



Mestská časť Košice - Sever

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2012

Úvod

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2012 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2012 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2011. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 bol schválený Uznesením č. 83/2012 zo dňa 18.04.2012.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 207 085	1 248 923	1 204 564	96,45
Bežné výdavky	1 207 085	1 242 730	1 197 479	96,36
Rozdiel	0	6 193	7 085	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	87 264	87 264	100,00
Kapitálové výdavky	60 500	146 924	119 548	81,37
Rozdiel	- 60 500	- 59 660	- 32 284	
Finančné operácie				
Príjmové operácie	60 500	60 500	33 151	54,80
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	60 500	60 500	33 151	
Príjmy a finančné operácie celkom	1 267 585	1 396 687	1 324 979	94,87
Výdavky a finančné operácie celkom	1 267 585	1 389 654	1 317 027	94,77
Rozdiel celkom	0	7 033	7 952	

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 sú po zmenách rozpočtu vo výške **1 396 687 €**, z toho bežné príjmy **1 248 923 €**, kapitálové príjmy **87 264 €**, finančné operácie **60 500 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	1 207 085	1 248 923	1 204 564	96,45 %

<u>1. Daňové príjmy</u>	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 na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Na rok 2012 bol schválený rozpočet vo výške 456 657 €, čo je v porovnaní s rokom 2011 zvýšenie o 12 522 €.

<u>2. Nedaňové príjmy</u>	336 866	349 516	301 899	86,38 %
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	70 149	74 059	64 507	87,10 %
--	--------	--------	--------	---------

Príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri sú plnené na 87,10 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	68 909	68 909	40 832	59,25 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, známky pre psov) sú plnené na 59,25 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 700	1 700	2 933	172,53 %
-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Pokuta vo výške 1 700 € bola uložená Študentským klubom, s.r.o. Košice za predaj výrobkov, ktorých predaj je v zmysle zákona o podmienkach predaja zakázaný (k 31.12.2012 bola pokuta uhradená vo výške 1 360 €). Ďalšie pokuty na tejto položke sú uložené v priestupkovom konaní Obvodným úradom v Košiciach na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	163 767	172 507	167 089	96,86 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 96,86 %. Ide o príjmy za spoluúčasť seniorov na akciách, kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detský tábor a stravné.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	41	41	34	82,93 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	32 300	32 300	26 504	82,06 %
----------------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 82,06 %.

3. Granty a transfery	413 562	442 750	446 008	100,74 %
------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

3.1. Granty

<i>Príspevky od darcov</i>	0	1 358	932	68,63 %
----------------------------	---	-------	-----	---------

Na základe Darovacej zmluvy a jej dodatkov prednosta MÚ MČ Košice - Sever poskytol finančné dary ako účelové finančné dotácie pre MČ Košice - Sever vo výške 932 €.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	413 562	441 392	445 076	100,83 %
--	---------	---------	---------	----------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 64 443 € (z roku 2011 - 126 €), na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 467 €, na voľby do NR SR v roku 2012 vo výške 21 230 €,

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 344 470 €, Hokejové mestečko vo výške 400 €, Advent na Mieri vo výške 300 € a príspevok na stravovanie vo výške 6 795 €.

Z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na aktivačnú činnosť vo výške 845 €.

<i>Kapitálové príjmy</i>	0	87 264	87 264	100,00 %
---------------------------------	----------	---------------	---------------	-----------------

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	87 264	87 264	100,00 %
--	---	--------	--------	----------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na PD a realizáciu parkovacích miest vo výške 25 000 €, revitalizáciu detských ihrísk vo výške 32 500 €, PD bezbariérovosť vo výške 2 200 €, kanceláriu prvého kontaktu vo výške 14 000 € a výbeh pre voľný pohyb psov vo výške 13 564 €,

<i>Finančné operácie</i>	60 500	60 500	33 151	54,80%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	60 500	60 500	33 151	54,80 %
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

MČ Košice - Sever čerpala v roku 2012 prostriedky z rezervného fondu vo výške 33 151 €.

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	18 037	21 626	20 169	93,26

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	10 670	13 740	12 267	89,28

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	4 425	5 647	4 467	79,10

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	<ul style="list-style-type: none"> Obsadenosť stolov 	Priemerne 70% ročne	Približne 55 %
	<p>Komentár: Ani napriek zvýšenému úsiliu sa v roku 2012 nepodarilo udržať počet predávajúcich, znížil sa oproti stavu roku 2011. V dôsledku povinnej fiskalizácie registračných pokladní ukončili svoju predajnú činnosť 4 živnostníci. Čiastočné vyrovnanie plánu sa dosiahlo príchodom nového predávajúceho ovocia a zeleniny z Miškolca, ktorý od 2. polroka 2012 predával striedavo na oboch trhoviskách. K vyššej obsadenosti trhoviska prispeli akcie príležitostného predaja, ktoré zorganizoval MÚ MČ v IV. štvrtroku 2012. Išlo o vydarené podujatia s priaznivou odozvou obyvateľstva, ako aj kladným hodnotením zúčastnených predávajúcich na týchto podujatiach, ktoré boli</p> <p>zorganizované pod názvom „Hand Made in Košice - Sever 2012“ a „Adventné trhy Košice - Sever 2012“. Potvrdilo sa, že to bola správna voľba, je potrebné v takýchto príležitostných predajoch a jarmokoch pokračovať, a to aj z dôvodu že prispievajú k oživeniu atmosféry života obyvateľov nielen našej MČ, ale aj ostatných zúčastnených občanov. Výdavky na tomto trhovisku boli plnené na 79,10 %. Nevznikli žiadne nové oproti každoročným a nevyhnutne sa opakujúcim výdavkom (voda, čistenie, odpad).</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Výber poplatkov 	10 000 €	9 702,14 €
	<p>Komentár: Výber trhových poplatkov za rok 2012 bol splnený na 97,02 %, čo možno hodnotiť ako približenie sa k plánovaným príjmom rozpočtu. K plneniu príjmov prispeli aj príjmy z celoročného stánkového predaja vaječ FI DUGY plus s.r.o. Košice a FI Kolesár s.r.o. Košice, ďalej z predaja mlieka (2 x v týždni) na trhovisku Mier FI MKM Stred z Družstevnej pri Hornáde a 1 x v týždni na sídlisku Podhradová FI AGRO Valaliky. V 4. štvrtroku bolo plnenie príjmov doplnené aj poskytovaním novej služby obyvateľstvu - čistenie peria, šitie vankúšov a paplónov z peria. Najnižšie príjmy v roku 2012 tvorili príjmy za 1. štvrtrok.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Počet predajných miest 	24	24
<p>Komentár: Počet predajných miest na trhovisku sa nezmenil. Pre trhovníkov bolo k dispozícii 24 stolov. Ich stav je značne opotrebovaný a je nevyhnutná ich výmena. Oprava už zlepšenie ich stavu nedosiahne.</p>			

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 245	8 093	7 800	96,38

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	<ul style="list-style-type: none"> Obsadenosť stolov 	Priemerne 80 % ročne	Priemerne 80 % ročne
	Komentár: Obsadenosť stolov na trhovisku pri OC Merkúr v roku 2012 dosiahla stanovený ukazovateľ 80 % ročne, čo bol vcelku priaznivý výsledok.		
	<ul style="list-style-type: none"> Výber poplatkov 	21 000 €	24 010,80 €
	Komentár : Výber trhových poplatkov v roku 2012 bol splnený na 114,34 %, čo predstavovalo zvýšené plnenie so stanoveným rozpočtom. K zvýšeniu príjmov prispel príchod dvoch stálych predajcov - SZČO. Ide o už uvedeného predajcu ovocia a zeleniny z Miškolca, ako aj o presun predaja koženej a textilnej galantérie z trhoviska na všešportovom areáli.		
	<ul style="list-style-type: none"> Počet predajných miest 	33	33
Komentár: Počet predajných miest sa nezmenil. Na trhovisku pri OC Merkúr bolo pre trhovníkov k dispozícii spolu 33 predajných stolov a jedenkrát v týždni (utorok dopoludnia) sa predávalo gazdovské mlieko z pojazdného automatu. Ročné výdavky na trhovisko predstavovali 7 800,- €, čo znamenalo plnenie na 96,38 %. Išlo o výdaje za nákup farby na obnovu náterov trhových stolov, drobnú údržbu, prevádzku sociálneho zariadenia, čistiace prostriedky a odvoz odpadu.			

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	32	32	32	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> % kladne vybavených žiadostí 	100 %	100%
Komentár: Cieľ bol splnený na 100 %. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever boli vybavené na počkanie a boli im vydané rybárske lístky. Celkovo bolo vydaných 135 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území Mestskej časti Košice - Sever (psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"> % kladne vybavených žiadostí 	100 %	100 %
Komentár : Cieľ bol splnený na 100%. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území Mestskej časti 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.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 485	6 467	6 467	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	Max. do 24 hodín	Do 24 hodín
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 	Max. 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 vlastníckmi 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 3,00 €/ osobu (od 1.10.2012 je poplatok stanovený na 5,00 €). Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e- mailové dožiadani občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky - potvrdenie o pobyte osoby vo výške 3,00 € (od 1.10.2012 v hodnote 5,00 €) 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 možností čo v 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 000	963	96,30

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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 2012 	55	62
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných potvrdení za rok 2012 	40	34
	<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 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, 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 2012 je 62 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 44 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 7 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 11 ks, t. j. plnenie cieľa na 112,72 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2012 je 34 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 20 ks a Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže : 14 ks, t. j. plnenie cieľa na 85 %. 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 2012 boli vyrobené aj tabuľky so súpisnými číslami a orientačnými číslami, ako aj tabule s označenými ulicami a námestiami.

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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, pri výjazde do 24 hodín	Na počkanie max. 10 min., výjazdy sa uskutočňujú na základe žiadosti po dohode raz za týždeň
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov vybavených na počkanie 	100 %	100 %
<p>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 žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2012 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavený priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 1 hodiny. 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 0,50 € za osvedčenie podpisu (od 01.10.2012 bola novelizáciou zákona zvýšená cena za osvedčenie podpisu na 1,50 €) a 1,50 € za overenie listiny.</p>			

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Doba aktualizácie informačnej tabule 	Max. do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď.
<p>Komentár: V stanovenom ukazovateli sa cieľ priebežne plní. Úradné tabule sú aktualizované do 48 hodín, resp. ihneď podľa potreby. Informácie občanom sa poskytujú súbežne aj na webovej stránke mestskej časti.</p>			

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek 	100 %	0 %
Komentár: MČ Košice - Sever splnila požiadavky v roku 2012.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	350	387	440	113,70

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"> Právoplatný register obnovej evidencie pozemkov 	do konca roku 2012	proces v realizácii
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. V priebehu mesiaca máj 2012 bolo 272 účastníkom konania do vlastných rúk zaslaný návrh registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP). Účastníci konania podali do komisie ROEP Severné Mesto 45 námietok. Všetky námietky boli v komisii ROEP Severné Mesto v priebehu roka 2012 prerokované a stanoviská komisie k jednotlivým námietkam doručené na Správu katastra Košice. Správa katastra Košice v decembri 2012 zaslala 80 účastníkom nový návrh, preto ROEP Severné Mesto bude ukončené až v priebehu I. polroka 2013.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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
Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje Mesto Košice. Oproti roku 2011 došlo k navýšeniu počtu kontajnerov o 1 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.	<ul style="list-style-type: none"> Počet osadených tabúľ za rok 	0	0
Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s Mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia bez požiadaviek na finančné potreby.			

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	13 900	4385	4 474	102,03
Kapitálové výdavky	30 000	50 000	25 020	50,04

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	13 900	4 385	4 474	102,03
Kapitálové výdavky	30 000	50 000	25 020	50,04

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	8 380	3 630	3 629	99,97
Kapitálové výdavky	30 000	50 000	25 020	50,04

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, zriadenie prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest	<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 80 parkovacích miest	58 parkovacích miest
<p>Komentár: Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu na Slovenskej ulici odvodnením komunikácie v rámci bežných výdavkov.</p> <p>Cieľ vytvorenia nových parkovacích miest bol realizovaný v počte 58 ks v termíne do konca roka 2012. 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	5 520	755	845	111,92

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť údržbu chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²	0 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1000 m ²	1000 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	3 200	14 822	13 429	90,60

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	600	400	400	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	• Počet podporených škôlok, akcií	6	1
	• Školská výchova		1
Komentár: V rámci podprogramu boli podporené dva projekty: - Základná škola, Hroncová 23, projekt „Hroncoland“ - Materská škola, Park mládeže 4, projekt „Bylinno - hmatový chodník“.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	4 800	3 959	82,48

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	• Počet akcií usporiadaných pre seniorov	60	8
	• Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)	100	20

Komentár: Akcie pre seniorov MČ Košice - Sever začala realizovať od júla 2012 z dôvodu dodatočného schválenia finančných prostriedkov. Seniori absolvovali výlety do Egeru a Bogácsa, púť do Debrade, opekačku na bankove, športové hry, šachový turnaj, trhy ručných prác a Vianočný večierok.

Okrem pravidelných aktivít - krúžkov konaných v Senior dome, sa v prvom polroku 2012 uskutočnili: prednáška RUVZ, divadelné predstavenia, výstavy, exkurzie, tvorivé dielne, prednášky, Fašiangová veselica, Burza kníh.

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	3 200	3 093	96,66

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	0	1

Komentár: Medzinárodný deň detí, Valentinka kvapka krvi, Letný prímestský tábor, Advent na mieri a záväzok z roku 2011.

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	5 140	4 740	92,22

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> Počet programových žánrov 	0	1
Komentár: Napriek časovej tiesni sa podarilo zorganizovať pokračovanie „Hokejového mestečka 2012“, projekt „Amfik uvádza“ sa neuskutočnil z dôvodu rekonštrukcie Amfiteátra, položka obsahuje aj záväzok z roku 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: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	882	837	94,90

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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 akcií 	0	1
Komentár: Letný detský tábor.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	• Počet vydaných čísel za rok	0	0
	• Počet výtlačkov	0	0

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	800	400	400	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl	• Počet zabezpečených škôl v MČ	4	6
Komentár: Zabezpečené prechody na začiatku školského roka ako aj rozdanie bezpečnostných prvkov pre žiakov ZŠ a MŠ.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 440	3 432	99,77
Kapitálové výdavky	19 000	65 064	64 656	99,37

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	3 440	3 432	99,77
Kapitálové výdavky	4 000	17 564	17 564	100,00

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	3 440	3 432	99,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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	60 000 m ²
Komentár: Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice.			

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí
Zámer podprogramu: Projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčoviská v MČ“
Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Kapitálové výdavky	4 000	17 564	17 564	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Získať finančné prostriedky na projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčoviská v MČ“	<ul style="list-style-type: none"> Projekty Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ 	2	2
Revitalizácia najstaršieho dvora v MČ	<ul style="list-style-type: none"> Revitalizovať najstarší dvor 	4	1
		1	0
Komentár: Cieľ sa plnil zabezpečením spracovania dvoch projektov pre získanie finančných prostriedkov. V spolupráci s Mestom Košice bolo zrealizované venčovisko - výbeh pre voľný pohyb psov v parku Hroncova, ako II. etapa revitalizácie lokality. Počet realizovaných venčovísk zodpovedá výške poskytnutých prostriedkov od Mesta Košice, čo predstavovalo realizáciu v lokalite Hroncova. Revitalizácia najstaršieho dvora je realizovaná len v časti výsadby a úpravy zelene prostredníctvom Správy mestskej zelene v Košiciach.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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	10 000 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	15 000	47 500	47 092	99,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných detských ihrísk Športoviská - Národná trieda 80-86 Ihrisko Polianska (oplotenie, ochrana) Svojpomocná výstavba detského ihriska - 20 % spoluúčasť Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská) 	4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks	4 ks 0 ks 1 ks 0 ks 3 ks

Komentár:

Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. K realizácii svojpomocnej výstavby detského ihriska nedošlo a z tohto dôvodu ani mestská časť na tomto zámere neparticipovala. Pre športovisko na Národnej triede neboli pridelené finančné prostriedky a nedošlo k príprave a realizácii tohto zámeru. Po príprave projektovej dokumentácie a realizácii so Správou mestskej zelene v Košiciach je vybudované oplotenie na ihrisku na Polianskej ulici, doplnené a opravené ihrisko na Krupinskej ulici, vybudované detské ihrisko na Polianskej ulici a detské ihrisko pre menšie deti na Hroncovej ulici ako I. etapa revitalizácie parku Hroncova.

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"> Údržba verejných lavičiek 	20 ks	20 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	577 675	588 832	582 593	98,94
Kapitálové výdavky	5 000	6 750	6 510	96,44

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	521 946	529 591	519 783	98,15
Kapitálové výdavky	2 500	1 660	1 660	100,00

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	145 588	147 102	139 248	94,66
Kapitálové výdavky	2 500	1 660	1 660	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	• Priemerný mesačný počet umiestnených občanov	14	13,56
	• Percento priemerného využitia lôžok	95	96,85
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 6.1.2: Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	14 556	14 921	14 012	93,91

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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"> Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte 	2	2

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	361 802	367 568	366 523	99,72

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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"> Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	142	120

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 klientom v prirodzenom - domácom prostredí, t.j. v byte klienta. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. K tomu je potrebné, aby občan - budúci prijímateľ sociálnej - opatrovateľskej služby podal na Magistráte mesta Košice (MMK) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej musí tiež doložiť aktuálny lekársky nález. MMK vypracuje sociálny a lekársky posudok, na základe ktorých vypracuje posúdenie odkázanosti 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 mení z dôvodu úmrtia klientov, alebo z dôvodu ukončenia poskytovania opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť klienta. Nových žiadostí každým dňom pribúda, avšak nie je v tom pravidelnosť, preto nie je možné dopredu naplánovať, 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	18 510	17 148	19 090	111,32
Kapitálové výdavky	2 500	5 090	4 850	95,28

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov Počet denných centier % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami 	500 1 100%	467 1 nemerané
Komentár: Požiadavky jednotlivcov na viac aktivít, viac peňazí na aktivity a chod v roku 2013.			

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

Zámer podprogramu: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi*

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 873	2 340	81,45

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť rýchle, 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 	250 20 €	67 34,92 €
Komentár: MČ Košice - Sever poskytuje 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 2012 bolo v rozpočte schválených 5 000 € a v upravenom rozpočte 2 873 €. Skutočné čerpanie JDvHN k 31.12.2012 je 2 340 €.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	32 219	39 220	41 380	105,51

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet dôchodcov 	cca 45	cca 55
Komentár: Cieľ bol splnený na 105,51%. Zabezpečili sme stravovanie 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	590 773	588 395	552 152	93,84
Kapitálové výdavky	6 500	25 110	23 362	93,04

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	589 073	586 895	550 662	93,83
Kapitálové výdavky	6 500	25 110	23 362	93,04

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	588 566	586 388	550 195	93,83
Kapitálové výdavky	6 500	25 110	23 362	93,04

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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	60	70
	• Počet vydaných tlačových správ	104	102
	• Počet správ na web	208	220
	• Počet správ na facebook	312	305
	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	48	42
	• Počet vydaných príkazov starostu	10	3
Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	• Počet prijatých návštev za rok	300	180
	• Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice	50	56
Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	• % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	• % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	80%
	• Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva	max. do 30 dní	30 dní

Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	507	507	467	92,11

Podprogram 7.2: Členstvo v združeníach

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	190	95,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo, Združení kontrolórov SR a Asociácii prednostov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	3	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 príspevok nebol v sledovanom období uhradený, nakoľko nepredložili žiadosť o úhradu členského.			

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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 300	1 300	100,00
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
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 31.12.2011 a výsledky hospodárenia a peňažné toky 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 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	% vybavených sťažností v termíne za rok	100%	0%
	% vybavených petícií v termíne za rok	100%	100%
Komentár: V priebehu roka 2012 boli na MÚ MČ Košice - Sever podané 3 petície, ktoré boli riešené v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Sťažnosti riešené neboli.			

V Košiciach, dňa 30.04.2013

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy