

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.06.2016

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 zadefinované v programovom rozpočte na rok 2016 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2016 a percenta plnenia.

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 bol schválený dňa 10.02.2016 uznesením č. 135/2016. Ku dňu 30.06.2016 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 141/2016 dňa 29.02.2016
- 2. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 31.03.2016 (zákonom ustanovený rozsah)
- 3. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 31.03.2016 (rozsah splnomocnenia MZ)
- 4. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 163/2016 dňa 22.06.2016
- 5. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 23.06.2016 (rozsah splnomocnenia MZ)
- 6. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 27.06.2016 (zákonom ustanovený rozsah)

Upravený rozpočet k 30.06.2016 bol prebytkový a predstavoval:

| | |
|-------------------|-------------|
| - celkové príjmy | 1 435 644 € |
| - celkové výdavky | 1 432 139 € |
| - prebytok | 3 505 € |

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2016 bolo plnenie bežných príjmov na 50,50 % (z toho daňové príjmy 50,00 %, nedaňové príjmy 47,44 %, granty a transfery 53,14 %). Bežné výdavky boli plnené na 46,64 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy neboli plnené a kapitálové výdavky boli plnené na 0,06 %.

Finančné operácie

Z rezervného fondu neboli v I. polroku 2016 prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2016 boli vo výške **683 125 €**, z toho bežné príjmy vo výške **683 124 €** a kapitálové príjmy vo výške **1 €**.

| | Schválený rozpočet (€) | Upravený rozpočet (€) | Skutočnosť k 30.06.2016 (€) | % plnenia |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Bežné príjmy | 1 335 946 | 1 352 644 | 683 124 | 50,50 % |

1. Daňové príjmy 502 635 502 635 251 316 50,00 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i> | 502 635 | 502 635 | 251 316 | 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 2016 vo výške 502 635 € (suma na 1 obyvateľa 24,846 €, počet obyvateľov 20 230 k 31.12.2014).

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu je za hodnotené obdobie plnený na 50,00 %, čo predstavuje sumu 251 316 €.

2. Nedaňové príjmy 348 383 348 383 165 266 47,44 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| <i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i> | 60 894 | 60 894 | 26 688 | 43,83 % |
|--|--------|--------|--------|---------|

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) sú plnené na 43,83 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Administratívne poplatky</i> | 44 200 | 44 200 | 14 481 | 32,76 % |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov) sú plnené na 32,76 %. Celkové nižšie percento plnenia je z dôvodu, že príjmy za správne poplatky - výherné automaty budú plnené až v mesiaci december 2016.

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|---------|
| <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 1 800 | 1 800 | 836 | 46,44 % |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|---------|

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2016 pokuty v celkovej výške 836 € (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> | 210 249 | 210 249 | 107 258 | 51,01 % |
|--|---------|---------|---------|---------|

Uvedené príjmy sú plnené na 51,01 %. Ide o príjmy za členské seniorov, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

| | | | | |
|--|----|----|----|---------|
| <i>Z účtov finančného hospodárenia</i> | 40 | 40 | 12 | 30,00 % |
|--|----|----|----|---------|

2.4. Iné nedaňové príjmy

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Iné nedaňové príjmy</i> | 31 200 | 31 200 | 15 991 | 51,25 % |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 51,25 %.

3. Granty a transfery **484 928** **501 626** **266 542** **53.14 %**

3.1. Granty

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

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok na letné prímestské tábory vo výške 300 €.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 484 928 | 501 326 | 266 242 | 53,11 % |
|--|---------|---------|---------|---------|

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 6 675 € a register adries vo výške 49 €, voľby do NR SR vo výške 16 374 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 185 562 €, stravovanie vo výške 1 032 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 17 750 €, športové aktivity vo výške 10 000 €.

Kapitálové príjmy **30 000** **30 000** **1** **0,00 %**

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

Mestu Košice bola predaná dokončená investícia „Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29“,

| | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 % |
|--|--------|--------|---|--------|

V I. polroku 2016 neboli poskytnuté žiadne transfery z rozpočtu mesta Košice,

Finančné operácie **53 000** **53 000** **0** **0,00 %**

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|---|--------|
| <i>Prevod z rezervného fondu</i> | 53 000 | 53 000 | 0 | 0,00 % |
|----------------------------------|--------|--------|---|--------|

Ku dňu 30.06.2016 neboli z rezervného fondu 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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 22 620 | 28 844 | 12 935 | 44,84 |

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 650 | 19 850 | 9 334 | 47,02 |

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 770 | 4 770 | 1 027 | 21,53 |

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

| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 60,00 % | 70,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Skutočná hodnota | 60,00 % | 70,00 % | 60,00 % | | |

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2016 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47, v zmysle ktorého sa predaj na trhovisku (trhových stoloch) začal od 1. marca. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska vrátane predajných stánkov a mobilného predaja mlieka približne 60 % z možnej 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 devastovaní neprispôsobivými občanmi nevyhnutná. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, materiál a čistiace potreby, a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska a odvody.

| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 700,00 € | 8 900,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Skutočná hodnota | 10 867,63 € | 10 244,82 € | 4 053,17 | | |

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2016 bol plnený na 36,85 %, k čomu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch a za predaj mlieka z mobilného zariadenia.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest | | | | |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 18 | 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. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si naliehavo vyžaduje výmenu, resp. obnovu.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 120 | 14 320 | 8 263 | 57,70 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu. | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 80,00 % | 80,00 % | 70,00 % | 70,00 % | 70,00 % |
| Skutočná hodnota | 94,00 % | 85,00 % | 70,00 % | | |

Komentár:
Okrem mesačných sanitačných dní a denného upratovania na tomto trhovisku nedošlo k žiadnym podstatným zmenám.

| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 26 000,00 € | 29 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
| Skutočná hodnota | 31 927,50 € | 24 398,00 € | 9 233,00 € | | |

Komentár:
Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2016 značne poznamenaná situáciou v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou OC Merkúr. Výška výberu poplatkov bola ovplyvnená i miernou redukciou záberu plôch pri predajných stoloch. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 36 | 36 (30 po premiestnení) | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 36 | 30 | 30 | | |

Komentár:
Obsadenie stolov bolo nasledovné: 4 SZČO vykonávalo predaj ovocia, zeleniny, vajčiek a racionálnej výživy. Na ostávajúcich 26 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a kabley, spodná 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).

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 760 | 760 | 44 | 5,79 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu. | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 60,00 % | 55,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skutočná hodnota | 50,00 % | 50,00 % | 7,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Obsadenosť stolov bola približne 7,00 %, počas hodnoteného obdobia trhovej sezóny bol obsadený sporadicky iba 1 stôl. Záujem predajcov o predaj i obyvateľov tohto sídliska o možnosť nakupovania zeleniny, ovocia, kvetov, prísad a drobného potravinového tovaru na sezónnom trhovisku bol minimálny. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 800,00 € | 600,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Skutočná hodnota | 906,00 € | 558,00 € | 41,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> Príjmy z prenájmu trhových stolov predstavovali za hodnotené obdobie od 1. apríla 2016 prevádzky trhoviska zanedbateľnú čiastku oproti plánovanému rozpočtu. Zo strany predávajúcich o predaj na trhovisku dlhodobo nie je záujem. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet stolov na trhovisku Podhradová v Košiciach ostal počas hodnoteného obdobia nezmenený v počte 6 ks. | | | | | |

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
| Bežné výdavky | 50 | 50 | 18 | 36,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Cieľ 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Skutočná hodnota | 151 | 121 | 88 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2016 bolo vydaných 88 rybárskych lístkov a to v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka, alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov. | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá). | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00% | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Skutočná hodnota | 119 | 120 | 49 | | |
| <i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných náhradných známk za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 29 | 18 | 5 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2016 bolo vydaných 49 ks známk pre novo prihlásených psov a 5 ks náhradných známk. | | | | | |

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 6 700 | 6 675 | 3 336 | 49,98 |

| Cieľ | Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever. | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | Do 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín |
| Skutočná hodnota | Do 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | | |
| <i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťmi sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Skutočná hodnota | 238 | 215 | 99 | | |

Komentár:

Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. Ku dňu 30.06.2016 bolo vydaných 99 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.

| | |
|-------------|---|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 10 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní |
| Skutočná hodnota | 10 dní | 7 dní | 7 dní | | |

Komentár:

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 %.

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 000 | 2 049 | 247 | 12,05 |

| | |
|-------------|--|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Plánovaná hodnota | Max 30 dní | Max 60 dní | Max 60 dní | Max 60 dní | Max 60 dní |
| Skutočná hodnota | Max 30 dní | 15 dní | 7 dní | | |

Komentár:

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 a hlavne kompletnosti príloh. 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 aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností 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 predložených a následne vybavených.

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

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných rozhodnutí (od 01.07.2015 oznámení) za rok | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 61 | 51 | 47 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30. 06. 2016 je 47 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla, pre rôzne druhy stavieb 41 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 6 ks, t. j. plnenie cieľa na 78.33 %. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 38 | 41 | 39 | | |
| <i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30. 06. 2016 je 39 ks, t. j. plnenie cieľa na 97,50 %. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných súpisných čísel | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 61 | 46 | 31 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2016 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 31 ks, t. j. plnenie cieľa na 51,67 %. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných orientačných čísel | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Počnúc rokom 2016 miestny úrad budov obstarávanie orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje. | | | | | |
| Cieľ | Zriadenie informačných tabuľ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových informačných tabuľ | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 17 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2016 boli objednané 4 ks tabuľ s označením názvov ulíc a to na základe vlastných zistení zo strany miestneho úradu, ako aj na základe podnetov občanov. Dodané budú v 8-om mesiaci 2016. | | | | | |

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 30.06.2016 | % 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní | 10 min., pri výjazde 7 dní |
| Skutočná hodnota | Max. 10 | Max. 10 | 10 min., | | |

| | min., výjazdy raz za týždeň | min., výjazdy raz za týždeň | pri výjazde 7 dní | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2016 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % klientov vybavených na počkanie | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osvedčených podpisov za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 8 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Skutočná hodnota | 10 440 | 10 164 | 5 407 | | |
| <i>Komentár:</i> Vyberané 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 1 956 | 2 056 | 1 211 | | |
| <i>Komentár:</i> Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie jednej strany 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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Promptne a transparentne informovať občanov MČ. | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Doba aktualizácie informačnej tabule | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď | Do 48 hod., v prípade potreby ihneď |
| Skutočná hodnota | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | 2 x týždenne, v prípade potreby ihneď | | |
| <i>Komentár:</i> Do 30.06.2016 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 172 písomných oznámení. Jedná sa o vlastné | | | | | |

písomnosti úradu, 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, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 200 | 200 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>MČ Košice – Sever naplňa požiadavky Plánu hlavných úloh na rok 2016 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.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 20 | 20 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba). | | | | |
|--|---|------------|-----------------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Proces ukončený | 5 námietok | Proces ukončený | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto. 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.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 300 | 300 | 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 30.06.2016 | % 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 tony | 2 tony | 4 tony | 4 tony | 4 tony |
| Skutočná hodnota | 4 tony | 4 tony | 2 tony | | |
| <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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 100 | 100 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ. | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osadených tabúl' za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 0 | |
| <i>Komentár:</i> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia. Výroba a osadenie zákazovej tabule je plánované v II. polroku 2016. | | | | |

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | 46 | 0,15 |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | 46 | 0,15 |

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | 46 | 0,15 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² | 100 m ² |
| Skutočná hodnota | 232 m ² | 110 m ² | 0 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované na II. polrok 2016. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Maľovanie čiar na parkovanie | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 park. miest | 30 park. miest | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 34 park. miest | 66 park. miest | - | | |
| <i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Polo vegetačné tvárnice na parkovanie | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | 45 m ² | - | - | - |
| Skutočná hodnota | - | 0 m ² | - | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet trás | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | - | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet parkovacích miest | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 35 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | - | - | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období prebiehala finalizácia, inžinierska činnosť a príprava územného konania pre pripravovaný projekt riešenia statickej dopravy na Krupinskej ulici.</i> | | | | | |

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Údržba chodníkov v MČ | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 m ² | 150 m ² | 150 m ² | 150 m ² | 150 m ² |
| Skutočná hodnota | 100 m ² | 150 m ² | 150 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie verejných priestranstiev | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² |
| Skutočná hodnota | 1 000 m ² | 1 000 m ² | 1 000 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 500 | 500 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Zimná údržba (cesty, schody) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 450 bm | 500 bm | 500 bm | 500 bm | 500 bm |
| Skutočná hodnota | 450 bm | 500 bm | 500 bm | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Ciel' je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 31 360 | 31 660 | 6 067 | 19,16 |

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených škôlok, škôl a združení | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>K 30.06.2016 nebola zorganizovaná žiadna aktivita z tejto rozpočtovej položky, nakoľko nebola ani vytvorená.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 120 | 5 120 | 602 | 11,76 |

| | |
|-------------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ. |
|-------------|---|

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet akcií usporiadaných pre seniorov | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 18 | 26 | 18 | | |
| <i>Komentár:</i> Na kultúrnych aktivitách organizovaných MČ Košice – Sever sa do 30.06.2016 zúčastnilo cca 370 seniorov, ako aj ostatných obyvateľov MČ Košice – Sever. Akcie boli organizované v priestoroch DC aj pre širšiu verejnosť (napr. beseda o finančnom vzdelávaní seniorov, výstavy výtvarníkov a pod.). Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 18 podujatí priamo v priestoroch Denného centra ale aj mimo neho: výstava výtvarných diel, športové podujatia - Seniorská miniolympiáda, strelecká súťaž, turistické vychádzky, Deň matiek, Valentínske posedenie, prednášky a pod. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 3 | | |
| <i>Komentár:</i> Prednášky napr. z oblasti zdravotnej starostlivosti (pitný režim, týždeň mozgu) sa konali v priestoroch Denného centra. Beseda s maďarským konzulom. | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 4 840 | 4 840 | 56 | 1,16 |

| Cieľ | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier. | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet programových žánrov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> K 30.06.2016 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných aktivít v parkoch | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> Organizované aktivity v parkoch sa nekonali. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných kultúrnych akcií | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | - | - | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> Oslava jubilantov opäť na Severe. Akcia sa uskutočnila v DC. | | | | | |

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | - | - | - |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | - | | |
| <i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej v Amfiteátri.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 17 000 | 17 300 | 3 938 | 22,76 |

| Cieľ | Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých. | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet uskutočnených športových akcií | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 5 | 11 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V máji 2016 organizovala MČ Košice – Sever štvrtý ročník behu „Severská desiatka 2016“, 10-kilometrovú trať na trase Bankov – Alpinka.</i> <i>MÚ v spolupráci s Cassovia Petanque Club zorganizoval v parku na Komenského ulici Petanque – oboznámenie sa s touto hrou, Deň Petanque a súťaž v Petangu.</i> <i>MÚ podporil MŠ a školy v športových aktivitách (napr. Olympiáda na ZŠ Hroncova, Veľkonočná plutvička – ZŠ Tomášiková, Miniolympiáda MŠ – Obrancov mieru, Minimaratón – ZŠ Tomášiková, Hroncoland – ZŠ Hroncova). Miniolympiáda seniorov v DC.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet turnusov tábora pre deti (roky 2014, 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2016 sa nekonal žiadny prímestský tábor.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 000 | 4 000 | 1 471 | 36,78 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných čísiel za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2016 bolo vydané jedno číslo občasníka Kuriér zo Severu.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet výtlačkov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 10 000 | 0 | 10 000 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2016 bolo vydaných 10 000 ks výtlačkov občasníka Kuriéra.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 400 | 400 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež (roky 2014, 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2016 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 16 608 | 16 608 | 2 648 | 15,94 |
| Kapitálové výdavky | 53 000 | 53 000 | 0 | 0,00 |

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ. | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Svetelné body | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | - | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Ukazovateľ sa realizuje v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako majiteľom a správcom verejného osvetlenia.</i> | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 108 | 5 108 | 1 889 | 36,98 |

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 992 | 39,68 |

| Cieľ | Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ. | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Deratizovaná plocha | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 20 000 m ² | 20 835 m ² | 41 670 m ² | 41 670 m ² | 41 670 m ² |
| Skutočná hodnota | 44 541 m ² | 45 453 m ² | 20 965 m ² | | |
| <i>Komentár:</i> Cieľ za I. polrok 2016 bol naplňovaný 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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 608 | 2 608 | 897 | 34,39 |

| Cieľ | Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčovská“. | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach je pripravená projektová dokumentácia na realizáciu plochy pre voľný pohyb psov, ktorá by mala byť financovaná novým modelom prerozdelených prostriedkov z výberu dane za psa. | | | | | |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 7 000 | 7 000 | 639 | 9,13 |

| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť. | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 10 000 m ² |
| Skutočná hodnota | 10 000 m ² | 10 000 m ² | 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. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť | | | | |

| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 10 bm | 50 bm | 50 bm | 50 bm | 50 bm |
| Skutočná hodnota | 30 bm | 50 bm | 50 bm | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Ciel' je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výroba a osadzovanie zábradlí | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 15 bm | 25 bm | 25 bm | 25 bm | 25 bm |
| Skutočná hodnota | 15 bm | 15 bm | 0 bm | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Plnenie cieľa sa uskutoční v II. polroku 2016.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 500 | 1 500 | 120 | 8,00 |
| Kapitálové výdavky | 47 000 | 47 000 | 0 | 0,00 |

| Ciel' | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ. | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet udržiavaných detských ihrísk | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 10 | | |
| <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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 3 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období prebiehala realizácia projektu v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach športoviska v lokalite Národná trieda – Vodárenská.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Detské ihriská | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Pripravoval sa projekt a dokumentácia pre realizáciu detského ihriska v lokalite Krupinská ulica. Realizácia plánovaná v II. polroku 2016.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 500 | 500 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Údržba verejných lavičiek | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 12 | 15 | 10 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Osadzovanie a prekladanie lavičiek bude pokračovať aj v II. polroku 2016.</i> | | | | | |

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 710 910 | 710 910 | 332 509 | 46,77 |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 661 910 | 661 910 | 309 301 | 46,73 |

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 159 450 | 159 450 | 71 996 | 45,15 |

| Cieľ | Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách. | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Mesačný počet umiestnených občanov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Skutočná hodnota | 14,56 | 14,60 | 14,60 | | |
| <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 Sídlisko Ťahanovce.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánované percento obsadenosti | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Skutočná hodnota | 97,07 % | 97,30% | 97,30 % | | |

Komentár:

Obsadenosť ZOS nebolo možné zabezpečiť na 100 % (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť – premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup). Lôžko v zariadení máme však vždy obsadené v stanovenej lehote obsadenia, a to do 30 dní.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 502 460 | 502 460 | 237 305 | 47,23 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách. | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | 132 | 127 | 118 | | |

Komentár:
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. 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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 14 500 | 14 500 | 6 864 | 47,34 |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ. | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 160 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 548 | 591 | 591 | | |

Komentár:
V Dennom centre je ku dňu 30.06.2016 zaregistrovaných 591 členov, z toho 108 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 pracovníčkou MÚ zodpovednou za Denné centrum a starostom. Seniori spoločne rozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych podujatí.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet denných centier | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

Komentár:
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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | 80,00 % | 80,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 90,00 % |
| Skutočná hodnota | 97,00 % | 98,00 % | 98,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> <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 návštevnosť Denného centra.</i> | | | | | |

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 775 | 31,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov jednorazovej dávky (rok 2014 Počet poberateľov dávok v HN) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 58 | 50 | 23 | | |
| <i>Komentár:</i> <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. V prvom polroku 2016 bolo vyhovené 23 žiadateľom o poskytnutie JD.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014 Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi) | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 0 | | |
| <i>Komentár:</i> <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. V prvom polroku 2016 táto forma pomoci nebola poskytnutá.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Náklady na poberateľa jednorazovej dávky | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Skutočná hodnota | 33,62 € | 32,90 € | 33,70 € | | |
| <i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever môže žiadateľovi po splnení podmienok priznať jednorazovú dávku maximálne do výšky:</i> 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Skutočná hodnota | 354,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť</i> | | | | | |

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: oddelenie sociálnych vecí

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 32 000 | 32 000 | 15 569 | 48,65 |

| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Predpokladaný počet dôchodcov | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 125 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 112 | 40 | 51 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Príspevok na stravovanie využívajú seniori, ktorí sa stravujú v stravovacom zariadení, v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.</i> | | | | | |

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 536 943 | 536 943 | 258 638 | 48,17 |

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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 535 360 | 535 160 | 257 010 | 48,02 |

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 534 710 | 534 510 | 256 592 | 48,01 |

| Cieľ | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ. | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 96,00 % | 79,00 % | 96,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o prístupnosť informácie boli zodpovedané v 96,00 %.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 16 | 19 | 15 | | |
| <i>Komentár:</i> | | | | | |
| <i>Ku dňu 30.06.2016 sa uskutočnilo 15 stretnutí na úrovni štátnej správy.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných tlačových správ | | | | |

| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 150 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | 8 | 3 | | |

Komentár:

Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet správ na web | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 193 | 240 | 235 | | |

Komentár:

Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.

Cieľ Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet porád starostu za rok | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 6 | 10 | | |

Komentár:

Ku dňu 30.06.2016 sa konalo 10 porád starostu, ktoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných príkazov starostu | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | 6 | 2 | | |

Komentár:

Ku dňu 30.06.2016 boli vydané 2 príkazy starostu MČ Košice – Sever:

01/2016 o stanovení sumy úhrady za donášku stravy pri výkone opatrovateľskej služby zo dňa 31.03.2016

02/2016 o registratúrnom poriadku zo dňa 23.06.2016 účinný od 01.07.2016

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prijatých návštev za rok | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 171 | 135 | 120 | | |

Komentár:

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.

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 7 | 13 | 18 | | |

Komentár:

Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.

Cieľ Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.

| Ukazovateľ výkonnosti | % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Skutočná hodnota | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | |

Komentár:

V I. polroku 2016 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.

Cieľ Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.

| Ukazovateľ výkonnosti | % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 84,00 % | 79,31 % | 75,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2016 bolo spolu prijatých 44 uznesení (na X. – XIII. zasadnutí MZ). Z toho bolo 33 uznesení splnených, v platnosti ostáva 11 uznesení.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Skutočná hodnota | 30 dní | 30 dní | 30 dní | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i> | | | | | |

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 650 | 650 | 418 | 64,31 |

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy Mestskej časti Košice - Sever presadzované v združeniach a organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

| € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 283 | 283 | 133 | 47,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členstiev mestskej časti | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |
| <i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo. V I. polroku 2016 boli uhradené členské príspevky Združeniu Cassoviainfo vo výške 83,00 € a Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo výške 50,00 €.</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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 300 | 1 500 | 1 495 | 99,67 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 30.06.2016 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výrok audítora | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad |
| Skutočná hodnota | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | | |
| <i>Komentár:</i> <i>Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2015, a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.</i> | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nedostatky zistené kontrolami | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 30.06.2016 | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Cieľ | Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ. | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % vybavených sťažností v termíne za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> V priebehu I. polroka 2016 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. | | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % vybavených petícií v termíne za rok | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | | |
| <i>Komentár:</i> V priebehu I. polroka 2016 na MÚ MČ Košice – Sever bola podaná jedna petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ktorú sme z dôvodu vecnej príslušnosti postúpili Okresnému úradu Košice na vybavenie. | | | | | |

V Košiciach, dňa 16.08.2016

Marián Gaj v. r.
starosta