

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2019****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 2019 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2019 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č. 19/2019 zo dňa 25.02.2019.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2019 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 727 488	1 826 666	1 830 941	100,23
Bežné výdavky	1 727 488	1 827 132	1 755 112	96,06
Rozdiel	0	- 466	75 829	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	115 000	83 388	72,51
Kapitálové výdavky	85 000	165 017	85 322	51,70
Rozdiel	- 85 000	- 50 017	- 1 934	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	85 000	50 483	483	0,96
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	85 000	50 483	483	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 812 488	1 992 149	1 914 812	96,12
Výdavky a finančné operácie celkom	1 812 488	1 992 149	1 840 434	92,38
Rozdiel celkom	0	0	74 378	x

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	217 070	226 733	225 076	99,27 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy boli plnené na 99,27 %. Ide o príjmy za spoluúčasť seniorov na akciách, príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a 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

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	29	69	74	107,25 %
--	----	----	----	----------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	30 700	34 450	39 048	113,35 %
----------------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 113,35 %.

3. Granty a transfery **755 967** **840 063** **841 599** **100,18 %**

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	2 329	2 328	99,96 %
---------------	---	-------	-------	---------

Rebuy Star Lottery, s.r.o. Bratislava poskytla finančný dar vo výške 2 028 € na podporu vybraných materských, základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa v MČ Košice - Sever. Ing. Vajda Juraj, Bratislava poskytol peňažný dar vo výške 300 € na podporu kultúrnych a spoločenských podujatí.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	755 967	837 734	839 271	100,18 %
--	---------	---------	---------	----------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 84 960 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 693 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 114 €, voľby prezidenta SR vo výške 20 941 €, voľby do Európskeho parlamentu vo výške 13 849 €, podporu rozvoja zamestnanosti vo výške 4 789 €, aktivačnú činnosť vo výške 7 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 608 400 €, stravovanie vo výške 12 931 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 50 000 €, športové aktivity vo výške 4 808 €, verejnoprospešné služby vo výške 24 807 €, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo výške 6 972 €.

Kapitálové príjmy **0** **115 000** **83 388** **72,51 %**

1.1. Príjem z predaja kapitálových aktív

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

V roku 2019 Mestská časť Košice - Sever predala mestu Košice za kúpnu cenu 1 € parkovisko na Krupinskej ulici v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019001402 zo dňa 23.08.2019.

1.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	115 000	83 387	72,51 %
--	---	---------	--------	---------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na detské ihrisko Čermeľ vo výške 19 998 €, športové ihrisko Národná trieda-Hlinkova vo výške 7 401 €, detské ihrisko Cesta pod Hradovou vo výške 9 998 €, detské ihrisko Obrancov mieru, Tolstého, Skautská vo výške 11 491 €, detské ihrisko Park Hroncová vo výške 19 499 €, osobný automobil vo výške 15 000 €.

<i>Finančné operácie</i>	<i>85 000</i>	<i>50 483</i>	<i>483</i>	<i>0,96 %</i>
<i>Zostatok prostriedkov</i>				
<i>z predchádzajúcich rokov</i>	<i>0</i>	<i>483</i>	<i>483</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>85 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov pozostáva z nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018:

- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 465 €,
 - finančné prostriedky na defibrilátor vo výške 18 €,
- ktoré boli v roku 2019 zapojené do príjmov.

V roku 2019 MČ Košice - Sever nepreviedla žiadne finančné prostriedky z rezervného fondu.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	23 643	22 521	21 516	95,54

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	13 936	15 136	14 131	93,36

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 293	3 433	2 903	84,56

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %	13,88 %	6,94 %	6,85 %		
Komentár:	<i>Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, balený potravinový tovar, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa príležitostne predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trend znižovania počtu predávajúcich z posledných rokov, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti sa stabilizoval. Nezaznamenali sme nárast záujmu zo strany nových predávajúcich. V porovnaní s rokom 2018, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	10 000 €
Skutočná hodnota	9 156,51 €	7 724,33 €	5 605,37 €	5 648,73 €		
Komentár:	<i>Príjmy trhoviska pri OC Mier sa stabilizovali a dosiahli úroveň predchádzajúceho roku. Hodnota plnenia ukazovateľa stúpla na 94,15 %, čo je spôsobené nastavením nižšej plánovanej hodnoty.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	24	24	23		

Komentár:
V roku 2019 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v dvoch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2019 do 31.12.2019. 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 prvého polroka. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2019 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zväčšujúci sa počet osôb, ktorí znečisťujú trhovisko.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	8 643	11 703	11 228	95,94

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70,00 %	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	23,00 %	21,20 %	30,74 %		

Komentár:

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2019 pozostával z 33 trhových stolov. Počet sa v priebehu roka zredukoval o päť 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 roka došlo k doplneniu dvoch nových a čiastočnej renovácii niektorých starších stolov, avšak je potrebné vykonať ešte ďalšie opravy. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z viacerých dôvodov. Trhovníci sa zúčastňujú i na iných trhoch a jarmokoch. Od roku 2017 sa používa upravená metodika výpočtu.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	15 708,00 €	10 045,50 €	9 453,00 €	13 276,00 €		

Komentár:

Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 132,76 % z plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov, ako je zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia predajných plôch. Stojí za uváženie, ktorému sortimentu sa budú na trhovisku vytvárať do budúcnosti vhodné podmienky. V súčasnosti pokračuje trend nárastu prevahy sortimentu priemyselne vyrábaného textilného a iného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	33	33	33
Skutočná hodnota	30	33	33	28		

Komentár:

Z uvedeného počtu 28 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 16 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	57,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0	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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	155	145	130	130	130	130
Skutočná hodnota	112	126	129	131		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2019 vydaných 131 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	200	100,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81	114	104	106		
<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	18	28	8		
<i>Komentár:</i> V roku 2019 bolo celkovo vydaných 106 ks známok pre novo prihlásených psov a 8 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 693	6 693	6 693	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	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 počkание. Rušenie trvalého pobytu vlastníkmí nehnuteľností 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	245	220	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	187	176	180		
<i>Komentár:</i> 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 2019 bolo vydaných 180 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> 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 vrátane ich značenia v MČ Košice - Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 614	492	492	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries 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 adries, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adries, 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 vybavenie sa predlží. 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 oznámení za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83	67	62	72		

<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2019 bolo 72 ks.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78	67	77	45		
<i>Komentár:</i> V roku 2019 bolo vydaných 45 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	49	34	46		
<i>Komentár:</i> Za rok 2019 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 46 ks. Za rok 2019 MÚ MČ Košice – Sever vydal 634 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11	5	20		
<i>Komentár:</i> V priebehu roku 2019 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 20 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.						
Cieľ	Zriadenie informačných tabuľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	1	0		
<i>Komentár:</i> Za rok 2019 neboli zriadené tabule s označením názvov ulíc.						

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 31.12.2019	% 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2018 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie						

podpisov aj listín vybavení priamo na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčiteľov 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 2019 sme evidovali 105 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 500	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 939	8 658	7 280	8 534		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	1 700	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 950	1 505	1 206	949		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i>						
V roku 2019 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 334 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	200	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2019 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.</i>						

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto. Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.</i>						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	100	235	235	100,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	100	235	235	100,00

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	5 ton	6 ton	6 ton		
<i>Komentár:</i>	<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2019 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 materiálu pre kontajneroviská a pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác.</i>					

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Mestskou políciou – stanicou Sever a Okresným úradom v Košiciach, čím sa zvýšila prevencia.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	36 136	35 025	96,93
Kapitálové výdavky	20 000	40 000	17	0,04

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	36 136	35 025	96,93
Kapitálové výdavky	20 000	40 000	17	0,04

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	32 138	30 229	94,06
Kapitálové výdavky	20 000	40 000	17	0,04

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtčkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	300 m ²	100 m ²	100 m ²	1 250 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchov komunikácií dvorov Nár. trieda – Hlinkova, Tolstého, chodníkov Obrancov mieru, Szakkayho, Čárskeho, opravy schodov pri ZOS, úprav zábradlia schodov, odvodnenia komunikácie na Kalvárii v rámci bežných výdavkov. Úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku ich technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa predmetná činnosť nere realizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	-	35	26	30	30
Skutočná hodnota	22	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Plánovaná realizácia parkovacích miest na Podhradovej sa nerealizovala z dôvodu nesúhlasných stanovísk niektorých správcom inžinierskych sietí a dotknutých orgánov. Zámer bolo potrebné upraviť a opätovne posúdiť. V príprave zámeru sa naďalej pokračuje. Parkovacie miesta Študentská – túto lokalitu pripravenú na realizáciu mesto Košice aj napriek predchádzajúcemu súhlasu zamietlo.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	3 998	4 796	119,96

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	500 m ²	200 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Nákup materiálu nebolo potrebné zabezpečovať, nakoľko bol MČ poskytnutý.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	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	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	38 850	38 859	34 140	87,86
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	950	9,50

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	3 870	2 495	64,47

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	29	28		
<i>Komentár:</i>						
<i>Aktivity v priestoroch KSC zahŕňali rôzne typy kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. Z kultúrny a športu spomenieme veľkonočný a halloweensky turnaj v bocci a šípkach, stolnotenisovú súťaž, bowlingový turnaj, žolíkový turnaj, strelecký turnaj, seniorskú severskú miniolympiádu. Veľký záujem bol o aktivity typu privítanie Nového roka, či oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	8	8		
<i>Komentár:</i>						
<i>Prednášky sa organizovali s ohľadom na záujem zo strany seniorov, konali sa napr. zdravotné prednášky v spolupráci s RUVZ pri príležitosti napr. Týždňa mozgu, Dňa duševného zdravia, ďalej sociálne a právne poradenstvo. Právne poradenstvo bolo realizované so zamestnancom právneho odd. MÚ.</i>						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	7 100	6 955	97,96

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 sa uskutočnila Predvianočná akcia „Od Kataríny po Advent“.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>Mestská časť neorganizovala akcie v parku.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8	7	9		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 sme zorganizovali kultúrne akcie pre obyvateľov Severu ako Privítanie novorodencov a Oslava jubilantov, Dámska jazda – výtvarná výstava, žolík 51, ktoré sa konali v priestoroch KSC, zúčastnili sme sa Košických Benátok, varenia guláša.</i>						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 MČ Košice – Sever bola spoluorganizátorom Hokejového mestčeka v Amfiteátri.</i>						

Podprogram 4.5: Športové akcie

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	8 350	9 362	9 356	99,94

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	19	18	16		
<i>Komentár:</i> Verejné letné a zimné korčuľovanie, Univerzitný beh TUKE, Veľkonočný turnaj v Bocci, Šachový turnaj, Tomášikova plutvička, 2x Bikertest, 7. ročník behu „Severská desiatka 2019“, spolu so ZŠ Hroncová sme pripravili najväčší športový deň detí, Miniolympiáda KSC, Stolnotenisový turnaj KSC, Školská olympiáda, Olympiáda MŠ a pod.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2019 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 dielňach 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	3 200	3 750	3 748	99,95

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2019 boli vydané 2 čísla občasníka Severák v mesiaci marec a november.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	20 000	9 000	17 500	19 000		
<i>Komentár:</i> Občasník bol vydaný v počte 19 000 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	700	177	177	100,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – reflexné pásy pre deti z troch základných škôl na Severe.						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

Zámer podprogramu: *Komplexná starostlivosť o seniorov, deti, mládež a rodičov Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 100	14 600	11 409	78,14
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	950	9,50

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	230	500	260	270	270
Skutočná hodnota	630	241	234	197		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2019 bolo 197. Z toho zo Severu bolo 149 členov a z inej mestskej časti 48 členov. Samosprávnym orgánom v Kultúrno-spoločenskom centre (ďalej KSC) je 5-členná Rada seniorov, ktorú riadi predseda Rady seniorov. Predseda Rady je volený členmi Rady seniorov a tí sú volení členmi klubu Severan. Rada seniorov sa spolupodieľa na príprave programu v KSC a komunikuje s manažérom KSC a starostom.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 počet denných centier)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 70 seniorov. Priemerná denná návštevnosť bola cca 50 ľudí. Prebiehala tu bohatá krúžková a mimokrúžková činnosť. Počet krúžkov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4 na celkový počet 22 krúžkov. Ďalej tu prebiehali rôzne besedy zamerané napr. na zvyšovanie právneho povedomia seniorov, zdravotné prednášky, výstavy detských prác a výtvarných diel, ktoré boli určené aj pre verejnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	95,00 %	95,00 %		

Komentár:
Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala manažérka priebežne v priebehu celého roka a to priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Zisťovaná bola spokojnosť s krúžkovou aj mimokrúžkovou činnosťou KSC, upratovaním priestorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne. Seniori vyjadrovali mimoriadnu spokojnosť s počtom aj úrovňou krúžkov aj mimokrúžkových aktivít. Väčšina členov je aktívna v niektorom z krúžkov.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 750	9 455	8 460	89,48
Kapitálové výdavky	20 000	80 000	68 387	85,48

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 250	4 650	4 443	95,55

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 423	96,92

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 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	45 453 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>Cieľ 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 EKРАН, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky).</i>						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 750	2 150	2 020	93,95

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu a realizáciu výcvikového kurzu na existujúcich plochách 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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	305	306	100,33

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	8 000 m ²	4 000 m ²	2 000 m ²	3 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 bm	15 bm	10 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	5 bm	5 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období nebola činnosť plánovaná.						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 000	705	70,50
Kapitálové výdavky	20 000	80 000	68 387	85,48

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	2	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>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 Gerlachovská, Letná.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Bola začatá revitalizácia plochy športoviska v lokalite Nár. trieda – Hlinkova, ktorá však z objektívnych dôvodov nebola ukončená. Nevyčerpané prostriedky poskytnutej dotácie pre SMZ boli vrátené a ukončenie prác je v pláne v roku 2020.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali detské ihriská v lokalitách – Ovečka, Cesta pod Hradovou, park Hroncova, Obrancov mieru a boli doplnené herné prvky v lokalite Skautská formou dotácie v zmysle VZN č. 51.</i>					

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 500	1 426	95,07

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	40		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác. Vymieňali sa dosky a realizovali sa nátery na lavičkách v majetku MČ, v lokalite park Hroncova – Němcovej.</i>						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	2 000	1 580	79,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 boli bežné výdavky použité na opravu a udržiavacie práce strechy na objekte DJ Gerlachovská.</i>						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	947 142	966 135	964 262	99,81

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	918 642	922 135	921 159	99,89

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	202 496	202 222	201 954	99,87

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,55	14,42	13,93	13,76		
<i>Komentár:</i>						
<i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	97,00 %	96,13 %	92,87 %	91,60 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2019 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená častou fluktuáciou prijímateľov z dôvodov: hospitalizácií, úmrtí prijímateľov, ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa na vlastnú žiadosť, umiestnení prijímateľov do iného zariadenia, oslovení žiadateľov z poradovníka, nový nástup.</i>						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	716 146	719 913	719 205	99,90

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	140	130	120	120	120
Skutočná hodnota	116	115	119	124		
<i>Komentár:</i> 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 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(rok 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	603	40,20

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	45	45	45
Skutočná hodnota	45	48	31	17		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2019 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 27 písm. a) a § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	34,44 €	32,00 €	31,45 €	33,53 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €		
<i>Komentár:</i>						
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 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. V roku 2019 bola poskytnutá mimoriadna finančná pomoc jednému žiadateľovi za účelom pokrytia mimoriadnych výdavkov.						

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	27 000	42 500	42 500	100,00

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	80	100	100	100
Skutočná hodnota	60	76	98	114		
<i>Komentár:</i>						
<i>Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2019 poskytované:</i> <ul style="list-style-type: none"> - mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 974, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 11.12.2017, s účinnosťou od 1. januára 2018, - MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 266, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 13.12.2017, s účinnosťou od 1. januára 2018, - mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 33, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 14.02.2019, s účinnosťou od 1. apríla 2019, - MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 17, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019, s účinnosťou od 1. apríla 2019, - mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 225, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 03.10.2019, s účinnosťou od 1. októbra 2019, - MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 65, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 23.09.2019, s účinnosťou od 1. októbra 2019. 						

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	709 203	719 001	656 684	91,33
Kapitálové výdavky	35 000	35 017	15 968	45,60

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	707 420	717 368	655 051	91,31
Kapitálové výdavky	35 000	35 017	15 968	45,60

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	706 809	716 568	654 343	91,32
Kapitálové výdavky	35 000	35 017	15 968	45,60

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2019 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (rok 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	22	20	21	63		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2019 sa uskutočnilo 63 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	8	15	15	15
Skutočná hodnota	11	17	60	16		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2019 bolo 16 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	235	298	273	300		
<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	8	45	45	45
Skutočná hodnota	13	12	13	39		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4	7		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 bolo vydaných 7 príkazov starostu MČ Košice – Sever: 01/2019 zo dňa 15.01.2019, 02/2019 zo dňa 15.01.2019, 03/2019 zo dňa 16.01.2019, 04/2019 zo dňa 29.01.2019, 05/2019 zo dňa 25.02.2019, 06/2019 zo dňa 01.07.2019, 07/2019 zo dňa 03.12.2019</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	157	148	142	178		
<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	8	15	15	15
Skutočná hodnota	19	20	18	42		
<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	86,00 %	88,00 %	98,21 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 bolo spolu prijatých 67 uznesení. Všetky boli splnené.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	611	800	708	88,50

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

Zámer podprogramu: Záujmy Mestskej časti Košice - Sever presadzované v združeních a organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	283	133	133	100,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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 31.12.2019	% 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
<i>Komentár:</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
<i>Komentár:</i>						

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2019 neboli MČ Košice – Sever doručené žiadne sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2019 boli MČ Košice – Sever doručené 3 petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	34 790	34 790	100,00

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 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	34 790	34 790	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2		
<i>Komentár:</i> <i>Dňa 16. marca 2019 sa konalo prvé kolo prezidentských volieb, druhé kolo prezidentských volieb sa konalo dňa 30. marca 2019. Dňa 25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.</i>						

V Košiciach, dňa 26.05.2020

Ing. František Ténai, MBA, v. r.
starosta