

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

## MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.6.2011

### Úvod

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2011 hospodárila podľa § 11 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v.z.n.p. podľa predchádzajúceho rozpočtu. Podľa ods.1 § 11 rozpočtového provizória nesmú výdavky v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2011 - 2013 bol schválený na V. zasadnutí MZ uznesením č. 33/201 zo dňa 9.6.2011.

Schválený rozpočet na rok 2011 predstavuje :

celkové príjmy	1 333 470 €,
celkové výdavky	1 318 020 €,
prebytok rozpočtu	15 450 €.

Bežný rozpočet bol schválený s príjmami 1 300 470 €, výdavkami 1 285 020 €, čo predstavuje prebytkový bežný rozpočet vo výške 15 450 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 0 €, výdavkami 33 000 €, čo predstavuje schodkový rozpočet. Finančné operácie boli schválené s príjmami 33 000 €, čo predstavuje prevod z rezervného fondu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

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 2011 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, skutočnosti k I. polroku 2011 a vyjadrené %-tom plnenia.

### **Bežný rozpočet**

Za obdobie I. polroka 2011 bolo plnenie bežných príjmov na 47,34 %, z toho daňové príjmy 48,99 %, nedaňové príjmy 44,21 %, granty a transféry 47,90 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 47,10% ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol za I. polrok prebytok vo výške 10 454 €,

### **Kapitálový rozpočet**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33 000 € neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu neskorého schválenia programového rozpočtu,.

### **Finančné operácie**

Príjmové finančné operácie neboli v I. polroku čerpané z dôvodu nečerpania kapitálových výdavkov.

### **Rekapitulácia**

K 30. 6. 2011 boli dosiahnuté celkové príjmy 615 647 €, t.j. plnenie na 47,34 % a celkové výdavky 605 193 €, t.j. 47,10 %. Rozdiel vo výške 10 454 € predstavuje prebytok rozpočtu mestskej časti za 1. polrok 2011.

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 sú rozpočtované vo výške **1 333 470 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 300 470 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **33 000 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2011 (€)	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 300 470</b>	<b>615 647</b>	<b>47,34</b>

### 1. Daňové príjmy

	<b>444 135</b>	<b>217 600</b>	<b>48,99</b>
--	----------------	----------------	--------------

#### 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

*Výnos dane z príjmov*

*pre územnú samosprávu*

	<b>444 135</b>	<b>217 600</b>	<b>48,99</b>
--	----------------	----------------	--------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Na rok 2011 bol schválený rozpočet vo výške 444 135 €, z ktorých Mesto Košice uhradilo finančné prostriedky vo výške 217 600 €. Tieto finančné prostriedky nabiehajú v pravidelných mesačných splátkach na účet mestskej časti.

### 2. Nedaňové príjmy

	<b>329 074</b>	<b>145 473</b>	<b>44,21</b>
--	----------------	----------------	--------------

#### 2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

*Príjmy z podnikania a z vlastníctva*

	<b>69 085</b>	<b>37 496</b>	<b>54,28</b>
--	---------------	---------------	--------------

Príjmy z podnikania ( reklama za hokejové mestečko 5.000 € ) neboli v I. polroku uhradené. Tieto príjmy nabehli až v auguste 2011. Príjmy z vlastníctva (prenájmu budov, garáží a ost) sú plnené na 58,51 %, čo predstavujú príjmy za prenájom stánkov v hokejovom mestečku a príjmy za prenájom budov, pozemkov, priestorov a pod. v správe mestskej časti.

#### 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

*Administratívne poplatky*

	<b>234 604</b>	<b>86 643</b>	<b>36,93</b>
--	----------------	---------------	--------------

Neplnenie týchto príjmov z časového hľadiska je z dôvodu výberu správnych poplatkov za automaty v decembri. Ostatné poplatky sa priebežne plnia.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>0</i>	<i>619</i>	<i>0</i>
-------------------------------------	----------	------------	----------

Pokuty a penále mestská časť Košice - Sever nerozpočtuje. Príjmy, ktoré naplnia rozpočet sú uložené v priestupkovom konaní Obvodným úradom v Košiciach na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí. V sledovanom období činí výber týchto pokút 619 €.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>149 200</i>	<i>78 480</i>	<i>52,60</i>
--	----------------	---------------	--------------

Uvedené príjmy sú k sledovanému obdobiu prekročené , čo predstavuje plnenie na 52,60 %. Podiel na prekročení týchto príjmov zaznamenali príjmy za kopírovanie, za OS, rybárske lístky, príjmy za energie a stravné. Neplnenie z časového hľadiska zaznamenali príjmy za DC a ZOS.

### 2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>51</i>	<i>22</i>	<i>43,14</i>
--	-----------	-----------	--------------

Nížšie plnenie oproti rozpočtu je z dôvodu menšieho objemu dočasne voľných finančných zdrojov.

### 2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>25 334</i>	<i>21 312</i>	<i>84,12</i>
----------------------------	---------------	---------------	--------------

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy z odvodu z hazardných hier, príjmy na základe dohôd a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je z časového hľadiska prekročené a predstavuje plnenie 84,12 %.

## **3. Granty a transfery** **527 261** **252 574** **47,90**

### 3.1. Tuzemské granty a transfery

<i>Sponzorstvo kultúrnych akcií</i>	<i>666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-------------------------------------	------------	----------	----------

Tieto príjmy sa naplnili až v II. polroku 2011.

### 3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>526 595</i>	<i>252 574</i>	<i>47,96</i>
--	----------------	----------------	--------------

Zo ŠR SR boli poskytnuté transfery vo výške 91 993 € na činnosť ZOS, na prenesené kompetencie - hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky, aktivačné práce, na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a úhrada nákladov za EAS za rok 2010. Z rozpočtu MMK boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby, ktoré boli plnené na 50 %, čo je v súlade s rozpočtom a príspevok na stravovanie vo výške 615 €. Na verejnoprospešné práce neboli I. polroku uhradené žiadne finančné prostriedky.

## **Finančné operácie** **33 000** **0** **0 %**

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>
----------------------------------	---------------	----------	------------

*V I. polroku neboli realizované finančné operácie.*

# 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	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>22 395</b>	<b>10 502</b>	<b>46,89</b>

### Podprogram 1: Trhoviská Mier a Merkúr

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

*Zodpovednosť:        právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>14 440</b>	<b>4 428</b>	<b>30,66</b>

### Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>6 150</b>	<b>1 797</b>	<b>29,22</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsadenosť stolov</li> </ul>	Priemerne 70% ročne	50%
	<b>Komentár :</b> Využitie trhoviska v I. polroku bolo približne na 50 %, pri zohľadnení voľných dní, počas ktorých sa na trhovisku nepredávalo.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výber poplatkov</li> </ul>	5 500 €	2 261
	<b>Komentár :</b> Príjmy na trhovisku pri OC Mier za I. polrok 2011 boli splnené iba na 41,10 %, čo bolo spôsobené, že za predaj vajec firmou DUGY s.r.o. bol uhradený jednorazový poplatok za I. polrok až po uplynutí polroka v mesiaci júl 2011. Príjmy od ostatných predávajúcich boli rovnomerné a v súlade s plánovaným rozpočtom. Výsledky príjmov priaznivo ovplyvňoval aj predaj gazdovského mlieka, ktorý bol 3 krát týždenne realizovaný počas celého polroka.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet predajných miest</li> </ul>	24	24
<b>Komentár:</b> Počet stolov sa nemenil			

#### Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>8 290</b>	<b>2 631</b>	<b>31,74</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsadenosť stolov</li> </ul>	Priemerne 80% ročne	70%
	<b>Komentár :</b> Celková obsadenosť stolov predstavovala v I. polroku 2011 približne 70 %, pri zohľadnení voľných dní ( soboty, nedele) a konaní jarmokov v iných mestách, na ktoré veľakrát odchádzajú, najmä predajcovia textilného a iného drobného tovaru.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výber poplatkov</li> </ul>	10 000 €	6 521
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Komentár :</b> Stanovené príjmy na rok 2011 v sume 10.000,- € boli v prvom polroku splnené na 65,22 %, čo bolo spôsobené väčším záujmom o predaj na trhovisku pri OC Merkúr z radov drobnopodnikateľov a príchodom 3 nových predávajúcich podnikateľov.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet predajných miest</li> </ul>	33	33
<b>Komentár:</b> Na trhovisku bolo pre predávajúcich k dispozícii 33 ks trhových stolov.			

## Podprogram 1.2 : Rybárske lístky

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

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>160,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li></ul>	100 %	100%
<b>Komentár:</b> Cieľ sa plní na 100 %. Všetky žiadosti sú vybavované na počkanie a sú zaevidované v evidencii mestskej časti. Počas I. polroka 2011 boli dokupované ďalšie rybárske lístky. K 30.6.2011 bolo vydaných 121 rybárskych lístkov, z toho 42 ks trojročné, 70 ks jednorročné a 9 ks pre dieťa do 15 rokov, ktoré sú oslobodené od poplatkov.			

## Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat

*Zámer podprogramu :*     **Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v mestskej časti Košice -Sever**  
*Zodpovednosť :*         **ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>150</b>	<b>3 300</b>	<b>2200,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice - Sever ( psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li></ul>	100 %	100%
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. Počet prihlásených psov za obdobie I. polroku 2011 bol 125 psov. Počet odhlásených psov za uvedené obdobie bol 26 psov. Počet vydaných známkov pre psov bol za obdobie I. polroku 125 ks. Žiadosti o registráciu psov sú vybavované v zákonom stanovenej lehote a zaregistrované v registri miestneho úradu, ako aj v registri psov mestskej časti. Za obdobie I. polroku 2011 boli zaevidované 2 prípady chovu včelstiev, 1 prípad chovu hydiny - moriek. Zaevidovali sme aj jeden prípad samostatne hospodáriaceho roľníka. Všetky prípady sú zaevidované v registri miestneho úradu.			

## Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva

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

*Zodpovednosť : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	6 485	2 742	42,28

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li></ul>	Max do 24 hodín	do 24 hod.
<b>Komentár:</b> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt je v kompetencii referátu evidencie obyvateľov odd. Služieb pre obyvateľov tunajšieho miestneho úradu. Tento úkon sa robí na počkanie s dobou vybavenia do 30 - 45 min. a to v závislosti od počtu členov rodiny. Odhlasovanie občanov do zahraničia je tiež vybavované na počkanie do 20 min. ( podľa počtu členov rodiny.) Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje tak, že vlastníci nehnuteľnosti podajú písomnú žiadosť - návrh na zrušenie trvalého pobytu v podateľni tunajšieho miestneho úradu, ktorá je následne vybavená referátom evidencie obyvateľov max. do 10 dní odo dňa podania žiadosti. 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. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške : 3,- €/ osobu do pokladne tunajšieho miestneho úradu, s dobou vybavenia do 10 min. Vydanie potvrdenia o pobyte občana pri vybavení prvého občianskeho preukazu je bezplatné a uskutočňuje sa na základe predloženia rodného listu dieťaťa zákonným zástupcom dieťaťa tiež s dobou vybavenia do 10 min. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavuje veľké množstvo telefonických dožiadaní občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky - potvrdenie o pobyte osoby vo výške : 3,-€ je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.			
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny</li></ul>	Max. 10 dní	od 2 do 10 dní
<b>Komentár:</b> Referát evidencie obyvateľov odd. Služieb pre obyvateľov tunajšieho miestneho úradu 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 čo v najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 10 dní. ( od 2 - 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 %.			

## 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 : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 050	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>	Max. 30 dní	Max. 30 dní, bežne od 20 - 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných rozhodnutí za rok 2011</li></ul>	55	17
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných potvrdení za rok 2011</li></ul>	40	21
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet nových informačných tabúl</li></ul>	5	0

**Komentár:** Žiadosti o určení súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určení súpisného čísla na stavby: garáže, chaty, rodinné domy a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní, závisí to od rôznych okolností. Ide o náročnú agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť, je potrebné dôsledné preštudovanie a preverenie všetkých dokladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné resp. orientačné číslo na danú stavbu, nakoľko v rozhodnutiach sa potvrdzuje aj vlastnícky vzťah a od nášho rozhodnutia závisí zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a zápis vlastníkov nehnuteľností. To isté platí aj pri v 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, nakoľko čísla pre takéto stavby nikdy neboli oficiálne pridelené, boli iba odovzdané užívateľom stavieb, ale neskúmala sa legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v komplikovanejších prípadoch a to vtedy, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné konanie prerušiť.

Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na Miestnom úrade MČ Košice - Sever a to nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Z uvedeného dôvodu je plnenie nasledovné :

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpis. a orien. čísla v I. polroku 2011 : 17, z toho : Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby : 11 ks, Rozhodnutie o určení súpisného čísla na garáže : 4 ks, Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby: 2 ks, t. j. plnenie cieľa na: 30,90 %..

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v I. polroku 2011 : 21 ks, z toho : Potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby : 9 ks, Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže : 12 ks, t. j. plnenie cieľa na : 52,50 %. Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. potvrdenia o určení súpis. a orien. čísla bol v rozmedzí : od 20 do 30 dní, t. j. cieľ bol splnený na 100 %. Za potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Nakoľko cieľ bol splnený na 52,50 %, z uvedeného dôvodu bolo aj nižšie plnenie príjmov za vybrané správne poplatky za potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla.

Výroba a osadenie orientačných tabúl sa z dôvodu neskorého schválenia rozpočtu neuskutočnila.

## Podprogram 1.6 : Osvedčovanie listín a podpisov

*Zámer podprogramu : Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni aj mimo stránkových hodín.*

*Zodpovednosť : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	• Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín	Na počkanie max. 15 min. v zložitých prípadoch do 2 hod. Pri výjazde do 24 hod.
	• % klientov nevybavených na počkanie	100 %	100 %
<p><b>Komentár:</b> Cieľ bol splnený. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Mesta Košice, MČ Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. K 30.06.2011 požiadalo 1.256 žiadateľov ( občanov) o osvedčenie podpisu, počet osvedčených podpisov bolo k 30.06.2011 spolu : 2.587.</p> <p>K 30.06.2011 požiadalo o osvedčenie listín 333 žiadateľov ( občanov ), počet osvedčených strán na listinách bolo k 30.06.2011 spolu :1.840.</p> <p>Správny poplatok vo výške: 0,50 €/za osvedčenie 1 podpisu bol celkom zaplatený k 30.06.2011 vo výške: 1.900,- €.</p> <p>Správny poplatok vo výške: 1,50 €/ za osvedčenie strán listiny bol celkom zaplatený k 30.06.2011 vo výške: 2.394,50 €.</p> <p>V jednoduchých prípadoch bolo osvedčovanie vybavované na počkanie, s dobou vybavovania max do 15 min., v zložitých prípadoch s dobou vybavovania max. do 2 hodín.</p> <p>Za I. polrok 2011 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisu alebo o osvedčenie listiny, vybavení buď na počkanie v úradnej miestnosti alebo mimo úradnej miestnosti výjazdmi za občanmi do ich bytov. Počet vybavených klientov, ktorí navštívili tunajší miestny úrad, nie je závislý od referentov referátu osvedčovania listín a podpisov odd. SPO, počet klientov nie je možné plánovať vopred, každý rok je rôzny a od toho závisí aj príjem za vybrané a zaplatené správne poplatky.</p>			

## Podprogram 1.7 : Úradné tabule

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

*Zodpovednosť :* **oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul>	Max do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď
<b>Komentár:</b> V stanovenom ukazovateli sa cieľ priebežne plní. Úradné tabule sú aktualizované do 48 hodín, resp. ihneď podľa potreby. Informácie občanom sa poskytujú promptne aj na webovej stránke mestskej časti.			

## Podprogram 1.9 : Civilná ochrana

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

*Zodpovednosť :* **oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	200	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>Plnenie zákonných požiadaviek</li></ul>	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú pracovníci MÚ</li></ul>	1	0
<b>Komentár:</b> Cieľ č. 1 : Táto činnosť je zabezpečovaná celý rok. Cieľ č. 2 : Cvičenie CO sa neuskutočnilo z objektívnych časových dôvodov.			

### Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov

*Zámer podprogramu : Usporiadanie vlastníctva k pozemkov v mestskej časti Košice-Sever, k. ú. „ Čermel“ a k. ú. „ Severné mesto“*

*Zodpovednosť : právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	50	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"><li>Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov</li></ul>	do konca roku 2011	do konca roku 2011
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa zostavuje a skvalitňuje register obnovenej evidencie pozemkov „ROEP“ pre katastrálne územie Čermel a Severné mesto. V prvom polroku 2011 sa konali 4 zasadnutia ROEP , kde sa posudzovali námietky účastníkov konania k zaslaným návrhom na obnovu evidencie pozemkov v katastrálnom území Čermel. V apríli 2011 boli 168 účastníkom konania zaslané do vlastných rúk, návrhy ROEP.			

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

<b>Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v mestskej časti Košice - Sever</b>
---

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2 600</b>	<b>185</b>	<b>7,12</b>

### Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi

*Zámer podprogramu: Odstraňovanie nelegálnych skládok, zber nebezpečného odpadu a celoročné upratovanie v mestskej časti Košice -Sever*

*Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 500</b>	<b>185</b>	<b>7,40</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zneškodnenie odpadu za rok ( nelegálne skládky, likvidácia a odstraňovanie odpadu)</li> </ul>	cca 36 ton	36 ton
<b>Komentár:</b> Priebeh celoročného upratovania VKK bol bez problémov a naplnil očakávania. V stanovenom ukazovateli sa cieľ plní.			

## Podprogram 2.2 : Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

*Zámer podprogramu:* **Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok**

*Zodpovednosť:* **oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet osadených tabúľ za rok</li> </ul>	cca 5 ks	0
<b>Komentár:</b> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo výrazným zvýšením činností posilňujúcich prevenciu s vylúčením požiadaviek na finančné potreby .			

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice - Sever**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu	56 247	3 077	5,47

### Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	55 247	3 077	5,56

#### Prvok 3.1.1.: Cestná doprava

Zámer podprogramu : *Bezpečná a kvalitná cestná doprava a parkovanie, čisté a udržiavané chodníky v mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť : *oddelenie výstavby a životného prostredia*

#### *Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	20 000	0	0

#### *Kapitálové výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	30 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ</li> </ul>	cca 400 m <sup>2</sup>	cca 400 m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zriadenie nových parkovacích miest v mestskej časti</li> </ul>	350m <sup>2</sup> , t.j. cca 20 park. miest	0
<b>Komentár:</b> Cieľ sa plní priebežne pod vplyvom nedostatku disponibilných finančných prostriedkov s dôrazom na hospodárnosť s možnosťou využitia pracovníkov na aktivačnú činnosť.			

### Prvok 3.1.2.: Rozvoj obcí

*Zámer podprogramu : Bezpečná cestná doprava, čisté a udržiavané chodník  
v mestskej časti Košice - Sever*

*Zodpovednosť : oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>5 247</b>	<b>3 077</b>	<b>58,64</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť údržbu, chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba chodníkov v MČ</li> </ul>	cca 100 m <sup>2</sup>	cca 100 m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistenie verejných priestranstiev</li> </ul>	cca 1000 m <sup>2</sup>	cca 1000 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> Cieľ sa plní v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. V dôsledku finančnej krízy sa veľa výkonov realizovalo v rámci a možností aktivačných prác.			

### Podprogram 3.2.:Správa a údržba verejných priestranstiev

*Zámer podprogramu :*      **Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá mestskej časti Košice - Sever**

*Zodpovednosť :*        **oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	<ul style="list-style-type: none"><li>Zimná údržba (cesty, schody)</li></ul>	cca 450 bm	cca 450 bm
Zabezpečiť údržbu nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"><li>Údržba nástupíšť MHD a verejných priestranstiev</li></ul>	3 prístrešky	0
<b>Komentár:</b> Zimná údržba bola vykonávaná pracovníkmi na aktivačnú činnosť. Na údržbu a opravu nástupíšť MHD neboli vyčlenené finančné prostriedky.			

## 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	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4 600</b>	<b>1 127</b>	<b>24,50</b>

### Podprogram 4.1. : Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí

*Zámer podprogramu : Podpora škôlok v mestskej časti formou dotácií z rozpočtu mestskej časti*

*Zodpovednosť : starostka MČ Košice - Sever*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Podpora kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti z rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených škôlok, akcií</li> </ul>	6	0
<b>Komentár:</b> Žiadne škôlky neboli podporené, nakoľko rozpočet bol schválený až v 6 mesiaci roku 2011. Predpokladaná podpora škôlok sa presunie do 2. polroku roku 2011.			

## Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

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

*Zodpovednosť : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 500	710	47,33

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	• Počet programových žánrov	3	1
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	0	0
		3	1
	• Počet uskutočnených akcií		
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. V kultúrnych akciách sú zaúčtované výdaje za odvody daní z dohôd z roku 2010.(Odvody do 7.1.2011). V prvom polroku sa uskutočnila jedna akcia, za účelom ocenenia matiek z MČ Košice - Sever.			

## Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

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

*Zodpovednosť : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 500	417	27,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť a kvalitne vyváženú pestrosť ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	3	1
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2	1
		3	1
	• Počet uskutočnených akcií		
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. V I. polroku bol organizovaný deň detí na Amfiteátri. Ostatné akcie sú v pláne v 2. polroku 2011.			

#### 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 : sociálne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	• Počet uskutočnených akcií	3	0
<b>Komentár:</b> Žiadne akcie neboli podporené, nakoľko rozpočet bol schválený až v 6 mesiaci roku 2011. Predpokladaná podpora aktivít sa presunie do 2. Polroku roku 2011.			

## Podprogram 4.6. : Občasník Kuriér zo Severu

*Zámer podprogramu : Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v mestskej časti Košice-Sever*

*Zodpovednosť : sekretariát starostu*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	• Počet vydaných čísel za rok	2	0
	• Počet vydaných výtlačkov	10 000	0
<b>Komentár:</b> Mestská časť v I. polroku nevydala žiadny občasník.			

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

<b>Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice -Sever</b>
---

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>21 000</b>	<b>3 637</b>	<b>17,31</b>

### Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie

*Zámer podprogramu : Vianočné osvetlenie v MČ*

*Zodpovednosť : oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť vianočné osvetlenie v mestskej časti Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vianočných osvetlení v MČ</li> </ul>	0	0
<b>Komentár:</b> Výdaje vo výške 90 € sú za úhradu faktúry za osvetlenie stromčeka z roku 2010.			

## Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia

*Zámer podprogramu : Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

*Zodpovednosť : oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Deratizovaná plocha</li></ul>	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice	0
<b>Komentár:</b> Deratizácia vybraných lokalít bude realizovaná v prípade nariadenia Úradom verejného zdravotníctva Košice.			

## 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 výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7 500</b>	<b>3 547</b>	<b>47,29</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovin a kríkov</li></ul>	cca 45 000m <sup>2</sup>	cca 45 000 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> V stanovenom ukazovateli sa cieľ priebežne plní. Veľa výkonov sa realizovalo v rámci aktivačných prác (pracovníkmi na aktivačnú činnosť).			

## Podprogram 5.4.: Detské ihriská

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

*Zodpovednosť : oddelenie výstavby a životného prostredia*

### *Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 000	0	0

### *Kapitálové výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet udržiavaných detských ihrísk</li></ul>	4 ks	4
Výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD.	<ul style="list-style-type: none"><li>Projektová príprava na 3 detské ihriská podľa noriem EU</li></ul>	3 ks	3
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. Údržba ihrísk a príprava projektovej dokumentácie je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice.			

## Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ

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

*Zodpovednosť : oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Údržba verejných lavičiek</li><li>Výroba a osadenie nových lavičiek</li></ul>	20 ks 5 ks	20 ks 5 ks
<b>Komentár :</b> Cieľ sa priebežne plní. Udržbiavacie práce sú vykonávané v rámci aktivačných prác.			

## 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	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu	557 805	276 605	49,59

### Podprogram 6.1.: Staroba

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

*Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	513 793	253 112	49,26

### Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

#### *Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	147 215	66 454	45,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný mesačný počet umiestnených občanov</li> <li>Percento priemerného využitia lôžok</li> </ul>	40 95	30 92,3
<p>Komentár:</p> <p>V prvom polroku 2011 bola využiteľnosť zariadenia na 92,3 %. Pohyb v zariadení za I. polrok 2011 bol dosť vysoký.</p> <p>Počet umiestnených klientov v ZOS v I. polroku 2011 bol : 30, z toho na vlastnú žiadosť odišli 4 klienti, do senior domovov v Košiciach odišli klienti nasledovne :</p> <p>1) SD Barca - 1 klient.,  2) SD na Skladnej ul. - 1 klient  3) SD na Južnej triede - 1 klient.</p> <p>V I. polroku v ZOS u 9 klientov došlo k exitusu.</p> <p>Stav klientov k 30.06.2011 bol : 14 klientov, z toho : úplne imobilných - 8 klientov  častočne imobilných - 4 klienti  mobilných - 2 klienti.</p> <p>Z celkového počtu 14 klientov sú 2 diabetici.</p>			

#### Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	13 144	6 540	49,76

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte</li> </ul>	2	2
<p>Komentár: V I. polroku 2011 bol počet klientov so ZŤP v počte : 2 a jedná sa o klientov so zdravotným postihnutím - deti, o ktorých sa stará jeden z rodičov. Na základe uvedeného bol cieľ splnený na 100%.</p>			

#### Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov

##### *Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	353 434	180 118	50,96

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	142	125 (priemerný počet klientov za I. polrok 2011, celkový počet klientov za I. polrok 2011 : 752 )
<p><b>Komentár:</b> 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 a to na základe Rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice - odd. Služieb obyvateľstvu. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom - domácom prostredí, t. j. v byte občana. Opatrovateľská služba sa poskytuje iba v pracovných dňoch v obmedzenom čase, t. j. v čase od 7.00 hod. - 15.00 hod. - vnútornými opatrovateľkami alebo v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. - vonkajšími opatrovateľkami. Po uvedenom čase, počas sviatkov a dní pracovného pokoja MČ Košice - Sever neposkytuje opatrovateľskú službu. Podľa § 11 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. K tomu je potrebné, aby občan - budúci prijímateľ soc. - opatrovateľskej služby podal na Magistráte mesta Košice ( MMK ) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej musí tiež doložiť aktuálnu lekársku správu o jeho zdravotnom stave a na základe toho MMK vypracuje sociálny posudok a lekársky posudok, na základe ktorých vypracuje celkový posudok a následne MMK vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. MČ Košice - Sever poskytuje opatrovateľskú službu občanom s trvalým pobytom v 6 mestských častiach bývalého okresu Košice I.. Počet klientov opatrovateľskej služby sa často mení a to buď z dôvodu úmrtia klientov alebo z dôvodu ukončenia poskytovania opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť klienta buď bez udania dôvodu alebo z dôvodu umiestnenia klienta v zariadení sociálnych služieb. Nových žiadostí každým dňom pribúda, ale nie je v tom pravidelnosť, preto nie je možné dopredu naplánovať, koľkým klientom v kalendárnom roku budeme poskytovať opatrovateľskú službu a na základe toho preto tiež nie je možné vopred naplánovať výšku príjmov od klientov do pokladne tunajšieho miestneho úradu alebo na účet MČ za poskytnutú opatrovateľskú službu v kalendárnom roku. Z uvedeného vyplýva, že plnenie cieľa je priebežné a za I. polrok 2011 bolo plnenie cieľa na : 85,92 %.</p>			

## Podprogram 6.2.: Denné centrum

*Zámer podprogramu :* **Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice - Sever**

*Zodpovednosť :* **Oddelenie služieb pre obyvateľov**

### Bežné výdaje

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>14 012</b>	<b>5 873</b>	<b>41,91</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov</li> <li>Počet denných centier</li> <li>% spokojných občanov s poskytovanými službami</li> </ul>	310 1 100%	320 1 100%
<p><b>Komentár:</b> V dennom centre sú posedenia pri káve a čaji a spoločenských hrách od pondelka do piatku v čase od 10.00 - 18.00 hod.. Priemerná denná návštevnosť je cca 50 seniorov. Konajú sa tiež stretnutia jednotlivých klubov podľa časového harmonogramu. Z hore uvedených hodnôt vyplýva, že cieľ bol splnený na 103 %.</p>			

### Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci - jednorazové dávky v hmotnej núdzi

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

*Zodpovednosť :* **Oddelenie služieb pre obyvateľov**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet poberateľov dávok</li><li>Náklady na poberateľa dávky</li></ul>	100 20 €	0 0
<b>Komentár:</b> Nakoľko MČ Košice - Sever nemala schválené Pravidlá pre poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Sever k 30.06.2011, žiadateľom neboli v I. polroku 2011 priznané jednorazové dávky v hmotnej núdzi a preto im neboli vydané ani Rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Z uvedeného dôvodu v I. polroku neboli čerpané schválené finančné prostriedky z rozpočtu na vyplatenie týchto jednorazových dávok v hmotnej núdzi a preto cieľ nebol splnený, t. j. bol splnený na 0 %.			

### Podprogram 6.5.: Stravovanie dôchodcov

*Zámer podprogramu :* **Výdavky na nákup stravných lístkov pre dôchodcov mestskej časti na stravovanie**

*Zodpovednosť :* **Oddelenie služieb pre obyvateľov**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>26 000</b>	<b>17 620</b>	<b>67,77</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť stravovanie dôchodcom v hmotnej núdzi v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Predpokladaný počet dôchodcov</li></ul>	45	37
<b>Komentár :</b> V I. polroku 2011 požiadalo 37 dôchodcov o zľavy na nákup stravných lístkov. Poskytnuté zľavy boli v celkovej výške : 915 €. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 82 %.			

## 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	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu	653 373	310 048	47,45

### 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 , právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	651 608	308 608	47,36

#### Prvok 7.1.1. Obce

*Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	651 108	308 380	47,36

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí</li> <li>Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy</li> <li>Počet vydaných tlačových správ</li> </ul>	100%	95%
		35	15
		60	30
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní, žiadosti občanov a ich podnety sú zodpovedané v lehotách po prešetroaní a miestnom zisťovaní. Stretnutia so zástupcami štátnej správy boli uskutočnené operatívne, za účelom zabezpečenia aktivít prebiehajúcich v MČ. Tlačové správy vydávané MÚ sa venovali v prevažnej miere finančnej situácii MČ, projektu Hokejové mestečko a Amfik uvádza ako aj Potravinovej pomoci.			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet porád starostu za rok</li> <li>Počet vydaných príkazov starostu</li> </ul>	12	24
		10	2
<b>Komentár:</b> : Cieľ sa priebežne plní. Porady starostu boli zvolávané operatívne podľa potreby, preto došlo aj k prekročeniu stanoveného celoročného plánu porád. Príkazy starostu sú vydávané podľa potreby.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prijatých návštev za rok</li> <li>Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</li> </ul>	300	160
		25	15
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. Stretnutia starostu s občanmi a so zástupcami mesta prebiehajú podľa potreby. Prezentácia potrieb MČ bola zabezpečená aj účasťou na rokovaní MZ, Rady starostov ako aj komisií MZ.			
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li> </ul>	1%	0 %
<b>Komentár:</b> Cieľ bol splnený. V sledovanom období nebolo odvolacím orgánom zrušené žiadne rozhodnutie v správnom konaní.			
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li> <li>Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li> </ul>	100%	100%
		Max. do 30 dní	v zákonnej lehote
<b>Komentár:</b> Uznesenia miestneho zastupiteľstva a podnety poslancov sú pravidelne kontrolované a vybavované v čo najkratšom možnom termíne.			

#### Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku	500	228	45,60

## Podprogram 7.2 : Členstvo v združeních

*Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti Košice - Sever presadzované firmou Cassoviainfo*

*Zodpovednosť : ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	99	140	141,41

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	• Počet členstiev mestskej časti	2	3
<b>Komentár:</b> Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov, kde v I. polroku neuhradila členský príspevok z dôvodu, že nebola doručená žiadosť o úhradu. Ďalej od roku 2011 je členom Asociácií prednostov úradov miestnych samospráv, kde bol zaplatený príspevok 140 € a združenia Cassoviainfo, kde príspevok nebol v sledovanom období uhradený z dôvodu, že nepredložili faktúru ani inú žiadosť o úhradu členského.			

## Podprogram 7.3 : Audit

*Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky*

*Zodpovednosť : ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 666	1 300	78,03

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	• Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1
<b>Komentár:</b> Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2010.			

## Podprogram 7.4 Účtovníctvo

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

*Zodpovednosť : ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>Výrok audítora</li><li>Nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
<b>Komentár:</b> Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2010. V 1. polroku 2011 boli realizované kontroly v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia mestskej časti, kde neboli zistené nedostatky súvisiace so zákonom o účtovníctve.			

## Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania 0 EUR

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

*Zodpovednosť : právne oddelenie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2011
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>% vybavených sťažností v termíne za rok</li><li>% vybavených petícií v termíne za rok</li></ul>	100% 100%	100% 50%
<b>Komentár:</b> Cieľ sa nepodarilo naplniť, nakoľko jedna petícia je v riešení v spolupráci s orgánmi štátnej správy.			

Stav finančných prostriedkov k 30.6.2011

Pokladňa	934,20
Bežný účet	4 152,33
Bežný účet ZOS	2 796,84
Bežný účet EAS	44,24
Rezervný fond	75 002,41
Účet zvláštnych prostriedkov	40 261,66
Účet sociálneho fondu	4 272,47
Bežné účty spolu	127 464,15

V Košiciach, 12.9.2011

Vypracovalo: ekonomické odd.

