

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu
za I. polrok 2019**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 12.08.2019

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2019, v zmysle zákona č. 324/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mestská časť pri svojom návrhu programového rozpočtu na rok 2019 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu Mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018

Mestská časť si v programovom rozpočte zadefinovala 15 programov. V rámci programov boli zadefinované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomia mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov
 - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu
 - 3.6. Interný informačný systém
 - 3.7. Služobná autodoprava
4. Služby občanom

- 4.1. Podateľňa
- 4.2. Matričný úrad
- 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
- 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
- 4.5. Evidencia obyvateľstva
- 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
- 4.7. Služby na úseku ŠFRB
- 4.8. Rybárske lístky
- 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
- 4.10. F-kuriér – miestne noviny
- 5. Bezpečnosť
 - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.2. Ochrana pred požiarmi
 - 5.3. Civilná ochrana
 - 5.4. Deratizácia
 - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
- 6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz odpadu
- 7. Komunikácie
 - 7.1. Miestne komunikácie
 - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2. Dopravné značenie
 - 7.2. Výstavba parkovísk
 - 7.3. Chodníky a schody
 - 7.3.1. Výstavba a oprava chodníkov a schodov
 - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
 - 7.5. Zábradlia
- 8. Doprava
 - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
- 9. Vzdelávanie
 - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
- 10. Šport
 - 10.1. Športové ihriská
 - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
 - 10.3. Bickrosová dráha
- 11. Kultúra
 - 11.1. Kultúrne strediská
 - 11.1.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 11.2 Kultúrne podujatia
 - 11.2.1. Kultúrne podujatia v mestskej časti
- 12. Prostredie pre život
 - Verejná zeleň
 - 12.1. Detské ihriská
 - 12.2. Verejné osvetlenie
 - 12.3. Venčoviská
 - 12.4. Výstavba kontajnerových stanovišť
- 13. Sociálne služby
 - 13.1. Zariadenie opatrovateľskej služby – podprogram vypustený - vedie sa pre údaje predchádzajúcich rokov
 - 13.2. Opatrovateľská služba

- 13.3. Stravovanie dôchodcov
- 13.4. Denné centrum
- 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
 - 14.1. Koordinátori aktivačných zamestnancov
- 15. Bývanie
 - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, zabezpečiť chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2019 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 04.03.2019 uznesením č. 14/2019 .

Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná Rozhodnutím starostu ku dňu 02.05.2019.

Nevyhnutnou súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu.

Programové plnenie rozpočtu

Mestská časť pri výkone samosprávy sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti:

- životné prostredie
- výstavba
- rozvoj podnikania
- rozvoj kultúry, spoločenského života a športu
- sociálny rozvoj
- informatizácia spoločnosti.

V rámci týchto oblastí boli stanovené vízie, ciele a aktivity mestskej časti. Tieto vízie, ciele a aktivity sú závislé od plnenia príjmovej časti rozpočtu. Najväčším príjmom rozpočtu mestskej časti je prísun podielových daní od mesta Košice a transfery od štátu na prenesené kompetencie. Na základe vyhodnotenia (monitoringu) programového rozpočtu mestská časť vo väčšine oblastí dosahuje stanovené vízie a ciele.

V oblasti životného prostredia si mestská časť stanovila úlohu zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie pre všetkých občanov a kvalitné podmienky pre plnohodnotný život občanov MČ skvalitňovaním stavu verejnej zelene. Z vyhodnotenia programového rozpočtu vyplýva, že mestská časť:

- Skvalitňuje stav verejnej zelene tým, že spolupracuje so SMsZ pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách.
- Zabezpečuje pravidelné čistenie venčovnísk pre psov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy.
- Nahlasuje výskyt túlavých zvierat.
- Pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev mestská časť v roku 2014 zakúpila vysávač na psie exkrementy a pravidelne čistí verejné priestranstvá.
- Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje s firmou KOSIT, monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami, zamedzuje, monitoruje a rieši divoké skládky.
- V roku 2014 mestská časť dokončila výstavbu kontajnerových stanovišť. V ďalších rokoch vyvíja snahu, aby tieto stanovištia boli uzamykatelné. V roku 2018 sa

v mestskej časti vybudovalo 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť a v roku 2019 sa plánujú realizovať ďalšie.

- V roku 2014 bola dokončená výstavba parku na DH VIII. Výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Mestom Košice a so SMsZ. V ďalších rokoch, na tomto okrsku, bola vybudovaná FIT zóna.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť od roku 2015 zabezpečuje postupné osadzovanie kamier v MČ. K 30.6.2019 MČ osadila celkom 5 ks kamier.
- Zvýšenie bezpečnosti v mestskej časti je zabezpečené aj pravidelným uzamykaním podchodov.

V oblasti výstavby má mestská časť víziu smerujúcu k dosiahnutiu vlastnej kvalitnej výstavby a rekonštrukcii komunikácií v mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť ako vyplýva z vyhodnotenia programového rozpočtu spolupracuje s referátom dopravy MMK pri odstraňovaní výtlkov, zimnej údržbe a jarnej údržbe. V roku 2018 realizovali parkovacie miesta na Fábryho ul. a Kalinovskej ul., v roku 2019 sa plánuje realizácia nových parkovacích miest na Adlerovej ul., Kalinovskej ul. a Kurskej ul.. Vyznačovanie parkovacích miest bolo riešené s referátom dopravy a to zaslaním požiadavky na dané práce. V roku 2018 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Postupimskej ul., Kurskej a na Krosnianskej ul. V roku 2019 sa plánuje z dotácie mesta Košice oprava havarijného stavu schodísk.

V roku 2018 sa realizovalo osvetlenie priechodu pre chodcov na Fábryho ul. ako aj doplnenie svetelných bodov na Exnárovej ul., Kurskej ul., Bielocerkevskej ul. a ul. Sv. rodiny. V II. polroku 2019 sa plánuje doplnenie osvetlenia na ul. Sv. rodiny a Buzuluckej ul..

Pre skvalitnenie cestovania občanov v roku 2010 v spolupráci s Mestom Košice a EURO AWK sa začala realizácia výmeny prístreškov MHD. Táto realizácia prebiehala v troch etapách. Po zrealizovaní III. etapy v roku 2012 v mestskej časti došlo k výmene všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov. Mestská časť požiadala o doplnenie prístrešku na ulici Marš. Koneva.

Na zlepšenie kvality bývania mestská časť poskytuje odborné poradenstvo pri spracovávaní žiadostí o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB.

V oblasti rozvoja podnikania mestská časť podporuje rozvoj podnikateľských aktivít v mestskej časti spoluprácou s podnikateľmi ako aj podporou projektov výstavby občianskej vybavenosti.

V oblasti rozvoja kultúry, spoločenského života a športu mestská časť vytvára, ako vyplýva z vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov v programovom rozpočte, možnosti a optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a športových aktivít. Mestská časť zabezpečuje kultúrne a spoločenské akcie v Spoločenskom centre mestskej časti, spolupracuje s CVČ a ZŠ.

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V roku 2018 MČ zrealizovala opravu povrchu športového ihriska na Kurskej ul. a na Benadovej ul.. Basketbalové koše boli doplnené na Ovrúčkej ul., Kurskej ul. a Benadovej ul..

V roku 2018 mestská časť zrekonštruovala detské ihriská na Benadovej ul., Charkovskej ul. a Ovrúčkej ul.. Doplnenie oplotenia bolo zrealizované na detskom ihrisku na Fábryho ul.. V I. polroku 2019 sme realizovali doplnenie herných prvkov na detských ihriskách a zároveň sa projekčne pripravilo detské ihrisko na Adlerovej ul. a Clementisovej ul..

V oblasti sociálneho rozvoja má mestská časť víziu zabezpečiť komplexný rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti pre všetkých občanov. Mestská časť v oblasti sociálnych služieb poskytuje opatrovateľskú službu v teréne.

Mestská časť aj napriek finančným ťažkostiam poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazové dávky občanom v hmotnej núdzi. Okrem toho mestská časť zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a občanov na to odkázaných.

