

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2020****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 2020 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2020 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 86/2020 zo dňa 24.02.2020.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2020 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 931 211	2 046 233	2 039 392	99,67
Bežné výdavky	1 931 211	2 046 233	1 927 278	94,19
Rozdiel	0	0	112 114	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	15 600	40 700	37 464	0,00
Kapitálové výdavky	42 000	40 700	39 414	96,84
Rozdiel	- 26 400	0	- 1 950	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	26 400	0	0	0,00
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	26 400	0	0	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 973 211	2 086 933	2 076 856	99,52
Výdavky a finančné operácie celkom	1 973 211	2 086 933	1 966 692	94,24
Rozdiel celkom	0	0	110 164	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2020 vo výške 2 076 856 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 039 392 €, kapitálové príjmy vo výške 37 464 €.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2020 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	1 931 211	2 046 233	2 039 392	99,67 %

1. Daňové príjmy 702 989 665 645 665 645 100,00 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>694 278</i>	<i>656 934</i>	<i>656 934</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 2020 vo výške 694 278 €. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.11.2020 uznesením č. 558 piatu zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, ktorá vychádzala predovšetkým z mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19. Na položke „Výnos dane z príjmov fyzických osôb“ znížilo rozpočet pre mestské časti celkom o 652 208 € podľa júrovej prognózy Ministerstva financií SR. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Mestskú časť Košice - Sever bol vyčíslený podľa tejto prognózy na 37 344 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>8 711</i>	<i>8 711</i>	<i>8 711</i>	<i>100,00 %</i>
-------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

V rámci položky „Daň za psa“ boli pre Mestskú časť Košice - Sever schválené finančné prostriedky vo výške 8 711 €.

2. Nedaňové príjmy 365 910 338 263 337 377 99,74 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>44 685</i>	<i>43 585</i>	<i>47 627</i>	<i>109,27 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) boli plnené na 109,27 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>22 350</i>	<i>22 350</i>	<i>19 221</i>	<i>86,00 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné správne poplatky, členské seniorov) boli plnené na 86,00 %. Nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené obmedzenou činnosťou kancelárie prvého kontaktu z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a vyhlásenia núdzového stavu.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 357</i>	<i>98,21 %</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 206 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice). Bývalý starosta MČ Košice - Sever uhradil pokutu vo výške 2 151 € za nepodanie písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok 2018 v termíne do 31.03.2019.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>265 748</i>	<i>246 771</i>	<i>240 522</i>	<i>97,47 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy boli plnené na 97,47 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a OS, rybárske lístky, príjmy za energie, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>19</i>	<i>25,68 %</i>
--	-----------	-----------	-----------	----------------

Uvedený príjem predstavuje úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia. Neplnenie príjmov bolo spôsobené nulovou úrokovou sadzbou bežných účtov samosprávy s účinnosťou od 01.04.2020.

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>30 653</i>	<i>23 083</i>	<i>27 631</i>	<i>119,70 %</i>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 119,70 %.

<u>3. Granty a transfery</u>	<u>862 312</u>	<u>1 042 325</u>	<u>1 036 370</u>	<u>99,43 %</u>
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>862 312</i>	<i>1 042 325</i>	<i>1 036 370</i>	<i>99,43 %</i>
--	----------------	------------------	------------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 92 040 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 641 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 151 €, voľby do NR SR vo výške 19 371 €, sčítanie domov a bytov vo výške 39 348 €, podporu rozvoja zamestnanosti vo výške 2 395 €, aktivačnú činnosť vo výške 12 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 1 939 €, celoplošné testovanie obyvateľov vo výške 18 197 €, mimoriadne odmeny ZOS vo výške 7 720 €, výživové doplnky vo výške 500 €, mimoriadne odmeny OS vo výške 40 530 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 670 020 €, stravovanie vo výške 8 476 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 61 676 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 9 208 €, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy vo výške 58 146 €.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>15 600</u>	<u>40 700</u>	<u>37 464</u>	<u>92,05 %</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>15 600</i>	<i>40 700</i>	<i>37 464</i>	<i>92,05 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na športovisko Národná trieda-Hlinkova vo výške 10 964 €, motorové vozidlo vo výške 26 500 €.

<u>Finančné operácie</u>	<u>26 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
---------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------

V roku 2020 MČ Košice - Sever nepoužila finančné prostriedky z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	31 921	61 651	59 663	96,78

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Zámer podprogramu: *Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 199	13 198	11 250	85,24

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	5 513	2 712	1 791	66,04

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	13,88 %	6,94 %	6,85 %	8,95 %		
<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. Trend znižovania počtu predávajúcich z posledných rokov, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti sa stabilizoval. Nezaznamenali sme nárast záujmu zo strany nových predávajúcich. Pandemické opatrenia vzhľadom na koronavírus spôsobili neskorší termín otvorenia trhoviska (t. j. až 25.05.2020), obmedzenie a uzatvorenie trhoviska v čase od 24.10.2020 do 31.12.2020.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Skutočná hodnota	7 724,33 €	5 605,37 €	5 648,73 €	4 886,38 €		
<i>Komentár:</i>	<i>Príjmy trhoviska pri OC Mier vzhľadom na situáciu spôsobenú pandemickým ochorením COVID-19 nedosiahli plánovanú hodnotu. Neskorší termín otvorenia trhoviska, ako aj obmedzenia ÚVZ SR spôsobili pokles inkasovaných poplatkov.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	24	24	23	23	23
Skutočná hodnota	24	24	23	23		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečený aj v dvoch stálych stánkoch, z ktorých sa predávajú vajička a cestoviny. Prevádzkam bolo vydané povolenie na predaj s celoročnou platnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2020. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2020 kapacitne prevyšoval skutočnú potrebu. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zväčšujúci sa počet asociálnych osôb, ktorí znečisťujú trhovisko. Uvedené faktory spôsobujú znižovanie atraktívnosti trhoviska.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	16 686	10 486	9 459	90,21

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	23,00 %	21,20 %	30,74 %	40,57 %		
<i>Komentár:</i> Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2020 pozostával z 29 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj SZČO a PO. Len ojedinele tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Trhové stoly sú vrátane ich zastrešenia vo väčšine nevyhovujúce a opotrebované. Na trhových zariadeniach je potrebné vykonať ešte ďalšie priebežné opravy. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z viacerých dôvodov. Opatrenia ÚVZ SR kvôli COVID-19 spôsobili čiastočné uzatvorenie trhoviska v termíne od 13.03.2020 do 13.05.2020 a od 24.10.2020 do 31.12.2020. Nárast obsadenosti odzrkadľuje skutočnosť, že z nariadenia ÚVZ SR boli celoslovensky zakázané hromadné podujatia, teda aj lokálne a príležitostné trhy. Nedochádzalo tak k prirodzenej fluktuácii trhovníkov. Od roku 2017 sa používa upravená metodika výpočtu.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	10 045,50 €	9 453,00 €	13 276,00 €	13 754,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 125,04 % plnenie plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov ako je zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia predajných zariadení. Stojí za uváženie, ktorým trhovníkom sa udelí povolenie vzhľadom k ponúkanému sortimentu, čo v konečnom dôsledku umožňujú aj patričné zákony (zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). V súčasnosti pokračuje trend nárastu prevahy sortimentu priemyselne vyrábaného textilného a iného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	33	26	26	26
Skutočná hodnota	33	33	28	29		
<i>Komentár:</i> Z uvedeného počtu 29 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovné: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 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 31.12.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	30	30	30	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	129	131	115		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2020 vydaných 115 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	196	98,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota	114	104	106	123		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	14	14	14
Skutočná hodnota	18	28	8	5		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 bolo celkovo vydaných 123 ks známk pre novo prihlásených psov a 5 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 641	6 641	6 641	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	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 vlastníkmí nehnuteľností sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	200	200	200	150	100
Skutočná hodnota	187	176	180	159		
<i>Komentár:</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 2020 bolo vydaných 159 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, v prípade elektronických žiadostí na účet. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možností 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 vrátane ich značenia v MČ Košice - Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 651	651	615	94,47

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> 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 predĺži. 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 oznámení za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	62	72	64		

<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2020 bolo 64 ks.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	67	77	45	67		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	49	34	46	48		
<i>Komentár:</i> Za rok 2020 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 48 ks. Za rok 2020 MÚ MČ Košice – Sever vydal 1 100 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	5	20	17		
<i>Komentár:</i> V priebehu roku 2020 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 17 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	1	0	0		
<i>Komentár:</i> Za rok 2020 neboli zriadené tabule s označením názvov ulíc.						

