

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.06.2015

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2015 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, skutočností k 30.06.2015 a percenta plnenia.

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 bol schválený Uznesením č. 49/2015 zo dňa 13.05.2015. Ku dňu 30.06.2015 neboli vykonané žiadne rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever.

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2015 bolo plnenie bežných príjmov na 49,15 % (z toho daňové príjmy 50,00 %, nedaňové príjmy 47,01 %, granty a transfery 50,10 %). Bežné výdavky boli plnené na 47,60 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy neboli plnené a kapitálové výdavky boli plnené na 7,19 %.

Finančné operácie

Z rezervného fondu obce neboli v I. polroku 2015 prevedené žiadne finančné prostriedky.

Do rozpočtu boli zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém z predchádzajúceho roka 2014 v celkovej výške 5 020,03 € (dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky 4 000,00 €, spolufinancovanie 1 020,00 €, úroky 0,03 €).

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2015 boli vo výške **653 427 €**, z toho bežné príjmy vo výške **648 407 €** a finančné operácie vo výške **5 020 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2015 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	1 319 146	1 319 146	648 407	49,15 %

1. Daňové príjmy **492 145** **492 145** **246 072** **50,00 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	492 145	492 145	246 072	50,00 %
-------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2015 vo výške 492 145 € (suma na 1 obyvateľa 24,24 €, počet obyvateľov 20 303 k 31.12.2013).

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu je za hodnotené obdobie plnený na 50,00 %, čo predstavuje sumu 246 072 €.

2. Nedaňové príjmy **388 615** **388 615** **182 693** **47,01 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	65 148	65 148	31 662	48,60 %
--------------------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) sú plnené na 48,60 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	44 200	44 200	11 378	25,74 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, známky pre psov) sú plnené na 25,74 %. Celkové nižšie percento plnenia je z dôvodu, že príjmy za správne poplatky - výherné automaty budú plnené až v mesiaci december 2015.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 500	1 500	876	58,40 %
-------------------------------------	-------	-------	-----	---------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2015 pokuty v celkovej výške 876 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	251 502	251 502	123 814	49,23 %
----------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 49,23 %. Ide o príjmy za členské seniorov, kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Z účtov finančného hospodárenia	65	65	21	32,31 %
---------------------------------	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	26 200	26 200	14 942	57,03 %
---------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 57,03 %.

3. Granty a transfery **438 386** **438 386** **219 642** **50.10 %**

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy	438 386	438 386	219 642	50,10 %
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 28 800 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 700 €, referendum o rodine vo výške 6 052 €, aktivačnú činnosť vo výške 654 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 172 962 €, stravovanie vo výške 2 524 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 1 950 €.

Kapitálové príjmy **50 000** **50 000** **0** **0,00 %**

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy	50 000	50 000	0	0,00 %
-----------------------------------	--------	--------	---	--------

V I. polroku 2015 neboli poskytnuté žiadne transfery zo štátneho rozpočtu SR ani z rozpočtu mesta Košice,

Finančné operácie **43 507** **43 507** **5 020** **11,54 %**

Zostatok prostr. z predch, rokov	0	0	5 020	0,00 %
----------------------------------	---	---	-------	--------

Prevod z rezervného fondu	43 507	43 507	0	0,00 %
---------------------------	--------	--------	---	--------

Ku dňu 30.06.2015 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém z predchádzajúceho roka 2014 v celkovej výške 5 020,03 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	22 772	22 772	7 372	32,40

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	13 552	13 552	3 633	26,81

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	4 023	4 023	436	10,84

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

Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	70,00 %	55,00 %	55,00 %
Skutočná hodnota	59,00 %	60,00 %	70,00 %		

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2015 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47, v zmysle ktorého sa predaj na trhovisku (trhových stoloch) začal od 1. apríla. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska vrátane predajných stánkov a mobilného predaja mlieka približne 70 % z novej kapacity trhoviska. Z predávaného sortimentu dominoval predaj ovocia, zeleniny, vajec, mlieka, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti a iný potravinový tovar priemyselne balený. V mesiacoch apríl a máj si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. V menšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky a slnečných okuliarov. V hodnotenom období I. polroka bola vykonaná oprava vodovodného zariadenia, ktorá bola po zimnom období nevyhnutná. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali 436 €, čo predstavuje 10,84 % z rozpočtovaných prostriedkov. Najväčšie položky tvorili poplatok za odpad 213 €, materiál a čistiace potreby 109 € a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska a odvody.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	10 700,00 €	8 900,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
Skutočná hodnota	10 847,05 €	10 867,63 €	4 030,75 €		

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2015 bol plnený na 45,29 %, k čomu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch a za predaj mlieka z mobilného zariadenia.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	25	20	20	20
Skutočná hodnota	21	20	20		

Komentár:
Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 20 trhových stolov, 3 predajné stánky na predaj vajec a predaj mlieka z mobilného zariadenia. V I. polroku neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky na údržbu trhových stolov, došlo iba ku kvalitatívnej obnove dvoch stálych stánkov na predaj vajec, z ktorých jeden bol premiestnený z vonkajšieho prostredia pod zastrešenie trhoviska. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si naliehavo vyžaduje výmenu, resp. obnovu.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 549	8 549	3 191	37,33

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	75,00 %	75,00 %
Skutočná hodnota	93,00 %	94,00 %	70,00 %		

Komentár:

Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2015 značne poznamenaná situáciou v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou OC Merkúr. Okrem mesačných sanitačných dní a denného upratovania na tomto trhovisku nedošlo k žiadnym zmenám. Je na škodu, že nebola prijatá ponúkaná možnosť a došlo k zmareniu možnosti vybudovania nového trhoviska v pasáži zadnej časti OC. Je veľmi pravdepodobné, že obsadenosť trhoviska bude aj v II. polroku nižšia.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21 000,00 €	26 000,00 €	29 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	27 024,50 €	31 927,50 €	14 099,50 €		

Komentár:

Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie dosiahli 14 099,50 €, čo predstavovalo 48,62 % z plánovaného rozpočtu roka 2015. Po prvýkrát nebol naplnený očakávaný - plánovaný príjem na tomto trhovisku s porovnanými prehľadmi evidencie príjmov od roku 2000. Celkovo výdaje za hodnotené obdobie predstavovali 37,33 % z rozpočtovanej čiastky 8 549 €. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad - 1 658 €, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	33	36	36 (30 po premiestnení)	30	30
Skutočná hodnota	36	36	33		

Komentár:

Z celkového počtu 36 trhových stolov v I. polroku 2015 došlo k vyradeniu 3 ks trhových stolov, čím pre predávajúcich v hodnotenom období bolo k dispozícii 33 ks stolov, ktoré boli obsadené nasledovne: 5 SZČO vykonávalo predaj ovocia, zeleniny, vajčiek a racionálnej výživy na 10 stoloch, 12 až 14 SZČO predávalo na ostávajúcich 22 stoloch textilný tovar, okuliare, drogériu, bižutériu, tašky a kable, spodnú bielizeň, bytový textil a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne poskytovaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti (na 1 stole jeden - dvakrát v týždni sa striedali 2 až 4 drobnopostovatelia). Jedenkrát v týždni (utorok dopoludnia) bol ponúkaný predaj gazdovského mlieka z pojazdného zariadenia.

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	980	980	6	0,61

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	60,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	-	50,00 %	50,00 %		
<i>Komentár:</i> Obsadenosť stolov bola približne 50,00 %, počas hodnoteného obdobia trhovej sezóny boli obsadené iba 3 stoly. Záujem obyvateľov tohto sídliska o možnosť nakupovania zeleniny, ovocia, kvetov, priesad a drobného potravinového tovaru na sezónnom trhovisku bol primeraný a preto je potrebné toto trhovisko, aj keď nedosiahlo vyššie ukazovatele ďalej prevádzkovať a finančne zabezpečiť. Pozitívom je, že z plánovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky trhoviska bolo v I. polroku vynaložených iba 6 €.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	1 800,00 €	600,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Skutočná hodnota	-	906,00 €	318,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy z prenájmu trhových stolov predstavovali za hodnotené obdobie od 1. apríla 2015 prevádzky trhoviska 53,00 %, čím sa dosiahlo rozpočtované plnenie, čo je možné hodnotiť ako priemerné plnenie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	6	6		
<i>Komentár:</i> Počet stolov na novovytvorenom trhovisku Podhradová v Košiciach ostal počas celej sezóny nezmenený v počte 6 ks a ani do budúcnosti nie je potrebné tento počet zvyšovať. Doposiaľ sa nepodarilo získať ďalších predajcov pre hodnotené trhovisko na sídlisku Podhradová.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Ciel' sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	135	135	155	155	155
Skutočná hodnota	133	151	92		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2015 bolo vydaných 92 rybárskych lístkov.					

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	200	125	125	125
Skutočná hodnota	205	119	63		
<i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	35	35	35
Skutočná hodnota	33	29	12		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2015 bolo vydaných 63 ks známok pre novo prihlásených psov a 12 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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	6 700	3 353	50,04

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín		

<i>Komentár:</i> <i>Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	250	245	245	245
Skutočná hodnota	260	238	120		
<i>Komentár:</i> <i>Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. Ku dňu 30.06.2015 bolo vydaných 120 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> <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 10 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.</i>					

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	382	15,28

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Doba vybavenia závisí od rôznych okolností. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí</i>					

aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľnosti neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote.

Počet vydaných rozhodnutí, resp. 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.

Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	64	61	37		

Komentár:

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla v roku 2015 je 37 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 25 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 8 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 4 ks, t. j. plnenie cieľa na 61,67 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	38	35		

Komentár:

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2015 je 35 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 23 ks a potvrdenia o určení súpisného čísla na garáže 12 ks, t. j. plnenie cieľa na 87,50 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	61	39		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2015 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	5	5		

Komentár:

V priebehu roku 2015 bolo na základe žiadosti občanov zabezpečených 5 ks tabuliek s orientačnými číslami.

Cieľ	Zriadenie informačných tabuľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	7		

Komentár:

Za rok 2015 boli vyrobené tabule s označením názvov ulíc a to na základe vlastných zistení zo strany miestneho úradu, ako aj na základe podnetov občanov.

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	10 min., pri výjazde 7 dní		
<i>Komentár:</i> Ciel' bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2015 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.					
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	8 000	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	-	10 440	5 311		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok (rok 2014 počet osvedčených strán a listín za rok)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	1 956	1 181		
<i>Komentár:</i> Vybrané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie listiny.					

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:

V I. štvrťroku 2015 nedošlo k zmene počtu úradných tabulí, v II. štvrťroku boli písomnosti vyvesované iba v piatich tabuliach. V dôsledku rekonštrukcie električkových tratí bola úradná tabuľa pri obratisku električiek na Lokomotive nedostupná pre vyvesovanie písomných oznamov. Využívaná na tento účel bola aj vývesná tabuľa v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 277 písomných oznámení, z ktorých 110 bolo vlastných písomností, čo predstavuje 39,71 %. Na tabuliach boli ďalej umiestnené verejné vyhlášky daňových úradov, stavebných úradov, mesta Košice, colného úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ako aj exekútorských úradov, dražobných spoločností a ďalších inštitúcií štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	80,56 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:
MČ Košice – Sever naplňuje požiadavky Plánu hlavných úloh na rok 2015 pre orgány samosprávy pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

Zámer podprogramu: Usporiadanie vlastníctva k pozemkom v Mestskej časti Košice - Sever, k. ú. „Čermeľ“, a k. ú. „Severné mesto“

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	4	20,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do konca roka 2013	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený	Proces ukončený	Proces ukončený		

Komentár:

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. Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra. V prípade, ak by schválený register obsahoval neprávne údaje, tak správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra.

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	0	0,00

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0 ton	2 tony	2 tony	2 tony	2 tony
Skutočná hodnota	0 ton	4 tony	2		
<i>Komentár:</i>					
<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 6 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.</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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i>					
<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia. Výroba a osadenie zákazových tabúľ je plánované v II. polroku 2015.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	5 500	1 113	20,24
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	500	1,67

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	5 500	1 113	20,24
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	500	1,67

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	332	6,64
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	500	1,67

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	232 m ²	0 m ²		
<i>Komentár:</i> <i>Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované na II. polrok 2015.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest
Skutočná hodnota	32 park. miest	34 park. miest	0		
<i>Komentár:</i> <i>Predpokladaný cieľ vytvorenia nových parkovacích miest v počte 30 ks je v procese prípravy s termínom realizácie do konca roka 2015.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	45 m ²	45 m ²	45 m ²
Skutočná hodnota	-	-	0 m ²		

<i>Komentár:</i> Plnenie cieľa uloženia polo vegetačných tvární sa zabezpečí v II. polroku 2015.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	781	156,20

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.					

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.					

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	14 800	14 800	4 267	30,92

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a športových podujatí formou dotácií z rozpočtu mestskej časti

Zodpovednosť: starosta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	0		
<i>Komentár:</i>					
<i>Nakoľko na rok 2015 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky na daný podprogram, neboli podporené žiadne školy, škôlky ani združenia.</i>					

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 200	5 200	770	14,81

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	18	25		

Komentár:

Na kultúrnych aktivitách organizovaných MČ Košice - Sever sa do 30.06.2015 zúčastnilo takmer 500 seniorov, ako aj ostatných obyvateľov MČ Košice - Sever v prípade, že v priestoroch DC bolo organizované podujatie pre širšiu verejnosť (napr. beseda s exprezidentom R. Schusterom, výstavy výtvarníkov a pod.). Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 25 podujatí priamo v priestoroch Denného centra ale aj mimo neho: výstava výtvarných diel, športové podujatia, Kvety Košíc, výstava kníh, Deň matiek, prednášky a pod.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rok					
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	12	8		

Komentár:

Konzultácie so zamestnancami MÚ sa konali aj v priestoroch MÚ MČ Košice – Sever, primárne z oblasti sociálnych služieb. Prednášky napr. z oblasti zdravotnej starostlivosti (kompenzačné pomôcky, vybavovanie rôznych sociálnych, resp. zdrav. príspevkov), meteorológie, zdravého životného štýlu sa konali v priestoroch Denného centra.

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	163	16,30

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>Predvianočná akcia „Advent na Mieri“, ktorú MČ Košice – Sever organizuje na Námestí Jána Mathého, je plánovaná na mesiac december 2015.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Organizované aktivity v parkoch sa nekonali.</i>					

Podprogram 4.4: Kultúra 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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	0	0	0	0
Skutočná hodnota	26	0	0		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej 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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	6 700	3 334	49,76

Ciel'	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	3		
<i>Komentár:</i> Vo februári 2015 sa konalo verejné korčuľovanie v Crow arene. V máji 2015 organizovala MČ Košice - Sever tretí ročník behu „Severská desiatka 2015“. 10-kilometrovú trať na trase Bankov - Alpinka zdolalo 91 bežcov. V júni sa v priestoroch MÚ konal Deň detí, ktorého sa zúčastnilo 223 detí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	1		
<i>Komentár:</i> K 30.6.2015 sa konal 1 turnus prímestského tábora pre deti v čase jarých prázdnin v mesiaci február 2015. Tábor sa zúčastnilo spolu 29 detí, 19 z MČ Košice – Sever a 10 z iných mestských častí. Pre deti bol pripravený bohatý a pekný program - deti si vyskúšali svoju šikovnosť v Kinect hrách, pohybových aktivitách, ale aj vo vedomostných súťažiach a nechýbal ani pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu. Deti navštívili napr. ZOO Košice, Východoslovenské múzeum, výstavu liatinových pecí spojenú s tvorivými dielňami a ukážkami odlievania. Celý turnus vyvrcholil rozlúčkou s jarným táborom vo Fun parku. Počas letných prázdnin sú naplánované ďalšie dva turnusy prímestského tábora.					

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	17	1	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2015 nebolo vydané žiadne číslo občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výťažkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	10 000	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2015 nebol publikovaný žiaden výťažok.					

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	0	0		
<i>Komentár:</i> Čerpanie danej položky je plánované na mesiac september 2015.					

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	17 100	17 100	1 731	10,12
Kapitálové výdavky	100 370	100 370	8 870	8,84

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	4 500	4 500	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	0	20	10
Skutočná hodnota	-		0		

Komentár:
Predpokladaný cieľ realizácie vytvárania nových svetelných bodov je v procese prípravy a získavania podkladov pre projektovú dokumentáciu.

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	1 652	47,20
Kapitálové výdavky	28 870	28 870	8 870	30,72

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	992	33,07

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Rezerva	20 000 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²
Skutočná hodnota	21 606 m ²	44 541 m ²	21 736 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ za I. polrok 2015 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (1 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie (1 krát dezinfekcia v budove ZOS Ťahanovské riadky).					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	660	132,00
Kapitálové výdavky	28 870	28 870	8 870	30,72

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 2013 venčoviská)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		
<i>Komentár:</i> V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach v II. polroku prebehne príprava projektovej dokumentácie na realizáciu 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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	4 100	4 100	59	1,44

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	10 000 m ²	6 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výsadba nových rastlín sa uskutoční v II. polroku 2015.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	-	30 bm	30 bm		

<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	-	15 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Plnenie cieľa sa uskutoční v II. polroku 2015.</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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	20	0,67
Kapitálové výdavky	62 000	62 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	7	7		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Príprava projektovej dokumentácie vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pre športoviská v lokalitách Národná trieda – Vodárenská a Park duklianskych obetí – Park obrancov mieru. Realizácia plánovaná v II. polroku 2015.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	7	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
<i>Komentár:</i> <i>Príprava projektovej dokumentácie vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pre ihriská v lokalitách sídliska Podhradová a na Študentskej ulici. Realizácia plánovaná v II. polroku 2015.</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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	5		
<i>Komentár:</i> Ciel' údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Osadzovanie nových lavičiek prebehne v II. polroku 2015.					

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0	0,00

V zmysle uznesenia č. 60/2015 zo dňa 24.06.2015 bude predložená analýza súčasného stavu a návrhy východiskových podkladov k uvedeným aktivitám v termíne do 30.11.2015.

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	715 642	715 642	349 259	48,80

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	613 692	613 692	305 675	49,81

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	155 607	155 607	77 872	50,04

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14,56	14,59		
<i>Komentár:</i>					
<i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,41 %	97,07 %	97,27 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Obsadenosť ZOS nebolo možné zabezpečiť na 100 % a to z objektívnych príčin (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť – premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup). Vzhľadom na uvedené percentuálnu obsadenosť ZOS považujeme za vynikajúcu, nakoľko máme lôžko v zariadení vždy obsadené v stanovenej lehote obsadenia do 30 dní.</i>					

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	458 085	458 085	227 803	49,73

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	130	140	140
Skutočná hodnota	122	132	132		
<i>Komentár:</i> MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Cieľom opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte občana. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa rozsah poskytovania opatrovateľskej služby určí podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce. Poskytuje sa v pracovných dňoch, v čase od 7,00 do 17,00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17-tej hodine v pracovných dňoch, maximálne do 20,00 hod. a v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom minimálny denný rozsah sú 2 hodiny.					

Podprogram 6.2: Denné centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	12 950	12 950	7 583	58,56

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov (rok 2013 počet dôchodcov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	140	160	160	160
Skutočná hodnota	491	548	584		
<i>Komentár:</i> V Dennom centre je ku dňu 30.06.2015 zaregistrovaných 584 členov, z toho 80 seniorov je z iných mestských častí. Samosprávnym orgánom v Dennom centre je 5-členná Rada seniorov, ktorá komunikuje pri príprave programu v Dennom centre s manažérom Denného centra a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Denného centra na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita Denného centra je 60-80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50-60 ľudí. Centrum je otvorené počas celého roka. Prebieha tu cca 14 pravidelných krúžkov, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity.					

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami (rok 2013 spokojných dôchodcov)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	nemerané	97,00 %	98,00 %		
<i>Komentár:</i> Priebežne prebieha zo strany manažéra Denného centra ústne zisťovanie spokojnosti seniorov s úrovňou krúžkov, ako aj mimo krúžkových a záujmových aktivít. O ich spokojnosti svedčí zvyšujúci sa počet členov Denného centra a jeho návštevnosť.					

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	815	27,17

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky (roky 2013-14 Počet poberateľov dávok v HN)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	29	58	23		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie jednorazovej dávky boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 dňa 12.03.2014.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014 Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s Pravidlami pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom MČ Košice – Sever, ktoré boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 272/2014 dňa 12.03.2014.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky (rok 2013 Náklady na poberateľa dávky)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25,00 €	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,48 €	33,62 €	35,43 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever môže žiadateľovi po splnení podmienok priznať jednorazovú dávku maximálne do výšky: a) žiadateľovi, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 25,00 € b) žiadateľovi a jednej fyzickej osobe, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 40,00 € c) žiadateľovi a dvom fyzickým osobám, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 50,00 € d) žiadateľovi a trom fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 € e) žiadateľ a viac ako trom fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 € + 10,00 € / každý člen domácnosti, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi					

Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc (rok 2013 Jednorazový finančný príspevok)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	495,00 €	354,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever.					

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	86 000	86 000	35 186	40,91

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	70	125	135	145
Skutočná hodnota	78	112	30		
<i>Komentár:</i> Na základe Uznesenia MZ č.16 zo dňa 09.02.2015 bolo spracované Usmernenie k čerpaniu rozpočtu z programu č.1 Mesto rodiny, príspevok na stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti, v ktorom sa uvádza, že za hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov na stravovanie sa pokladá také, ktoré je zabezpečené priamo v stravovacích zariadeniach na to určených. Na základe tohto usmernenia MČ pristúpila k ukončeniu vydávania stravných poukážok, pretože nebolo možné v dostatočnej miere preukázať účelnosť vynaložených prostriedkov. Po týchto opatreniach záujem o stravovanie prudko klesol a príspevok na stravovanie využívajú iba tí, ktorí sa skutočne stravujú v stravovacom zariadení. V súčasnosti je to v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.					

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	500 309	500 309	240 536	47,93

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: starosta, prednosta, oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	498 726	498 726	239 255	47,83

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	498 126	498 126	238 916	47,82

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	96,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o prístupnenie informácie boli zodpovedané v 95,00 %.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	35	16	6		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ku dňu 30.06.2015 sa uskutočnilo 6 stretnutí na úrovni štátnej správy.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	150	3	5	7
Skutočná hodnota	133	3	10		
<i>Komentár:</i>					
<i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	250	200	200	200
Skutočná hodnota	163	193	181		
<i>Komentár:</i>					
<i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	4	6	6	6
Skutočná hodnota	25	12	5		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ku dňu 30.06.2015 sa konalo 5 porád starostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	1		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ku dňu 30.06.2015 bol vydaný 1 príkaz starostu MČ Košice – Sever: 01/2015 o stanovení sumy úhrady za donášku stravy pri výkone opatrovateľskej služby zo dňa 30.03.2015</i>					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133	171	51		
<i>Komentár:</i>					
<i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia problémov, dopytov, požiadaviek a pod.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	5	5	5	5
Skutočná hodnota	35	7	4		
<i>Komentár:</i>					
<i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>V I. polroku 2015 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	80,00 %	84,00 %	63,50 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2015 bolo spolu prijatých 52 uznesení (na II. – VI. zasadnutí MZ). Z toho bolo 33 uznesení splnených, v platnosti ostáva 15 uznesení, zrušené bolo 1 uznesenie (č.34/2015), pozastavené bolo 1 uznesenie (č. 30/2015) a nesplnené bolo 1 uznesenie (č. 68/2015).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i>					

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	600	600	339	56,50

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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	83	29,33

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</i> <i>V I. polroku 2015 bol uhradený členský príspevok vo výške 83,00 € združeniu 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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 198	92,15

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

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> <i>Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2014, a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <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 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2015 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2015 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>					

V Košiciach, dňa 25.08.2015

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy