

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2016

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 2016 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2016 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2015. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 bol schválený uznesením MZ č. 135/2016 zo dňa 10.02.2016.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2016 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 335 946	1 385 098	1 364 859	98,54
Bežné výdavky	1 326 241	1 358 952	1 327 637	97,70
Rozdiel	9 705	26 146	37 222	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	30 000	30 000	30 000	100,00
Kapitálové výdavky	83 000	101 800	83 886	82,40
Rozdiel	- 53 000	-71 800	- 53 886	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	53 000	53 000	35 759	67,47
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	53 000	53 000	35 759	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 418 946	1 468 098	1 430 618	97,45
Výdavky a finančné operácie celkom	1 409 241	1 460 752	1 411 523	96,63
Rozdiel celkom	9 705	7 346	19 095	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2016 vo výške **1 430 618 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 364 859 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €**, finančné operácie vo výške **35 759 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2016 (€)	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	<i>1 335 946</i>	<i>1 385 098</i>	<i>1 364 859</i>	<i>98,54 %</i>

1. Daňové príjmy 502 635 511 907 511 804 99,98 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>502 635</i>	<i>502 635</i>	<i>502 635</i>	<i>100,00 %</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 2016 vo výške 502 635 € (počet obyvateľov 20 230 k 31.12.2014). V porovnaní s rokom 2015 sú podielové dane vyššie o 10 490 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>0</i>	<i>9 272</i>	<i>9 169</i>	<i>98,89 %</i>
-------------------	----------	--------------	--------------	----------------

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 13.06.2016 druhú zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016. V rámci položky „Daň za psa“ boli pre Mestskú časť Košice - Sever schválené finančné prostriedky vo výške 9 272 €. Mesto Košice rozdelilo podiel dane za psa pre jednotlivé mestské časti do výšky max. 50 % príjmov mesta za uvedenú daň v roku 2015.

2. Nedaňové príjmy 348 383 371 565 351 532 94,61 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>60 894</i>	<i>60 894</i>	<i>48 671</i>	<i>79,93 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri) sú plnené na 79,93 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>44 200</i>	<i>44 200</i>	<i>41 940</i>	<i>94,89 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov) sú plnené na 94,89 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 321</i>	<i>73,39 %</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 1 102 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice), LABAŠ s.r.o. zaplatila zmluvnú pokutu za užívanie pozemku bez právneho dôvodu vo výške 219 €.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>210 249</i>	<i>210 249</i>	<i>204 504</i>	<i>97,27 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy sú plnené na 97,27 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, 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>	40	40	14	35,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	31 200	54 382	55 082	101,29 %
----------------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 101,29 %.

3. Granty a transfery	484 928	501 626	501 523	99,98 %
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	300	300	100,00 %
---------------	---	-----	-----	----------

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok vo výške 300 € na náklady spojené s organizáciou letných prímestských táborov.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	484 928	501 326	501 223	99,98 %
--	---------	---------	---------	---------

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 6 675 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 49 €, voľby do NR SR vo výške 16 374 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 371 128 €, stravovanie vo výške 3 897 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 35 500 €, športové aktivity vo výške 10 000 €.

Kapitálové príjmy	30 000	30 000	30 000	100,00 %
--------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

1.1. Príjem z predaja kapitálových aktív

<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	1	0,00 %
--	---	---	---	--------

Mestská časť Košice - Sever predala mestu Košice v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 11.05.2016 dokončenú investíciu rozšírenie parkovacích plôch na ul. Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29 v Košiciach za kúpnu cenu vo výške 1 €.

1.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000	30 000	29 999	100,00 %
--	--------	--------	--------	----------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na detské ihrisko na Krupinskej ulici vo výške 14 999,36 € a športové ihrisko Národná trieda vo výške 15 000 €.

Finančné operácie	53 000	53 000	35 759	67,47 %
--------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	53 000	53 000	35 759	67,47 %
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

V roku 2016 MČ Košice - Sever previedla finančné prostriedky z rezervného fondu na obstaranie majetku vo výške 35 759 €.

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	22 620	27 244	24 410	89,60

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	13 650	18 250	15 873	86,98

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 770	3 960	3 322	83,89

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,00 %	70,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %	70,00 %	60,00 %		
<i>Komentár:</i> <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 2016 potvrdilo jeho opodstatnenosť pre nasledujúce obdobie.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 700,00 €	8 900,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Skutočná hodnota	10 867,63 €	10 244,82€	9 156,51 €		
<i>Komentár:</i> <i>Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2016 bol plnený na 83,24 %. Výber poplatkov za posledné roky je viacmenej stabilný.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	18	20		
<i>Komentár:</i>					
V roku 2016 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 20 stolov, predaj bol zabezpečovaný aj v troch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2016 do 31.12.2016. 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 priebehu roka otvorený len ojedinele. Sortiment predávaného tovaru na tomto trhovisku dopĺňal 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 2016 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov.					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	8 120	14 030	12 501	89,10

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	94,00 %	85,00 %	50,00 %		
<i>Komentár:</i>					
Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2016 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. Ku koncu kalendárneho roku došlo k čiastočnej renovácii stolov, avšak je potrebné vykonať ešte ďalšie opravy. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z viacerých dôvodov. V priebehu roka 2016 prebiehala rekonštrukcia budovy OC Merkúr a začala sa realizovať modernizácia elektrických tratí, čo mohlo ovplyvniť atraktivnosť trhoviska. Trhovníci uprednostnili účasť na iných trhoviskách, jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26 000,00 €	29 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	31 927,50 €	24 398,00 €	15 708,00 €		
<i>Komentár:</i>					
Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 62,83 % z plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov, ako je rekonštrukcia budovy OC, zhoršená dostupnosť pre obnovu elektrických tratí, zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia zaberaných plôch. Stojí za uváženie, ktorému sortimentu sa budú na trhovisku vytvárať podmienky. V súčasnosti podstatne prevažuje ponuka sortimentu priemyselne vyrábaného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36	36 (30 po premiestnení)	30	30	30
Skutočná hodnota	36	30	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 ostávajúcich 21 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	760	260	50	19,23

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.			
Ukazovateľ výkonnosti		Obsadenosť stolov			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,00 %	55,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	50,00 %	5,00 %		
<i>Komentár:</i> Obsadenosť stolov bola približne 5,00 %, počas celej trhovej sezóny boli obsadené príležitostne najviac 2 stoly. Záujem obyvateľov tohto sídliska o možnosť nakupovania zeleniny, ovocia, kvetov, priesad a drobného potravinového tovaru na sezónnom trhovisku bol slabý, takmer žiadny. Z tohto dôvodu o toto trhovisko neprejavil nikto z trhovníkov dlhodobý záujem. Preto bolo potrebné prehodnotiť efektívnosť a ďalšie prevádzkovanie tohto trhoviska.					
Ukazovateľ výkonnosti		Výber poplatkov			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 800,00 €	600,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	906,00 €	558,00 €	57,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy z prenájmu trhových stolov predstavovali v hodnotenom roku 5,7 %. Prevádzku trhoviska môžeme hodnotiť ako neefektívnu. 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
<i>Komentár:</i> Počet stolov na trhovisku Podhradová v Košiciach ostal počas celej sezóny v počte 6 ks. Po ukončení sezóny boli na základe požiadaviek občanov predajné stoly z trhoviska premiestnené. Vychádzajúc z obsadenosti stolov, záujmu predávajúcich, príjmov a postoja občanov je návrh zrušenia trhoviska opodstatnený.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	50	50	38	76,00

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.			
Ukazovateľ výkonnosti		% kladne vybavených žiadostí			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	135	155	155	155	155
Skutočná hodnota	151	121	112		
<i>Komentár:</i> <i>Celkovo bolo vydaných 112 rybárskych lístkov.</i>					

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	125	125	125	125
Skutočná hodnota	119	120	81		
<i>Komentár:</i> <i>Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	35	35	35	35
Skutočná hodnota	29	18	15		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2016 bolo celkovo vydaných 81 ks známok pre novo prihlásených psov a 15 ks náhradných známok.</i>					

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	6 675	6 674	99,99

Ciel'	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	245	245	245	245
Skutočná hodnota	238	215	201		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. v roku 2016 bolo vydaných 201 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.					

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 049	1 825	89,07

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní	15 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 predlži.

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	51	83		

Komentár:

Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2016 bolo 83 ks.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	41	78		

Komentár:

V roku 2016 bolo vydaných 78 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	46	58		

Komentár:

Za rok 2016 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 58 ks.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	18		

Komentár:

V priebehu roku 2016 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 18 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.

Cieľ Zriadenie informačných tabuľ.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	5	17	7		

Komentár:

Za rok 2016 boli zriadené tabule s označením názvov ulíc v počte 7 ks.

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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	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 2016 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. V roku 2016 sa uskutočnilo 34 výjazdov na základe žiadostí občanov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 440	10 164	9 939		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 956	2 056	1 950		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie listiny.					

Podprogram 1.7: Úradné tabule

Zámer podprogramu: **Včasná a úplná informácia o zámeroch mestskej časti poskytovaná verejnosti**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 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 **308** písomných oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej verejné vyhlášky a písomné oznámenia doručené daňovým úradom, stavebnými úradmi mesta Košice, colným úradom, zdravotnými poisťovňami a úradmi, exekútorскими úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2016 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 MČ Košice - Sever, k. ú. „Čermel“, a k. ú. „Severné mesto“

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovej evidencie pozemkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený	5 námietok	1		
<i>Komentár:</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 bola doručená 1 námietka, ktorú Komisia ROEP Čermel prerokovala a svoje stanovisko zaslala na Okresný úrad Košice, katastrálny odbor.					

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	200	66,67

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	200	100,00

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 tony	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	5 ton		
<i>Komentár:</i>					
<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2016 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Výdavky boli použité na nákup 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		
<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 bola osadená ďalšia zákazová tabuľa na mieste, kde bola odstránená nelegálna skládka. V plnení sa to z dôvodu nezaslania faktúry v prebiehajúcim kalendárnom roku neprejavilo.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 500	7 500	6 662	88,83
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	13 760	45,87

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	7 000	6 662	95,17
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	13 760	45,87

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	7 000	6 662	95,17
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	13 760	45,87

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	232 m ²	110 m ²	300 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu prepojavacích schodov na Podhradovej a Kalvárii. Opravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku ich technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 park. miest	30 park. miest	-	-	-
Skutočná hodnota	34 park. miest	66 park. miest	-		
<i>Komentár:</i>					
<i>V hodnotenom období sa predmetná činnosť nerealizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	45 m ²	-	-	-
Skutočná hodnota	-	0 m ²	-		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-		
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	35	20	20
Skutočná hodnota	-	-	22		
<i>Komentár:</i> V lokalite Krupinská sa zrealizovala výstavba 22 ks parkovacích miest. Celkový počet vybudovaných miest bol limitovaný priestorovými možnosťami a obmedzeniami z dôvodu existencie inžinierskych sietí. Vzhľadom na nižší počet miest a nízku vysúťažnenú cenu došlo k úspore, čo sa prejavilo v nižšom plnení kapitálových výdavkov.					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	150 m ²	500 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Realizovala sa revitalizácia parkových chodníkov v lokalite Obrancov mieru formou dotácie v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 51 v celkovom objeme 4 000,00 €. Bežné čistenie sa realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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> 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever. V kalendárnom roku si poveternostné podmienky nevyžiadali čerpanie výdavkov.</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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	31 360	31 660	30 751	97,13

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 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	5	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0		
Komentár: V roku 2016 sa v tejto oblasti neposkytovali dotácie.					

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 120	5 530	5 400	97,65

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	26	30		
Komentár: Na kultúrnych aktivitách sa v roku 2016 zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 30 podujatí priamo v priestoroch Denného centra ale aj mimo neho, ako napríklad 3boj pre seniorov, Miniolympiádu, Bowling proti poslancom a pod. Organizovali sa rôzne kultúrne a športové akcie. Denné centrum					

bolo otvorené pondelok, utorok, štvrtok od 13.00 do 17.00, v stredu od 13:00 do 18:00, v piatok zatvorené DC, poskytovanie priestorov pre O.Z. Divadlo Momoland piatok od 14:30 do 17:00, v lete v mesiacoch júl, august počas organizovania letného prímestského tábora pre deti, bolo DC zatvorené.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	11		

Komentár:
Konzultácie so zamestnancami MÚ a semináre sa konali v priestoroch MÚ MČ Košice – Sever. Prednášky napr. finančné, zdravotnícke, právno-sociálne vzdelávanie formou prednášok a besied, beseda spojená s ukázkami sebaobrany pre seniorov, prednáška na historickú tému.