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2020 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie						

podpisov aj listín vybavení priamo na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčiteľov 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 2020 sme evidovali 50 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti. Pokles bol spôsobený nepriaznivou epidemiologickou situáciou, keď sme overenie mimo úradnej miestnosti nevykonávali.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 658	7 280	8 534	7 411		

Komentár:

Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	1 700	1 300	1 300	1 200	1 100
Skutočná hodnota	1 505	1 206	949	887		

Komentár:

Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i>	V roku 2020 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 149 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, exekútorými 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	200	40 931	40 931	100,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2020 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plnila úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR, vyhláseného núdzového stavu vládou SR a úlohy vyplývajúce z aktuálne vydávaných príkazov primátora mesta Košice na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. MČ Košice – Sever vykonávala opatrenia na svojom území (budova MÚ MČ Košice – Sever, ZOS Ťahanovské riadky, KSC Obrancov mieru, trhovisko Merkúr, trhovisko Mier, zriadené odberné miesta) a poskytovala pomoc obyvateľom na spomalenie pandemického šírenia ochorenia COVID-19.</i>						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto. Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapisuje údaje registra do katastra nehnuteľností.</i>						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v Mestskej časti Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	250	4 800	4 654	96,96

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	250	4 800	4 654	96,96

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	6 ton	6 ton	4 tony		
<i>Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2020 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 materiálu pre kontajneroviská, pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác a celkovú opravu kontajneroviska v lokalite Študentská ulica. Čiastočný pokles sledovanej hodnoty ukazovateľa bol spôsobený výpadkom personálnych kapacít poskytovaných ÚPSVaR z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.</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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár: V sledovanom období neboli plánované aktivity s vplyvom na ukazovateľ výkonnosti. Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Okresným úradom v Košiciach a ekohliadkou Mestskej polície – stanice Sever. Zriadenie hliadky v rámci MsP Košice výrazne prispieva k zlepšeniu úrovne čistoty, objasňovaniu vzniku skládok a má tiež preventívny účinok.</i>						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 907	10 163	9 813	96,56

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 907	9 863	9 813	99,49

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 500	7 456	7 406	99,33

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 m ²	1 250 m ²	215 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu komunikácie na ulici Szakkayho v rámci bežných výdavkov. Plochy a pozemok má Mestská časť Košice - Sever v správe a úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	17		
<i>Komentár:</i>	<i>V súvislosti s opravou povrchu na Szakkayho ulici sa v zadnej časti OD Merkúr vyznačilo nové vodorovné dopravné značenie pre parkovanie nájomcov a predajcov na trhovisku pri OD Merkúr.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<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. Takto bola realizovaná časť trasy v Čermel'skom údolí od Detskej železničky po cvičnú skalú.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	35	26	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa v rámci pripravovaných aktivít neuvažovalo s realizáciou investícií do statickej dopravy.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 407	2 407	2 407	100,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	200 m ²	150 m ²	150 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 v rámci kapacít poskytnutých ÚPSVaR realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Nákup materiálu nebolo potrebné zabezpečiť, nakoľko bol MČ poskytnutý.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia boli zabezpečované v rámci prác vykonávaných pracovníkmi určených na aktivačnú činnosť hlavne v letných mesiacoch, keď došlo k uvoľneniu protipandemických opatrení.						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	300	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever. Vzhľadom na poskytnutý materiál a náradie, čerpanie finančných prostriedkov nebolo potrebné.</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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	45 600	17 675	14 782	83,63

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	46	46	100,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	29	28	3		
<i>Komentár:</i>						
<i>Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 bolo KSC zatvorené od marca 2020, preto sa uskutočnili len 3 akcie, a to novoročný prípitok, výstava karikatúr a Valentín.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	8	8	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa neuskutočnili semináre ani konzultácie.</i>						

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	3 000	1 306	43,53

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 sa nekonala Predvianočná akcia „Od Kataríny po Advent“ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> Mestská časť neorganizovala akcie v parku.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	9	4		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa nekonali kultúrne akcie, konali sa 2 koncerty a výstava obrazov spojená s jubileami a odhalenie busty Andreja Hlinku.						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu v Amfiteátri.						

Podprogram 4.5: Športové akcie

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	9 000	880	880	100,00

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	18	16	3		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa nekonali športové akcie, uskutočnili sa len aktivity ako Active life - tréningový beh, Velvet run a Race jahodná.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 sa nekonal tábor pre deti z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	1 649	1 649	100,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	1		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 bolo vydané 1 číslo občasníka Severák v mesiaci október.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	9 000	17 500	19 000	9 500		
<i>Komentár:</i> Občasník bol vydaný v počte 9 500 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<i>Komentár:</i> Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa nekonala bezpečnostná akcia pre deti a mládež.						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

Zámer podprogramu: *Komplexná starostlivosť o seniorov, deti, mládež a rodičov Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 600	12 100	10 901	90,09

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	500	260	260	260	260
Skutočná hodnota	241	234	197	124		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2020 bolo 124. Z toho zo Severu bolo 98 členov a z inej mestskej časti 26 členov. Samosprávnym orgánom v Kultúrno-spoločenskom centre (ďalej KSC) je 5-členná Rada seniorov, ktorú riadi predseda Rady seniorov. Predseda Rady je volený členmi Rady seniorov a tí sú volení členmi klubu Severan. Rada seniorov sa spolupodieľa na príprave programu v KSC a komunikuje s manažérom KSC a starostom. Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 bolo KSC uzatvorené, a preto bol počet platiacich členov nižší.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (rok 2017 počet denných centier)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 70 seniorov. Priemerná denná návštevnosť bola cca 50 ľudí. Prebiehala tu bohatá krúžková a mimokrúžková činnosť. Počet krúžkov je 22. Ďalej tu prebiehali rôzne besedy zamerané napr. na zvyšovanie právneho povedomia seniorov, zdravotné prednášky, výstavy detských prác a výtvarných diel, ktoré boli určené aj pre verejnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		

Komentár:
Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala manažérka priebežne v priebehu celého roka a to priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Zisťovaná bola spokojnosť s krúžkovou aj mimokrúžkovou činnosťou KSC, upratovaním priestorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne. Seniori vyjadrovali mimoriadnu spokojnosť s počtom aj úrovňou krúžkov aj mimokrúžkových aktivít. Väčšina členov je aktívna v niektorom z krúžkov.

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	13 200	9 006	7 307	81,13
Kapitálové výdavky	0	12 075	10 964	90,80

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 400	5 375	4 167	77,53

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	1 968	65,60

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 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	45 643 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (2 krát zastavaná a nezastavaná plocha v správe a vo vlastníctve) v zmysle dvoch nariadení Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie a vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR.</i>						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	3 400	2 375	2 199	92,59

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	-	-	-
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	800	349	349	100,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	4 000 m ²	2 000 m ²	3 000 m ²	2 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Výdavky na kosenie boli znížené pre úbytok kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ a obmedzenej dostupnosti kapacít pracovníkov na aktivačnú činnosť z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 bm	10 bm	0 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	5 bm	5 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období nebola činnosť realizovaná.						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	500	407	81,40
Kapitálové výdavky	0	12 075	10 964	90,80

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Bežné výdavky boli použité v rámci výkonu správy detských ihrísk Gerlachovská, Polianska.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 bola ukončená revitalizácia plochy športoviska v lokalite Nár. trieda – Hlinkova, ktorej prvá časť bola realizovaná v roku 2019. Súčasťou obnovy bol nový povrch, oceľové konštrukcie a vybavenie pre loptové športy.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	5	0		
<i>Komentár:</i> <i>Schválený rozpočet a plán na rok 2020 neobsahoval návrh obnovy detských ihrísk a reagoval na vývoj pandemickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a taktiež na obmedzené kapacitné možnosti SMSZ v Košiciach ako správcu detských ihrísk.</i>						

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	25	15	15
Skutočná hodnota	15	15	40	10		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác. Vymieňali sa dosky a realizovali sa nátery na lavičkách v majetku MČ s použitím iba materiálu v rámci skladových zásob a kapacít pracovníkov na aktívnu činnosť.						

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	2 782	2 384	85,69

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2020 boli bežné výdavky použité na opravu a udržiavacie práce na objekte 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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 079 606	1 112 856	1 100 804	98,92
Kapitálové výdavky	42 000	26 500	26 500	100,00

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 038 406	1 086 156	1 081 264	99,55
Kapitálové výdavky	42 000	26 500	26 500	100,00

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	223 018	226 238	222 586	98,39

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,42	13,93	13,76	12,33		
<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.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	96,13 %	92,87 %	91,60 %	82,17 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2020 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená na jednej strane fluktuáciou prijímateľov z dôvodov hospitalizácií, úmrtí a ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa a na druhej strane pandémie COVID-19. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, uznesenia vlády SR a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zamerané na zabránenie šírenia koronavírusu mali vplyv na prijímanie nových prijímateľov.</i>						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	815 388	859 918	858 678	99,86
Kapitálové výdavky	42 000	26 500	26 500	100,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	130	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	119	124	133		
<i>Komentár:</i> Mestská časť Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.						

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(rok 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 200	1 200	630	52,50

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	45	25	25	25
Skutočná hodnota	48	31	17	20		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2020 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 27 písm. a) a § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	32,00 €	31,45 €	33,53 €	31,50 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ						

<i>MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, a to na:</i>						
a) <i>nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv</i>						
b) <i>zakúpenie školských potrieb</i>						
c) <i>nevyhnutné vybavenie domácnosti</i>						
d) <i>mimoriadne liečebné náklady</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	33,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i>						
<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 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. V roku 2020 nebola na MČ Košice – Sever doručená žiadna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.</i>						

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	25 500	18 910	74,16

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	80	100	115	115	115
Skutočná hodnota	76	98	114	143		
<i>Komentár:</i>						
<i>Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2020 poskytované:</i>						
<ul style="list-style-type: none"> - <i>mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 225, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 03.10.2019, s účinnosťou od 01.10.2019,</i> - <i>Mestskou časťou Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 65, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 23.09.2019, s účinnosťou od 01.10.2019,</i> - <i>mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 514, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 20.10.2020, s účinnosťou od 01.11.2020 do 31.12.2020 a s účinnosťou od 01.01.2021,</i> - <i>Mestskou časťou Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 137, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2020, s účinnosťou od 01.01.2021.</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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	735 174	771 363	698 734	90,58
Kapitálové výdavky	0	2 125	1 950	91,76

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	733 241	769 430	697 084	90,60
Kapitálové výdavky	0	2 125	1 950	91,76

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	732 441	768 430	696 130	90,59
Kapitálové výdavky	0	2 125	1 950	91,76

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2020 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30
Skutočná hodnota	20	21	63	50		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2020 sa uskutočnilo 50 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	8	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	60	16	5		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2020 bolo 5 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	270	270	270
Skutočná hodnota	298	273	300	160		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	45	45	45	45
Skutočná hodnota	12	13	39	33		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	7	3		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 boli vydané 3 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 01/2020, 02/2020 zo dňa 23.05.2020, 03/2020 zo dňa 13.11.2020.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	140	140	140
Skutočná hodnota	148	142	178	64		
<i>Komentár:</i> <i>Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa návštevy nekonali. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	18	42	59		
<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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	98,21 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 bolo spolu prijatých 61 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	800	1 000	954	95,40

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 650	1 650	1 650	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 bola MČ Košice – Sever doručená 1 sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2020 bola MČ Košice – Sever doručená 1 petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 553	58 719	31 521	53,68

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 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	18 553	19 371	19 371	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota	1	1	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Dňa 29. februára 2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladný priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	39 348	12 150	30,88

Komentár: SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Sčítanie domov a bytov na Slovensku trvalo od 01.06.2020 do 12.02.2021. Stav rozpracovanosti domov a bytov v MČ Košice – Sever k 31.12.2020 dosiahol nad 90 %.
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete, či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien, či informácií o nadstavbách.

V Košiciach, dňa 10.06.2021

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta