

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2017****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 2017 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2017 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 203/2016 zo dňa 14.12.2016.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2017 (€)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežný rozpočet | | | | |
| Bežné príjmy | 1 377 855 | 1 451 896 | 1 407 341 | 96,93 |
| Bežné výdavky | 1 367 510 | 1 442 525 | 1 393 437 | 96,60 |
| Rozdiel | 10 345 | 9 371 | 13 904 | x |
| Kapitálový rozpočet | | | | |
| Kapitálové príjmy | 30 000 | 50 000 | 50 003 | 100,01 |
| Kapitálové výdavky | 99 520 | 65 145 | 60 491 | 92,86 |
| Rozdiel | - 69 520 | - 15 145 | - 10 488 | x |
| Finančné operácie | | | | |
| Príjmové operácie | 59 175 | 9 175 | 0 | 0,00 |
| Výdavkové operácie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rozdiel | 59 175 | 9 175 | 0 | x |
| Príjmy a finančné operácie celkom | 1 467 030 | 1 511 071 | 1 457 344 | 96,44 |
| Výdavky a finančné operácie celkom | 1 467 030 | 1 507 670 | 1 453 928 | 96,44 |
| Rozdiel celkom | 0 | 3 401 | 3 416 | x |

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2017 vo výške **1 457 344 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 407 341 €**, kapitálové príjmy vo výške **50 003 €**, finančné operácie vo výške **0 €**.

| | Schválený rozpočet (€) | Upravený rozpočet (€) | Skutočnosť k 31.12.2017 (€) | % plnenia |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Bežné príjmy</i> | <i>1 377 855</i> | <i>1 451 896</i> | <i>1 407 341</i> | <i>96,93 %</i> |

1. Daňové príjmy 517 280 517 280 517 252 99,99 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|
| <i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i> | 507 980 | 507 980 | 507 980 | 100,00 % |
|---|---------|---------|---------|----------|

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2017 vo výške 507 980 €. V porovnaní s rokom 2016 boli podielové dane vyššie o 5 345 €.

1.2. Dane za tovary a služby

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| <i>Daň za psa</i> | 9 300 | 9 300 | 9 272 | 99,70 % |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|

V rámci položky „Daň za psa“ boli pre Mestskú časť Košice - Sever schválené finančné prostriedky vo výške 9 272 €. Finančné prostriedky boli poukázané na základe žiadosti s uvedením účelu použitia v roku 2017.

2. Nedaňové príjmy 362 555 376 061 336 246 89,41 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| <i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i> | 68 574 | 68 574 | 53 126 | 77,47 % |
|--|--------|--------|--------|---------|

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri) boli plnené na 77,47 %. Nízke percento plnenia (52,26 %) bolo vykázané na položke „Príjmy z prenájmu trhovísk“.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Administratívne poplatky</i> | 48 470 | 48 470 | 33 645 | 69,41 % |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné) boli plnené na 69,41 %. Nízke percento plnenia (58,82 %) bolo vykázané na položke „SP výherné automaty“.

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|---------|
| <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 1 800 | 1 800 | 458 | 25,44 % |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|---------|

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 458 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i> | 211 021 | 211 021 | 210 799 | 99,89 % |
|--|---------|---------|---------|---------|

Uvedené príjmy boli plnené na 99,89 %. 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> | 20 | 20 | 35 | 175,00 % |
|--|----|----|----|----------|

2.4. Iné nedaňové príjmy

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Iné nedaňové príjmy</i> | 32 670 | 46 176 | 38 183 | 82,69 % |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 82,69 %.

3. Granty a transfery **498 020** **558 555** **553 843** **99,16 %**

3.1. Granty

| | | | | |
|---------------|-----|-------|-------|----------|
| <i>Granty</i> | 450 | 2 300 | 2 450 | 106,52 % |
|---------------|-----|-------|-------|----------|

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

Nadácia Pontis Bratislava poskytla grant vo výške 100 € na projekt „Revitalizácia okolia zariadenia opatrovateľskej služby“.

MV BUILDING, s.r.o. Košice poskytla peňažný dar vo výške 200 € na podporu programu počas konania „Adventných trhov Košice - Sever 2017“.

Poslanci Mestskej časti Košice - Sever Ing. Kosmas Bekiaris, Peter Blišťan, Ing. Jozef Filipko, Ing. Erik Haľko, MBA, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Štefan Kertés, Anton Švajlen poskytli peňažný dar v celkovej výške 1 850 € na zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora pre účely Mestskej časti Košice - Sever.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 497 570 | 556 255 | 551 393 | 99,13 % |
|--|---------|---------|---------|---------|

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 6 647 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 5 452 €, voľby do orgánov samosprávnych krajov vo výške 11 184 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 388 763 €, stravovanie vo výške 4 060 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 37 687 €, športové aktivity vo výške 10 000 €, mimosúdne urovnanie vo výške 30 000 €.

Kapitálové príjmy **30 000** **50 000** **50 003** **100,01 %**

1.1. Príjem z predaja kapitálových aktív

| | | | | |
|--|---|---|----|--------|
| <i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i> | 0 | 0 | 13 | 0,00 % |
|--|---|---|----|--------|

V roku 2017 Mestská časť Košice - Sever predala mestu Košice za kúpne ceny vo výške 1 €:

- detské ihrisko Cesta pod Hradovou v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000818 zo dňa 26.04.2017
- detské ihrisko Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000819 zo dňa 26.04.2017
- detské ihrisko Študentská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000820 zo dňa 26.04.2017
- parkovisko Vodárenská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000896 zo dňa 05.05.2017
- parkovisko Kisdyho v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000897 zo dňa 05.05.2017
- detské ihrisko Gerlachovská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000931 zo dňa 15.05.2017

- detské ihrisko a fitness Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001285 zo dňa 16.06.2017
- parkovisko Študentská-Odborárska v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001339 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko-workout Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001340 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko Národná trieda v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001341 zo dňa 22.06.2017
- ihrisko fitness park Hroncova v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001342 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko Národná trieda v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001343 zo dňa 22.06.2017
- športové ihrisko Národná trieda mestu Košice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017002129 zo dňa 20.10.2017

1.2. Transfery v rámci verejnej správy

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | <i>30 000</i> | <i>50 000</i> | <i>49 990</i> | <i>99,98 %</i> |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na objekt DJ Gerlachovská, zriadenie a prevádzka zdravotníckeho zariadenia - úhrada časti kúpnej ceny nehnuteľnosti vo výške 20 056 €, detské ihrisko na Kisdého ulici vo výške 14 960 €, detské ihrisko na Krupinskej ulici vo výške 7 999 € (doplnenie fitness prvkov a vybavenia), detské ihrisko na ulici Cesta pod Hradovou vo výške 6 975 € (doplnenie fitness prvkov).

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <i>Finančné operácie</i> | <i>59 175</i> | <i>9 175</i> | <i>0</i> | <i>0,00 %</i> |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| <i>Prevod z rezervného fondu</i> | <i>59 175</i> | <i>9 175</i> | <i>0</i> | <i>0,00 %</i> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|

V roku 2017 MČ Košice - Sever nepreviedla z rezervného fondu žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 25 140 | 30 464 | 26 036 | 85,46 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 12 990 | 12 990 | 9 323 | 71,77 |

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 670 | 4 670 | 3 589 | 76,85 |

| | |
|-------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom. |
|-------------|--|

| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 70,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Skutočná hodnota | 70,00 % | 60,00 % | 13,88 % | | |

Komentár:

Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajčká, 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 2017 potvrdilo jeho opodstatnenosť pre nasledujúce obdobie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu.

| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 8 900,00 € | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Skutočná hodnota | 10 244,82 € | 9 156,51 € | 7 724,33 € | | |

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2017 bol plnený na 70,22 %. Výber poplatkov za posledný rok zaznamenal pokles, nakoľko došlo k úbytku v počte stálych stánkov.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rok | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 18 | 20 | 24 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| V roku 2017 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 24 stolov. Nárast počtu stolov oproti roku 2016 bol spôsobený presunom stolov z trhoviska Podhradová. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v dvoch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2017 do 31.12.2017. 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 2017 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zväčšujúci sa počet asociálnych osôb, ktorí znečisťujú trhovisko. | | | | | |

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 320 | 8 320 | 5 734 | 68,92 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 80,00 % | 70,00 % | 70,00 % | 70,00 % | 70,00 % |
| Skutočná hodnota | 85,00 % | 50,00 % | 23,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2017 pozostával z 33 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. Trhové stoly sú 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. Trhovníci uprednostňujú účasť na iných trhoviskách, jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 29 000,00 € | 25 000,00 € | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 23 000,00 € |
| Skutočná hodnota | 24 398,00 € | 15 708,00 € | 10 045,50 € | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 43,68 % 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 do budúcnosti vhodné 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 36 (30 po premiestnení) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 30 | 30 | 33 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| Z uvedeného počtu 33 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu. | | | | |
|--|--|------------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 55,00 % | 50,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Skutočná hodnota | 50,00 % | 5,00 % | 0,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 600,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Skutočná hodnota | 558,00 € | 57,00 € | 0,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené. | | | | | |

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov. | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Cieľ 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 |
| Skutočná hodnota | 121 | 112 | 126 | | |
| <i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 126 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný). | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 175 | 175 | 170 | 97,14 |

| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá). | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prihlásených psov za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 120 | 81 | 114 | | |
| <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 známk za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 18 | 15 | 18 | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo celkovo vydaných 114 ks známk pre novo prihlásených psov a 18 ks náhradných známk. | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 6 675 | 6 647 | 6 647 | 100,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever. | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | | |
| <i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>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.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 245 | 245 | 220 | 220 | 220 |
| Skutočná hodnota | 215 | 201 | 187 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, v prípade elektronického podania je správny poplatok 2,50 €. V roku 2017 bolo vydaných 187 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.</i> | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní |
| Skutočná hodnota | 7 dní | 7 dní | 7 dní | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <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 %.</i> | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 100 | 10 452 | 9 896 | 94,68 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | Max 60 dní | Max 60 dní | Max 60 dní | Max 60 dní | Max 60 dní |
| Skutočná hodnota | 15 dní | 15 dní | 15 dní | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>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 vybavenia sa predlži.</i> | | | | | |
| <i>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.</i> | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných rozhodnutí (od 01.07.2015 oznámení) za rok | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 51 | 83 | 67 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2017 bolo 67 ks. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 41 | 78 | 67 | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo vydaných 67 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných súpisných čísel | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 46 | 58 | 49 | | |
| <i>Komentár:</i> Za rok 2017 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 49 ks. Za rok 2017 MÚ MČ Košice – Sever vydal 500 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných orientačných čísel | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 5 | 18 | 11 | | |
| <i>Komentár:</i> V priebehu roku 2017 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 11 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka. | | | | | |
| Cieľ | Zriadenie informačných tabúľ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových informačných tabúľ | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 17 | 7 | 5 | | |
| <i>Komentár:</i> Za rok 2017 boli zriadené tabule s označením názvov ulíc v počte 5 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 31.12.2017 | % plnenia | |
|------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní |
| Skutočná hodnota | Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň | Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň | Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň | | |

Komentár:

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 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 2017 sa uskutočnilo 34 výjazdov na základe žiadostí občanov.

| Ukazovateľ výkonnosti | % klientov vybavených na počkanie | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |

Komentár:

Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osvedčených podpisov za rok | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Skutočná hodnota | 10 164 | 9 939 | 8 658 | | |

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osvedčených strán a listín za rok | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Skutočná hodnota | 2 056 | 1 950 | 1 505 | | |

Komentár:

Vyberané 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: kancelária prvého kontaktu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Ciel' | Promptne a transparentne informovať občanov MČ. | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Doba aktualizácie informačnej tabule | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď |
| Skutočná hodnota | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | | |

Komentár:
V roku 2017 nedošlo k zmene počtu úradných tabulí. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabulí, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 389 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 200 | 200 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2017 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. „Čermeľ“, a k. ú. „Severné mesto“*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba). | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 5 námietok | 1 | 0 | | |
| <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 obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto. Zápisom schváleného registra do katastra nehnuteľností začína plynúť päťročná lehota na podanie námietok voči schválenému registru. Za uplynulý rok nebola na Okresný úrad Košice doručená ani jedna námietka, z toho dôvodu komisie ROEP v roku 2017 nerokovali. | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 300 | 310 | 300 | 96,77 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 200 | 200 | 198 | 99,00 |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 tony | 4 tony | 4 tony | 4 tony | 4 tony |
| Skutočná hodnota | 4 tony | 5 ton | 5 ton | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2017 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 100 | 110 | 102 | 92,73 |

| Cieľ | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ. | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osadených tabúl' za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | 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 zákazová tabuľa na mieste, kde bola odstránená nelegálna skládka.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 720 | 7 720 | 3 764 | 48,76 |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 6 000 | 1 570 | 26,17 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 220 | 7 220 | 3 284 | 45,48 |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 6 000 | 1 570 | 26,17 |

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 000 | 6 000 | 3 284 | 54,73 |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 6 000 | 1 570 | 26,17 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² |
| Skutočná hodnota | 110 m ² | 300 m ² | 100 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Cieľ bol plnený realizovaním opráv prepojavacích schodov na Podhradovej a pod Rozáliou. Opravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku ich technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok. V rámci plánovaných bežných výdavkov nebola realizovaná dotácia pre správcu parkových chodníkov z kapacitných dôvodov.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Maľovanie čiar na parkovanie | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 30 park. miest | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 66 park. miest | - | - | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V hodnotenom období sa predmetná činnosť nere realizovala.</i> | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Polo vegetačné tvárnice na parkovanie | | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 45 m ² | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 0 m ² | - | - | | |
| <i>Komentár:</i> V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet trás | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | - | 35 | - | - | - |
| Skutočná hodnota | - | 22 | - | | |
| <i>Komentár:</i> V rámci čerpania kapitálových prostriedkov sa realizovala úhrada zadržanej čiastky v zmysle ZoD pre zhotoviteľa parkovacích plôch na Krupinskej, splatná v roku 2017. Nové parkovacie miesta pre rok 2017 neboli plánované, čomu zodpovedala i výška finančných prostriedkov schválená pre tento účel. | | | | | |

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 220 | 1 220 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb. | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Údržba chodníkov v MČ | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 150 m ² | 150 m ² | 150 m ² | 150 m ² | 150 m ² |
| Skutočná hodnota | 150 m ² | 500 m ² | 500 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Nákup materiálu nebolo potrebné zabezpečiť, nakoľko bol MČ poskytnutý. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie verejných priestranstiev | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² |
| Skutočná hodnota | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 500 | 500 | 480 | 96,00 |

| Cieľ | zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ. | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Zimná údržba (cesty, schody) | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 500 bm | 500 bm | 500 bm | 500 bm | 500 bm |
| Skutočná hodnota | 500 bm | 500 bm | 500 bm | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 840 | 33 840 | 32 058 | 94,73 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených škôlok, škôl a združení | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V roku 2017 sa v tejto oblasti 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 900 | 5 800 | 5 787 | 99,78 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet akcií usporiadaných pre seniorov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 26 | 30 | 33 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Aktivity v priestoroch DC boli rôznorodé, napr. ako sa brániť pred napadnutím, zo športových aktivít napr. stolnotenisová súťaž, turnaj v bocci a šípkach, seniorská miniolympiáda, celoročná bowlingová súťaž a pod. Seniori sa vo veľkom počte zúčastňovali spoločensko-kultúrnych akcií typu MDŽ, novoročného posedenia, osláv úcty k starším, Mikulášskeho a Vianočného večierku.</i> | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ) | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rok | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| <i>Komentár:</i> 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 5 240 | 8 260 | 8 166 | 98,86 |

| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet programových žánrov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> Mestská časť v spolupráci s Pétanque clubom zorganizovala súťaž v Pétanque medzi Slovenskom a Ukrajinou v Parku Komenského. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných kultúrnych akcií | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | - | 6 | 8 | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 sme zorganizovali kultúrne akcie pre obyvateľov Severu ako Halloween, Mikuláš, 2x Privítanie novorodencov a 3x Oslava jubilantov, Dámska jazda - výtvarná výstava, ktoré sa konali v priestoroch DC. | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 1 500 | 1 490 | 99,33 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri). | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet programových žánrov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 0 | - | - | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu v Amfiteátri. Čerpanie výdavkov súviselo s akciou „Primátorský punc“. | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 300 | 15 680 | 14 052 | 89,62 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet uskutočnených športových akcií | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | 12 | 19 | | |
| <i>Komentár:</i> 4x Verejné korčuľovanie, Univerzitný beh TUKE, Veľkonočný turnaj v Bocci, Tomášikova plutvička, Sebaobrana, 2x Bikertest, Dni Petanque, 5. ročník behu „Severská desiatka 2017“, futbalový turnaj pre všetky MČ, Cassovia skate cup 2017, spolu so ZŠ Hroncová sme pripravili najväčší športový deň detí, Miniolympiáda DC, Šliapacie káry, Stolnotenísový turnaj DC, Bowling. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet turnusov tábora pre deti (rok 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež) | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 2 | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 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 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 000 | 2 200 | 2 173 | 98,77 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika Kuriér zo Severu. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných čísiel za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo vydané 1 číslo občasnika Kuriér zo Severu v novembri. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet výtlačkov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 0 | 20 000 | 9 000 | | |
| <i>Komentár:</i> Občasník bol vydaný v počte 9 000 kusov. | | | | | |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 400 | 400 | 390 | 97,50 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež (rok 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ) | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – smajlík nálepka a smajlík privesok 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 450 | 8 450 | 6 148 | 72,76 |
| Kapitálové výdavky | 88 070 | 59 070 | 58 921 | 99,75 |

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Svetelné body | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 950 | 4 950 | 4 752 | 96,00 |
| Kapitálové výdavky | 9 000 | 9 000 | 8 932 | 99,24 |

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 2 423 | 96,92 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Deratizovaná plocha | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 20 835 m ² | 41 670 m ² | 41 670 m ² | 41 670 m ² | 41 670 m ² |
| Skutočná hodnota | 45 453 m ² | 45 453 m ² | 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 a dezinfekcia v budove EKLAN, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky). | | | | | |

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 450 | 2 450 | 2 329 | 95,06 |
| Kapitálové výdavky | 9 000 | 9 000 | 8 932 | 99,24 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> Z prostriedkov poskytnutých mestom Košice z dane za psa bola realizovaná plocha pre voľný pohyb psov v lokalite Podhradová. 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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 879 | 35,16 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² |
| Skutočná hodnota | 10 000 m ² | 8 000 m ² | 4 000 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Výdavky na kosenie boli nízke z dôvodu priaznivých klimatických podmienok a úbytku kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 50 bm | 50 bm | 50 bm | 50 bm | 50 bm |
| Skutočná hodnota | 50 bm | 50 bm | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 25 bm | 25 bm | 15 bm | 20 bm | 20 bm |
| Skutočná hodnota | 15 bm | 0 bm | 5 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 500 | 520 | 517 | 99,42 |
| Kapitálové výdavky | 59 000 | 30 000 | 29 933 | 99,78 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet udržiavaných detských ihrísk | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 2 | | |
| <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 oplatenia. Pokles počtu udržiavaných ihrísk odráža proces odovzdávania realizovaných ihrísk do majetku a správy mestu Košice. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Športoviská | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Oproti plánovanej hodnote, bola realizácia športoviska presunutá na rok 2018 z dôvodu nutnosti úpravy rozpočtu. Realizovalo sa streetworkoutové ihrisko na Podhradovej. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Detské ihriská | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 1 | 3 | | |
| <i>Komentár:</i> Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali detské ihriská v lokalitách - Krupinská, Kisdyho, Park duklianskych obetí 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 500 | 480 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ. | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Údržba verejných lavičiek | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |
| <i>Komentár:</i> <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.</i> | | | | | |

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zámer podprogramu: *Vyššia úroveň vybavenia územia MČ Košice - Sever*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 20 070 | 20 070 | 20 056 | 99,93 |

| Cieľ | Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet rozvojových zámerov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | - | 0 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Čerpanie výdavkov bolo tvorené výdavkami spojenými s kúpou objektu v rámci zámeru obnovy DJ Gerlachovská.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 734 543 | 741 828 | 721 214 | 97,22 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 697 543 | 703 078 | 684 880 | 97,41 |

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 163 443 | 164 689 | 156 758 | 95,18 |

| Cieľ | Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách. | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Mesačný počet umiestnených občanov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14,60 | 14,55 | 14,42 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánované percento obsadenosti | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Skutočná hodnota | 97,30 % | 97,00 % | 96,13 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Obsadenosť ZOS bola v roku 2017 - 96,13 %, 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 veľmi dobrú, práve z dôvodu, že uvoľnené lôžko v zariadení je pravidelne obsadzované v stanovenej lehote obsadenia, a to do 30 kalendárnych dní.</i> | | | | | |

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 534 100 | 538 389 | 528 122 | 98,09 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | 127 | 116 | 115 | | |
| <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 určujú podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce. | | | | | |

Podprogram 6.2: Denné centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 14 500 | 14 500 | 13 049 | 89,99 |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ. | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 600 | 230 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 591 | 630 | 241 | | |
| <i>Komentár:</i> V Dennom centre je v súčasnosti zaregistrovaných 505 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 144 seniorov z iných mestských častí. Celkové členské prijaté v roku 2017 činí 849,00 € od 241 seniorov. 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 spolurozhodujú o svojej činnosti a zapájajú sa do práce v DC. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet denných centier | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Denného centra na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita Denného centra je cca 70 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50 ľudí. V Dennom centre prebieha 18 pravidelných krúžkov, súťaže, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % spokojných členov s poskytovanými službami | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 80,00 % | 90,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Skutočná hodnota | 98,00 % | 98,00 % | 98,00 % | | |

Komentár:

Priebežne prebiehalo zo strany manažéra Denného centra ústne zisťovanie spokojnosti seniorov s úrovňou krúžkov, ako aj mimokrúžkových a záujmových aktivít. O ich spokojnosti svedčí zvyšujúci sa počet členov Denného centra a jeho návštevnosť, pričom absolútna väčšina členov je aktívna v niektorom z krúžkov.

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 400 | 1 535 | 63,96 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa. | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov jednorazovej dávky | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 50 | 45 | 48 | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2017 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Náklady na poberateľa jednorazovej dávky | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Skutočná hodnota | 32,90 € | 34,44 € | 32,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016, a to na: a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv b) zakúpenie školských potrieb c) nevyhnutné vybavenie domácnosti d) mimoriadne liečebné náklady | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Mimoriadna finančná pomoc | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Skutočná hodnota | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s § 6 VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K čerpaniu sumy nedošlo z dôvodu, že MČ neevidovala žiadosti o poskytnutie 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 20 000 | 21 850 | 21 750 | 99,54 |

| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Predpokladaný počet dôchodcov | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 125 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 40 | 60 | 76 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2017 poskytované:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 577, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 12.12.2016,</i>- <i>MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 229, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 21.06.2017, s účinnosťou od 1. júla 2017.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 568 517 | 606 552 | 592 733 | 97,72 |
| Kapitálové výdavky | 5 450 | 75 | 0 | 0,00 |

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 566 734 | 604 769 | 591 100 | 97,74 |
| Kapitálové výdavky | 5 450 | 75 | 0 | 0,00 |

Prvok 7.1.1: Obce

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 566 071 | 604 106 | 590 454 | 97,74 |
| Kapitálové výdavky | 5 450 | 75 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ. | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 79,00 % | 88,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2017 zodpovedané na 100,00 %.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (roky 2015, 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy) | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 19 | 22 | 20 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V roku 2017 sa uskutočnilo 20 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných tlačových správ | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | 11 | 17 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V roku 2017 bolo 17 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i> | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet správ na web | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 240 | 235 | 298 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i> | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet porád starostu za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 6 | 13 | 12 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných príkazov starostu | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 6 | 4 | 3 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 boli vydané 3 príkazy starostu MČ Košice – Sever.</i> | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prijatých návštev za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 150 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 135 | 157 | 148 | | |
| <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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 13 | 19 | 20 | | |
| <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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Skutočná hodnota | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i> | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 79,31 % | 86,00 % | 88,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 bolo spolu prijatých 76 uznesení MZ MČ Košice – Sever, 8 ostáva ďalej v platnosti, 1 je nesplnené (U. č. 214/2017) a ostatné uznesenia boli splnené.</i> | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Skutočná hodnota | 30 dní | 30 dní | 30 dní | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i> | | | | | |

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 663 | 663 | 646 | 97,44 |

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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 283 | 283 | 133 | 47,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách. | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členstiev mestskej časti | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ. | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Výrok audítora | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad |
| Skutočná hodnota | Bez výhrad | Bez výhrad | | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nedostatky zistené kontrolami | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ. | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % vybavených sťažností v termíne za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V roku 2017 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % vybavených petícií v termíne za rok | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V roku 2017 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna petícia v zmysle zákona o petíciách.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0 | 13 361 | 11 184 | 83,71 |

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0 | 13 361 | 11 184 | 83,71 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend. | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet očakávaných volieb a referend v danom roku | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Dňa 4. novembra 2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov.</i> | | | | | |