

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2017

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 2017 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2017 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 203/2016 zo dňa 14.12.2016.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2017 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 377 855	1 451 896	1 407 341	96,93
Bežné výdavky	1 367 510	1 442 525	1 393 437	96,60
Rozdiel	10 345	9 371	13 904	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	30 000	50 000	50 003	100,01
Kapitálové výdavky	99 520	65 145	60 491	92,86
Rozdiel	- 69 520	- 15 145	- 10 488	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	59 175	9 175	0	0,00
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	59 175	9 175	0	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 467 030	1 511 071	1 457 344	96,44
Výdavky a finančné operácie celkom	1 467 030	1 507 670	1 453 928	96,44
Rozdiel celkom	0	3 401	3 416	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2017 vo výške **1 457 344 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 407 341 €**, kapitálové príjmy vo výške **50 003 €**, finančné operácie vo výške **0 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2017 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 377 855</u>	<u>1 451 896</u>	<u>1 407 341</u>	<u>96,93 %</u>

1. Daňové príjmy 517 280 517 280 517 252 99,99 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>507 980</i>	<i>507 980</i>	<i>507 980</i>	<i>100,00 %</i>
---	----------------	----------------	----------------	-----------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2017 vo výške 507 980 €. V porovnaní s rokom 2016 boli podielové dane vyššie o 5 345 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>9 272</i>	<i>99,70 %</i>
-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

V rámci položky „Daň za psa“ boli pre Mestskú časť Košice - Sever schválené finančné prostriedky vo výške 9 272 €. Finančné prostriedky boli poukázané na základe žiadosti s uvedením účelu použitia v roku 2017.

2. Nedaňové príjmy 362 555 376 061 336 246 89,41 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>68 574</i>	<i>68 574</i>	<i>53 126</i>	<i>77,47 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri) boli plnené na 77,47 %. Nízke percento plnenia (52,26 %) bolo vykázané na položke „Príjmy z prenájmu trhovísk“.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>48 470</i>	<i>48 470</i>	<i>33 645</i>	<i>69,41 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné) boli plnené na 69,41 %. Nízke percento plnenia (58,82 %) bolo vykázané na položke „SP výherné automaty“.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>458</i>	<i>25,44 %</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	----------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 458 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

*Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja služieb*

211 021	211 021	210 799	99,89 %
---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy boli plnené na 99,89 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Advent na Mieri, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Z účtov finančného hospodárenia	20	20	35	175,00 %
---------------------------------	----	----	----	----------

2.4. Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	32 670	46 176	38 183	82,69 %
---------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 82,69 %.

3. Granty a transfery 498 020 558 555 553 843 99,16 %

3.1. Granty

Granty	450	2 300	2 450	106,52 %
--------	-----	-------	-------	----------

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok vo výške 300 € na náklady spojené s organizáciou letných prímestských táborov.

Nadácia Pontis Bratislava poskytla grant vo výške 100 € na projekt „Revitalizácia okolia zariadenia opatrovateľskej služby“.

MV BUILDING, s.r.o. Košice poskytla peňažný dar vo výške 200 € na podporu programu počas konania „Adventných trhov Košice - Sever 2017“.

Poslanci Mestskej časti Košice - Sever Ing. Kosmas Bekiaris, Peter Blišťan, Ing. Jozef Filipko, Ing. Erik Haľko, MBA, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Štefan Kertés, Anton Švajlen poskytli peňažný dar v celkovej výške 1 850 € na zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora pre účely Mestskej časti Košice - Sever.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy	497 570	556 255	551 393	99,13 %
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 57 600 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 647 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 5 452 €, voľby do orgánov samosprávnych krajov vo výške 11 184 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 388 763 €, stravovanie vo výške 4 060 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 37 687 €, športové aktivity vo výške 10 000 €, mimosúdne urovnávanie vo výške 30 000 €.

Kapitálové príjmy 30 000 50 000 50 003 100,01 %

1.1. Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	13	0,00 %
-------------------------------------	---	---	----	--------

V roku 2017 Mestská časť Košice - Sever predala mestu Košice za kúpne ceny vo výške 1 €:

- detské ihrisko Cesta pod Hradovou v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000818 zo dňa 26.04.2017
- detské ihrisko Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000819 zo dňa 26.04.2017
- detské ihrisko Študentská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000820 zo dňa 26.04.2017
- parkovisko Vodárenská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000896 zo dňa 05.05.2017
- parkovisko Kisdyho v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000897 zo dňa 05.05.2017
- detské ihrisko Gerlachovská v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017000931 zo dňa 15.05.2017

- detské ihrisko a fitness Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001285 zo dňa 16.06.2017
- parkovisko Študentská-Odborárska v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001339 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko-workout Park duklianskych obetí v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001340 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko Národná trieda v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001341 zo dňa 22.06.2017
- ihrisko fitness park Hroncova v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001342 zo dňa 22.06.2017
- detské ihrisko Národná trieda v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017001343 zo dňa 22.06.2017
- športové ihrisko Národná trieda mestu Košice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017002129 zo dňa 20.10.2017

1.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 990</i>	<i>99,98 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na objekt DJ Gerlachovská, zriadenie a prevádzka zdravotníckeho zariadenia - úhrada časti kúpnej ceny nehnuteľnosti vo výške 20 056 €, detské ihrisko na Kisdyho ulici vo výške 14 960 €, detské ihrisko na Krupinskej ulici vo výške 7 999 € (doplnenie fitnes prvkov a vybavenia), detské ihrisko na ulici Cesta pod Hradovou vo výške 6 975 € (doplnenie fitnes prvkov).

<i>Finančné operácie</i>	<i>59 175</i>	<i>9 175</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
---------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>59 175</i>	<i>9 175</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
----------------------------------	---------------	--------------	----------	---------------

V roku 2017 MČ Košice - Sever nepreviedla z rezervného fondu žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	25 140	30 464	26 036	85,46

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr a Podhradová

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	12 990	12 990	9 323	71,77

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 670	4 670	3 589	76,85

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	70,00 %	60,00 %	13,88 %		
<i>Komentár:</i> Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajčka, balený potravinový tovar, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa príležitostne predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trendom posledných rokov je znižovanie počtu predávajúcich, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti. V závere roka sa na trhovisku organizujú Adventné trhy - podujatie spojené s predajom a kultúrnym programom. Toto podujatie spojené s priamym zapojením účastníkov aj v roku 2017 potvrdilo jeho opodstatnenosť pre nasledujúce obdobie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 900,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Skutočná hodnota	10 244,82 €	9 156,51 €	7 724,33 €		
<i>Komentár:</i> Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2017 bol plnený na 70,22 %. Výber poplatkov za posledný rok zaznamenal pokles, nakoľko došlo k úbytku v počte stálych stánkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	20	24		
Komentár: V roku 2017 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 24 stolov. Nárast počtu stolov oproti roku 2016 bol spôsobený presunom stolov z trhoviska Podhradová. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v dvoch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2017 do 31.12.2017. Sortiment predávaného tovaru na tomto trhovisku dopĺňal predaj tovaru z pojazdného zariadenia – predaj mlieka. Predaj mlieka z mobilného zariadenia bol vykonávaný 1 deň v týždni počas celého roka. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2017 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zväčšujúci sa počet asociálnych osôb, ktorí znečisťujú trhovisko.					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 320	8 320	5 734	68,92

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	85,00 %	50,00 %	23,00 %		
Komentár: Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2017 pozostával z 33 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj výlučne SZČO a PO, len ojedinele tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. Plánované ukazovatele v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre toto trhovisko potvrdzujú, že príjmy z poplatkov sa minimálne vynakladajú na obnovu a údržbu trhoviska, ktorého stav vykazuje značnú opotrebovanosť. Trhové stoly sú vrátane ich zastrešenia vo väčšine nevyhovujúce. Ku koncu kalendárneho roku došlo k čiastočnej renovácii stolov, avšak je potrebné vykonať ešte ďalšie opravy. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z viacerých dôvodov. Trhovníci uprednostňujú účasť na iných trhoviskách, jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	29 000,00 €	25 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
Skutočná hodnota	24 398,00 €	15 708,00 €	10 045,50 €		
Komentár: Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 43,68 % z plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov, ako je rekonštrukcia budovy OC, zhoršená dostupnosť pre obnovu elektrických tratí, zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia zaberaných plôch. Stojí za uváženie, ktorému sortimentu sa budú na trhovisku vytvárať do budúcnosti vhodné podmienky. V súčasnosti podstatne prevažuje ponuka sortimentu priemyselne vyrábaného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36 (30 po premiestnení)	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	33		
Komentár: Z uvedeného počtu 33 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovne: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 1 stôl s predajom vajec, 2 stoly bižutérie, drobných kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 1 stôl s predajom kabeliek a ostávajúci 21 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	5,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	558,00 €	57,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	6	6	0		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	145	145	145
Skutočná hodnota	121	112	126		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 126 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný).					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	175	175	170	97,14

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	125	110	110	110
Skutočná hodnota	120	81	114		
<i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	18	18	18
Skutočná hodnota	18	15	18		
<i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo celkovo vydaných 114 ks známok pre novo prihlásených psov a 18 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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	6 675	6 647	6 647	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených					

požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními 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.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	220	220	220
Skutočná hodnota	215	201	187		
Komentár: Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, v prípade elektronického podania je správny poplatok 2,50 €. V roku 2017 bolo vydaných 187 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		
Komentár: Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možností v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.					

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 100	10 452	9 896	94,68

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní		
Komentár: S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adres a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prijaté nové vyhlášky č. 141/2015 Z. z. – novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z. z. a nová vyhláška o zameraní adresného bodu. Účelom zákona bolo zriadiť register adres, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adres, okrem iných registrov aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Priemerný čas vybavenia závisí od úplnosti žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje zákonom požadované doklady, je potrebné tieto dodatočne vyžiadať a čas vybavenia sa predlži. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či 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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí (od 01.07.2015 oznámení) za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51	83	67		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2017 bolo 67 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	78	67		
<i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo vydaných 67 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46	58	49		
<i>Komentár:</i> Za rok 2017 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 49 ks. Za rok 2017 MÚ MČ Košice – Sever vydal 500 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	18	11		
<i>Komentár:</i> V priebehu roku 2017 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 11 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.					
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	3	6	6	6
Skutočná hodnota	17	7	5		
<i>Komentár:</i> Za rok 2017 boli zriadené tabule s označením názvov ulíc v počte 5 ks.					

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Bežné výdavky	0	0	0	0,00	
Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		

Komentár:

Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2016 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo 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. V roku 2017 sa uskutočnilo 34 výjazdov na základe žiadostí občanov.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:

Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 164	9 939	8 658		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 056	1 950	1 505		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie listiny.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:

V roku 2017 nedošlo k zmene počtu úradných tabulí. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabulí, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 389 písomných oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej verejné vyhlášky a písomné oznámenia doručené daňovým úradom, stavebnými úradmi mesta Košice, colným úradom, zdravotnými poisťovňami a úradmi, exekútorскими úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2017 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.					

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovennej evidencie pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 námietok	1	0		
<i>Komentár:</i> V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovennej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto. Zápisom schváleného registra do katastra nehnuteľností začína plynúť päťročná lehota na podanie námietok voči schválenému registru. Za uplynulý rok nebola na Okresný úrad Košice doručená ani jedna námietka, z toho dôvodu komisie ROEP v roku 2017 nerokovali.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	300	310	300	96,77

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	198	99,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	5 ton	5 ton		
Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2017 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Výdavky boli použité na nákup spotrebného materiálu a pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	100	110	102	92,73

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1		
Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Mestskou políciou – stanicou Sever a Okresným úradom v Košiciach, čím sa zvýšila prevencia. Na území mestskej časti bola osadená zákazová tabuľa na mieste, kde bola odstránená nelegálna skládka.					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever				
€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	9 720	7 720	3 764	48,76
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 570	26,17

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	9 220	7 220	3 284	45,48
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 570	26,17

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	6 000	3 284	54,73
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	1 570	26,17

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	110 m ²	300 m ²	100 m ²		
Komentár: <i>Cieľ bol plnený realizovaním opráv prepojujúcich schodov na Podhradovej a pod Rozáliou. Opravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku ich technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok. V rámci plánovaných bežných výdavkov nebola realizovaná dotácia pre správcu parkových chodníkov z kapacitných dôvodov.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 park. miest	-	-	-	-
Skutočná hodnota	66 park. miest	-	-		
Komentár: <i>V hodnotenom období sa predmetná činnosť nere realizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45 m ²	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0 m ²	-	-		
Komentár: V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-		
Komentár: Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	35	-	-	-
Skutočná hodnota	-	22	-		
Komentár: V rámci čerpania kapitálových prostriedkov sa realizovala úhrada zadržanej čiastky v zmysle ZoD pre zhotoviteľa parkovacích plôch na Krupinskej, splatná v roku 2017. Nové parkovacie miesta pre rok 2017 neboli plánované, čomu zodpovedala i výška finančných prostriedkov schválená pre tento účel.					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 220	1 220	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	500 m ²	500 m ²		
Komentár: Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Nákup materiálu nebolo potrebné zabezpečovať, nakoľko bol MČ poskytnutý.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
Komentár: Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.					

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	480	96,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever.</i>					

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 840	33 840	32 058	94,73

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 sa v tejto oblasti neposkytovali dotácie.</i>					

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	5 800	5 787	99,78

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	26	30	33		
<i>Komentár:</i> <i>Aktivita v priestoroch DC boli rôznorodé, napr. ako sa brániť pred napadnutím, zo športových aktivít napr. stolnotenisová súťaž, turnaj v bocci a šípkach, seniorská miniolympiáda, celoročná bowlingová súťaž a pod. Seniori sa vo veľkom počte zúčastňovali spoločensko-kultúrnych akcií typu MDŽ, novoročného posedenia, osláv úcty k starším, Mikulášskeho a Vianočného večierku.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	11		
Komentár: Konzultácie so zamestnancami MÚ a semináre sa konali v priestoroch MÚ MČ Košice – Sever. Prednášky napr. finančné, zdravotnícke, právno-sociálne vzdelávanie formou prednášok a besied, beseda spojená s ukázkami sebaobrany pre seniorov, prednáška na historickú tému.					

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 240	8 260	8 166	98,86

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár: Predvianočná akcia „Advent na Mieri“, ktorú MČ Košice – Sever organizovala na Námestí Jána Mathého trvala tri dni. Symbolicky sme takto začali adventné obdobie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2	1		
Komentár: Mestská časť v spolupráci s Pétanque clubom zorganizovala súťaž v Pétanque medzi Slovenskom a Ukrajinou v Parku Komenského.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	6	8		
Komentár: V roku 2017 sme zorganizovali kultúrne akcie pre obyvateľov Severu ako Halloween, Mikuláš, 2x Privítanie novorodencov a 3x Oslava jubilantov, Dámska jazda - výtvarná výstava, ktoré sa konali v priestoroch DC.					

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 500	1 490	99,33

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-		
Komentár: V roku 2017 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu v Amfiteátri. Čerpanie výdavkov súviselo s akciou „Primátorský punč“.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 300	15 680	14 052	89,62

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	12	19		
Komentár: 4x Verejné korčuľovanie, Univerzitný beh TUKE, Veľkonočný turnaj v Bocci, Tomášikova plutvička, Sebaobrana, 2x Bikertest, Dni Petanque, 5. ročník behu „Severská desiatka 2017“, futbalový turnaj pre všetky MČ, Cassovia skate cup 2017, spolu so ZŠ Hroncová sme pripravili najväčší športový deň detí, Miniolympiáda DC, Šliapacie káry, Stolnotenisový turnaj DC, Bowling.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti (rok 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2		
Komentár: V roku 2017 sa konali spolu 2 turnusy letných prímestských táborov – prvý sa konal v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v tvorivých dielnach a rôznych športových aktivitách a súťažiach. Jarný tábor sa nekonal z dôvodu nízkeho počtu prihlásených.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 200	2 173	98,77

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	1		
<i>Komentár:</i> V roku 2017 bolo vydané 1 číslo občasnika Kuriér zo Severu v novembri.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	20 000	9 000		
<i>Komentár:</i> Občasník bol vydaný v počte 9 000 kusov.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	390	97,50

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež (rok 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – smajlík nálepka a smajlík privesok v počte 286 ks a omaľovánky s tematikou pre deti z troch základných škôl.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 450	8 450	6 148	72,76
Kapitálové výdavky	88 070	59 070	58 921	99,75

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Na území MČ Košice – Sever plánovanie, prípravu, výstavbu a opravy verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Košice. Verejné osvetlenie je zverené do správy zmluvného partnera mesta Košice. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované v rámci údržby mestom Košice.					

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

*Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia
Projekty „Venčoviská v MČ“*

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 950	4 950	4 752	96,00
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 932	99,24

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 423	96,92

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 835 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²	45 453 m ²		
Komentár: Ciel' bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (2 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle dvoch nariadení Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie (1 krát dezinfekcia a dezinfekcia v budove EKRAN, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky).					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 450	2 450	2 329	95,06
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 932	99,24

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Komentár: Z prostriedkov poskytnutých mestom Košice z dane za psa bola realizovaná plocha pre voľný pohyb psov v lokalite Podhradová. Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov.					

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľom a návštevníkom Mestskej časti Košice - Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	879	35,16

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²		
Komentár: Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli nízke z dôvodu priaznivých klimatických podmienok a úbytku kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm		

Komentár: Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 bm	25 bm	15 bm	20 bm	20 bm
Skutočná hodnota	15 bm	0 bm	5 bm		
Komentár: Čerpanie odráža reálnu potrebu opráv zábradlí. Osadzovanie nových častí je plánované v nasledujúcom roku na základe požiadaviek občanov.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	520	517	99,42
Kapitálové výdavky	59 000	30 000	29 933	99,78

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	7	7	2
Skutočná hodnota	7	7	2		
Komentár: Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Vykonali sa opravy a údržba detských ihrísk, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy oplotenia. Pokles počtu udržiavaných ihrísk odráža proces odovzdávania realizovaných ihrísk do majetku a správy mestu Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	0		
Komentár: Oproti plánovanej hodnote, bola realizácia športoviska presunutá na rok 2018 z dôvodu nutnosti úpravy rozpočtu. Realizovalo sa streetworkoutové ihrisko na Podhradovej.					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	3		
Komentár: Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali detské ihriská v lokalitách - Krupinská, Kisdyho, Park duklianskych obetí formou dotácie v zmysle VZN č. 51.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	500	480	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Vzhľadom na dostatok náhradných dielov a spotrebného materiálu nebolo potrebné čerpať bežné výdavky.					

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zámer podprogramu: *Vyššia úroveň vybavenia územia MČ Košice - Sever*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	20 070	20 070	20 056	99,93

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	0	1	0	0
Skutočná hodnota	-	0	1		
<i>Komentár:</i> Čerpanie výdavkov bolo tvorené výdavkami spojenými s kúpou objektu v rámci zámeru obnovy DJ Gerlachovská.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	734 543	741 828	721 214	97,22

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	697 543	703 078	684 880	97,41

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	163 443	164 689	156 758	95,18

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,60	14,55	14,42		
Komentár: <i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,30 %	97,00 %	96,13 %		
Komentár: <i>Obsadenosť ZOS bola v roku 2017 - 96,13 %, a to z objektívnych príčin (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť - umiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup). Obsadenosť ZOS v tomto roku považujeme za veľmi dobrú, práve z dôvodu, že uvoľnené lôžko v zariadení je pravidelne obsadzované v stanovenej lehote obsadenia, a to do 30 kalendárnych dní.</i>					

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	534 100	538 389	528 122	98,09

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	127	116	115		
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. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.					

Podprogram 6.2: Denné centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	14 500	13 049	89,99

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	600	230	250	250
Skutočná hodnota	591	630	241		
Komentár: V Dennom centre je v súčasnosti zaregistrovaných 505 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 144 seniorov z iných mestských častí. Celkové členské prijaté v roku 2017 činí 849,00 € od 241 seniorov. Samosprávnym orgánom v Dennom centre je 5-členná Rada seniorov, ktorá komunikuje pri príprave programu v Dennom centre s manažérom Denného centra a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti a zapájajú sa do práce v DC.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár: MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Denného centra na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita Denného centra je cca 70 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50 ľudí. V Dennom centre prebieha 18 pravidelných krúžkov, súťaže, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity.					
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80,00 %	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	98,00 %		

Komentár:

Priebežne prebiehalo zo strany manažéra Denného centra ústne zisťovanie spokojnosti seniorov s úrovňou krúžkov, ako aj mimokrúžkových a záujmových aktivít. O ich spokojnosti svedčí zvyšujúci sa počet členov Denného centra a jeho návštevnosť, pričom absolútna väčšina členov je aktívna v niektorom z krúžkov.

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 400	1 535	63,96

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	45	48		
Komentár: MČ Košice – Sever v roku 2017 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	32,90 €	34,44 €	32,00 €		
Komentár: MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016, a to na: a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv b) zakúpenie školských potrieb c) nevyhnutné vybavenie domácnosti d) mimoriadne liečebné náklady					
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Komentár: Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s § 6 VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K čerpaniu sumy nedošlo z dôvodu, že MČ neevidovala žiadosti o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.					

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	21 850	21 750	99,54

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	50	60	60	60
Skutočná hodnota	40	60	76		
<i>Komentár:</i> <i>Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2017 poskytované:</i> - Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 577, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 12.12.2016, - MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 229, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 21.06.2017, s účinnosťou od 1. júla 2017.					

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 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	568 517	606 552	592 733	97,72
Kapitálové výdavky	5 450	75	0	0,00

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: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	566 734	604 769	591 100	97,74
Kapitálové výdavky	5 450	75	0	0,00

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	566 071	604 106	590 454	97,74
Kapitálové výdavky	5 450	75	0	0,00

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	79,00 %	88,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o sprístupnenie informácie podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2017 zodpovedané na 100,00 %.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (roky 2015, 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20
Skutočná hodnota	19	22	20		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2017 sa uskutočnilo 20 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	3	5	5
Skutočná hodnota	8	11	17		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2017 bolo 17 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti		Počet správ na web				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		200	200	250	300	300
Skutočná hodnota		240	235	298		
<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ		Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti		Počet porád starostu za rok				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	10	5	10	10
Skutočná hodnota		6	13	12		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet vydaných príkazov starostu				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	3	3	3	3
Skutočná hodnota		6	4	3		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 boli vydané 3 príkazy starostu MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ		Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti		Počet prijatých návštev za rok				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	150	130	130	130
Skutočná hodnota		135	157	148		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia ich problémov, dopytov, požiadaviek atď.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		13	19	20		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a aktívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>						
Cieľ		Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota		0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>						
Cieľ		Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti		% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota		79,31 %	86,00 %	88,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2017 bolo spolu prijatých 76 uznesení MZ MČ Košice – Sever, 8 ostáva ďalej v platnosti, 1 je nesplnené (U. č. 214/2017) a ostatné uznesenia boli splnené.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>					

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	663	663	646	97,44

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeniach a organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	133	47,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</i>					

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
<i>Komentár:</i>					

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad			
<i>Komentár:</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
<i>Komentár:</i>					

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2017 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2017 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna petícia v zmysle zákona o petíciách.					

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	13 361	11 184	83,71

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	13 361	11 184	83,71

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	2
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> Dňa 4. novembra 2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov.					