

Mestská časť Košice-Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2024

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z programového plnenia a finančného plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2024 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2024 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 bol schválený dňa 20.03.2024 uzneseniami č. 65/2024, 66/2024, 67/2024 a 68/2024. Ku dňu 30.06.2024 bolo vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 27.06.2024 (zákonom ustanovený rozsah, rozsah splnomocnenia MZ MČ Košice-Sever)

Upravený rozpočet k 30.06.2024 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	3 607 556 €
- celkové výdavky	3 607 556 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2024 bolo plnenie bežných príjmov na 51,21 % (z toho daňové príjmy 44,42 %, nedaňové príjmy 47,23 %, granty a transfery 55,58 %). Bežné výdavky boli plnené na 45,83 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 0,00 %. Kapitálové výdavky boli plnené na 0,00 %.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové boli plnené na 0,29 %. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2023 boli do príjmov zapojené vo výške 947 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2024 boli vo výške **1 648 178 €**, čo predstavuje plnenie na 45,69 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **1 647 231 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **947 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2024 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 896 501</u>	<u>3 216 609</u>	<u>1 647 231</u>	<u>51,21 %</u>
<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>948 354</u>	<u>948 354</u>	<u>421 257</u>	<u>44,42 %</u>

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	940 000	940 000	421 257	44,81 %
---	---------	---------	---------	---------

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľuje mesto mestským častiam mesačne na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 357 zo dňa 08.02.2024 podľa vzorca uvedeného v Štatúte mesta Košice:

$$PD_{m\check{c}} = \frac{PD_m}{OB_m} \times VP_{m\check{c}} \times OB_{m\check{c}}$$

Vysvetlivky:

$PD_{m\check{c}}$ - podiel mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom mesiaci v eurách

PD_m - podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu Košice podľa osobitného predpisu v príslušnom mesiaci

OB_m - počet obyvateľov mesta k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

$VP_{m\check{c}}$ - percentuálny podiel pre mestskú časť (pre MČ Košice - Sever 10 %)

$OB_{m\check{c}}$ - počet obyvateľov mestskej časti k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

Položka je za hodnotené obdobie plnená na 44,81 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 421 257 € nasledovne:

- dňa 22.01.2024 vo výške 63 865 €
- dňa 20.02.2024 vo výške 63 865 €
- dňa 21.03.2024 vo výške 88 820 €
- dňa 02.04.2024 vo výške 6 452 € (doplatok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023 na základe Štatútu mesta Košice platného od 01.03.2024 od subjektov, ktoré si preniesli daňovú povinnosť do nasledujúceho roka)
- dňa 22.04.2024 vo výške 83 594 €
- dňa 21.05.2024 vo výške 61 961 €
- dňa 20.06.2024 vo výške 52 700 €

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	8 354	8 354	0	0,00 %
-------------------	-------	-------	---	--------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 8 354 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 0,00 %.

<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>416 659</u>	<u>416 659</u>	<u>196 806</u>	<u>47,23 %</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	41 759	41 759	21 649	51,84 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 51,84 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 4 868 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 9 351 €, z prenájmu trhovísk - 5 051 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>20 024</i>	<i>20 024</i>	<i>10 442</i>	<i>52,15 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 52,15 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 403 €, overovanie podpisov - 9 381 €, kopírovanie - 61 €, známky pre psov - 147 €, iné príjmy - 40 € a ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum - 410 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
-------------------------------------	-----------	-----------	----------	---------------

Ku dňu 30.06.2024 Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava nezaslalo žiadne pokuty.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>335 581</i>	<i>335 581</i>	<i>149 889</i>	<i>44,67 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy sú plnené na 44,67 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS - 35 595 € a OS - 89 177 €, rybárske lístky - 1 168 €, príjmy za energie - 6 491 €, Severskú desiatku - 532 €, stravné dôchodcov - 16 926 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>	<i>1 026</i>	<i>35,63 %</i>
--	--------------	--------------	--------------	----------------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	<i>16 365</i>	<i>16 365</i>	<i>13 800</i>	<i>84,33 %</i>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 3 993 €, príjmy z dobropisov - 8 156 €, príjmy z vratiek - 1 408 € a iné príjmy - 243 €. Plnenie týchto príjmov je 84,33 %.

<u>3. Granty a transfery</u>	<u>1 531 488</u>	<u>1 851 596</u>	<u>1 029 168</u>	<u>55,58 %</u>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 531 488</i>	<i>1 851 596</i>	<i>1 029 168</i>	<i>55,58 %</i>
--	------------------	------------------	------------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 59 314 €, činnosť OS vo výške 232 013 €, voľby prezidenta SR vo výške 40 409 €, voľby do Európskeho parlamentu vo výške 25 242 €, aktivačnú činnosť vo výške 100 €, ubytovanie odídencom vo výške 388 503 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 168 € a register adries vo výške 88 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť OS vo výške 227 475 €, stravovanie vo výške 3 646 €, činnosť ZOS vo výške 46 210 €.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>66 557</u>	<u>66 557</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Pre Mestskú časť Košice - Sever bol schválený poplatok za rozvoj na rok 2024 vo výške 66 557 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 0,00 %.

<u>Finančné operácie</u>	<u>324 390</u>	<u>324 390</u>	<u>947</u>	<u>0,29 %</u>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

<i>Prostr. z predchádzajúcich rokov</i>	<i>53 689</i>	<i>53 689</i>	<i>947</i>	<i>1,76 %</i>
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>270 701</i>	<i>270 701</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>

Ku dňu 30.06.2024 boli do príjmov zapojené nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2023 určené na mzdové výdavky zamestnancov OS vo výške 947 € (záloha bola vrátená na účet MPSVaR SR dňa 30.01.2024).

Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 084	22 084	8 313	37,64

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	14 848	14 848	4 231	28,50

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 329	6 329	1 168	18,45

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,75 %	7,60 %	8,09 %	6,43 %		

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2024 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 56. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 6,43 % vrátane predajného stánku z možnej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy dlhodobý nezaujem o predaj na trhovisku OC Mier. Ukazovateľ obsadenosti tak oproti porovnateľným obdobiam medziročne značne klesá. Z predávaného sortimentu dominoval obzvlášť v sobotných termínoch predaj ovocia, zeleniny, vajec, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. V pracovných dňoch prevláda textilný tovar. V jarných predajných mesiacoch si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. Vo väčšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, výdaje na čistiace potreby a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska. V tohtoročnom období je potrebné zohľadniť aj položku za sprístupnenie sociálnych zariadení.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Skutočná hodnota	3 424,00 €	3 504,03 €	3 776,10 €	617,00 €		
<i>Komentár:</i>						
Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2024 bol plnený na 15,43 %. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené: prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezaujmom zo strany drobnopodstatných predávajúcich na iné zaujímavejšie, prístupnejšie a atraktívnejšie trhoviská.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		
<i>Komentár:</i>						
Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 23 trhových stolov, 1 trvalý predajný stánok na predaj vajec. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu. K nežiaducemu stavu prispieva aj narastajúci pohyb asociálnych ľudí, ktorí devastujú a znečisťujú trhovisko. V rámci budúceho riešenia je potrebné uvažovať o možnosti zvýšenia úrovne zabezpečenia celého trhoviska.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 519	8 519	3 063	35,95

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	43,63 %	28,31 %	25,70 %	24,33 %		
<i>Komentár:</i>						
Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni (spravidla prvý pondelok v mesiaci) a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov a tým aj výber poplatkov. Zredukovali sa odstupy medzi jednotlivými stolmi, čím sa zúžil priestor, za ktorý sa v predchádzajúcom období inkasovala tarifa podľa cenníka VZN č. 56 za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich z rozmanitých dôvodov, čo má dopad na obsadenosť a výber poplatkov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €
Skutočná hodnota	14 658,00 €	10 673,50 €	10 571,50 €	4 433,50 €		
<i>Komentár:</i>						
Nižší výber poplatkov bol ovplyvnený redukciami plôch pri predajných stoloch oproti predošlým rokom. K dočasnému nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2024 bol plnený na 38,89 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, upratovanie a s tým spojené odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	29	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	29	29	29	29		
<i>Komentár:</i>						
Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávali predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy na 4 stoloch. Na ostávajúcich 25 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a kabely, spodná bielizeň, bytový textil a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne poskytovaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti, a to na 2 stoloch dvakrát v týždni.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 sa priebežne plní. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	115	115	115
Skutočná hodnota	124	112	104	75		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2024 bolo vydaných 75 rybárskych lístkov. Pre deti do 15 rokov bezplatne, pre ostatných boli od 01.04.2024 správne poplatky upravené, a to za týždenný rybársky lístok z 1,50 € na 3,00 €, mesačný rybársky lístok z 3,00 € na 5 €, ročný rybársky lístok zo 7,00 € na 10,00 €, trojročný rybársky lístok zo 17,00 € na 25,00 €.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	260	260	239	91,92

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 sa priebežne plní. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	132	114	115	110	110	110
Skutočná hodnota	112	103	103	35		
<i>Komentár:</i> <i>Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa</i>						

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. Ku dňu 30.06.2024 bolo 35 psov prihlásených a 47 odhlásených.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	14	5	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11	12	7		

Komentár:

Ku dňu 30.06.2024 bolo vydaných 35 ks známok pre novo prihlásených psov a 7 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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 168	6 168	3 263	52,90

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		

Komentár:

Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastníckmi nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 48 hodín. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	150	150	140	140	140
Skutočná hodnota	148	151	141	65		

Komentár:

Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 € (od 01.04.2024 vo výške 7,00 €), pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 € (od 01.04.2024 vo výške 3,50 €). Ku dňu 30.06.2024 bolo vydaných 65 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, pri elektronických žiadostiach 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 naplánovať.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Komentár:

Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné aj elektronické 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 v Mestskej časti Košice - Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	588	588	580	98,64

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľnosti neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	32	44	33	18		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2024 je 18 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla pre rôzne druhy stavieb 16 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 2 ks, t. j. plnenie cieľa na 30,00 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	80	80	80	80
Skutočná hodnota	156	50	70	34		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2024 je 34 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 42,50 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	142	67	27	16		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2024 boli podľa potreby priebežne vydávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 16 ks, t. j. plnenie cieľa na 26,67 %.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14	2	6		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných orientačných čísel ku dňu 30.06.2024 je 6 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 60,00 %. Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie tabuliek orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje.						
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	0	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2024 nebola zhotovená tabuľa s označením názvu ulice.						

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 30.06.2024	% 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2024 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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> 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	7 500	7 500	7 600	7 600	7 560
Skutočná hodnota	7 433	7 496	7 602	4 020		
<i>Komentár:</i> Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2024 bolo osvedčených 4 020 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rok						
Plánovaná hodnota	1 000	850	750	750	750	750
Skutočná hodnota	796	827	728	480		

Komentár:
Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2024 bolo osvedčených 480 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:
Do 30.06.2024 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 74 písomných oznámení. Jedná sa o vlastné písomnosti úradu, verejné vyhlášky daňových úradov, stavebných úradov, mesta Košice, colného úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ako aj exekútorských úradov, dražobných spoločností a ďalších inštitúcií 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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever naplňuje požiadavky a vykonáva opatrenia v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plní úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR od dňa 26.02.2022 od 12.00 hod. v súvislosti s hromadným príchodom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.</i>						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	2 tony		
<i>Komentár:</i>	<i>Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 5 ks 2-krát v roku. V rámci tejto činnosti sú kontajnerov poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Ďalšie čerpanie je plánované v II. polroku 2024.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zlepšila prevencia.</i>					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 600	44 600	100	0,22
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0,00

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 100	44 100	100	0,23
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 000	44 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	400 m ²	400 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 065 m ²	51 m ²	0 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>V I. polroku 2024 sa stavebné práce na opravách komunikácií, parkovacích plôch vo vnútroblokoch a na uliciach v MČ Košice-Sever nerealizovali. Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované v II. polroku 2024.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i>						
<i>Činnosť zabezpečovaná v spolupráci MČ Košice – Sever a samostatnou zložkou MMK v rámci kompetencií mesta Košice.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	150 m ²	-	-	-
Skutočná hodnota	-	32	-	-		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy je plánovaná v II. polroku 2024.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> Zámery v oblasti rozvoja a rozširovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	20	-	8	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V I. polroku 2024 sa ukazovateľ nerealizoval.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	100	100,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Plnenie ukazovateľa odráža bežnú údržbu a čistenie povrchu chodníkov od buriny a náletov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.						

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	1 500 bm	1 000 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť v zimných mesiacoch.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	67 250	67 250	21 646	32,19

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	29	0,97

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	3	15	14	6		
<i>Komentár:</i>						
<i>Uskutočnilo sa podujatie Dni Mestskej časti Košice – Sever, Seminár bývanie 2x, Vernisáž obrazov, Swap kreatívnych potrieb, Swap rastlín.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	2	2		
<i>Komentár:</i>						
<i>Konalo sa školenie-seminár o bývaní.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	23 000	23 000	6 589	28,65

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	2	1		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2024 sa uskutočnili podujatia akcie Dni MČ Košice – Sever.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	9	2		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2024 boli akcie Dni MČ Košice – Sever, Výstava tolerancie-Jazz.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	4	3		
<i>Komentár:</i> Uskutočnili sa Dni MČ, Výstava tolerancie-Jazz, Vernisáž obrazov.						

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej 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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 037	40,74

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	8	8	2		
<i>Komentár:</i> <i>Jarný Bikertest, bežecké preteky Severská desiatka.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	-		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2024 sa nekonal žiadny prímestský tábor.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	540	10,80

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2024 nebolo vydané žiadne číslo.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	18 000	17 000	8 500	0		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2024 bolo vydaných 0 výtlačkov „Severák“.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	3	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2024 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.						

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 750	30 750	12 451	40,49

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	260	260	200	250	250	250
Skutočná hodnota	138	142	147	153		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2024 zaregistrovaných 153 členov – kľúčovým je pre nás zaplatenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s kanceláriou starostu a starostom. Seniori spoločne rozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebiehajú tu pravidelné krúžky, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov. Horné poschodie centra plní aj funkciu komunitnej herne, sú tam organizované rôzne semináre a stretnutia aj pre mladšiu generáciu.						

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>						
<i>Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny ...).</i>						

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	19 487	19 487	4 945	25,38
Kapitálové výdavky	275 000	275 000	0	0,00

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia územia a zvýšenie bezpečnosti
v Mestskej časti Košice - Sever

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 178	2 178	1 072	49,22

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: Doplnenie verejného osvetlenia v lokalite Čárskeho - Kustrova a na ulici Krupinská bolo zabezpečené v spolupráci s mestom Košice. Čerpanie bežných výdavkov odzrkadľuje pravidelné paušálne platby za dodávku služby osvetlenia na ulici 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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 309	15 309	3 746	24,47

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 097	41,94

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	48 037 m ²	44 800 m ²	42 800 m ²	20 140 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ za I. polrok 2024 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie zverených a spravovaných zastavaných plôch a priestranstva v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice, zameraného na reguláciu živočíšnych škodcov.						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 309	10 309	1 649	16,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov predstavuje nákup spotrebného materiálu a kosenie existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.						

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	127	12,70

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000 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 úradu a pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	20 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Oprava zábradlí v sledovanom období nie je plánovaná, realizuje sa podľa realnej potreby.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2024 nebola plánovaná realizácia športoviska. Predpoklad plnenia v II. polroku 2024 – areál Park mládeže.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2024 sa zámer nerealizoval, prebieha príprava dokumentácie a v II. polroku 2024 je plánované detské ihrisko na ulici Watsonova.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	15	15	5		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</i>						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zámer podprogramu: *Vyššia úroveň vybavenia územia Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	215 000	215 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	0	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2024 čerpanie prostriedkov nebolo realizované. V II. polroku 2024 bude realizovaná príprava a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre schodisko v lokalite Podhradová.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 853 779	2 110 242	1 003 711	47,56
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,00

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 461 079	1 467 542	635 136	43,28
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,00

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	312 698	312 698	143 300	45,83
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	12,11	12,73	14,25	14,09		

Komentár:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.

Ukazovateľ výkonnosti Plánované percento obsadenosti

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	80,71 %	84,84 %	93,74 %	93,94 %		

Komentár:

Obsadenosť ZOS k 30.06.2024 nebolo možné zabezpečiť na úrovni plánovanej hodnoty a to z viacerých objektívnych príčin ako napr. hospitalizácie prijímateľov sociálnej služby, pobyty v rodine, úmrtia, ukončenie

zmluvného vzťahu na vlastnú žiadosť, premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z **Evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby mesta Košice**, nový nástup. Zároveň vnímame, že vzhľadom na dispozíciu zariadenia (dvojpodlažnú budovu) je problémové obsadiť niektoré lôžka.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 148 381	1 154 844	491 836	42,59

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	130	136	140	140	140
Skutočná hodnota	132	136	139	140		
Komentár: MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa 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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	301 200	551 200	339 797	61,65

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	15	15	7		
Komentár: MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019. V I. polroku 2024 MČ Košice – Sever neregistrovala žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc.						

Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	32,94 €	31,33 €	32,00 €	30,00 €		
<i>Komentár:</i>						
<i>MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 a to na:</i>						
<ul style="list-style-type: none"> <i>a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv</i> <i>b) zakúpenie školských potrieb</i> <i>c) nevyhnutné vybavenie domácnosti</i> <i>d) mimoriadne liečebné náklady</i> 						
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i>						
<i>Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K 30.06.2024 MČ Košice – Sever neviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc a teda dávka vyplácaná nebola.</i>						

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	91 500	91 500	28 778	31,45

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	115	150	200	200	200
Skutočná hodnota	103	149	95	49		
<i>Komentár:</i>						
<i>Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný:</i>						
<ul style="list-style-type: none"> <i>a) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022,</i> <i>b) MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 227, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 24.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022.</i> 						

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	885 248	885 248	372 338	42,06

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	883 165	883 115	370 638	41,97

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	881 703	881 653	369 950	41,96

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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> Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli zodpovedané v 100,00 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota	32	95	105	60		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2024 sa uskutočnilo 60 stretnutí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	20	15	7		
<i>Komentár:</i> Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever.						

Ukazovateľ výkonnosti		Počet správ na web				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	270	270	280	280	280
Skutočná hodnota	268	282	225	43		
<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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	56	51	48	25		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2024 sa konalo 25 porád starostu, niektoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2024 neboli vydané príkazy starostu MČ Košice – Sever za rok 2024.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti		Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	140	140	150	150	150
Skutočná hodnota	55	80	105	50		
<i>Komentár:</i>						
<i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia problémov, dopytov, požiadaviek a pod.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti		Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	42	40	47	35		
<i>Komentár:</i>						
<i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V I. polroku 2024 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>Za hodnotené obdobie I. polroka 2024 bolo na dvoch zasadnutiach MZ spolu prijatých 23 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslancu miestneho zastupiteľstva					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 462	1 462	688	47,06

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	283	333	100	30,03

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. V I. polroku 2024 bol uhradený členský príspevok Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.</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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 600	88,89

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

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 30.06.2024	% 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 priebehu I. polroka 2024 na Miestny úrad MČ Košice – Sever nebola podaná sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2024 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

**Flexibilná činnosť miestneho úradu
pri zabezpečovaní volieb a referend**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	63 645	63 645	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 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	63 645	63 645	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	0	2
Skutočná hodnota	0	2	2	2		

Komentár:
V priebehu I. polroka 2024 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky (1. a 2. kolo) a voľby do Európskeho parlamentu.

V Košiciach, dňa 13.09.2024

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