

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2014

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 2014 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2014 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2013. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 bol schválený Uznesením č. 284/2014 zo dňa 31.03.2014.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2014

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 298 619	1 374 669	1 364 337	99,25
Bežné výdavky	1 298 619	1 374 669	1 317 775	95,86
Rozdiel	0	0	46 562	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	57 300	69 300	33 951	48,99
Kapitálové výdavky	141 700	142 700	73 382	51,42
Rozdiel	- 84 400	- 73 400	- 39 431	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	84 400	73 400	43 431	59,17
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	84 400	73 400	43 431	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 440 319	1 517 369	1 441 719	95,01
Výdavky a finančné operácie celkom	1 440 319	1 517 369	1 391 157	91,68
Rozdiel celkom	0	0	50 562	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2014 vo výške **1 441 719 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 364 337 €**, kapitálové príjmy vo výške **33 951 €**, finančné operácie vo výške **43 431 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2014 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 298 619</u>	<u>1 374 669</u>	<u>1 364 337</u>	<u>99,25 %</u>

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

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice pre jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Mestské zastupiteľstvo určuje z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sumu na jedného obyvateľa pre jednotlivé mestské časti, ktorá slúži na financovanie ich činností (v roku 2012 bola pre veľké mestské časti suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ Košice - Sever 19 599). Na rok 2014 bol schválený rozpočet na úrovni roka 2012 a 2013 t. j. vo výške 456 657 €,

2. Nedaňové príjmy **397 223** **417 960** **418 009** **100,01 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	73 019	72 555	70 804	97,59 %
--	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., za Advent na Mieri) sú plnené na 97,59 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	52 800	54 900	45 149	82,24 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, známky pre psov) sú plnené na 82,24 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 000	3 500	3 768	107,66 %
-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Daniel Production, s.r.o. Košice - spoločnosť uhradila pokutu vo výške 1 000 € (v roku 2012 jej bola uložená pokuta za predaj výrobkov, ktorých predaj je v zmysle zákona o podmienkach predaja zakázaný),

Milk Agro, s.r.o. Prešov - spoločnosť uhradila faktúru vo výške 297 € (v roku 2011 jej bol vyfakturovaný poplatok za omeškanie úhrad).

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 2 471 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	240 400	255 154	269 109	105,47 %
--	---------	---------	---------	----------

Uvedené príjmy sú plnené na 105,47 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, kopírovanie, 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

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	50	75	69	92,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	29 954	31 776	29 110	91,61 %
----------------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013, príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov, príjmy z vratiek, iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 91,61%.

3. Granty a transfery **444 739** **500 052** **489 671** **97,92 %**

3.1. Granty

<i>Granty</i>	22 000	540	540	100,00 %
---------------	--------	-----	-----	----------

V rámci „Verejnej zbierky na detské ihriská v MČ Košice - Sever“ sa v roku 2014 vyzbierala suma 314,18 € (v roku 2013 suma 226,00 €).

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	422 739	499 512	489 131	97,92 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 57 600 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 687 €, projekty EHMK „Amfík uvádza“ (nevyčerpaná dotácia z roku 2013, vrátená Ministerstvu kultúry SR dňa 16.01.2014) vo výške 1 537 €, voľby konané v roku 2014 vo výške 64 511 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 334 355 €, stravovanie vo výške 19 188 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 3 902 € a denné centrum vo výške 1 057 €.

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na aktivačnú činnosť vo výške 294 €.

Kapitálové príjmy **57 300** **69 300** **33 951** **48,99 %**

1.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	57 300	69 300	33 951	48,99 %
--	--------	--------	--------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR bol poskytnutý transfer na kamerový systém vo výške 4 000 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na riešenie statickej dopravy vo výške 18 000 € a detské ihrisko vo výške 11 951 €.

Finančné operácie **84 400** **73 400** **43 431** **59,17 %**

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	84 400	73 400	43 431	59,17 %
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

V roku 2014 MČ Košice - Sever previedla finančné prostriedky z rezervného fondu na obstaranie majetku vo výške 43 431 €.

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	26 380	24 922	20 905	83,88

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr a Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	17 165	15 636	11 615	74,28

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 810	5 311	4 441	83,62

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70,00 %	60,00 %	60,00 %	70,00 %	55,00 %
Skutočná hodnota	55,00 %	59,00 %	60,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenia na Nám. Jána Mathého v MČ Košice – Sever. Trhovisko bolo v roku 2014 po prvý krát prevádzkované ako sezónne s predajom od 01.04.2014 do 15.11.2014. Predaj bol vykonávaný v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Príjmy trhoviska boli o 6 427,06 € vyššie ako tvorili výdaje, ktoré boli v roku 2014 na prevádzku trhoviska vynaložené. Prevládajúcim predávaným sortimentom na tomto trhovisku je 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. Pri hodnotení činnosti trhoviska je potrebné poukázať, že každoročne sa znižuje počet predávajúcich, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti. Už tradične v závere mesiaca november na trhovisku pri OC Mier organizuje MČ Košice – Sever Adventné trhy. Tak tomu bolo aj v uplynulom roku. Išlo o trojdňové podujatie spojené s predajom, predvádzaním zabíjačky, vhodne doplnené kultúrnym programom. Dobrá atmosféra tohto podujatia spojená s priamym zapojením účastníkov do priebehu podujatia aj v roku 2014, potvrdila opodstatnenosť pokračovať v Adventných trhoch aj v nasledujúcom období.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	10 000,00 €	10 700,00 €	10 800,00 €	9 200,00 €
Skutočná hodnota	9 702,14 €	10 847,05 €	10 867,63 €		
<i>Komentár:</i>					
<i>Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2014 bol plnený na 101,57 %, k čomu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch a za predaj z mobilných zariadení.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	24	24	25	20	20
Skutočná hodnota	24	21	20		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2014 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 20 stolov, predaj bol zabezpečovaný aj v troch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2014 do 31.12.2014. V dvoch stánkoch bol predaj vajec a v jednom stánku predaj ovocia, zeleniny a priemyselne balených potravín. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že kým predaj vajec prebiehal 6 dní v týždni celoročne, stánok s predajom ovocia, zeleniny a balených potravín, bol v mesiaci december otvorený len ojedinele. Sortiment predávaného tovaru na tomto trhovisku bol rozšírený aj o predaj tovaru z troch pojazdných zariadení – predaj mlieka, predaj salašnických výrobkov a predaj mäsa a mäsových výrobkov. Predaj mlieka z mobilného zariadenia bol vykonávaný 2 dni v týždni počas celého roka, predaj salašnických výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov 2 dni v týždni iba v hlavnej sezóne. Možno konštatovať, že počet predajných stolov a predajných zariadení, ktoré sa na tomto trhovisku v roku 2014 nachádzali, dostatočne kapacitne postačovali. Nevyhovujúcou stránkou je ich opotrebovaný stav a nevyhnutná výmena trhových stolov. Taktiež je potrebné doplniť informačné tabule trhoviska.</i>					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	7 495	8 045	6 453	80,21

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	75,00 %
Skutočná hodnota	80,00 %	93,00 %	94,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2014 pozostával z 36 trhových stolov, predaja mlieka z mobilného zariadenia a prenajímaného sociálneho zariadenia v OC Merkúr. V uplynulom roku na hodnotenom 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 jednoznačne potvrdzujú, že príjmy z poplatkov sa minimálne vynakladajú na obnovu a údržbu trhoviska, ktorého stav vykazuje značnú opotrebovanosť a trhové stoly vrátane ich prestrešenia vo väčšine nevyhovujúce. Trhovisku pri OC Merkúr je potrebné nevyhnutne rozpočtovať finančné prostriedky na komplexnú obnovu trhoviska v oveľa väčšej sume ako boli rozpočtované v roku 2014.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	21 000,00 €	21 000,00 €	26 000,00 €	31 200,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	24 010,80 €	27 024,50 €	31 927,50 €		
<i>Komentár:</i>					
<i>Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 122,80 % z plánovaného rozpočtu roka, čo stále potvrdzuje značný záujem o predaj na tomto trhovisku. Stojí však za uváženie, či nie je potrebné na trhovisku obmedziť predaj sortimentu priemyselne vyrábaného spotrebného tovaru tak, aby prevažujúcim bol predaj ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	33	33	36	36 (30 po premiestnení)	30
Skutočná hodnota	33	36	36		
<i>Komentár:</i> Z uvedeného počtu 36 trhových stolov tvorili tri trhové stoly tzv. pohotovostnú rezervu. Využívanie trhových stolov bolo v roku 2014 obsadené nasledovne: 10 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 1 stôl s predajom vajec, 1 stôl na predaj racionálnej výživy, 2 stoly na predaj okuliarov, 3 stoly pre predaj kozmetiky, bižutérie, drobných kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 1 stôl s predajom kabeliek a ostávajúcich 15 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z dôvodu, že predávajúci z tohto trhoviska sa zúčastňujú na jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami. V roku 2015 by malo dôjsť k vyradeniu 3 ks trhových stolov, pre ich nevyhovujúci technický stav.					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 860	2 280	721	31,62

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	60,00 %	55,00 %	60,00 %
Skutočná hodnota	-	-	50,00 %		
<i>Komentár:</i> Obsadenosť stolov bola približne 50,00 %, počas celej trhovej sezóny boli obsadené iba 3 stoly. Záujem obyvateľov tohto sídliska o možnosť nakupovania zeleniny, ovocia, kvetov, prísad a drobného potravinového tovaru na sezónnom trhovisku bol značný a preto by bolo žiaduce toto trhovisko, aj keď nedosiahlo plánované ukazovatele naďalej prevádzkovať.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	1 800,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €
Skutočná hodnota	-	-	906,00 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy z prenájmu trhových stolov predstavovali v hodnotenom roku 50,33 %, čo nemôžeme hodnotiť ako priaznivé plnenie. Aj s prihliadnutím na doteraz krátku existenciu a sezónnosť trhoviska sa nedosiahli také ukazovatele, aké boli plánované. V priebehu roka došlo aj k zrušeniu predaja mlieka z mobilného zariadenia, ktorý bol na tomto sídlisku po predchádzajúce 2 roky vykonávaný.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	6		
<i>Komentár:</i> Počet stolov na novovytvorenom trhovisku Podhradová v Košiciach ostal počas celej sezóny nezmenený v počte 6 ks a ani do budúcnosti nie je potrebné tento počet zvyšovať. Snaha MČ Košice – Sever by mala smerovať k získaniu ďalších záujemcov o predaj, najmä predajcov vlastných pestovateľských produktov a predaj gazdovského mlieka na tomto sezónnom trhovisku.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ bol splnený. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	135	135	155	155
Skutočná hodnota	-	133	151		
<i>Komentár:</i> <i>Celkovo bolo vydaných 151 rybárskych lístkov.</i>					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	600	200	125	125
Skutočná hodnota	-	205	119		
<i>Komentár:</i> <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.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rok					
Plánovaná hodnota	-	50	50	35	35
Skutočná hodnota	-	33	29		
<i>Komentár:</i> V roku 2014 bolo celkovo vydaných 119 ks známok pre novo prihlásených psov a 29 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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 715	6 687	6 687	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	100	250	245	245
Skutočná hodnota	-	260	238		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €. v roku 2014 bolo vydaných 238 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	10 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 možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 10 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 300	2 399	2 396	99,87

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní		
<i>Komentár:</i> Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Doba vybavenia závisí od rôznych okolností. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	60
Skutočná hodnota	62	64	61		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla v roku 2014 je 61 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 45 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 8 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 8 ks, t. j. plnenie cieľa na 110,91 %.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	41	38		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2014 je 38 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 20 ks a potvrdenia o určení súpisného čísla na garáže 18 ks, t. j. plnenie cieľa na 95,00 %.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	55	60	60
Skutočná hodnota	-	-	61		
<i>Komentár:</i> <i>Za rok 2014 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	5		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu roku 2014 boli na základe žiadosti občanov zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami.</i>					
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
<i>Komentár:</i> <i>Za rok 2014 boli vyrobené tabule s označením názvov ulíc a to na základe vlastných zistení zo strany miestneho úradu, ako aj na základe podnetov občanov.</i>					

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 24 hodín	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	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		
<i>Komentár:</i> <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 2014 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>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.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	8 000	10 500	10 500
Skutočná hodnota	-	-	10 440		
<i>Komentár:</i> <i>Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie podpisu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	4 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	-	1 956		
<i>Komentár:</i> <i>Vyberané boli správne poplatky vo výške 1,50 € za osvedčenie listiny.</i>					

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
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	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2014 nedošlo k zmene počtu úradných tabúl. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabúl, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 445 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.</i>					

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *starosta*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	200	100,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	80,56 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2014 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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	7	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Do konca roka 2012	Do konca roka 2013	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces v realizácii	Proces ukončený	Proces ukončený		
<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 obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto. Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra. V prípade, ak by schválený register obsahoval neprávne údaje, tak správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra.					

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	350	350	282	80,57

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	183	73,20

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0 ton	0 ton	2 tony	2 tony	2 tony
Skutočná hodnota	0 ton	0 ton	4 tony		
<i>Komentár:</i>					
<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 6 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	99	99,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	5	1	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1		
<i>Komentár:</i>					
<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia. Vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné osadiť 1ks zákazových tabúľ.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 294	5 068	95,73
Kapitálové výdavky	61 000	69 000	50780	73,59

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 294	5 068	95,73
Kapitálové výdavky	61 000	69 000	50 780	73,59

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 774	95,48
Kapitálové výdavky	61 000	69 000	50 780	73,59

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 m ²	232 m ²		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu asfaltového krytu prístupových chodníkov k bytovým domom na Hlinkovej ulici na základe Zmluvy o spolupráci a finančnej spoluúčasti s mestom Košice, opravami a čistiacimi prácami v rámci bežných výdavkov.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80 park. miest	50 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest
Skutočná hodnota	58 park. miest	32 park. miest	34 park. miest		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ vytvorenia nových parkovacích miest bol realizovaný v počte 34 ks. Celkový počet realizovaných miest zodpovedá priestorovým obmedzeniam a existencii inžinierskych sietí v mieste stavieb.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	45 m ²	45 m ²
Skutočná hodnota	-	-	-		
<i>Komentár:</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	2	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0		
<i>Komentár:</i>					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	294	294	100,00

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	0 m ²	100 m ²	100 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
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		
<i>Komentár:</i>					
<i>Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.</i>					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	450 bm	450 bm	450 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm	450 bm	450 bm		
<i>Komentár:</i>					
<i>Ciel' je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	11 670	12 930	12 886	99,66

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

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

Zodpovednosť: starosta MČ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	300	100,00

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	3	3	5	5
Skutočná hodnota	1	3	3		
<i>Komentár:</i> V rámci podprogramu boli podporené: <ul style="list-style-type: none"> - Základná škola, Hroncová 23, kultúrne a športové podujatia školy „Tvorivé dielne“ a „Deň otvorených dverí“ - Základná škola, Polianska 1, príspevok na obnovenie školského areálu - Základná škola, Tomášikova 31, projekt „Dúhový most“ 					

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 970	4 986	4 970	99,68

Cieľ	Zabezpečiť zánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	20	20	20	20
Skutočná hodnota	8	16	18		

Komentár:

Na kultúrnych aktivitách sa v roku 2014 zúčastnilo takmer 500 účastníkov. Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 18 podujatí priamo v priestoroch Denného centra ale aj mimo neho. Denné centrum bolo otvorené od pondelka do piatku od 13.00 do 17.00, resp. 18.00 hodiny podľa schváleného harmonogramu, v lete v mesiacoch júl, august počas organizovania letného prímestského tábora pre deti bol zatvorený.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rok					
Plánovaná hodnota	100	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	30	12		

Komentár:
Konzultácie so zamestnancami MÚ sa konali v priestoroch MÚ MČ Košice – Sever, primárne z oblasti sociálnych služieb. Prednášky napr. z oblasti zdravotnej starostlivosti (kompenzačné pomôcky), meteorológie, zdravého životného štýlu sa konali v priestoroch Denného centra.

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	900	900	100,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	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. Počas trhov svoje výrobky prezentovalo viac ako 20 trhovníkov, v programe vystúpilo takmer 150 účinkujúcich, rozdalo sa viac ako 50 cien v tombole, premietlo viac ako 70 minút animovaných rozprávok, vylovilo a spracovalo sa viac ako 100 kg rýb a v závere rozsvietilo cez 70 sviec. Akcia sa skončila rozsvietením adventných sviec okolo plastiky akademického sochára Jána Mathého „Rodina“.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	3	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0		

Komentár:
Organizované aktivity v parkoch sa v roku 2014 nekonali.

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	424	424	100,00

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	38	0	0	0
Skutočná hodnota	1	26	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2014 MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza.“					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 920	5 892	99,53

Ciel'	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	3	5	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3		
<i>Komentár:</i> Druhý ročník behu „Severská desiatka 2014“ zorganizovala MČ Košice – Sever 23. mája 2014. Bežala sa 10-kilometrová trať na trase medzi Bankovom a Alpinkou v ôsmich kategóriách. V októbri sa uskutočnila strelecká súťaž v Hodkovciach v kategóriách muži a ženy. V Crow arene sa konalo vianočné korčuľovanie.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	3	4	4	4
Skutočná hodnota	-	3	4		
<i>Komentár:</i> V roku 2014 sa konali spolu 4 turnusy prímestských táborov – prvý sa konal v čase jarných prázdnin, letný dvakrát v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v kinect hrách, maľovaní na tvár, tvorivých dielňach a rôznych športových aktivitách a súťažiach. Navštívili napr. letecké múzeum, Košický hrad, Fun park, Ekopark v Prešove, Steel park aj Zádielsku tiesňavu. Záver letného turnusu patril záhradnej party na Aničke.					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	17	1		
<i>Komentár:</i> V novembri 2014 bolo vydané jedno číslo občasnika Kuriér zo Severu, ktoré bolo hrazené z iných ako rozpočtových zdrojov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	10 000		
<i>Komentár:</i> V roku 2014 náklad vydaného občasnika Kuriér zo Severu predstavoval 10 000 výtlačkov.					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	400	100,00

Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	6	6	4	4
Skutočná hodnota	6	6	0		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever zakúpila reflexné vesty a reflexné prvky pre cca 1 400 detí 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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	27 750	9 223	7 102	77,00
Kapitálové výdavky	80 700	73 700	22 602	30,67

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	933	933	100,00
Kapitálové výdavky	23 500	4 500	0	0,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 750	2 750	2 613	95,02
Kapitálové výdavky	46 200	46 200	0	0,00

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 368	94,72

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Rezerva	Rezerva	20 000 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²
Skutočná hodnota	60 000 m ²	21 606 m ²	44 541 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 dezinfekcie v budove EKRAN).</i>					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	245	98,00
Kapitálové výdavky	46 200	46 200	0	0,00

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčovská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ (roky 2012-13 venčovská)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	1	1	0	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2014 neboli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu plôch 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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	1 363	45,43

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	2012	2013	2014	2015	2016
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	500 m ²	10 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	10 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	-	-	30 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	15 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	-	-	15 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol naplnený opravou havarijného stavu zábradlia pri Čermel'skej ceste.					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	22 000	2 540	2 193	86,34
Kapitálové výdavky	11 000	23 000	22 602	98,27

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	7		
<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, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy herných prvkov.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>Na športoviskách bola vykonávaná len bežná údržba.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	2	7	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Po príprave projektovej dokumentácie a realizácii so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali detské ihriská Park duklianskych obetí a Národná trieda - II. etapa.</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	10	10	15	15
Skutočná hodnota	20	15	12		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	691 303	712 898	696 540	97,71

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	597 749	600 651	585 411	97,46

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	159 867	161 269	153 087	94,93

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13,56	14	14,56		
<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 dovišenia 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	96,85 %	97,41 %	97,07 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Obsadenosť ZOS nebolo možné zabezpečiť na 100 % a to z objektívnych príčin (úmrtia klientov, ukončenie zmluvného vzťahu klienta na vlastnú žiadosť - premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup). Vzhľadom na uvedené percentuálnu obsadenosť ZOS považujeme za vynikajúcu, nakoľko máme lôžko v zariadení vždy obsadené v stanovenej lehote obsadenia do 30 dní.</i>					

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	437 882	439 382	432 324	98,39

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	144	120	120	130	140
Skutočná hodnota	122	122	132		
<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. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte občana. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určujú 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 Sídlisko Ťahanovce. Poskytuje sa v pracovných dňoch, v čase od 7,00 do 17,00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17-tej hodine v pracovných dňoch, maximálne do 20,00 hod. a v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom minimálny denný rozsah sú 2 hodiny.					

Podprogram 6.2: Denné centrum (Senior dom)

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

Zodpovednosť: *kancelária starostu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	12 700	13 893	10 691	76,95

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov (roky 2012-13 počet dôchodcov)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	60	140	160	160
Skutočná hodnota	467	491	548		
<i>Komentár:</i> V Dennom centre je v súčasnosti zaregistrovaných 478 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 70 seniorov z iných mestských častí. 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, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Denného centra na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita Denného centra je 60-80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50-60 ľudí. V Dennom centre prebieha viac ako 10 pravidelných krúžkov, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity.					

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami (roky 2012-13 spokojných dôchodcov)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	nemerané	nemerané	97,00 %		
<i>Komentár:</i> Priebežne prebiehalo zo strany manažéra Denného centra ústne zisťovanie spokojnosti seniorov s úrovňou krúžkov, ako aj mimo krúžkových a záujmových aktivít. O ich spokojnosti svedčí zvyšujúci sa počet členov Denného centra a jeho návštevnosť.					

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

Zámer podprogramu: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 354	3 354	2 304	68,69

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky (roky 2012-14 Počet poberateľov dávok v HN)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	30	30	40	40
Skutočná hodnota	67	29	58		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2014 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie jednorazovej dávky boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 dňa 12.03.2014.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014 Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	2	3	3
Skutočná hodnota	-	-	3		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s Pravidlami pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom MČ Košice – Sever, ktoré boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 272/2014 dňa 12.03.2014.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky (roky 2012-13 Náklady na poberateľa dávky)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20,00 €	25,00 €	-	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,92 €	34,48 €	33,62 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever môže žiadateľovi po splnení podmienok priznať jednorazovú dávku maximálne do maximálnej možnej výšky a to nasledovne: a) žiadateľovi, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 25,00 € b) žiadateľovi a jednej fyzickej osobe, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 40,00 € c) žiadateľovi a dvom fyzickým osobám, ktorí sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 50,00 € d) žiadateľovi a trom fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 € e) žiadateľ a viac ako trom fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 60,00 € + 10,00 € / každý člen domácnosti, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi					

Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc (rok 2013 Jednorazový finančný príspevok)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	750,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	-	495,00 €	354,00 €		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever a v roku 2014 bola priznaná trom žiadateľom, ktorí sa ocitli v náhlejši núde v dôsledku mimoriadnej udalosti.					

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	76 500	95 000	98 134	103,30

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	65	70	125	135
Skutočná hodnota	55	78	112		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený. Zabezpečili sme stravné lístky pre všetkých dôchodcov v súlade s prijatými podmienkami.					

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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	536 166	544 541	510 481	93,75

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom, reprezentáciou s maximálne funkčným chodom miestneho úradu.

Zodpovednosť: starosta, prednosta, oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	534 593	542 875	508 815	93,73

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	534 043	542 275	508 261	93,73

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	96,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Podnety občanov týkajúce sa všetkých oblastí činností miestneho úradu a žiadosti o prístupnosť informácie boli v roku 2014 zodpovedané v 96,00 %.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	30	10	10	10
Skutočná hodnota	70	35	16		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2014 sa uskutočnilo 16 stretnutí na úrovni štátnej správy.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	104	100	150	3	5
Skutočná hodnota	102	133	3		
<i>Komentár:</i>					
<i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	208	200	250	200	200
Skutočná hodnota	220	163	193		
<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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	40	4	6	6
Skutočná hodnota	42	25	12		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	15	3	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2014 bol vydaný 1 príkaz starostu MČ Košice – Sever týkajúci sa zriadenia Ústrednej inventarizačnej komisie.</i>					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	200	100	100	100
Skutočná hodnota	180	133	171		
<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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	30	5	5	5
Skutočná hodnota	56	35	7		
<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	2012	2013	2014	2015	2016
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 2014 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	80,00 %	80,00 %	84,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2014 bolo spolu prijatých 64 uznesení MZ MČ Košice – Sever, z ktorých 1 uznesenie bolo zrušené, 10 ostáva ďalej v platnosti, ostatné uznesenia boli splnené.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
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: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	550	600	554	92,33

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	273	366	366	100,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	4	4	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (členský príspevok 50,00 €), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (členský príspevok 150,00 €) a združenia Cassoviainfo (členský príspevok 83,00 €).</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Správa audítora - overením dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, MČ Košice – Sever konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.</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 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2014, a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Kontrolami neboli zistené nedostatky.					

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 31.12.2014	% 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V priebehu roka 2014 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V priebehu roka 2014 na MÚ MČ Košice – Sever bola podaná 1 petícia na vedomie (adresovaná mestu Košice), ktorá bola riešená mestom Košice v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.					

V Košiciach, máj 2015

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy