiskové podklady k aktivitám v Programe č. 5.

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	715 642	715 600	690 995	96,56

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	613 692	612 502	606 146	98,96

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	155 607	154 087	152 594	99,03

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14,56	14,60		

Komentár:

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.

Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,41 %	97,07 %	97,30%		

Komentár:

Obsadenosť ZOS 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). Vzhľadom na uvedené percentuálnu obsadenosť ZOS považujeme za veľmi dobrú, nakoľko máme lôžko v zariadení vždy obsadené v stanovenej lehote obsadenia a to do 30 dní.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	458 085	458 415	453 552	98,94

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	130	140	140
Skutočná hodnota	122	132	127		
<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. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte občana. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce. Poskytuje sa v pracovných dňoch, v čase od 7,00 do 17,00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17-tej hodine v pracovných dňoch, maximálne do 20,00 hod. a v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom minimálny denný rozsah sú 2 hodiny.					

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 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	12 950	13 250	12 152	91,71

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov (rok 2013 počet dôchodcov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	140	160	160	160
Skutočná hodnota	491	548	591		
<i>Komentár:</i> V Dennom centre je v súčasnosti zaregistrovaných 483 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 108 seniorov z iných mestských častí. Samosprávnym orgánom v Dennom centre je 5-členná Rada seniorov, ktorá komunikuje pri príprave programu v Dennom centre s manažérom Denného centra a starostom. Seniori spoločne rozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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. V Dennom centre prebieha viac ako 10 pravidelných krúžkov, súťaže, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity.					
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami (rok 2013 spokojných dôchodcov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	nemerané	97,00 %	98,00 %		
<i>Komentár:</i> Pribežne prebiehalo zo strany manažéra Denného centra ústne zisťovanie spokojnosti seniorov s úrovňou krúžkov, ako aj mimo krúžkových a záujmových aktivít. O ich spokojnosti svedčí zvyšujúci sa počet členov Denného centra a jeho návštevnosť.					

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	2 500	1 645	65,80

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky (roky 2013, 2014 Počet poberateľov dávok v HN)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	29	58	50		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2015 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie jednorazovej dávky boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 dňa 12.03.2014. Zmenou platného zákona o pomoci v hmotnej núdzi došlo k sprísneniu podmienok pre priznanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, a teda aj k zníženiu počtu žiadateľov, z dôvodu, že nespĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V súvislosti s uvedeným sa pripravuje Návrh nového VZN o sociálnych dávkach.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014 Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s Pravidlami pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom MČ Košice – Sever, ktoré boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 272/2014 dňa 12.03.2014.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky (rok 2013 Náklady na poberateľa dávky)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25,00 €	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,48 €	33,62 €	32,90 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever môže žiadateľovi po splnení podmienok priznať jednorazovú dávku maximálne do maximálnej novej výšky a to nasledovne:					

<p>a) žiadateľovi, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 25,00 €</p> <p>b) žiadateľovi a jednej fyzickej osobe, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 40,00 €</p> <p>c) žiadateľovi a dvom fyzickým osobám, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 50,00 €</p> <p>d) žiadateľovi a trom fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 €</p> <p>e) žiadateľ a viac ako trom fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 € + 10,00 € / každý člen domácnosti, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.</p>					
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc (rok 2013 Jednorazový finančný príspevok)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	495,00 €	354,00 €	0,00 €		
<p><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 nenevidovala žiadosti, ktoré by spĺňali podmienky poskytnutia mimoriadnej finančnej pomoci.</p>					

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	86 000	60 500	45 058	74,48

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	70	125	135	145
Skutočná hodnota	78	112	40		
<p><i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený. Zabezpečili sme stravovacie lístky pre všetkých dôchodcov v súlade s prijatými podmienkami.</p>					

Podprogram 6.6: Komunitné centrum

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	26 848	25 994	96,82

Komentár:
Zapojením sa do Národného projektu Komunitné centrá (NP KC) začala MČ prevádzkovať Komunitné centrum na Severe. Projekt bol schválený na pol roka, obdobie od 01.05.2015 do 31.10.2015. Poslaním komunitného centra bolo prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu zraniteľných cieľových skupín v Mestskej časti Košice – Sever.

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500 309	524 370	510 784	97,41
Kapitálové výdavky	0	3 000	3 000	100,00

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	498 726	522 889	509 453	97,43
Kapitálové výdavky	0	3 000	3 000	100,00

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	498 126	522 189	508 785	97,43
Kapitálové výdavky	0	3 000	3 000	100,00

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
-------------	---	--	--	--	--

Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	96,00 %	79,00 %		

Komentár:

Podnety občanov týkajúce žiadosti o prístupnosť informácie podľa Zákona č.211 Z. z. boli v roku 2015 zodpovedané v 79,00 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	35	16	19		

Komentár:

V roku 2015 sa uskutočnilo 19 stretnutí na úrovni štátnej správy.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	150	3	5	7
Skutočná hodnota	133	3	8		

Komentár:

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	250	200	200	200
Skutočná hodnota	163	193	240		
<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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	4	6	6	6
Skutočná hodnota	25	12	6		
<i>Komentár:</i>					
<i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	6		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2015 bolo vydaných 6 príkazov starostu MČ Košice – Sever.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133	171	135		
<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 ich problémov, dopytov, požiadaviek atď.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	5	5	5	5
Skutočná hodnota	35	7	13		
<i>Komentár:</i>					
<i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a aktívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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 roku 2015 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	80,00 %	84,00 %	79,31 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2015 bolo spolu prijatých 116 uznesení MZ MČ Košice – Sever, 24 ostáva ďalej v platnosti, ostatné uznesenia boli splnené.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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 boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>					

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	600	700	668	95,43

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	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.</i>					

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 198	1 198	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Správa audítora - overením dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, MČ Košice – Sever konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.</i>					

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: *Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov mestskej časti*

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Kontrolami neboli zistené nedostatky.					

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: *Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 bola MČ Košice – Sever doručená jedna sťažnosť týkajúca sa susedských vzťahov. Časť sťažnosti bola odstúpená na vybavenie Okresnému úradu Košice, druhú časť sťažnosti vybavil MÚ MČ upozornením narušiteľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2015 boli doručené MČ Košice – Sever dve petície. Petícia týkajúca sa pôsobnosti mesta, bola odstúpená na priame vybavenie mestu Košice. Druhá petícia týkajúca sa miestneho trhoviska pri OC Merkúr bola vybavená mestskou časťou v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.					