

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2022****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 2022 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2022 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 193/2021 a 194/2021 zo dňa 20.12.2021.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2022 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	2 420 501	2 923 800	2 751 238	94,10
Bežné výdavky	2 451 242	3 001 755	2 763 513	92,06
Rozdiel	- 30 741	- 77 955	- 12 275	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	42 000	39 990	95,21
Kapitálové výdavky	152 000	276 000	149 951	54,33
Rozdiel	- 152 000	- 234 000	- 109 961	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	182 741	414 784	340 687	82,14
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	182 741	414 784	340 687	x
Príjmy a finančné operácie celkom	2 603 242	3 380 584	3 131 915	92,64
Výdavky a finančné operácie celkom	2 603 242	3 277 755	2 913 464	88,89
Rozdiel celkom	0	102 829	218 451	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2022 vo výške **3 131 915 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 751 238 €**, kapitálové príjmy vo výške **39 990 €**, finančné operácie vo výške **340 687 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2022 (€)	% plnenia
Bežné príjmy	2 420 501	2 923 800	2 751 238	94,10 %

1. Daňové príjmy 782 236 798 921 827 333 103,56 %

Daňové príjmy (daň z príjmov fyzických osôb, daň za psa, poplatok za rozvoj) rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	725 472	737 972	766 384	103,85 %
---	---------	---------	---------	----------

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol v roku 2022 vo výške 766 384 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 71 175 €. Vyššie plnenie bolo z dôvodu, že dňa 28.12.2022 poslalo mesto Košice finančné prostriedky vo výške 28 412 € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1108 zo dňa 09.09.2022 a uznesenia č. 20 zo dňa 29.11.2022.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Za psa</i>	9 040	9 040	9 040	100,00 %
---------------	-------	-------	-------	----------

Podiel dane za psa bol v roku 2022 vo výške 9 040 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 568 €.

<i>Za rozvoj</i>	47 724	51 909	51 909	100,00 %
------------------	--------	--------	--------	----------

Poplatok za rozvoj bol v roku 2022 vo výške 51 909 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 49 269 €.

2. Nedaňové príjmy 353 978 358 918 354 865 98,87 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	43 777	47 917	42 354	88,39 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) boli plnené na 88,39 %. Nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené nižšími príjmami z prenájmu trhovísk (prenájom predajných zariadení), ktoré boli plnené na 69,44 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	18 750	19 866	19 350	97,40 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné správne poplatky, členské seniorov) boli plnené na 97,40 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	180	180	20	11,11 %
-------------------------------------	-----	-----	----	---------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zaslalo pokutu vo výške 20 € (pokuta uložená 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>	280 585	279 385	279 570	100,07 %
--	---------	---------	---------	----------

Uvedené príjmy boli plnené na 100,07 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a OS, rybárske lístky, príjmy za energie, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	10 686	11 570	13 571	117,29 %
-----------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 117,29 %.

3. Granty a transfery **1 284 287** **1 765 961** **1 569 040** **88,85 %**

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 284 287	1 765 961	1 569 040	88,85 %
--	-----------	-----------	-----------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 106 920 €, činnosť opatrovateľskej služby vo výške 143 190 €, voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov vo výške 41 445 €, referendum 2023 vo výške 9 444 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 9 513 €, testovanie obyvateľov vo výške 19 116 €, príspevky za ubytovanie odídencov vo výške 383 344 €, energie ZOS vo výške 8 006 €, energie MÚ vo výške 210 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 650 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 1 293 €, prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov vo výške 5 331 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 636 012 €, stravovanie vo výške 31 566 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 77 000 €, údržby a opravy majetku vo výške 90 000 €.

<i>Kapitálové príjmy</i>	0	42 000	39 990	95,21 %
---------------------------------	----------	---------------	---------------	----------------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	42 000	39 990	95,21 %
--	---	--------	--------	---------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na motorové vozidlo NISSAN vo výške 39 990 €.

<i>Finančné operácie</i>	182 741	414 784	340 687	82,14 %
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	465	232 693	232 693	100,00 %
---	-----	---------	---------	----------

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2021 na sčítanie obyvateľov v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške 465 €, na odmeny pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (ZOS a OS) za obdobie II. vlny pandémie vo výške 33 124 € a na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 199 104 €.

Prevod prostriedkov z peň. fondov 182 276 182 091 107 994 59,31 %

Mestská časť Košice - Sever previedla v roku 2022 finančné prostriedky z rezervného fondu na:

- obstaranie majetku v celkovej výške 57 994 € (kopírovací stroj KonicaMinolta C300i vo výške 3 269 €, trhovnicke stoly vo výške 12 930 €, oceľové konštrukcie kontajnerovísk vo výške 3 906 €, vonkajší výstavný systém - stojany Maxi vo výške 6 838 €, kvetináče vo výške 11 253 €, detské ihrisko Gerlachovská 12-22 vo výške 19 798 €);
- krytie bežných výdavkov vo výške 50 000 € v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	33 517	33 530	24 486	73,03
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 030	13 870	8 389	60,48
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 100	4 940	2 733	55,32

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,85 %	8,95 %	6,75 %	7,60 %		

Komentár:

Na trhovisku je predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa 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.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov
-----------------------	-----------------

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	5 648,73 €	4 886,38 €	3 424,00 €	3 504,03 €		

Komentár:

Príjmy trhoviska pri OC Mier vzhľadom na situáciu spôsobenú nižším počtom predávajúcich nedosiahli plánovanú hodnotu. Plnenie rozpočtovaných príjmov dosiahlo úroveň 70,08 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		
<i>Komentár:</i> V roku 2022 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v stálom stánku, z ktorého sa predávajú vajička. Prevádzke bolo vydané povolenie na predaj s takmer celoročnou platnosťou. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2022 kapacitne prevyšoval skutočnú potrebu. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zvyšujúci sa počet asociálnych osôb, ktoré znečisťujú trhovisko. Uvedené faktory spôsobujú znižovanie atraktívnosti trhoviska.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	7 930	8 930	5 656	63,34
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	30,74 %	40,57 %	43,63 %	28,31 %		
<i>Komentár:</i> Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2022 pozostával z 29 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj SZČO a PO, čiastočne tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Obsadenosť stolov v roku 2022 značne poklesla, t. j. najmä v zimnom období, kedy je obsadenosť stolov obvykle na nižšej úrovni. PN predávajúcich, iné trhy v iných mestách, má významný vplyv na prevádzku a obsadenosť trhoviska.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	13 276,00 €	13 754,00 €	14 658,00 €	10 673,50 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 82,10 % plnenie plánovaných príjmov. 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), nakoľko 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	26	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	29	29	29		
<i>Komentár:</i> Z uvedeného počtu 29 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovné: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 4 stoly bižutérie, kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 2 stoly s predajom kabeliek, 2 stoly s predajom umelých kvetov a zostávajúcich 16 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	17	17	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>Cieľ bol splnený. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	130	120	120	120	120
Skutočná hodnota	131	115	124	112		
<i>Komentár:</i> <i>Celkovo bolo v roku 2022 vydaných 112 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný).</i>						

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	184	92,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	100	132	114	114	114
Skutočná hodnota	106	123	112	103		
<i>Komentár:</i> <i>Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	14	10	14	14	14
Skutočná hodnota	8	5	18	11		
<i>Komentár:</i> V roku 2022 bolo celkovo vydaných 103 ks známok pre novo prihlásených psov a 11 ks náhradných známok.						

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	6 650	6 650	6 650	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 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 o pobyte 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 5 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia, zmena bydliska, zmena rodinného stavu a pod. sa vybavujú priebežne podľa doručenia avíz v informačnom systéme Centrálna ohlasovňa.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	170	150	150	150
Skutočná hodnota	180	159	148	151		
<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 2022 bolo vydaných 151 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.						

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 437	2 593	2 515	96,99

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 vybavenie sa predlží. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	64	32	44		
<i>Komentár:</i>	Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2022 bolo 44 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	67	156	50		
<i>Komentár:</i>	V roku 2022 bolo vydaných 50 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46	48	142	67		
<i>Komentár:</i>	Za rok 2022 boli podľa potreby obstarané tabuľky so súpisnými číslami v počte 19 ks. Za rok 2022 MÚ MČ Košice – Sever vydal 67 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu číslovania stavieb na území mestskej časti.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	17	14	14		

Komentár:

V priebehu roku 2022 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti určené orientačné čísla v počte 14 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.

Cieľ	Zriadenie informačných tabúl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	3	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0	4		

Komentár:
Za rok 2022 boli obstarané 4 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 31.12.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		

Komentár:

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 2022 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 2022 sme evidovali 21 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti. Pokles počtu overených listín je dlhodobý a vyplýva zo zákona č. 177/2018 Z. z. – o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	8 534	7 411	7 433	7 496		

Komentár:

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 000	850	850	850
Skutočná hodnota	949	887	796	827		

Komentár:
Vyberané 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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		

Komentár:
MČ Košice – Sever informácie zverejňuje na webovom sídle mestskej časti, v Centrálny elektronickej úradnej tabuli, na šiestich úradných tabuliach rozmiestnených na území MČ Košice – Sever, a jednej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza v budove MÚ. Pre zlý technický stav boli štyri úradné tabule vymenené a ďalšie dve sa vymenia v priebehu roku 2023. Spolu bolo vyvesených **160** 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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 200	10 200	6 731	65,99

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:
MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2022 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 (22. februára 2022 skončil núdzový stav). MČ Košice – Sever vykonávala opatrenia na svojom území (budova MÚ MČ Košice – Sever, ZOS Ťahanovské riadky, KSC Obrancov mieru) a poskytovala pomoc obyvateľom na spomalenie pandemického šírenia ochorenia COVID-19. Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod. je na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie, či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti.

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	5 160	5 155	99,90
Kapitálové výdavky	0	40 000	32 641	81,60

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	5 160	5 155	99,90
Kapitálové výdavky	0	40 000	32 641	81,60

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	6 ton	4 tony	4 tony	4 tony		
<i>Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestrených veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2022 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Bežné a kapitálové výdavky boli použité na nákup materiálu pre kontajneroviská, pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác a celkovú modernizáciu 6 kontajnerovísk v lokalitách Podhradová, Mier, Sládkovičova, Kisdýho, Park obrancov mieru. Nové odpadkové koše sa umiestnili na Mieri 2 ks, na Krupinskej ulici 3 ks a na Letnej ulici 1 ks.</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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	56 000	117 940	98 341	83,38
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	55 500	115 440	97 459	84,42
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	55 500	115 440	97 459	84,42
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlikov, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	1 000 m ²	400 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	1 250 m ²	215 m ²	1 000 m ²	1 065 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu chodníkov na uliciach Svornosti, Záborského a Heydukova v rámci bežných výdavkov. Úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku havarijného stavu týchto komunikácií.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	17	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa táto forma riešenia mestskou časťou nerealizovala, zabezpečovalo ju mesto Košice ako správca komunikácií.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	32		

<i>Komentár:</i> V hodnotenom období sa táto forma riešenia realizovala ako oprava dvoch parkovacích plôch na Hlinkovej ulici a ako ochrana zelene pred devastáciou statickou dopravou spevnením povrchov ekorastróm.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	30	25	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V rámci aktivít v tejto oblasti sa nerealizovali priame investície do výstavby kapacít statickej dopravy.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 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 aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 aktívnu činnosť.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500	2 500	882	35,28

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	1 500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever. Okrem toho bolo zabezpečené čistenie problematických úsekov komunikácií mechanizmom počas mimoriadnej situácie.</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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	54 500	62 600	47 112	75,26

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	5 500	1 899	34,53

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	10	25	25	30
Skutočná hodnota	28	3	3	15		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka sa viac krát organizovala oslava jubilantov, petangové turnaje, miniolympiáda seniorov, zasadnutie rady seniorov, oslava MDŽ, bowlingový turnaj, pinpongový a šachový turnaj, Deň Jazerčanov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	8	0	0	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka 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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	17 000	22 000	19 785	89,93

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2022 sa konal 1. ročník podujatia „Dni mestskej časti Košice – Sever“ a predvianočná akcia „Od Kataríny po Advent“.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2	3		
<i>Komentár:</i> Mestská časť organizovala akcie v parku, a to Koncert na Aničke, Dni mestskej časti a MDD.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	4	8	8	8
Skutočná hodnota	9	4	3	4		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2022 sa konali kultúrne akcie: 2x oslava jubilantov, privítanie novorodencov a Ocenenie osobnosti MČ Košice – Sever.						

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 31.12.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2022 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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	5 000	4 453	89,06

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	16	3	4	8		
<i>Komentár:</i> <i>Počas roka 2022 sa konali športové akcie: Jarné korčuľovanie, Race jahodná, miniolympiáda materských škôl, Severská desiatka, Bezpečne na bicykli a kolobežke, Jarný a jesenný Bikertest, beh Active life.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 sa nekonal tábor pre deti.</i>						

Podprogram 4.6: Občasník

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 100	4 056	98,93

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 boli vydané 2 čísla občasnika Severák v mesiaci jún 2022 a október 2022.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	19 000	9 500	18 000	17 000		
<i>Komentár:</i> <i>Občasník bol vydaný v júni 2022 v počte 8 500 kusov a v októbri 2022 v počte 8 500 ks.</i>						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	90	18,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	3		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2022 sa konali akcie Bezpečne na bicykli a kolobežke, Dopravná výchova pre deti z MŠ a Bezpečnosť pri školách.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	21 500	25 500	16 829	66,00

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	197	124	138	142		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2022 bolo 142. Z toho zo Severu bolo 106 členov a z inej mestskej časti 36 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 so starostom.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.						
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i> Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala predsedkyňa senior klubu Severan priebežne v priebehu celého roka priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	24 300	39 791	30 197	75,89
Kapitálové výdavky	132 000	127 000	61 121	48,13

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 400	2 400	1 478	61,58

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	27	20	10	10
Skutočná hodnota	0	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. Realizácia verejného osvetlenia na ulici Na stráni bola v roku 2022 riešená formou zabezpečenia služby od VSD.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	6 400	14 372	9 133	63,55

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	2 720	68,00

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 643 m ²	48 037 m ²	44 800 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' bol naplnený zabezpečením regulácie premnožených synatrópných myšovitých hlodavcov. Deratizácia vykonaná na zverených a spravovaných plochách (zastavaná a nezastavaná plocha v správe a vo vlastníctve) v zmysle dvoch rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Košice. Dodatočná deratizácia na základe podnetov občanov bola uskutočňovaná bez finančného navýšenia.						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 400	10 372	6 413	61,83

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov a nákup stojanov pre sáčky a koše na psie exkrementy.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	1 219	48,76

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žlabov 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000 m ²	4 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	3 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli znížené pre úbytok kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo použité hlavne na nákup a údržbu techniky pre kosenie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 aktívnu činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0 bm	0 bm	5 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období nebola činnosť realizovaná.</i>						

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500	2 500	1 341	53,64
Kapitálové výdavky	62 000	63 500	43 030	67,76

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Bežné výdavky boli použité v rámci výkonu správy na ihrisku Polianska.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 nebola táto aktivita realizovaná.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota	5	0	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Na detskom ihrisku na ulici Gerlachovská sa doplnili herné prvky a na detskom ihrisku na Národnej triede sa realizovala II. etapa modernizácie detského ihriska pre malé deti.</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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 495	99,80

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota	40	10	10	15		
<i>Komentár:</i> <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 aktivačnú činnosť. V lokalitách Kalvária a Mier boli umiestnené nové exteriérové lavičky.</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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	15 519	14 531	93,63
Kapitálové výdavky	70 000	63 500	18 091	28,49

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>Bežné a kapitálové výdavky boli použité v rámci zámeru revitalizácie Námestia Jána Mathého – nákup mobiliáru, kvetináčov, výstavných panelov a výsadby.</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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 439 510	1 807 045	1 703 148	94,25
Kapitálové výdavky	0	42 000	39 990	95,21

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 397 310	1 362 001	1 260 739	92,57
Kapitálové výdavky	0	42 000	39 990	95,21

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	258 470	284 457	253 007	88,94

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	13,76	12,33	12,11	12,73		
<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	91,60 %	82,17 %	80,71 %	84,84 %		

Komentár:

V roku 2022 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená:

1. fluktuáciou prijímateľov z dôvodov hospitalizácii, úmrtí a ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa a následným odchodom do iného zariadenia,
2. dôsledkami post-covidovej situácie – začiatkom roka 2022 boli v platnosti opatrenia v súvislosti s predchádzaním šírenia COVID – 19 a v priebehu roka sme sa stretli s tým, že záujemcovia o uvoľnené lôžko si vyberali zariadenie podľa svojich preferencií a nakoľko boli poradovníky zariadení značne uvoľnené, mali možnosť širšieho výberu,
3. dispozičným riešením zariadenia.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 138 840	1 077 544	1 007 732	93,52
Kapitálové výdavky	0	42 000	39 990	95,21

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	124	133	132	136		
<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*

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 200	385 544	383 814	99,55

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	20	17	15		
<i>Komentár:</i>						
MČ Košice – Sever v roku 2022 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	0	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	33,53 €	31,50 €	32,94 €	31,33 €		
<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 MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	33,00 €	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 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 2022 nebola na MČ Košice – Sever doručená žiadna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	59 500	58 595	98,48

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	114	143	103	149		
<i>Komentár:</i> Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v období: 1. od 01.01.2022 do 30.06.2022 poskytované v zmysle: - Uznesenia č. 514 zo dňa 20.10.2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice s účinnosťou od 01.01.2021, - Uznesenia č. 137 zo dňa 14.12.2020 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever s účinnosťou od 01.01.2021. 2. od 01.07.2022 do 31.12.2022 poskytované v zmysle: - Uznesenia č. 1054 zo dňa 17.06.2022 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice s účinnosťou od 01.07.2022, - Uznesenia č. 227 zo dňa 24.06.2022 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever s účinnosťou od 01.07.2022.						

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	829 950	893 750	813 135	90,98
Kapitálové výdavky	0	17 000	3 269	19,23

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	827 867	891 667	811 335	90,99
Kapitálové výdavky	0	17 000	3 269	19,23

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	826 917	890 567	810 384	91,00
Kapitálové výdavky	0	17 000	3 269	19,23

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 sprístupnenie informácie podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2022 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	30	15	30	30	30
Skutočná hodnota	63	50	32	95		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2022 sa uskutočnilo 95 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	15	15
Skutočná hodnota	16	5	3	20		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2022 bolo uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever 20 tlačových správ.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	300	160	268	282		
<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	39	33	56	51		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 boli vydané 3 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 1/2022 zo dňa 03.01.2022, 2/2022 zo dňa 28.02.2022 a 3/2022 zo dňa 22.11.2022.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	140	80	140	140	140
Skutočná hodnota	178	64	55	80		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, mimovládnych organizácií, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	42	59	42	40		
<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 bolo spolu prijatých 52 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	950	1 100	951	86,45

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 31.12.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Správa audítora - overením dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, MČ Košice – Sever konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.</i>						

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> <i>Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Kontrolami neboli zistené nedostatky.</i>						

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 31.12.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 nebola MČ Košice – Sever doručená sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2022 nebola MČ Košice – Sever doručená 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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	465	41 939	41 939	100,00

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 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	41 474	41 474	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	0	2	2	1
Skutočná hodnota	2	1	0	2		
<i>Komentár:</i> <i>Predseda NR SR Rozhodnutím č. 209/2023 Z. z. zo dňa 08.06.2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili dňa 29. októbra 2022. V MČ Košice – Sever sa volilo v 18 volebných okrskoch.</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	465	465	465	100,00

Komentár:

SODB 2021 bolo súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. V EU sa realizovalo vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021.

Mestská časť Košice – Sever v zmysle zákona č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečila prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Sčítanie domov a bytov na Slovensku trvalo od 01.06.2020 do 12.02.2021. Hlavným cieľom sčítania domov a bytov bolo získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom sú 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 sú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien, či informácií o nadstavbách.

Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo prvýkrát elektronickým samosčítaním a za pomoci asistovaného sčítania. Elektronické online samosčítanie obyvateľov sa uskutočnilo od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021. Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021. Údaje zo sčítania obyvateľov môžu prispieť k zlepšeniu regionálneho rozvoja, dopravnej situácie, budovaniu služieb, škôl a škôlok, úpravu daní či čerpaní eurofondov.

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej Mestskej časti Košice – Sever na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov bolo predložené Štatistickému úradu SR dňa 08.06.2021. Vyúčtovanie dotácie za sčítanie obyvateľov bolo predložené Štatistickému úradu SR dňa 04.04.2022, na základe ktorého Mestská časť Košice – Sever vrátila nepoužitú finančnú prostriedky dotácie vo výške 465 €.

V Košiciach, dňa 05.06.2023

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta