

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2023****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 2023 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2023 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 29/2023 a 30/2023 zo dňa 17.05.2023.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2023 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	2 684 179	4 023 452	3 868 402	96,15
Bežné výdavky	2 933 847	3 492 762	3 236 918	92,68
Rozdiel	- 249 668	530 690	631 484	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	64 722	64 722	100,00
Kapitálové výdavky	104 000	104 000	11 980	11,52
Rozdiel	- 104 000	- 39 278	52 742	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	353 668	213 682	174 404	81,62
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	353 668	213 682	174 404	x
Príjmy a finančné operácie celkom	3 037 847	4 301 856	4 107 528	95,48
Výdavky a finančné operácie celkom	3 037 847	3 596 762	3 248 898	90,33
Rozdiel celkom	0	705 094	858 630	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2023 vo výške **4 107 528 €**, z toho bežné príjmy vo výške **3 868 402 €**, kapitálové príjmy vo výške **64 722 €**, finančné operácie vo výške **174 404 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2023 (€)	% plnenia
Bežné príjmy	2 684 179	4 023 452	3 868 402	96,15 %

1. Daňové príjmy **839 937** **741 095** **658 369** **88,84 %**

Daňové príjmy (daň z príjmov fyzických osôb, daň za psa, poplatok za rozvoj) rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	766 384	732 264	649 538	88,70 %
---	---------	---------	---------	---------

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol v roku 2023 vo výške 649 538 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 116 846 €. Nižšie plnenie bolo z dôvodu poskytnutia nižších podielových daní, ktoré krátilo mesto Košice mestským častiam v mesiaci 09/2023 o 40 % a v mesiacoch 10-12/2023 o 50%.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Za psa</i>	8 831	8 831	8 831	100,00 %
---------------	-------	-------	-------	----------

Podiel dane za psa bol v roku 2023 vo výške 8 831 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 209 €.

<i>Za rozvoj</i>	64 722	0	0	0,00 %
------------------	--------	---	---	--------

Metodickým usmernením č. MF/011260/2021-36, ktoré bolo vydané za účelom zabezpečenia jednotného postupu účtovania miestneho poplatku za rozvoj v obci, sa prijaté prostriedky miestneho poplatku za rozvoj klasifikujú v rámci ekonomickej klasifikácie na položke 133 - Dane za špecifické služby a podpoložke 133015 - Za rozvoj. Nakoľko jedine v Košiciach miestne poplatky za rozvoj vyrubuje poplatníkom mesto Košice (nie mestské časti) a následne ich prerozdeľuje mestským častiam, jedná sa o transfer z mesta Košice a nie o daň za rozvoj.

2. Nedaňové príjmy **368 272** **393 784** **396 144** **100,60 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	51 398	51 398	42 123	81,95 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) boli plnené na 81,95 %. Nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené nižšími príjmami z prenájmu trhovísk (prenájom predajných zariadení), ktoré boli plnené na 72,37 % a nižšími príjmami z prenájmu budov, ktoré boli plnené na 75,09 % z dôvodu neplatenia nájomného za užívanie nebytových priestorov nájomcom MVCOM, s.r.o. Košice.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	19 770	20 010	19 406	96,98 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné správne poplatky, členské seniorov) boli plnené na 96,98 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	100	100	0	0,00 %
-------------------------------------	-----	-----	---	--------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v roku 2023 nezaslalo žiadnu pokutu.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

284 089	305 669	316 982	103,70 %
---------	---------	---------	----------

Uvedené príjmy boli plnené na 103,70 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a OS, rybárske lístky, príjmy za energie, predvianočnú akciu, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	0	500	1 311	262,20 %
--	---	-----	-------	----------

Uvedený príjem predstavuje úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia. Prima banka Slovensko, a.s. úročí vklady na účte samosprávy až od objemu vkladu nad 300 000 € v zmysle úrokových sadzieb produktov. Účet mestskej časti začal byť úročený od 08/2023 poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	12 915	16 107	16 322	101,33 %
-----------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 101,33 %.

3. Granty a transfery 1 475 970 2 888 573 2 813 889 97,41 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 475 970	2 888 573	2 813 889	97,41 %
--	-----------	-----------	-----------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 112 609 €, činnosť opatrovateľskej služby vo výške 152 220 €, voľby do NR SR vo výške 21 711 €, referendum 2023 vo výške 8 997 €, podporu rozvoja zamestnanosti vo výške 3 691 €, aktivačnú činnosť vo výške 130 €, príspevky za ubytovanie odídencov vo výške 802 973 €, stabilizačné príspevky ZOS vo výške 19 000 € a OS vo výške 79 200 €, riešenie migračných výziev vo výške 941 200 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 260 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 69 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 545 935 €, stravovanie dôchodcov vo výške 29 894 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 90 000 €.

Kapitálové príjmy 0 64 722 64 722 100,00 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	64 722	64 722	100,00 %
--	---	--------	--------	----------

Poplatok za rozvoj bol v roku 2023 vo výške 64 722 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 nárast o 12 813 €.

<i>Finančné operácie</i>	<i>353 668</i>	<i>213 682</i>	<i>174 404</i>	<i>81,62 %</i>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<i>Prostriedky z predchádz. rokov</i>	<i>174 404</i>	<i>174 404</i>	<i>174 404</i>	<i>100,00 %</i>
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2022 na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 96 151 €, na referendum 2023 vo výške 9 414 € a nevyčerpané prostriedky na opatrovateľskú službu vo výške 68 839 €.

<i>Prevod prostriedkov z peň. fondov</i>	<i>179 264</i>	<i>39 278</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
--	----------------	---------------	----------	---------------

Mestská časť Košice - Sever v roku 2023 nepreviedla žiadne finančné prostriedky z rezervného fondu.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	28 237	23 737	17 913	75,46
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	13 938	15 538	11 233	72,29
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 739	7 339	4 914	66,96

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,95 %	6,75 %	7,60 %	8,09 %		
Komentár:	<i>Na trhovisku je predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trend znižovania počtu predávajúcich z posledných rokov, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti sa rapídne znižuje. Evidujeme pokles záujmu jednak zo strany predávajúcich ako aj nakupujúcich. Trhovisko napriek úbytku predávajúcich je v lokalite stále žiadané.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	4 886,38 €	3 424,00 €	3 504,03 €	3 776,10 €		
Komentár:	<i>Príjmy trhoviska pri OC Mier vzhľadom na situáciu spôsobenú nižším počtom predávajúcich dosiahli plnenie rozpočtovaných príjmov na 75,52 %.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		
<i>Komentár:</i> V roku 2023 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečený aj v stálom stánku, z ktorého sa predávajú vajička. Prevádzke bolo vydané povolenie na predaj s takmer celoročnou platnosťou. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2023 kapacitne prevyšoval skutočnú potrebu. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zvyšujúci sa počet asociálnych osôb, ktoré znečisťujú trhovisko. Uvedené faktory spôsobujú znižovanie atraktívnosti trhoviska.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 199	8 199	6 319	77,07
Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	40,57 %	43,63 %	28,31 %	25,70 %		
<i>Komentár:</i> Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2023 pozostával z 29 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj SZČO a PO, čiastočne tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Obsadenosť stolov v roku 2023 značne poklesla, t. j. najmä v zimnom období, kedy je obsadenosť stolov obvykle na nižšej úrovni. Dlhodobá absencia stabilných predávajúcich, iné konkurenčné trhy usporadúvané v iných mestských častiach ako aj iných mestách, má významný vplyv na prevádzku a ukazovatele obsadenosti trhoviska. Noví záujemcovia o predaj neprichádzajú.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00	13 000,00
Skutočná hodnota	13 754,00 €	14 658,00 €	10 673,50 €	10 571,50 €		
<i>Komentár:</i> Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 81,32 % plnenie plánovaných príjmov. Stojí za uváženie, ktorým trhovníkom sa udelí povolenie vzhľadom k ponúkanému sortimentu, čo v konečnom dôsledku umožňujú aj patričné zákony (zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní), nakoľko v súčasnosti pokračuje trend nárastu prevahy sortimentu priemyselne vyrábaného textilného a iného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov. Dlhodobo evidujeme pokles záujmu nových predávajúcich.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	29	29	29	29		
<i>Komentár:</i> Z uvedeného počtu 29 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovné: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 4 stoly bižutérie, kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 2 stoly s predajom kabeliek, 2 stoly s predajom umelých kvetov a zostávajúcich 16 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	124	112	104		
<i>Komentár:</i> <i>Celkovo bolo v roku 2023 vydaných 104 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný).</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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	247	98,80

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	132	114	115	115	115
Skutočná hodnota	123	112	103	103		
<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					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	10	14	5	5	5
Skutočná hodnota	5	18	11	12		
<i>Komentár:</i>						
V roku 2023 bolo celkovo vydaných 103 ks známok pre novo prihlásených psov a 12 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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 260	6 260	6 260	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i>						
Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia o pobyte vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastníelmi nehnuteľností sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 5 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia, zmena bydliska, zmena rodinného stavu a pod. sa vybavujú priebežne podľa doručenia avíz v informačnom systéme Centrálna ohlasovňa.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	170	150	150	130	110
Skutočná hodnota	159	148	151	141		
<i>Komentár:</i>						
Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, v prípade elektronického podania je správny poplatok 2,50 €. V roku 2023 bolo vydaných 141 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, v prípade elektronických žiadostí na účet. 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 naplávať.						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i>						
Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.						

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 069	569	69	12,13

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
Komentár: S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prijaté nové vyhlášky č. 141/2015 Z. z. – novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z. z. a nová vyhláška o zameraní adresného bodu. Účelom zákona bolo zriadiť register adries, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adries, okrem iných registrov aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Priemerný čas vybavenia závisí od úplnosti žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje zákonom požadované doklady, je potrebné tieto dodatočne vyžiadať a čas vybavenie sa predlži. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	32	44	33		
Komentár: Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2023 bolo 33 ks.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	80	80	80
Skutočná hodnota	67	156	50	70		
Komentár: V roku 2023 bolo vydaných 70 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	142	67	27		
Komentár: Za rok 2023 boli podľa potreby obstarané tabuľky so súpisnými číslami v počte 10 ks. Za rok 2023 MÚ MČ Košice – Sever vydal 27 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu číslovania stavieb na území mestskej časti.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	14	14	2		

Komentár:

V priebehu roku 2023 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti určené orientačné čísla v počte 2 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívny povinnosťou vlastníka.

Cieľ	Zriadenie informačných tabúl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	3	6	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	4	0		
<i>Komentár:</i> <i>Za rok 2023 neboli obstarané tabule s označením názvov ulíc.</i>						

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		

Komentár:

Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2023 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa. V roku 2023 sme evidovali 61 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti. Pokles počtu overených listín je dlhodobý a vyplýva zo zákona č. 177/2018 Z. z. – o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 411	7 433	7 496	7 602		

Komentár:

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 300	1 000	850	750	750	750
Skutočná hodnota	887	796	827	728		

Komentár:
Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:
MČ Košice – Sever informácie zverejňuje na webovom sídle mestskej časti, v Centrálny elektronickej úradnej tabuli, na šiestich úradných tabuliach rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jednej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza v budove MÚ. Spolu bolo vyvesených 150 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, exekútorskými úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 700	1 100	104	9,45

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:
MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2023 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod. je na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine, ktorá stále trvá. Cieľom bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie, či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 500	2 194	87,76
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	11 980	39,93

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 500	2 194	87,76
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	11 980	39,93

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony		
<i>Komentár:</i>						
<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiest'ovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2023 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Bežné a kapitálové výdavky boli použité na nákup materiálu pre kontajneroviská, pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác a celkovú modernizáciu 2 kontajnerovísk.</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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár: V sledovanom období neboli plánované aktivity s vplyvom na ukazovateľ výkonnosti. Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Okresným úradom v Košiciach a ekohliadkou Mestskej polície – stanice Sever. Zriadenie hliadky v rámci MsP Košice výrazne prispieva k zlepšeniu úrovne čistoty, objasňovaniu vzniku skládok a má tiež preventívny účinok.</i>						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	31 500	28 646	11 640	40,63

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 500	27 646	11 640	42,10

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 500	27 500	11 497	41,81

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 m ²	1 000 m ²	400 m ²	400 m ²	400 m ²	400 m ²
Skutočná hodnota	215 m ²	1 000 m ²	1 065 m ²	51 m ²		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu komunikácie na Szakkayho ulici v rámci bežných výdavkov. Úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku havarijného stavu odvodnenia tejto komunikácie. Pre riešenie organizácie statickej dopravy Némcovej, Kustrova a Urbánkova boli použité bežné výdavky na zaobstaranie projektovej dokumentácie.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	17	-	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa táto forma riešenia mestskou časťou nerealizovala, zabezpečovalo ju mesto Košice ako správca komunikácií.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	-	-	32	-		
<i>Komentár:</i>	<i>V hodnotenom období sa nerealizovala táto činnosť.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	25	20	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> V rámci aktivít v tejto oblasti sa nerealizovali priame investície do výstavby kapacít statickej dopravy.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	146	143	97,95

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa v rámci kapacít poskytnutých ÚPSVaR realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia boli zabezpečované v rámci prác vykonávaných pracovníkmi určených na aktívnu činnosť.						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	1 500 bm	1 000 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever. Okrem toho bolo zabezpečené čistenie problematických úsekov komunikácií mechanizmom počas mimoriadnej situácie.</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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	64 535	69 035	48 896	70,83

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

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	2 664	88,80

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	25	25	25	25
Skutočná hodnota	3	3	15	14		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka sa viac krát organizovala oslava jubilantov, petangové turnaje, miniolympiáda seniorov, zasadnutie rady seniorov, oslava MDŽ, bowlingový turnaj, pinpongový a šachový turnaj, Deň Jazerčanov, minigolfový turnaj.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	2		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka sa uskutočnili semináre Byty a bývanie.</i>						

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	19 000	24 000	15 685	65,35

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2023 sa konal 2. ročník podujatia „Dni mestskej časti Košice – Sever“ a predvianočná akcia „Od Kataríny po Advent“.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	3	9		
<i>Komentár:</i> Mestská časť organizovala akcie Jazz v parku, Koncert na Aničke, Dni mestskej časti a MDD.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	3	4	4		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2023 sa konali kultúrne akcie: 2x oslava jubilantov, privítanie novorodencov a Ocenenie osobností MČ Košice – Sever.						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2023 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu v Amfiteátri.						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	3 675	73,50

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	8	8		
<i>Komentár:</i> <i>Počas roka 2023 sa konali športové akcie: Race jahodná, miniolympiáda materských škôl, Severská desiatka, Spoznaj behom Sever, Jarný a jesenný Bikertest, beh Active life, olympiáda mestských častí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 sa nekonal tábor pre deti.</i>						

Podprogram 4.6: Občasník

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 500	5 000	2 378	47,56

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 bolo vydané 1 číslo občasníka Severák v mesiaci máj 2023.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	9 500	18 000	17 000	8 500		
<i>Komentár:</i> <i>Občasník bol vydaný v máji 2023 v počte 8 500 kusov.</i>						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	190	95,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	3	3		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2023 sa konali akcie Prvá pomoc pre MŠ, Dopravná výchova pre deti z MŠ a Bezpečnosť pri školách.						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 835	31 835	24 304	76,34

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	260	260	200	200	200
Skutočná hodnota	124	138	142	147		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2023 bolo 147. Z toho zo Severu bolo 116 členov a z inej mestskej časti 31 členov. Samosprávnym orgánom v Kultúrno-spoločenskom centre (ďalej KSC) je 5-členná Rada seniorov, ktorú riadi predseda Rady seniorov. Predseda Rady je volený členmi Rady seniorov a tí sú volení členmi klubu Severan. Rada seniorov sa spolupodieľa na príprave programu v KSC a komunikuje so starostom.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 70 seniorov.						
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i> Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala predsedkyňa senior klubu Severan priebežne v priebehu celého roka priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne.						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 389	18 889	16 488	87,29
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	0,00

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 980	1 980	1 971	99,55

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	27	20	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Na území MČ Košice – Sever plánovanie, prípravu, výstavbu a opravy verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Košice. Verejné osvetlenie je zverené do správy zmluvného partnera mesta Košice. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované v rámci údržby mestom Košice. Bežné výdavky predstavujú poplatky za služby spojené s osvetlením ulice Na stráni.						

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Projekty „Venčoviská v MČ“

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 409	9 409	8 704	92,51

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	3 480	87,00

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	45 643 m ²	48 037 m ²	44 800 m ²	42 800 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol naplnený zabezpečením regulácie premnožených synatrópných myšovitých hlodavcov. Deratizácia vykonaná na zverených a spravovaných plochách (zastavaná a nezastavaná plocha v správe a vo vlastníctve) v zmysle dvoch rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Košice. Dodatočná deratizácia na základe podnetov občanov bola uskutočňovaná bez finančného navýšenia. Dezinsekcia v Zariadení opatrovateľskej služby (mravce).						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 409	5 409	5 224	96,58

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov a nákup stojanov pre sáčky a koše na psie exkrementy.						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	943	62,87

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žlabov 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Výdavky na kosenie boli znížené pre úbytok kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo použité hlavne na nákup a údržbu techniky pre kosenie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0 bm	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období nebola činnosť realizovaná.</i>						

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	0,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 nebola táto aktivita realizovaná.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	2	0		
<i>Komentár:</i> <i>Na detské ihrisko s prvkami aj pre hendikepované deti na Národnej triede neboli schválené finančné prostriedky v postačujúcej výške na jeho realizáciu.</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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	5 500	4 870	88,55

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10	15	15		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác. Vymieňali sa dosky a realizovali sa nátery na lavičkách v majetku MČ s použitím kapacít pracovníkov na aktivačnú činnosť. Nové lavičky boli osadené v lokalite Mier pri zastávkach MHD.</i>						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období predmetná činnosť nebola realizovaná.</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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 921 187	2 388 997	2 291 490	95,92

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 491 187	1 496 024	1 413 541	94,49

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	306 527	311 364	289 020	92,82

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	12,33	12,11	12,73	14,25		
<i>Komentár:</i>						
<i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriazniveho zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	82,17 %	80,71 %	84,84 %	93,74 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2023 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená:</i>						
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. fluktuáciou prijímateľov z dôvodov hospitalizácií, úmrtí a ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa a následným odchodom do iného zariadenia,</i> <i>2. dispozičným riešením zariadenia.</i> 						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 184 660	1 184 660	1 124 521	94,92

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	130	130	136	136	136
Skutočná hodnota	133	132	136	139		
<i>Komentár:</i> Mestská časť Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa 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.						

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	361 200	804 173	803 453	99,91

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	17	15	15		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever v roku 2023 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 27 písm. a) a § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	31,50 €	32,94 €	31,33 €	32,00 €		

Komentár:

MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, a to na:

- a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv
- b) zakúpenie školských potrieb
- c) nevyhnutné vybavenie domácnosti
- d) mimoriadne liečebné náklady

Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Komentár:

Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s § 6 VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. V roku 2023 nebola na MČ Košice – Sever doručená žiadna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	68 800	88 800	74 496	83,89

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	150	150	150
Skutočná hodnota	143	103	149	95		

Komentár:

Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2023 poskytované:

- mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 1054 zo dňa 17.06.2022 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice s účinnosťou od 01.07.2022,
- Mestskou časťou Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 227 zo dňa 24.06.2022 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever s účinnosťou od 01.07.2022.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	850 145	920 836	808 175	87,77

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	848 062	918 753	806 292	87,76

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	847 107	917 560	805 099	87,74

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2023 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	15	30	40	40	40
Skutočná hodnota	50	32	95	105		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2023 sa uskutočnilo 105 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3	20	15		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2023 bolo uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever 15 tlačových správ.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	160	268	282	225		
<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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	33	56	51	48		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 neboli vydané príkazy starostu MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	80	140	140	140	140
Skutočná hodnota	64	55	80	105		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, mimovládnych organizácií, 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	42	40	47		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s primátorom mesta 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 bolo spolu prijatých 51 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	955	1 193	1 193	100,00

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	83	29,33

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</i>						

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> <i>Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Kontrolami neboli zistené nedostatky.</i>						

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 nebola MČ Košice – Sever doručená sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 nebola MČ Košice – Sever doručená petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 854	40 122	40 122	100,00

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh volieb a referend*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 854	40 122	40 122	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2	0
Skutočná hodnota	1	0	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2023 boli: referendum (21.01.2023) a voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (30.09.2023)</i>						

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Komentár:
V roku 2023 sa sčítanie domov, bytov a obyvateľstva neuskutočnilo.

V Košiciach, dňa 31.05.2024

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta