

# HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

## MESTSKEJ ČASTI KOŠIC-SEVER ZA ROK 2009

### **Úvod**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2009-2011 bol schválený na mimoriadnom zasadnutí MZ uznesením č. 118 zo dňa 31.3.2009.

Rozpočet mestskej časti bol raz zmenený uznesením MZ :

- prvá zmena schválená dňa 25.11.2009 uznesením č. 148/2009

Rozpočet mestskej časti bol zmenený rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods.

2 písm. a) b) c) bez zmeny výšky príjmov a výdavkov k 30.9.2009 a 31.12.2009

	Schválený rozpočet	1. úprava	Celkom	Plnenie k rozpočtu za rok 2009	% plnenia rozpočtu
<b>Bežný rozpočet</b>					
Bežné príjmy	1 350 162	- 82 482	1 267 680	1 295 521	102,20
Bežné výdavky	1 350 162	-16 049	1 334 113	1 288 870	96,61
Rozdiel	0	-64 433	-64 433	+ 6 651	
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
Kapitálové príjmy	65 525	- 47 656	17 869	14 350	80,31
Kapitálové výdavky	85 441	- 67 367	18 074	14 703	81,35
Rozdiel	-19 916	+ 19 711	-205	- 353	
<b>Finančné operácie</b>					
Príjmové operácie	19 916	+ 46 722	66 638	9 337	14,01
Výdavkové operácie	0	0	0	0	
Rozdiel	19 916	+ 46 722	66 638	+ 9 337	
Rozpočet celkom					
<b>Príjmy celkom</b>	1 435 603	- 83 416	1 352 187	1 319 208	97,56
<b>Výdavky celkom</b>	1 435 603	-83 416	1 352 187	1 303 573	96,40
Rozdiel celkom	0	0	0	+ 15 635	

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sever na rok 2009 sú po úprave rozpočtu rozpočtované vo výške **1 352 187 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 267 680,- €**, kapitálové príjmy vo výške **17 869 €** a finančné operácie vo výške **66 638 €**

	Schválený rozpočet (€)	skutočnosť za rok 2009	% plnenia
<b><u>BEŽNÉ PRÍJMY</u></b>	<b><u>1.267 680</u></b>	<b><u>1 295 521</u></b>	<b><u>102,20</u></b>

## **1. Daňové príjmy** **476 217** **476 217** **100,00**

### **1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku**

*Výnos dane z príjmov*

*pre územnú samosprávu*

476 217

476 217

100,0

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Z dôvodu finančnej krízy bol v priebehu roku znížený príjem tejto dane z 526 422 € na 476 217 €, t.j. o 50.205 €. Táto skutočnosť sa prejavila v úprave rozpočtu za rok 2009. Upravený rozpočet bol splnený na 100,00%.

## **2. Nedaňové príjmy** **275 065** **276 860** **100,65**

### **2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

*Príjmy z podnikania a z vlastníctva*

49 310

51 133

103,70

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v celkovej výške **49 310 €**, a to v štruktúre : príjmy za prenájom pozemkov **3 523 €** ( pozemky pod garážami), i prenájom trhovísk Mier a Merkúr vo výške **13.278 €** a príjmy z prenájom budov, priestorov a objektov prenájom pozemku pod reklamnými panelmi vo výške **32 509 €**. Všetky uvedené príjmy sú splnené na 103,70%.

### **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

*Administratívne poplatky*

85 973

81 090

94,32

Nesplnenie týchto príjmov je z dôvodu zníženého výberu správnych poplatkov za evidenciu obyvateľstva (96,47%), kde klesol výdaj potvrdení. Nesplnenie príjmov za výherné automaty bol spôsobený úhradou za 5 automatov až v roku 2010.

*Pokuty, penále a iné sankcie*

411

1 038

253,17

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever pri úprave rozpočtu upravila na skutočnosť k dátumu úpravy rozpočtu. Do konca roka Obvodný úrad v Košiciach poukázal na účet mestskej časti 628 € za pokuty uložené v priestupkovom konaní na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí. Tento príjem je plnený na 253,17 %

*Poplatky a platby z nepriemyselného  
a náhodného predaja služieb*

119 220

121 887

102,24



## **2. Kapitálové transféry v rámci verejnej správy**

2.1. Kapitálové príjmy v rámci verejnej správa	14 019	10 700	76,32
--	--------	--------	-------

Mestskej časti boli poskytnuté kapitálové transféry na nákup motorového vozidla na činnosť ZOS vo výške 10 700 €, čo z rozpočtu 14 019 € činí 76,32 %.

2.2. Kapitálové transféry od subjektov nezradených do VS	3 350	3 350	100,00
--	-------	-------	--------

Od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema bol obdržaný kapitálový transfér na nákup polohovacích postelí do ZOS.

---

## ***FINANČNÉ OPERÁCIE*** **66 638** **9 337** **14,01**

### **Z ostatných finančných operácií**

1. Zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov	9 337	9 337	100,00
--	-------	-------	--------

Mestská časť využila na vykrytie niektorých bežných výdavkov finančné prostriedky, ktoré ostali na účte za minulé roky.

2. Prevod z rezervného fondu	57 301	0	0
------------------------------	--------	---	---

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v roku 2009 MČ nepotrebovala vykrývať výdaje z rezervného fondu.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

<b>Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti Košice - Sever</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
Rozpočet programu	32 889	30 219	91,88

### **Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr**

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

Zodpovednosť: *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu	20 574	17 655	85,81

### **Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
Rozpočet prvku	9 603	6 404	66,68

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne	66,04 %
	• Výber poplatkov	5.000 €	5 627 €
	• Počet predajných miest	24	24
<p><b>Komentár k cieľu č. 1 :</b> Nízka obsadenosť trhových stolov bola spôsobená pretrvávaním finančnej krízy, v dôsledku čoho sa znížil počet kupujúcich. To vyvolalo ukončenie predaja u 2 živnostníkov. Taktiež oproti roku 2008 ešte výraznejšie poklesol záujem o predaj aj u drobnopodstatiteľov.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2 :</b> Príjmy boli prekročené o 627 €, čo sa dosiahlo jednorazovými celoročnými poplatkami od predajcov vajec.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 3 :</b> Cieľ sa splnil, počet predajných miest ostal nezmenený.</p>			

### **Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>10 971</b>	<b>11 251</b>	<b>102,55</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne	78,15 %
	• Výber poplatkov	8.278 €	9 144 €
	• Počet predajných miest	33	33
<p><b>Komentár k cieľu č. 1 :</b> Na trhovisku sa nepredáva v nedeľu. V sobotu predávajú poväčšine iba predajcovia zeleniny, ovocia a kvetov.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2 :</b> Výber poplatkov zodpovedne odrážal realitu obsadených stolov a plánovaný celkový príjem bol prekročený o 866 €.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 3:</b> Cieľ sa dosiahol, počet predajných miest sa nezmenil.</p>			

## **Podprogram 1.2 : Rybárske lístky**

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

*Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>90,91</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li></ul>	100 %	100%
<b>Komentár :</b> <i>Cieľ sa splnil na 100 % - všetky žiadosti občanov s trvalým pobytom na území mestskej časti Košice - Sever boli vybavené na počkanie s tým, že boli vydané rybárske lístky a zaevidované v evidencii mestskej časti.</i>			

## **Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat**

*Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v mestskej časti Košice – Sever*

*Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever ( psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li></ul>	100 %	100%
<b>Komentár :</b> <i>Cieľ sa splnil na 100% - všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území mestskej časti Košice - Sever boli vybavené a žiadosti zaregistrované v registri psov v mestskej časti.</i>			

## **Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva**

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

**Zodpovednosť :** *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9 958</b>	<b>10 566</b>	<b>106,11</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li></ul>	Max do 24 hodín	Do 24 hod.
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny</li></ul>	Max. 10 dní	od 2 do 10 dni

**Komentár k cieľu č. 1:** *Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt vybavuje referát evidencie obyvateľov odd. SPO na počkanie s dobou vybavenia do 30 – 45 min. podľa počtu členov rodiny. Odhlasovanie občanov do zahraničia je tiež vybavované na počkanie do 20 min.( podľa počtu členov rodiny.) Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťmi sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni a od dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t.j. úmrtia, narodenia sa vybavujú priebežne podľa doručenie oznámení o úmrtí, o narodení a o uzavretí manželstva z príslušnej matriky. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavujú po zaplatení správneho poplatku do pokladne MÚ, s dobou vybavenia do 10 min. Vydanie potvrdenia o pobyte občana pri vybavení prvého občianskeho preukazu sa uskutočňuje tiež s dobou vybavenia do 10 min. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavuje veľké množstvo telefonických dožiadaní občanov ohľadom pobytu, t.j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za SP – potvrdenie o pobyte osoby vo výške 3 € je závislý od počtu stránok, t.j. nie je možné ho presne naplánovať.*

**Komentár k cieľu č. 2 :** *Referát evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí za písomné dožiadanie z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov a pod, ktoré sú vybavované podľa možnosti čo v najkratšom čase, t.j. s dobou vybavenia max. do 10 dní. ( od 2 – 10 dní). Písomnosť sa vybavujú priebežne, t.j. poskytovanie informácií o občanoch rôznych inštitúciám prebieha flexibilne. Cieľ sa splnil na 100 %.*

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

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

**Zodpovednosť :** *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	Max. 30 dní	Max. 30 dní, bežne od 20 – 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	120	56
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných potvrdení za rok</li> </ul>	80	45
<p><b>Komentár k cieľu č. 1:</b> Žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla na stavby, resp. žiadosti o pridelenie súpisného čísla na stavby: garáže, chaty, RD iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní, závisí to od rôznych okolností. Ide o náročnú agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť, je potrebné dôsledné preštudovanie a preverenie všetkých dokladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné resp. orientačné číslo na danú stavbu, nakoľko v rozhodnutiach sa potvrdzuje aj vlastnícky vzťah a od nášho rozhodnutia závisí zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a zápis vlastníkov nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o pridelení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané, nakoľko čísla pre takéto stavby nikdy neboli oficiálne pridelené, boli iba odovzdané, ale neskúmala sa legálnosť stavby.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2:</b> Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice - Sever a to nie je možné ovplyvniť, t.j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Z uvedeného dôvodu je plne nie nasledovné. Cieľ je splnený tak, ako bol stanovený t.j. na 100%, počet vydaných rozhodnutí – plnenie na 47%, počet vydaných potvrdení na 56 %. Za potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Nakoľko bol cieľ splnený na 56 %, z uvedeného dôvodu bolo aj nižšie plnenie príjmov za SP.</p>			

### **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 :** *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> </ul>	Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín	Na počkanie max. 15 min. v zložitých prípadoch do 2 hod. Pri výjazde do 24 hod.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>% klientov nevybavených na počkanie</li> </ul>	100 %	100%
<p><b>Komentár k cieľu č. 1 :</b> Cieľ sa splnil. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice MČ Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. K 31.12.2009 požiadalo 2 486 žiadateľov ( občanov) o osvedčenie podpisov, počet osvedčených podpisov bolo spolu 5 163. K 31.12.2009 požiadalo o osvedčenie listín 505 žiadateľov (občanov), počet osvedčených strán na listinách bolo spolu 4 086. Správny poplatok vo výške: 0,50 €/za osvedčenie 1 podpisu bol celkom zaplatený k 31.12.2009 vo výške 4 470,50 €. Správny poplatok vo výške: 1,50 €/ za osvedčenie strán listiny bol celkom zaplatený k 31.12.2009 vo výške 3 9652,50 €. V jednoduchých prípadoch vybavenie osvedčovanie na počkanie, max do 15 min., v zložitých prípadoch max. do 2 hodín.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2 :</b> Za rok 2009 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisu alebo o osvedčenie listiny vybavení buď na počkanie, alebo výjazdmi za občanmi do ich bytov. Počet vybavených klientov, ktorí navštívia tunajších miestny úrad nie je závislý od referentov referátu osvedčovania listín a podpisov odd. SPO, nie je možné ho plánovať vopred, každý rok je rôzny a od toho závisí aj príjem za vybrané a zaplatené SP.</p>			

## Podprogram 1.7 : Úradné tabule

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

**Zodpovednosť :** *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 660</b>	<b>1 599</b>	<b>96,33</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doba aktualizácie informačnej tabule</li> </ul>	Max do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď
<p><b>Komentár:</b> V stanovenom ukazovateli sa cieľ plní. V roku 2009 boli všetky informačné tabule opravené a vynovené.</p>			

## **Podprogram 1.9 : Civilná ochrana**

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

**Zodpovednosť :** *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100%
	• Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú pracovníci MÚ	1	0
<b>Komentár k cieľu č. 1:</b> Táto činnosť je zabezpečovaná počas celého roka. Nenastala situácia na plnenie zákonných požiadaviek v dôsledku mimoriadnych udalostí. Predpisované a plánované úlohy sa plnili priebežne. Plán ochrany sa aktualizuje s ohľadom na možné druhy ohrozenia obyvateľov mestskej časti. <b>Komentár k cieľu č. 2 :</b> Cvičenie CO sa v roku 2009 neuskutočnilo z objektívnych časových dôvodov.			

## **Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov**

**Zámer podprogramu :** *Usporiadanie vlastníctva k pozemkov v mestskej časti Košice-Sever, k. ú. „ Čermel“ a k. ú. „Severné mesto“*

**Zodpovednosť :** *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Usporiadanie pozemkov ( vlastníctvo, držba)	• Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	do konca roku 2009	Do konca roku 2009
<b>Komentár:</b> V súlade so zákonom č. 180/1995 Z.z. sa zostavuje a skvalitňuje register evidencie pozemkov :“ROEP“ PRE K.ú. Čermel a Severné mesto. ROEP pre dotknuté katastrálne územia je v štádiu riešenia. Termín ukončenia ROEP zhotoviteľ, t.j. Geoplán Rožňava s.r.o. neuvádza. Mestská časť svoj cieľ v danej oblasti splnila.			

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

<b>Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v mestskej časti Košice - Sever</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>3 486</b>	<b>931</b>	<b>26,71</b>

### **Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi**

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

*Zodpovednosť:* **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 320</b>	<b>931</b>	<b>28,04</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	• Zneškodnenie odpadu za rok	cca 54 ton	246 ton
	• Rozmiestnenie kontajnerov za rok	cca 50 ks	50 ks

**Komentár:** V sledovanej obdobe prekročila tvorba odpadu predpokladané hodnoty. Priebeh celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi bol bezproblémový a mobilný zber papiera a mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov zaostal za očakávaním. Výdavky spojené s „Celoročným upratovaním“ uhradil MMK. V dôsledku dopadov finančnej krízy veľká časť výkonov sa realizovala v rámci aktivačných prác.

## Podprogram 2.2 : Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: **Mestská časť Košice – Sever bez nelegálnych skládok**

Zodpovednosť : **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet osadených tabúľ za rok</li></ul>	cca 6 ks	0
<b>Komentár:</b> <i>Priebežné plnenie cieľa sa zabezpečovalo zástupným spôsobom, navýšením počtu vykonaných kontrolných obhliadok s potrebou primeraného ušetrenia finančných prostriedkov</i>			

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

<b>Zabezpečiť vysoko kvalitné udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice - Sever</b>			
;	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>21 555</b>	<b>11 834</b>	<b>54,90</b>

### Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>12 746</b>	<b>7 112</b>	<b>55,80</b>

#### 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 výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>9 958</b>	<b>4 811</b>	<b>48,31</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ	• Oprava a údržba ciest, prístupových ciest, chodníkov, odtokových žlabov	cca 100 <sup>2</sup>	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Opravy a dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí, poklopov	cca 5 ks	5 ks
	• Zriadenie parkovacích miest	cca 50 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
	• Zriadenie prechodových chodníkov a schodov	cca 50 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>
	• Osadzovanie cestných zábran, montáž a demontáž uličných a informačných tabúľ	cca 20 ks	20 ks
Zabezpečiť dopĺňanie dopravných značiek a dopravného značenia	• Doplnenie dopravných značiek a dopravného značenia	cca 5 ks	2 ks
<p><b>Komentár k cieľu č. 1:</b> <i>V dôsledku dopadov finančnej krízy veľká časť výkonov sa realizovala v možnostiach a v rámci aktívnych prác a ostatné je nevyhnutné presunúť na neskoršie vhodné obdobie.</i></p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2:</b> <i>Cieľ sa plnil priebežne podľa potreby a požiadaviek.</i></p>			

### Prvok 3.1.2.: Rozvoj obcí

Zámer podprogramu : **Bezpečná cestná doprava, čisté a udržiavané chodník v mestskej časti Košice – Sever**

Zodpovednosť : **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2 788</b>	<b>2 301</b>	<b>82,53</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť údržbu, chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1000 m <sup>2</sup>	cca 1000 m <sup>2</sup>
	• Opravy lavičiek v MČ	10	4
	• Zriadenie prechodových chodníkov a schodov	cca 300 m <sup>2</sup>	cca 300 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> Veľká časť výkonov sa realizovala v možnostiach a v rámci aktivačných prác a v dôsledku dopadov finančnej krízy je potrebné presunúť ostatné na neskoršie obdobie.			

### Podprogram 3.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : **Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá mestskej časti Košice – Sever**

Zodpovednosť : **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, chodníky, schody)	cca 1100 bm	1100 bm
	• Čistenie ciest od snehu	do 6 hod. rána	do 6 hod. rána
Zabezpečiť údržbu nástupišť MHD a verejných priestranstiev	• Údržba nástupišť MHD a verejných priestranstiev	Cca 600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> Zaznamenali sme náročný priebeh zimnej údržby. V dôsledku dopadov finančnej krízy, veľká časť výkonov sa realizovala v možnostiach a v rámci aktivačných prác.			

### Podprogram 3. 3.: Stavby

Zámer podprogramu : **Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá mestskej časti Košice – Sever**

Zodpovednosť : **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

#### *Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 660</b>	<b>4 722</b>	<b>101,33</b>

#### *Kapitálové výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť odstránenie a výmenu závadných prístreškov MHD v správe MČ	Počet vymenených prístreškov MHD	2 ks	2 ks
Spevňovanie a opravy plôch nástupíšť na zastávkach MHD	Počet opravených nástupíšť	2 ks	2 ks
<b>Komentár:</b> <i>Ciele v stanovených ukazovateľoch bol splnený.</i>			



## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

<b>Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti Košice - Sever</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>21 697</b>	<b>20 640</b>	<b>95,13</b>

### Podprogram 4.1.: Podpora kultúrnych a športových podujatí

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

*Zodpovednosť : starostka MČ Košice - Sever*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Podpora kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti z rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených akcií</li> </ul>	5	0
<p><b>Komentár:</b> Uvedený cieľ bol v priebehu roku zrušený. Podpora kultúrnych a športových akcií bola uskutočnená z reprezentačných výdajov starostky MČ Košice – Sever.</p>			

### Podprogram 4.2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

*Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných mestskou časťou Košice – Sever*

*Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9 319</b>	<b>8 739</b>	<b>93,78</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet programových žánrov</li> <li>Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> <li>Počet uskutočnených akcií</li> <li>Priemerná návštevnosť na akciách v %</li> </ul>	8 10 40 90 %	8 6 40 80%
<p><b>Komentár:</b> Cieľ sa plnil priebežne po celý rok. Oslavy jubilatov sa uskutočnili každý mesiac, t.j. 12 x, pričom priemerná návštevnosť bola 43%. Z programových žánrov sa uskutočnili tanec, spev, hudba, besedy, prednášky, posedenia, spomienkové akcie a oslavy. Z profesionálnych telies boli angažovaní sólisti Štátneho divadla Košice a moderátor. Viac sa využívali amatérske telesá – hud. skupina „KVARY“, Stanislav Dobranský, mužská spevácka skupina „Košickí špiváci“, spevácka miešaná skupina „OZVENA“ a „SENIOR Ťahanovce“ a folklórna skupina „OLŠAVA“ z Ruskova. Akcie v roku 2009 – oslavy jubilatov, posedenia pri káve, besedy, prednášky, Deň vzniku SR, uvítanie nového roku 2009, fašiangová zábava, MDŽ, Sviatok práce, Deň učiteľov – spomienka učiteľov dôchodcov, Deň víťazstva, Deň matiek, Mesiac krín, Juniáles, Deň ústavy, Katarínska zábava, Mikulášska nádielka pre odborárov a členov denného centra.</p>			

### **Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež**

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

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľov**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 311</b>	<b>2 236</b>	<b>93,75</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet programových žánrov</li> <li>Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> <li>Počet uskutočnených akcií</li> <li>Priemerná návštevnosť na akciách v %</li> </ul>	3 4 4 80 %	3 1 3 83%
<p><b>Komentár:</b> Cieľ sa plnil priebežne po celý rok. Programové žánre, ktoré boli v roku 2009 na kultúrnych podujatiach : hudba, spev, bábkoherecké predstavenie. Z profesionálnych telies v rámci sledovaných akcií vystúpilo divadlo Maškrta. Ostatné akcie boli zabezpečované cez amatérske a poloprofesionálne skupiny. Priemerná účasť na akciách bola na 83 % a to z dôvodu ochorenie detí a mládeže, ktorá sa mala podujatí zúčastniť.</p>			

## **Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca**

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

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8 971</b>	<b>98 939</b>	<b>99,64</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	• Počet programových žánrov	4	4
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	10	7
	• Počet uskutočnených akcií	4	3
<b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne počas roka plnil. Akcie, ktoré sa uskutočnili v priebehu roku 2009 : Jubilejný charitatívny majáles, ktorá bola reprezentačná akcia mestskej časti, Primátorský punč – reprezentačná akcia, ktorou mestská časť prispieva kultúrnym programom v rámci Košických Vianoc. Neuskutočnila sa v amfiteátri akcia Folkfest z dôvodu finančnej krízy			

## **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. Podujatie je napĺňaním projektu nadácie SPP v spolupráci so samosprávami, zámerom ktorého je vštepíť ľuďom trvalý vzťah k športu a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre športovanie.*

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 096</b>	<b>726</b>	<b>66,24</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska „Polianska“	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zúčastnených hostí</li> </ul>	50 zúčastnených	100
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet uskutočnených akcií</li> </ul>	1	1
<p><b>Komentár k cieľu č. 1 :</b> Cieľ je splnený. Viacúčelové ihrisko na Polianskej bolo slávnostne otvorené za účasti predstaviteľov Vlády SR a cca 100 zúčastnených.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2 :</b> Cieľ bol splnený. V sledovanom období bola uskutočnená 1 akcia bez finančného zaťaženia rozpočtu. Jedná sa o Podhradové detské hry, kde sa konal futbalový a volejbalový turnaj a športové hry pre deti.</p>			

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

<b>Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice -Sever</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>19 697</b>	<b>14 998</b>	<b>76,14</b>

### Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : *Doplnenie chýbajúcich svetelných zdrojov na neosvetlených miestach*

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výstavbu nových svetelných zdrojov na tmavých, neosvetlených miestach v mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vystavených svetelných bodov</li> <li>• Počet vianočných osvetlení v MČ</li> </ul>	6 ks  3 ks	0  3
<b>Komentár:</b> <i>Vianočné osvetlenie bolo realizované v čase vianočných sviatkov. Ostatné sa v dôsledku dopadov finančnej krízy presúva na neskoršie obdobie.</i>			

### Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 980</b>	<b>4 306</b>	<b>86,47</b>

#### Prvok 5.2.1. Obce

Zámer prvku : *Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>3 320</b>	<b>2 897</b>	<b>87,26</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kvalitné spracovanie podkladov a úloh pre ÚPSVaR v oblasti aktívnej činnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel včasne splnených podkladov a úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	100 %	100%
Kvalitné riadenie pracovníkov na AČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných akcií pracovníkmi AČ</li> </ul>	4	12
<b>Komentár:</b> V dôsledku dopadov finančnej krízy, význame vzrástol podiel aktívnych prác na celkovom výsledku vykonaných prác a náročnosť v príprave a riadení aktívnej činnosti sa zvýšila			

### **Prvok 5.2.2. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**

**Zámer podprogramu :** *Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

**Zodpovednosť :** *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>1 660</b>	<b>1 409</b>	<b>84,88</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deratizovaná plocha</li> </ul>	Cca 824 300 m <sup>2</sup>	cca 824 300 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť dostatočný počet zariadení pre zber psích exkrementov v MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet nakúpených zariadení pre zber psích exkrementov</li> </ul>	20 ks	0
<b>Komentár k cieľu č. 1:</b> Cieľ v stanovenom ukazovateli bol splnený. <b>Komentár k cieľu č. 2:</b> Nakoľko prie exkrementy je možné každému zneškodniť spôsobom v meste obvyklým a všeobecne dostupným a z dôvodu dopadov finančnej krízy nebol iný navrhovaný spôsob realizovaný.			

### **Podprogram 5.3.: Verejná zeleň**

**Zámer podprogramu :** *Aktívny a pasívne oddych obyvateľom a návštevníkom mestskej časti Košice - Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

**Zodpovednosť :** *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>12 406</b>	<b>10 692</b>	<b>86,18</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručne kosená plocha a odvoz</li> <li>• Orez krovín a stromov</li> <li>• Terénne úpravy</li> </ul>	cca 95600m <sup>2</sup> cca 2500m <sup>2</sup> cca 10000m <sup>3</sup>	cca 95600m <sup>2</sup> cca 2500m <sup>2</sup> cca 10000m <sup>3</sup>
Zabezpečiť údržbu a čistenie zanesených žlabov, kanálov, chodníkov a osadzovanie zábradlí v zeleni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Údržba a čistenie žlabov</li> <li>• Údržba a čistenie odvodňovacích vpustí</li> <li>• Údržba a čistenie chodníkov</li> <li>• Osadenie zábradlí</li> </ul>	cca 2400 bm 65 ks cca 17400 m <sup>2</sup> cca 1500bm	cca 2400 bm 65 ks cca 17400 m <sup>2</sup> cca 1500bm
<b>Komentár:</b> : Veľká časť výkonov sa realizovala v možnostiach a v rámci aktivačných prác.			

## Podprogram 5.4.: Detské ihriská

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

*Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet udržiavaných detských ihrísk</li> </ul>	10 ks	10 ks
Výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstavba detských ihrísk</li> </ul>	1 ks	0
<b>Komentár k cieľu č. 1:</b> Niektoré výkony realizované v rámci aktivačných prác. Cieľ sa splnil.			
<b>Komentár k cieľu č. 2:</b> Cieľ bol v priebehu roku zrušený z dôvodu finančnej krízy			

## Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ

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

*Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba verejných lavičiek</li> </ul>	10 ks	4 ks
<b>Komentár:</b> Výkony realizované v rámci aktivačných prác.			

### **Podprogram 5.6.: Stanovišťa kontajnerov**

*Zámer podprogramu : Čistý priestor v okolí zberných kontajnerov*

*Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť opravy existujúcich stanovišť kontajnerov a výstavba spevnených plôch pre stanovišťa pre kontajneri s kliečkami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet udržiavaných stanovišť kontajnerov</li> <li>Doplňovanie nových stanovišť kontajnerov</li> <li>Spevnené plochy</li> </ul>	211 ks 30 ks cca 3500 m <sup>2</sup>	211 ks 0 cca 3500 m
<b>Komentár:</b> Niektoré výkony realizované v rámci aktivačných prác. Z dôvodu finančnej krízy v roku 2009 neboli dopĺňané nové stanovišťa kontajnerov.			



## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

<b>Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>546 080</b>	<b>532 266</b>	<b>97,47</b>

### Podprogram 6.1.: Staroba

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

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>493 643</b>	<b>480 284</b>	<b>97,29</b>

### Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

*Bežné výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>493 643</b>	<b>480 284</b>	<b>97,29</b>

*Kapitálové výdaje*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>14 755</b>	<b>14 703</b>	<b>99,65</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerný mesačný počet umiestnených občanov</li> <li>• Percento priemerného využitia lôžok</li> <li>• Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti</li> </ul>	40 95 2	11,9 85% 2

**Komentár:** Vzhľadom na to, že od 1.1.2009 je účinný nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bola v ZOS v prvom štvrtroku 2009 obsadenosť iba na 40 %. Vyťaženosť zariadenia za rok 2009 je na 85%. Opatrovaných 34 klientov, z toho 20 žiadateľov bolo prepustených z rôznych dôvodov a to : domov, umiestnený do domova dôchodcov, presun do inej ZOS a exitus. Počet lôžkodní, v roku 2009 je 4 348. Počet neobsadených lôžkodní je 155 dní. Navrhované technické opatrenia boli realizované v II. polroku 2009 a to maľovanie, výmena skriň v 1. Izbe, oprava výdajne stravy, výmena kuchynskej linky, dresu, nákup chladničky a mixéra.

### **Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov**

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>12 116</b>	<b>10 165</b>	<b>83,90</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte</li> </ul>	3	2
<b>Komentár:</b> V roku 2009 sa stav klientov so ZŤP znížil o 1 klienta.			

### **Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov**

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>339 739</b>	<b>333 415</b>	<b>98,14</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	142	
<p><b>Komentár:</b> Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytovaná v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, vydaným mestom Košice. Cieľom kvalitnej a kvalifikovanej opatrovateľskej služby je poskytovať sociálnu starostlivosť občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t.j. od 7.00 hod. do 15.00 hod. Po uvedenom čase, v sviatky a dni pracovného pokoja opatrovateľskú službu poskytujú neverejní poskytovatelia. Podľa §11 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, k tomu je potrebné, aby občan predložil na MMK žiadosť a lekársku správu, na základe ktorých bude vypracovaný sociálny posudok, lekársky posudok, z ktorého sa vypracuje celkový posudok a následne sa vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľská služba v MČ Košice - Sever a v ostatných MČ bývalého okresu Košice I. poskytuje denne (okrem sobôt, nedeľ a sviatkov). Počet klientov je pohyblivý, nakoľko klienti buď zomierajú, alebo na vlastnú žiadosť požiadajú o ukončení poskytovania OS z dôvodu umiestnenia v inom zariadení sociálnych služieb, alebo bez uvedenia dôvodu. Nových žiadostí každým dňom pribúda, ale nie je v tom pravidelnosť, takže sa nedá dopredu plánovať, aký počet klientov bude v kalendárnom roku a podľa toho je premenlivá aj výška príjmov MČ Košice - Sever za OS. Z uvedeného vyplýva, že plnenie uvedeného cieľa je priebežné.</p>			

## **Podprogram 6.2.: Denné centrum**

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

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>14 426</b>	<b>15 621</b>	<b>108,28</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov</li> <li>Počet klubov dôchodcov</li> <li>% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li> <li>Počet zájazdov zorganizovaných pre dôchodcov</li> </ul>	500 1 100% 7	345 1 100% 6
<p><b>Komentár:</b> Ciele sa priebežne plnili. Aktivita denného centra sa realizovala podľa záujmu členov. Počet členov denného centra v roku 2009 bola 345 osôb.</p>			

## Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : **Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 319</b>	<b>3 393</b>	<b>102,23</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet poberateľov dávok</li><li>Náklady na poberateľa dávky</li></ul>	100 33,19 €	89 38,12 €
<b>Komentár:</b> Jednorazové dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vždy v zmysle §15 zákona č. 599/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o správnom konaní v znení neskorších predpisov, t.j. vždy do 30 dní. U všetkých podaných žiadostí o JDvHN bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi. (Každéj podanej žiadosti bolo vyhovené). V roku 2009 bolo podaných 88 žiadostí a jedna žiadosť bola zaplatená z roku 2008.			

## Podprogram 6.4.: Pochovávanie občana

Zámer podprogramu : **Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti**

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pochovávanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"><li>Predpokladaný počet pohrebov za rok</li><li>Náklady na 1 obrad</li></ul>	3 553,- €	0 0
<b>Komentár:</b> Podľa Štatútu mesta Košice pochovávanie občanov bez RP prislúcha MMK.			

## **Podprogram 6.5.: Stravovanie seniorov**

**Zámer podprogramu :** *Poskytovanie príspevku na stravovanie seniorom mestskej časti Košice - Sever*

**Zodpovednosť :** *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18 277</b>	<b>18 265</b>	<b>99,93</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť stravovanie seniorom v MČ Košice - Sever s príspevkom v závislosti od výšky dôchodku	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet dôchodcov za mesiac</li></ul>	34	34
<b>Komentár:</b> <i>V roku 2009 MČ Košice - Sever požiadala MMK o refundáciu prostriedkov na poskytnutú stravu v celkovej hodnote 4.113,50 €. V priemere 34 občanov za mesiac sa stravuje pri poskytnutí úľavy 0,83 € a 0,66 €.</i>			

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

<b>Miestny úrad flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a maximálne pružný, efektívny a flexibilný chod miestneho úradu</b>			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet programu</b>	<b>706 783</b>	<b>692 685</b>	<b>98,01</b>

### Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce

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

*Zodpovednosť : **starostka, prednosta, právne oddelenie***

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>704 957</b>	<b>631 270</b>	<b>89,55</b>

#### Prvok 7.1.1. Obce

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>704 459</b>	<b>630 901</b>	<b>89,56</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí	100%	100%
	• Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy	2	2
	• Počet vydaných tlačových správ	1	2
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	• Počet porád starostky za rok	20	22
	• Počet vydaných príkazov starostky	10	10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	• Počet prijatých návštev za rok	100	129
	• Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice	5	8

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li> </ul>	1%	0
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li> <li>Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li> </ul>	100% max. do 30 dní	100% do 30 dní
<p><b>Komentár k cieľu č. 1 :</b> Cieľ bol splnený. Uskutočnili sa plánované stretnutia so zástupcami štátnej správy. V denníku Korzár boli vydané správy o činnosti MÚ v oblasti vzdelávania pracovníkov MÚ a podnety a žiadosti o informácie boli vybavené v zákonných lehotách.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 2:</b> Cieľ bol splnený. Porady starostky sa konali pravidelne počas celého roka. V prípade potreby boli zvolávané aj operatívne.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 3:</b> Cieľ bol splnený. Aktívna prezentácia MČ bola zabezpečená účasťou starostky MČ na Rade starostov, na rokovaníach MZ a finančnej komisie pri MZ, ako aj účasťou na rokovaníach zastupiteľstva KSK.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 4:</b> Cieľ bol splnený. V sledovanom období neboli odvolacím orgánom zrušené žiadne rozhodnutia v správnom konaní.</p> <p><b>Komentár k cieľu č. 5:</b> Všetky uznesenia miestneho zastupiteľstva a podnety poslancov sú pravidelne kontrolované a boli vybavené v daných termínoch.</p>			

### **Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>498</b>	<b>369</b>	<b>74,10</b>

### **Podprogram 7.2 : Členstvo v združeniach**

Zámer podprogramu : **Zájmy mestskej časti Košice – Sever presadzované firmou Cassoviainfo**

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>166</b>	<b>50</b>	<b>30,12</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členstiev mestskej časti</li> </ul>	2	2
<p><b>Komentár:</b> Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov, kde uhradila členský príspevok vo výške 50 € a združenia Cassoviainfo. Členský príspevok pre združenie Cassoviainfo nebol uhradený z dôvodu, že nebola predložená faktúra ani žiadna iná žiadosť o úhradu.</p>			

### Podprogram 7.3 : Audit

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

Zodpovednosť : **ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>100,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	1	1
<b>Komentár:</b> Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2008.			

### Podprogram 7.4 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť : **ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>Výrok audítora</li><li>Nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
<b>Komentár:</b> Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2008. Ďalšie kontroly v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia mestskej časti vykonané audítorom neboli realizované.			



## Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania

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

Zodpovednosť : *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2009	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2009
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	• % vybavených sťažností v termíne za rok	100%	100%
	• % vybavených petícií v termíne za rok	100%	100%
<b>Komentár:</b> <i>Cieľ sa splnil. Všetky podané sťažnosti a petície boli vybavené v zákonnej lehote.</i>			