



Mestská časť Košice - Sever

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2013

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2013

Úvod

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2013 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2013 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2012. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 bol schválený Uznesením č. 212/2013 zo dňa 12.06.2013.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 217 448	1 343 187	1 355 873	100,94
Bežné výdavky	1 217 448	1 334 416	1 273 517	95,44
Rozdiel	0	8 771	82 356	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	30 000	42 000	41 861	99,67
Kapitálové výdavky	71 268	81 018	80 875	99,82
Rozdiel	- 41 268	- 39 018	- 39 014	
Finančné operácie				
Príjmové operácie	41 268	39 018	39 014	99,99
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	41 268	39 018	39 014	
Príjmy a finančné operácie celkom	1 288 716	1 424 205	1 436 748	100,88
Výdavky a finančné operácie celkom	1 288 716	1 415 434	1 354 392	95,69
Rozdiel celkom	0	8 771	82 356	

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2013 vo výške **1 436 748 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 355 873 €**, kapitálové príjmy vo výške **41 861 €**, finančné operácie vo výške **39 014 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	1 217 448	1 343 187	1 355 873	100,94 %

1. Daňové príjmy	456 657	456 657	456 657	100,00 %
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	456 657	456 657	456 657	100,00 %
---	---------	---------	---------	----------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice pre jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Mestské zastupiteľstvo určuje z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sumu na jedného obyvateľa pre jednotlivé mestské časti, ktorá slúži na financovanie ich činností (v roku 2012 bola suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ Košice - Sever 19 599). Na rok 2013 bol schválený rozpočet na úrovni roka 2012 t. j. vo výške 456 657 €,

2. Nedaňové príjmy	342 552	422 420	434 847	102,94 %
---------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	60 277	68 998	71 016	102,92 %
--	--------	--------	--------	----------

Príjmy z podnikania (príjmy za odvysielanie reklamných spotov v rámci projektu „Amfik uvádza“) a príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri) sú plnené na 102,92 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	45 100	54 200	60 069	110,83 %
---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, známky pre psov) sú plnené na 110,83 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	340	1 340	1 334	99,55 %
-------------------------------------	-----	-------	-------	---------

Študentské kluby, s.r.o. Košice uhradili v roku 2013 zostatok pokuty vo výške 340 € (v roku 2011 im bola uložená pokuta vo výške 1 700 € za predaj výrobkov, ktorých predaj je v zmysle zákona o podmienkach predaja zakázaný, z ktorej k 31.12.2012 uhradili 1 360 €). Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 964 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice). Pokuta vo výške 30 € bola zaslaná z Okresného úradu Prešov.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	212 526	244 348	241 140	98,69 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 98,69 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	34	50	99	198,00 %
--	----	----	----	----------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	24 275	53 484	61 189	114,41 %
----------------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov, iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 114,41%.

3. Granty a transfery **418 239** **464 110** **464 369** **100,06 %**

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	1 242	1 468	118,20 %
---------------	---	-------	-------	----------

Peňažné dary poskytli Mária Fotulová vo výške 500 € a Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER vo výške 300 €, Finančný príspevok poskytlo Centrum pre filantropiu, n. o. Bratislava vo výške 330 €. Dobrovoľné príspevky poskytli občania vo výške 112 €. Ďalej sa v rámci verejnej zbierky na detské ihriská v roku 2013 vyzbierala suma 226 €.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	418 239	462 868	462 901	100,01 %
--	---------	---------	---------	----------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 57 600 €, na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 715 €, na projekty EHMK „Amfik uvádza“ vo výške 9 180 €, na voľby do VÚC v roku 2013 vo výške 29 580 €. Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 345 924 € a príspevok na stravovanie vo výške 13 333 €. Z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na aktivačnú činnosť vo výške 569 €.

Kapitálové príjmy **30 000** **42 000** **41 861** **99,67 %**

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000	42 000	41 861	99,67 %
--	--------	--------	--------	---------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na PD a realizáciu parkovacích miest vo výške 11 000 €, revitalizáciu DI Park Hroncova vo výške 18 900 € a výbeh pre voľný pohyb psov vo výške 11 961 €,

Finančné operácie **41 268** **39 018** **39 014** **99,99 %**

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	41 268	39 018	39 014	99,99 %
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

MČ Košice - Sever čerpala v roku 2013 prostriedky z rezervného fondu vo výške 39 014 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	21 763	20 823	18 844	90,50

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	13 808	12 898	10 962	84,99

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	5 650	5 170	4 558	88,16

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrnou - spoločenským priblížením sa k občanom.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne	Približne 59 %
	• Výber poplatkov	10 000 €	10 847,05 €
	• Počet predajných miest	24	21

Komentár: Predaj na trhovisku pri OC Mier pokračoval v roku 2013 v súlade so schváleným VZN MČ Košice - Sever o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách. Príjmy boli plnené na 108,49 % v porovnaní s plánom, výdaje tvorili 4 558,17 €, čo v porovnaní s upravenou rozpočtovanou čiastkou predstavuje 88,16 %. Išlo o výdaje na plnenie základných potrieb na prevádzku trhoviska ako zabezpečovanie odvozu odpadkov, poplatky za vodu, zabezpečovanie sanitačných dní a denné upratovanie trhoviska. Počet predajných stolov bol v III. štvrtroku znížený o 3 ks, ktoré boli prevezené na trhovisko pri OC Merkúr z dôvodu príchodu ďalších predávajúcich. Aj v roku 2013 pokračoval na trhovisku pri OC Mier predaj mlieka z mobilného zariadenia a pribudol nový predajca syrov a salašnických výrobkov, ktoré boli obyvateľom poskytované z mobilného zariadenia Fi Agrolna, s.r.o. z Banskej Bystrice.

V hodnotenom období boli na trhovisku zorganizované aj dva príležitostné predaje a to predaj ručne vyrábaných výrobkov pod názvom Hand Made in Kosice Sever 2013 a Adventné trhy, ktoré aj keď sa nestretli s veľkým počtom predávajúcich, svoj zámer priblížiť občanom šikovnosť zhotoviteľov a oživiť tradície, ktoré doplnené vhodným zábavným programom vytvorili dobrú atmosféru pre účastníkov na týchto akciách.

Značným problémom na tomto trhovisku aj v roku 2013 bolo časté zotrúvanie neprispôsobivých občanov a ich rušivé správanie sa.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	8 158	7 728	6 404	82,87

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska pri OC Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne	Priemerne 93 % ročne
	• Výber poplatkov	21 000 €	27 024,50 €
	• Počet predajných miest	33	36
Komentár: Záujem predajcov o predaj na trhovisku pri OC Merkúr každoročne stúpa. Aj v roku 2013 boli aktuálne riešené úlohy, spojené s nárastom predávajúcich o predaj na tomto trhovisku. Priaznivo sa to odrazilo na zvýšených príjmoch z poplatkov za trhové miesta, ktoré v roku 2013 dosiahli 27 024, 50 €, čo predstavuje 128,69 % z plánovaných príjmov. Z vynaložených výdavkov boli realizované poplatky za prenájom sociálneho zariadenia, poplatky za odvoz odpadkov z trhoviska, drobné opravy a materiál na obnovu a údržbu trhových stolov, výdavky spojené so zabezpečením sanitačných dní a taktiež denného upratovania. Aj pri zvýšenej prevádzke trhoviska výdavky nepresiahli rozpočtované náklady a tvorili 6 403,82 €, čo predstavuje 82,87 % rozpočtovanej čiastky. Počet predajných stolov bol v III. štvrtroku zvýšený o 3 ks, čím sa celkový počet zvýšil na 36 stolov. V roku 2013 bolo značné úsilie venované príprave nového VZN č. 47 MČ Košice - Sever o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, ktoré vstúpilo v platnosť v 01/2014 a výrazne prispelo k špecifikovaniu podmienok predaja, povinností predávajúcich a zmene trhových poplatkov s rozlíšením pre jednotlivé trhoviská. Taktiež boli plnené úlohy spojené s prípravou pre vytvorenie sezónneho trhoviska na sídlisku Podhradová, Predaj tovaru a služieb za hodnotené obdobie na trhovisku pri OC Merkúr možno hodnotiť kladne.			

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	18	90,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.	• % kladne vybavených žiadostí • Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	100 % 135	100% 133
Komentár: Cieľ bol splnený. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie. Celkovo bolo vydaných 133 rybárskych lístkov.			

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území Mestskej časti Košice - Sever (psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"> % kladne vybavených žiadostí Počet prihlásených psov za rok Počet vydaných náhradných známok za rok 	100 % 600 50	100 % 205 33
Komentár: Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené. 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. V roku 2013 bolo celkovo vydaných 205 ks známok pre novo prihlásených psov a 33 ks náhradných známok.			

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 715	6 715	6 715	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok 	Do 24 hodín 100	Do 24 hodín 260
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"> Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny 	10 dní	Max. 10 dní
Komentár: Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva - databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavujú po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. v roku 2013 bolo vydaných 260 ks potvrdení v celkovej sume 1 300,00 €. 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 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať. 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 %.			

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	996	99,60

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
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"> 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 	Max. 30 dní	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí za rok 	55	64
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných potvrdení za rok 	40	41
Zriadenie informačných tabulí	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových informačných tabulí 	5	5

Komentár: Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, podnikateľské objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní. Doba vybavenia závisí od rôznych okolností. Ide o náročnú 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 nehnuteľnosti neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote.

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

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla v roku 2013 je 64 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 51 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 6 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 7 ks, t. j. plnenie cieľa na 116,36 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2013 je 41 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 22 ks a Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže 19 ks, t. j. plnenie cieľa na 102,50 %. Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla je do 30 dní. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Za rok 2013 boli vyrobené aj tabuľky so súpisnými číslami a orientačnými číslami, ako aj tabule s označenými ulicami.

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: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> Časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	Na počkanie max. 10 min., výjazdy sa uskutočňujú na základe žiadosti raz za týždeň	Na počkanie max. 10 min., výjazdy sa uskutočňujú na základe žiadosti raz za týždeň
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov vybavených na počkanie 	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Počet osvedčených podpisov a počet osvedčených strán na listinách za rok 	7 300	12 001

Komentár: Cieľ bol splnený na 100%. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice, Mestská časť Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadost' fyzických a právnických osôb. V roku 2013 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. Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu a 1,50 € za overenie listiny. Celkovo bolo v roku 2013 overených 9 774 podpisov a 2 227 listín.

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 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Doba aktualizácie informačnej tabule 	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď
<p>Komentár: Na území MČ sa nachádza 6 úradných tabulí, v ktorých sú umiestňované aktuálne oznamy pre obyvateľov. Ich rozmiestnenie je nasledovné: sídlisko Podhradová, križovatka pri Lokomotive, Tomášikova ulica, Hlinkova ulica, ulica Němcovej, Festivalové námestie. Jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ na prízemí v KPK. Vyvesovanie oznamov sa uskutočňuje 2 x týždenne (utorok, štvrtok). Evidencia všetkých doručených oznámení je vedená na Odd. právnom a organizačných činností. Za rok 2013 bolo celkom zaevidovaných 458 oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej oznámenia daňových úradov, stavebných úradov mesta Košice, dražobných spoločností, exekútorských úradov, zdravotných poisťovní a polície.</p>			

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	180	145	80,56

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek 	100 %	80,56 %
<p>Komentár: MČ Košice - Sever splnila požiadavky v roku 2013 a získala zákonom stanovenú odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v termíne podľa §18a ods. 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civ. ochrane.</p>			

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	220	10	8	80,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none">Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	do konca roku 2013	proces ukončený
Komentár: V súlade so zákonom č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa nariadilo konanie na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v katastrálnom území Severné Mesto. Takmer všetky námietky boli v komisii ROEP Severné Mesto v priebehu roka 2012 prerokované a stanoviská komisie k jednotlivým námietkam doručené na Správu katastra Košice. Dňa 26.3.2013 sa uskutočnilo posledné zasadnutie komisie ROEP Severné Mesto pred vydaním rozhodnutia o schválení registra. Dňa 21.6.2013 bolo MČ Košice - Sever doručené Rozhodnutie Správy katastra Košice č. C 55/2013-BMat zo dňa 18.6.2013, ktorým sa schválil ROEP v k. ú. Severné mesto. Na základe tohto rozhodnutia Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Severné Mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra. V prípade, ak by schválený register obsahoval neprávne údaje, tak správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra.			

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	99	99,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.	<ul style="list-style-type: none"> Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu) 	0 ton	0 ton
<p>Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje Mesto Košice. Oproti roku 2012 došlo k navýšeniu počtu kontajnerov o 1 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.</p>			

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	99	99,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> Počet osadených tabúľ za rok 	5	1
<p>Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s Mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia. Vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné osadiť 1ks zákazových tabúľ.</p>			

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 869	1 776	95,02
Kapitálové výdavky	30 598	21 598	21 598	100,00

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 869	1 776	95,02
Kapitálové výdavky	30 598	21 598	21 598	100,00

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 rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 300	1 207	92,85
Kapitálové výdavky	30 598	21 598	21 598	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ 	cca 100 m ²	100 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Maľovanie čiar na parkovanie • Polo vegetačné tvárnice na parkovanie 	cca 50 parkovacích miest	32
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet trás 	2	0
<p>Komentár: Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu odvodňovacích žľabov komunikácie na Kalvárii doplnením chýbajúcich častí krytov, opravami a čistiacimi prácami v rámci bežných výdavkov. Cieľ vytvorenia nových parkovacích miest bol realizovaný v počte 32 ks. Celkový počet realizovaných miest zodpovedá priestorovým obmedzeniam a existencii inžinierskych sietí v mieste stavby.</p>			

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	569	569	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²	100 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m ²	1 000 m ²
Komentár: Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií. Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.			

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK.	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm	450 bm
Komentár: Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.			

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 492	24 082	22 463	93,28

Podprogram 4.1: Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí

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

Zodpovednosť: starosta MČ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	300	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podporených škôlok a škôl, akcií 	3	3
Komentár: V rámci podprogramu boli podporené: <ul style="list-style-type: none"> - Základná škola, Hroncová 23, projekt „Hroncoland“ - Základná škola, Polianska, príspevok na „Bulletin k 50. výročiu vzniku školy“ - Základná škola, Tomášikova 31, projekt „Dúhový most“ 			

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 300	3 300	3 204	97,09

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet akcií usporiadaných pre seniorov • Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ) 	20 20	16 30
Komentár: Na klubovej činnosti sa v roku 2013 zúčastnilo takmer 800 účastníkov. Činnosť v roku 2013 bola ovplyvnená neskorým schválením rozpočtu mestskej časti, čo spôsobilo, že niektoré plánované podujatia v prvom polroku neboli v požadovanej kvalite alebo sa nezrealizovali vôbec. Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 16 podujatí priamo v priestoroch Senior domu ale aj mimo neho. Senior dom bol otvorený od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hodiny podľa schváleného harmonogramu, v lete v mesiacoch júl, august počas organizovania letného prímestského tábora pre deti bol zatvorený.			

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	3 500	3 526	100,74

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	1	1
Komentár: II. ročník Adventných trhov, ktoré Mestská časť Košice - Sever zorganizovala na najväčšom námestí - Námestí Jána Mathého, sa skončil rozsvietením adventných sviec okolo plastiky akademického sochára Jána Mathého „Rodina“. Symbolicky sme začali adventné obdobie, ale aj vzdali hold tomuto vynikajúcemu umelcovi. Počas trhov svoje výrobky prezentovalo viac ako 20 trhovníkov, v programe vystúpilo takmer 200 účinkujúcich, rozdalo sa viac ako 50 cien v tombole, premietlo cez 70 minút animovaných rozprávok, vylovilo a spracovalo 100 kg rýb, rozsvietilo cez 70 sviec a urobila jedna zabíjačka uprostred sídliska.			

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 492	12 147	10 605	87,31

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou v Amfiteátri	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	38	26
Komentár: Hlavným organizátorom projektu letného kina v košickom Amfiteátri „Amfik uvádza“ bola Mestská časť Košice - Sever. Od júla do konca septembra v rámci projektu odpredávala spolu 26 titulov, ktoré videlo viac ako 23 tisíc divákov. Mestská časť Košice - Sever sa do realizácie projektu „Amfik uvádza“ pustila po schválení dotácie z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 9 180 €.			

Podprogram 4.5: Športové akcie

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	4 435	4 429	99,86

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených športových akcií Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež 	3 3	1 3
Komentár: Prvý ročník behu lesmi na Bankove zorganizovala MČ Košice - Sever v piatok 26. apríla 2013 „Severská desiatka 2013“. 64 pretekárov sa popoludní o 17.00 hodine postavilo na štart novej bežeckej trasy - spojnice medzi Bankovom a Alpinkou. Deti sa rekreovali tento rok v jednom turnuse jarného prímestského tábora a v dvoch turnusoch počas letných prázdnin. Pod vedením hlavného vedúceho Michala Safka si deti vyskúšali svoju šikovnosť na interiérovej lezeckej stene, schladili sa boli na Krytej plavárni, zahrali si minigolf na Bankove, či niečo nové o zvieratkách sa dozvedeli na malej farme na Bankove. Záver patril záhradnej party na Aničke, kde si po vyhodnotení táborových súťaží každý pochutnal na grilovaných špecialitách.			

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných čísel za rok Počet výtlačkov 	0 0	17 0
Komentár: Mestská časť Košice - Sever informovala o svojich aktivitách v roku 2013 elektronickou verziou občasníka Kuriér zo Severu. eKuriér zo Severu pripravovali pracovníci Kancelárie starostu. Spolu za rok 2013 vydali 17 vydaní, ktoré sú zverejnené aj na stránke mestskej časti www.kosicesever.sk			

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

Zámer podprogramu: Bezpečnosť detí pri školách v Mestskej časti Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	399	99,75

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.	<ul style="list-style-type: none"> Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ 	6	6
Komentár: V roku 2013 boli zakúpené reflexné prvky odovzdávané deťom zo ZŠ a MŠ na pravidelných besedách spojených s návštevou novozriadenej Stanice Sever MsP. Deti sa oboznámili s tým, kde sa stanica MsP nachádza a zároveň sa naučili základy dopravnej výchovy a bezpečnosti pri prechádzaní cez priechod pre chodcov či iné situácie. Celkovo sa do projektu zapojilo 11 ZŠ a MŠ. Kancelária starostu zorganizovala v spolupráci so Stanicou Sever MsP 11 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 220 detí.			

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov
a návštevníkov Mestskej časti Košice -Sever**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 530	14 170	13 510	95,34
Kapitálové výdavky	24 750	43 500	43 361	99,68

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 450	3 450	3 273	94,87
Kapitálové výdavky	0	12 000	11 961	99,68

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 450	3 450	3 273	94,87

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> • Deratizovaná plocha 	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice	21 606 m ²
Komentár: Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie - dezinfekcie v budove ZOS.			

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: *Projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčovská v MČ“*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	12 000	11 961	99,68

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčovská.“	<ul style="list-style-type: none">Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ	1	1
Komentár: Cieľ sa plnil zabezpečením spracovania projektu pre získanie finančných prostriedkov. V spolupráci s Mestom Košice bolo zrealizované venčovisko - výbeh pre voľný pohyb psov v parku Duklianskych obetí. Počet realizovaných venčovísk zodpovedá výške poskytnutých prostriedkov Mesta 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 rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 080	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov	cca 10 000 m ²	500 m ²
Komentár: Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.			

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	10 720	10 237	95,49
Kapitálové výdavky	19 750	31 500	31 400	99,68

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk, výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD a spoluúčasť na realizácii ihriska pre hendikepované deti.	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných detských ihrísk Športoviská Detské ihriská 	4 ks 1 ks 2 ks	4 ks 1 ks 2 ks
Komentár: Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Pre opravu športoviska na Letnej boli pridelené finančné prostriedky, došlo k príprave a realizácii tohto zámeru. Vykonali sa opravy a údržba detských ihrísk, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy herných prvkov. MČ Košice - Sever bola partnerom projektu výstavby ihriska pre hendikepované deti na Aničke. Po príprave projektovej dokumentácie a realizácii so Správou mestskej zelene v Košiciach je realizovaná III. etapa revitalizácie parku Hroncova - fitness pre každú generáciu, taktiež sa realizovalo ihrisko na Národnej triede.			

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"> Údržba verejných lavičiek 	10 ks	15 ks
Komentár: Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.			

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	627 668	664 394	654 968	98,58
Kapitálové výdavky	7 000	7 000	6 996	99,94

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	571 063	566 634	559 587	98,76

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	144 789	147 360	144 600	98,13

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"> • Mesačný počet umiestnených občanov • Plánované percento obsadenosti 	15 95 %	14 97,41 %
Komentár: 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).			

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	426 274	419 274	414 987	98,98

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"> • Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne 	120	122

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 kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom - domácom prostredí, t. j. v byte občana. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. MČ Košice - Sever poskytuje opatrovateľskú službu občanom s trvalým pobytom v 6 mestských častiach bývalého okresu Košice I. Počet klientov opatrovateľskej služby sa mení, nie je však možné vopred si napláňovať, koľkým klientom v kalendárnom roku budeme poskytovať opatrovateľskú službu

Podprogram 6.2: Denné centrum (Senior dom)

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 705	14 360	13 580	94,57
Kapitálové výdavky	7 000	7 000	6 996	99,94

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> • Počet dôchodcov • Počet denných centier • % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami 	60 1 80 %	491 1 nemerané

Komentár: V Senior dome je v súčasnosti zaregistrovaných 429 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever a 62 seniorov z iných MČ. V roku 2013 sa zvýšil počet členov SD o 25, pričom nových členov zo Severu pribudlo 20 a z iných MČ 5. Samosprávu v Senior dom na Severe riadila v roku 2013 Rada seniorov (5-členná komisia), ktorá komunikuje pri príprave programu v Senior dome s miestnym úradom a koordinuje aktivity mesta v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti, sú spoluorganizátormi podujatí.

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

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 480	98,67

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> • Počet poberateľov dávok • Náklady na poberateľa dávky • Jednorazový finančný príspevok 	30 25 € 750 €	29 34,48 € 495,00 €

Komentár: MČ Košice - Sever v roku 2013 poskytovala Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (JDvHN) v zmysle § 15 Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Pravidlá pre poskytovanie JDvHN boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice - Sever Uznesením č. 47/2011 zo dňa 28.08.2011. Pre JDvHN na rok 2013 bolo v rozpočte schválených 1 000 €. Skutočné čerpanie JDvHN k 31.12.2013 je 985 €.

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 400	81 900	80 321	98,07

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none">Predpokladaný počet dôchodcov	cca 65	78
Komentár: Cieľ bol splnený. Zabezpečili sme stravné lístky pre viac dôchodcov .			

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	546 395	579 398	532 277	91,87
Kapitálové výdavky	8 920	8 920	8 920	100,00

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 MČ, prednosta, oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	544 822	577 825	530 704	91,85
Kapitálové výdavky	8 920	8 920	8 920	100,00

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	544 272	577 275	530 286	91,86
Kapitálové výdavky	8 920	8 920	8 920	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí	100%	95%
	• Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy	30	35
	• Počet vydaných tlačových správ	100	133
	• Počet správ na web	200	163
Komentár: Stále existujú možnosti na zlepšenie schopností miestneho úradu informovať obyvateľov MČ Košice - Sever.			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	• Počet porád starostu za rok	40	25
	• Počet vydaných príkazov starostu	15	3
Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	• Počet prijatých návštev za rok	200	133
	• Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice	30	35
Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva 	100% max. do 30 dní	80% 30 dní

Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	550	550	418	76,00

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

Zámer podprogramu: Zájmy Mestskej časti Košice - Sever presadzované združením Cassoviainfo, združením kontrolórov a asociáciou prednostov

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	273	273	273	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	4	3
Komentár: Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, kde bol zaplatený členský príspevok vo výške 50 €. Ďalej je členom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, kde bol zaplatený príspevok vo výške 140 € a združenia Cassoviainfo, kde bol príspevok uhradený vo výške 83 €.			

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1	1
Komentár: Správa audítora - overením rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.			

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">• Výrok audítora• Nedostatky zistené kontrolami	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
Komentár: Stanovisko audítora - účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice - Sever k 31.12.2012, ako aj výsledkov jej hospodárenia a peňažných tokov v súlade so zákonom o účtovníctve.			

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">• % vybavených sťažností v termíne za rok• % vybavených petícií v termíne za rok	100% 100%	100% 100%
Komentár: V priebehu roka 2013 bola na MÚ MČ Košice - Sever podaná 1 petícia, ktorá bola riešená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. V priebehu roka 2013 boli na MÚ MČ Košice - Sever podané dve sťažnosti, ktoré boli riešené v súlade so zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.			