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 840	6 570	6 014	91,54

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	2		

Komentár:
Mestská časť v spolupráci s Pétanque clubom zorganizovala súťaž v Pétanque medzi Slovenskom a Ukrajinou a akciu pre Severanov „Zoznám sa s pétanque“ v Parku Komenského.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych aktivít				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	6		

Komentár:
V roku 2016 sme zorganizovali kultúrne akcie pre obyvateľov Severu ako Halloween, Mikuláš, Odhalenie Busty Jána Straku, Privítanie novorodencov a Oslava jubilantov, ktoré sa konali v priestoroch DC. Naša mestská časť bola spoluorganizátorom akcie Amfík kvíz, najväčší kvíz v Košiciach pod holým nebom.

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	800	764	95,50

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2016 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	17 000	14 360	14 207	98,93

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	5	12		
<i>Komentár:</i> Štvrtý ročník behu „Severská desiatka 2016“ zorganizovala MČ Košice – Sever 27. mája 2016. Bežala sa 10-kilometrová trať na trase medzi Bankovom a Alpinkou v 9 kategóriách. Naša MČ zorganizovala futbalový turnaj pre všetky MČ, pripravili sme aj Športový deň na Severe, ktorý bol pre všetky vekové kategórie, zasúťažili si rodičia s deťmi. Predstavili sme hru Pétanque, ktorú si mohol vyskúšať každý. Spolu so ZŠ Hroncová sme pripravili najväčší športový deň detí. Nechýbala ani akcia na bicykli Bikertest a pripravili sme v spolupráci Detské športové hry na Alpinke. Okrem týchto akcií sme naplánovali aj 1. ročník Šachového turnaja. Ako po iné roky aj tento sme vyčlenili v roku 2016 3 dni na verejné korčuľovanie v Crow arene. MČ sa pridala aj k spoluorganizácii športových akcií na ZŠ a MŠ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti (roky 2014, 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2016 sa konali spolu 2 turnusy letných prímestských táborov – prvý sa konal v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v kinect hrách, maľovaní na tvár, tvorivých dielňach a rôznych športových aktivitách a súťažiach. Jarný tábor sa nekonal z dôvodu nízkeho počtu prihlásených					

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 31.12.2016	% plnenia	
Bežné výdavky	4 000	4 000	3 967	99,18	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	2		
<i>Komentár:</i>	V roku 2016 boli vydané 2. čísla občasníka Kuriér zo Severu. Prvý občasník vyšiel v máji 2016 a druhý v decembri 2016.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10 000	0	20 000		
<i>Komentár:</i>	Každý občasník bol vydaný v počte 10 000 kusov, takže spolu s májovým a decembrovým číslom to bolo 20 000 ks.				

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	399	99,75

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež (roky 2014, 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1		
<i>Komentár:</i>	MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – smajlík nálepka a smajlík prívesok v počte 286 ks a omaľovánky s tematikou 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 608	16 608	6 932	41,74
Kapitálové výdavky	53 000	67 300	66 196	98,36

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	0	0	10	10
Skutočná hodnota	-	0	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. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované v rámci údržby mestom Košice.					

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 108	5 108	4 447	87,06
Kapitálové výdavky	0	9 272	9 169	98,89

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 470	98,80

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 000 m ²	20 835 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	44 541 m ²	45 453 m ²	45 453 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ 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 a dezinfekcia v budove EKРАН, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky).					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 608	2 608	1 977	75,81
Kapitálové výdavky	0	9 272	9 169	98,89

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
<i>Komentár:</i> Z prostriedkov poskytnutých mestom Košice z dane za psa bola realizovaná plocha pre voľný pohyb psov v lokalite Krupinská. Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov.					

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	7 000	703	10,04

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	10 000 m ²	8 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli čerpané na 70,30 % z dôvodu priaznivých klimatických podmienok a úbytku kosenej výmery v lokalite Horný Bankov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	30 bm	50 bm	50 bm		

<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečené v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	15 bm	15 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> Čerpanie odráža reálnu potrebu opráv zábradlí. Osadzovanie nových častí je plánované v nasledujúcom roku na základe požiadaviek občanov.					

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	2 000	1 782	89,10
Kapitálové výdavky	47 000	47 000	46 999	100,00

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	10	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i> Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Vykonal sa opravy a údržba detských ihrísk, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy herných prvkov. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia revízií a kontrol realizovaných detských ihrísk došlo k navýšeniu a čerpaniu bežných výdavkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3	2		
<i>Komentár:</i> Oproti plánovanej hodnote došlo k rozšíreniu rozsahu realizácie na 2 športoviská – športová plocha Národná trieda, fitness a workout na Študentskej ulici. V roku 2016 nebolo potrebné vykonať opravy na športoviskách v rámci bežných výdavkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1		
<i>Komentár:</i> Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovalo detské ihrisko Krupinská formou dotácie v zmysle VZN č. 51.					

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	15	15		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Vzhľadom na dostatok náhradných dielov a spotrebného materiálu nebolo potrebné čerpať bežné výdavky.					

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	0	0,00
Kapitálové výdavky	6 000	11 028	10 028	90,93

Komentár:
Čerpanie výdavkov bolo tvorené výdavkami spojenými s kúpou objektu DJ Gerlachovská.

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	710 910	718 064	707 681	98,55
Kapitálové výdavky	0	4 500	3 930	87,33

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	661 910	669 064	664 016	99,25
Kapitálové výdavky	0	4 500	3 930	87,33

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	159 450	163 821	159 683	97,47
Kapitálové výdavky	0	4 500	3 930	87,33

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,56	14,60	14,55		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,07 %	97,30%	97,00 %		

Komentár:

Obsadenosť ZOS bola v roku 2016 - 97 %, a to z objektívnych príčin (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť - umiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka,

nový nástup). Obsadenosť ZOS v tomto roku považujeme za výbornú, práve z dôvodu, že máme lôžko v zariadení pravidelne obsadzované v stanovenej lehote obsadenia, a to do 30 dní.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	502 460	505 243	504 333	99,82

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	130	140	140	140
Skutočná hodnota	132	127	116		
<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 Statútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.					

Podprogram 6.2: Denné centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	14 500	11 484	79,20

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	160	600	600	600
Skutočná hodnota	548	591	630		
<i>Komentár:</i> V Dennom centre je v súčasnosti zaregistrovaných 507 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 123 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	2014	2015	2016	2017	2018
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 17 pravidelných krúžkov, súťaže, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity.					

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Skutočná hodnota	97,00 %	98,00 %	98,00 %		
<i>Komentár:</i> Priebežne 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	1 550	62,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky (rok 2014 Počet poberateľov dávok v HN)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota	58	50	45		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2016 poskytovala jednorazovú dávku podľa Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky, ktoré boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 dňa 12.03.2014. Od 13.10.2016 je poskytovaná JD v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.9.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014 Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc bola v roku 2016 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 zo dňa 12.03.2014. Od 13.10.2016 je MFP poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č.185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.9.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	33,62 €	32,90 €	34,44 €		
<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 14.9.2016, 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	354,00 €	0,00 €	0,00 €		

Komentár:

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 neevidovala 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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	32 000	30 631	95,72

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	125	50	50	50
Skutočná hodnota	112	40	60		

Komentár:
Príspevok na stravovanie dôchodcov bol v roku 2016 poskytovaný v zmysle Uznesenia č. 277, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 14.12.2015. Od 01.02.2016 túto agendu zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí, predtým ju zabezpečovala Kancelária prvého kontaktu.

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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	536 943	541 202	534 627	98,79

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom, reprezentáciou s maximálne funkčným chodom miestneho úradu.

Zodpovednosť: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	535 360	539 419	532 999	98,81

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	534 710	538 599	532 192	98,81

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	96,00 %	79,00 %	88,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Podnety občanov týkajúce žiadosti o sprístupnenie informácie podľa Zákona č.211 Z. z. boli v roku 2016 zodpovedané v 88,00 %.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	19	22		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2016 sa uskutočnilo 22 stretnutí na úrovni štátnej správy.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3	8	11		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2016 bolo 11 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota	193	240	235		
<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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	6	10	10	10
Skutočná hodnota	12	6	13		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1	6	4		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2016 boli vydané 4 príkazy starostu MČ Košice – Sever.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota	171	135	157		
<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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	13	19		
<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	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	84,00 %	79,31 %	86,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2016 bolo spolu prijatých 75 uznesení MZ MČ Košice – Sever, 10 ostáva ďalej v platnosti, 1 je v plnení a ostatné uznesenia boli splnené.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	650	820	807	98,41

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 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	4	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.</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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 500	1 495	99,67

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</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 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad			
<i>Komentár:</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
<i>Komentár:</i>					

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 31.12.2016	% 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2016 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2016 boli doručené MČ Košice – Sever dve petície. Petícia týkajúca sa zrušenia prevádzky, bola odstúpená na priame vybavenie Okresnému úradu. Druhá petícia týkajúca sa odstránenia ostrovčeka na Kavečianskej ceste bola postúpená na priame vybavenie mestu Košice.</i>					