V oblasti informatizácie spoločnosti mestská časť skvalitňuje a pravidelne aktualizuje [www.stránku](#), modernizuje výpočtovú techniku. V roku 2013 bola vytvorená nová web stránka mestskej časti. Nová stránka umožňuje prístup aj pre nevidiacich spoluobčanov. Pre zabezpečenie dostatku informácií pre obyvateľov MČ a subjektov pôsobiacich v MČ mestská časť vydáva F-kuriér a pravidelne aktualizuje vývesné informačné tabule v MČ. V II. polroku 2019 sa pripravuje úplne nový vzhľad web sídla mestskej časti.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2019 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2019 po úprave rozpočtu na základe Rozhodnutia starostu sú rozpočtované vo výške 1 450 593 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 269 485 €, kapitálové príjmy vo výške 20 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 161 108 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 708 159,49 €, čo je 48,82 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 702 203,20 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 5 956,29 €.

Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 1 450 593 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 181 705 €, kapitálové výdavky vo výške 147 000 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov k 30.6.2019 je vo výške 576 335,26 €, čo je 39,73 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 506 086,84 €, kapitálové výdavky vo výške 9 304,40 € a finančné operácie výdavkové vo výške 60 944,02 €.

Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) je spracovaná v programovej štruktúre.

PRÍJMY			PLNENIE 708 159
--------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 399 092	1 450 593	708 159

BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE 702 203
--------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 237 984	1 269 485	702 203

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 452 202
-----------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	894 421	894 456	452 202

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 442 258
---	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	884 512	884 512	442 258

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2019 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 884 512 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 33 zo dňa 14.02.2019. K 30.06.2019 Mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 442 258,00 €, čo je 50,00%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 442 258
------------------------------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	884 512	884 512	442 258

1.2 Dane z majetku			Plnenie 35
--------------------	--	--	---------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	35	35

Do I. úpravy rozpočtu bol zapracovaný príjem z dane z nehnuteľností vo výške 35 €. Plnenie k 30.6.2019 sa vykazuje v plnej výške.

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie 35
---------------------------	--	--	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	35	35

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie
9 909

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 909	9 909	9 909

Mesto Košice v rozpočte na rok 2019 schválilo uznesením č. 33 zo dňa 14.02.2019 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 9 909 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané mestom Košice k 30.6.2019 v plnej výške.

1.3.1 Dane

Plnenie
9 909

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 909	9 909	9 909

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE
62 832

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	101 418	102 520	62 832

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Plnenie
1 758

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	1 758

V rámci príjmov v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku mestská časť rozpočtovala príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 2 348 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 1 757,80 €, čo je 74,86 %. Príjem vo výške 1409,00 € bol za jednorazový prenájom priestorov KS a DC na Jegorovovom nám.. Podpoložka 212004 Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bola za sledované obdobie naplnená na 100,23 %. Ide o prenájom zariadenia na DH VIII firmou SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prenájom bol uhradený jednorazovo.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Plnenie
1 758

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	1 758

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie
37 187

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	59 870	59 930	37 187

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 59 930 €. Za sledované obdobie príjmy boli vo výške 37 186,65 €, čo je 65,05%. Podpoložka 221004 Ostatné (správne) poplatky boli za sledované obdobie vo výške 9 365,50 €, čo je 82,37%. Plnenie k 30.6.2019 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 60,00€, čo je 100,00%. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 48 500 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 27 761,15 €, čo je 57,24%.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 9 366
---------------------------------------	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 370	11 370	9 366

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 60
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	60	60

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 27 761
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	48 500	48 500	27 761

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie 625
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	625

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2019 vo výške 1 200 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 625,27 €, čo je 52,11%. Percento je ovplyvnené predovšetkým príjmom úrokov z rezervného fondu.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie 625
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	625

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie 23 262
--------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	38 000	39 042	23 262

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 39 042 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 23 262,07 €, čo je 59,58%. Plnenie bolo ovplyvnené príjmom z dobropisov ako aj vratkami z poisťovní za rok 2018.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie 23 262		
-----------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	38 000	39 042	23 262

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE 187 169		
-----------------------------	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	242 145	272 509	187 169

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie 187 169		
--	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	242 145	272 509	187 169

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 272 509 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 187 169,36 €, čo je 68,68. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30.6.2019 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty	Plnenie 0		
---------------------	----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 187 169		
--	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	242 145	272 509	187 169

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 0		
--------------------------	----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od Mesta Košice vo výške 20 000 €. Do 30.6.2019 sa príjem nevykazuje. Účelový transfer na kapitálové výdavky bude mestskej časti poukázaný na základe predložených faktúr.

1.2.1 Granty	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PLNENIE
	5 956

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	161 108	161 108	5 956

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE
	5 956

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	161 108	161 108	5 956

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie 5 956
--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	161 108	161 108	5 956

Mestská časť v roku 2019 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 155 151 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 161 108 € k 30.6.2019 vykazuje príjem vo výške 5 956,29 €, čo je 3,70%. Ide o vrátenie nespotrebovaných transferov v roku 2018 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania a za OS v teréne. Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30.6.2019 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie 5 956
---	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 957	5 957	5 956

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie 0
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	155 151	155 151	0

VÝDAVKY

ČERPANIE

576 334

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 399 092	1 450 593	576 334

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

262 072

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	619 633	621 598	262 072

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

227 442

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	548 652	550 604	227 442

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie

27 379

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	60 476	60 489	27 379

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		50
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	min.30		20

Prvok zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. Stanovený cieľ "dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov" sa sleduje prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

- % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok
- počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok
- počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok.

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2019 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%, tzn. všetky. Starosta využíva stretnutia s médiami na informovanie občanov o činnosti mestskej časti, o plánovaných a vykonaných investičných akciách. O svojich stretnutiach s médiami, občanmi aj podnikateľmi informuje pravidelne poslancov MiZ vo svojich správach o činnosti na zasadnutiach MiZ. Stanovené merateľné ukazovatele boli splnené, a tým aj ciele a zámer.

Na tomto podprograme sú na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 60 489 €. Plnenie k 30.6.2019 sa vykazuje vo výške 27 379,24 €, čo je 45,26%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 19 319,26 €, čo je 49,99 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 6 913,87 €, čo je 37,70 %
 - 630 Tovary a služby 1 146,11 €, čo je 44,12 %
 - 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0 %.

Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ	Čerpanie
	0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	14	min.12		min. 6
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Cieľom je "zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu". Uvedený cieľ sa sleduje prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

- "počet uskutočnených porád za rok"
- "% splnených úloh uložených MiZ/rok".

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 6 pravidelných porád a minimálne 5 operatívnych porád, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. V I. polroku 2019 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

Výdavky na tento prvok sa sledujú na 1.1.3.

1.1.3 Výkonový orgán MiZ a starostu - miestny úrad	Čerpanie
	200 063

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	488 176	490 115	200 063

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať

kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Stanovený merateľný ukazovateľ "% zodpovedaných podnetov občanov za rok" bol za sledované obdobie splnený na 100%.

V rozpočte na rok 2019 sú výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 489 036 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 199 755,52 €, čo je 40,85%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 131 786,06 €, čo je 42,32 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 48 570,31 €, čo je 40,80 %
 - 630 Tovary a služby 15 654,50 €, čo je 37,10 %
 - 640 Bežné transfery..... 3 744,65 €, čo je 22,83 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Na funkčnej klasifikácii 01.1.2. sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 079 € - poplatky a dane za vedenie účtov. K 30.6.2019 sa čerpanie vykazuje vo výške 307,24 €, čo je 28,47%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

960

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	960	960	960

1.2.1 Audit

Čerpanie

960

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	960	960	960

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných audítorských kontrol za rok". V roku 2019 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2018. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestská časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

Výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 960,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

13 194

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	27 545	27 558	13 194
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		9

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2019 nebola podaná sťažnosť ani petícia. Za sledované obdobie kontrolór mestskej časti vykonal kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrol. Kontroly prispeli k splneniu zámeru "samospráva bez porušovania právnych predpisov".

Kontroly v I. polroku 2019 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

Stručný prehľad vykonaných kontrol:

1. Kontrola hospodárenia v dennom centre (Klube dôchodcov) a dodržiavanie jeho predmetu činnosti za rok 2018
2. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 31.08.2018 do 23.01.2019
3. Kontrola použitia prijatých transferov od mesta Košice za rok 2017 - kapitálové výdavky
4. Kontrola poplatkov za vydávanie rybárskych lístkov za rok 2018
5. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH
6. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
7. Kontrola pokladne od 01.01.2019 do 06.06.2019
8. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 23.01.2019 do 25.05.2019
9. Kontrola hospodárenia v kultúrnom stredisku a dodržiavanie jeho predmetu činnosti za rok 2018.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
2. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
3. Odborné stanovisko k rozpočtu MČ KE-DH na rok 2019
4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice -DH za rok 2018
5. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
6. Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,

Iná činnosť kontrolóra MČ KE - DH:

Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. prednostu MÚ. Pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ KE - DH.

Na tomto podprograme sú plánované výdavky na rok 2019 vo výške 27 558 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 13 193,87 €, čo je 47,88%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 9 409,46 €, čo je 49,52 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 420,41 €, čo je 49,54 %
 - 630 Tovary a služby 364,00 €, čo je 42,67 %
 - 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0		0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V I. polroku 2019 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	
Skutočná	75	min. 75		min. 50

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietiť do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združení. V I. polroku 2019 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v sledovanom období zúčastnil zasadnutia Združenia kontrolórov.

Členské príspevky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 170 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 € a členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov vo výške 50 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
732

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	732

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	31	21		10

Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC, ktoré sú lacnejšie. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 10 zamestnancov.

Z rozpočtovaných 2 000 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 731,80 €, čo je 36,59 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE
19 574**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 306	40 306	19 574

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min.4	min.4		min.3

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu I. polroka sa konali 3 zasadnutia MiZ MČ Košice - DH a 3 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

V rozpočte na rok 2019 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 40 306 €. Skutočné čerpanie k 30.6.2019 sa vykazuje vo výške 19 574,33 €, čo je 48,56%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 4 915,31 €, čo je 48,49 %
 - 630 Tovary a služby 14 648,84 €, čo je 48,83 %
 - 640 Bežné transfery 10,18 €, čo je 5,99 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ČERPANIE
200**

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	300	200

2.1 KRONIKA OBCE**ČERPANIE
0**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	<i>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	125		15

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2019 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 20. V priebehu I. polroka 2019 bolo v kronike zachytených 15 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele boli splnené.

Za sledované obdobie sa z rozpočtovaných 100 € čerpanie nevykazuje.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
200

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	200	200

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná			1	
Skutočná				0

Do úpravy rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace s 2. vydaním knižnej publikácie o mestskej časti. Táto publikácia bude vydaná v II. polroku 2019.
 Za sledované obdobie z rozpočtovaných 200 € sa čerpali finančné prostriedky vo výške 200,00 €. Výdavky boli použité na zhotovenie fotografií, ktoré budú použité v novej publikácii.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
58 828

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	31 646	61 697	58 828

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento podprogram zahŕňa právne zastupovanie mestskej časti v súdnom, konkurznom a dedičskom konaní v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, ako aj uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť uplatnenie a vymáhanie práv a právom chránených záujmov mestskej časti. V rámci tohto podprogramu bol stanovený cieľ "Účinne uplatnenie práv mestskej časti". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ "% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov", pričom plánovanou hodnotou bolo 100%.

Mestská časť je ku koncu júna 2019 účastníkom konania v štyroch pasívnych sporoch. Ani v jednom prípade okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. V jednom prípade došlo k zastaveniu exekučného konania, v ďalšom prípade nastalo zrušenie konkurzu resp. po vyhlásení konkurzu na dlžníka bol podaný návrh zo strany správcu konkurznej podstaty na zastavenie exekúcie. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú sledované na prvku 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 48 195
--	----------------------------

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	29 510	48 195

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1		2

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb, konaných v I. polroku 2019, pričom plánovanou hodnotou bol počet 2.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa v I. polroku 2019 konali voľby prezidenta SR. Rovnako v sledovanom období boli Rozhodnutím predsedu NR SR č. 28/2019 Z.z. vyhlásené voľby do EP, ktoré sa aj v danom období uskutočnili. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

Do úpravy rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace s voľbami prezidenta SR vo výške 29 510 €. V plnení k 30.6.2019 sa vykazujú aj výdavky súvisiace s voľbami do EP. Z uvedeného dôvodu sú hlavné kategórie, kategórie a položky prekročené.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	6	7	
Skutočná	10	11		5

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2019 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 7 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 5 verejných obstarávaní, a to na:

- doplnenie svetelných bodov
- doplnenie kamery na Bielerkevskej ul.
- lezecké ihrisko na Benadovej ul.
- asfaltová plocha na Benadovej ul.
- doplnenie prvkov na detské ihrisko.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa sledujú na prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 580	1 580	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyradovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Pre splnenie zámeru "zabezpečiť komplexný a prehľadný archív mestskej časti" bol stanovený cieľ "efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie. Dosiahnutie tohto cieľa mestská časť sleduje prostredníctvom dvoch merateľných ukazovateľov:

- pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov
- pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov.

Na podprogramme z rozpočtovaných 1580 € sa čerpanie k 30.6.2019 nevykazuje.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 7 749
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	19 843	20 384	7 749

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
7 749

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	19 843	20 384	7 749
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov si stanovila cieľ "zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy". Na sledovanie tohto cieľa bol stanovený merný ukazovateľ "pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle uzatvorenej zmluvy". Mestská časť pravidelne uhrádzala došlé faktúry z ÚPSVaR, tzn. ukazovateľ bol splnený a tým aj stanovený cieľ a zámer.

Výdavky na tomto prvku sa na rok 2019 rozpočtujú vo výške 20 384 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 7 749,10 €, čo je 38,02%.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
1 504

ZÁMER

Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	6 815	6 815	1 504
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	39	38		43
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14		14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	3		3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		5
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1:1	1:1	1:1	
Skutočná	1:1	1:1		1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné

prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov MČ. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil. Počet PC sa zvýšil, nakoľko sa zakúpilo 5 repasovaných notebookov pre potreby elektronického spracovania volieb. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridali v roku 2019 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia. Ukazovateľ spravovaných programových modulov sa plní. Ukazovateľ „pomer počtu PC k počtu zamestnancov sa plní.

Mestská časť na rok 2019 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 6 815 €. K 30.6.2019 čerpanie sa vykazuje vo výške 1 504,36 €, čo je 22,07%. V I. polroku bolo zakúpených 5 ks notebookov, ktoré sa budú používať predovšetkým pri voľbách.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 380

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 408	3 408	1 380
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností		
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla zamestnancami mestskej časti. Na splnenie zámeru bol stanovený cieľ "zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností". Tento zámer sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa "podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok". Uvedený ukazovateľ sa za sledované obdobie splnil na 100%.

Z rozpočtovaných 3 408 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 1 379,64 €, čo je 40,48%.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
42 370

ZÁMER Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	118 394	119 019	42 370

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130		120
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty boli splnené a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

Podateľňa miestneho úradu je na sekretariáte starostu. Podateľňa prijíma všetky druhy podaní 5 dní v týždni, počas celej pracovnej doby, t.j. denne minimálne 7 hodín, čo je do mesiaca cca 130 hodín. Pošta na odoslanie sa spracúva minimálne 3 dni v týždni (pondelok, streda a piatok), ak to vyžaduje situácia, tak je pošta spracovaná na odoslanie aj v iný deň.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
12 243

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	39 389	39 409	12 243
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná	5 dní	5 dní		5 dní

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti.

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. V I. polroku 2019 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na Matričný úrad mestská časť na rok 2019 rozpočtovala v celkovej výške 39 409 €. V sledovanom období sa čerpalo 12 242,93 €, čo je 31,07%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmy..... 8 064,69 €, čo je 39,13 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 973,33 €, čo je 32,45 %
- 630 Tovary a služby 1 204,91 €, čo je 25,44 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

Kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,4 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 711

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 680	5 680	1 711

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	5		3
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	37	38		19

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobáša, gratulácie jubilantom a pod. Pri zabezpečovaní týchto obradov zámerom mestskej časti je, aby tieto boli pre občana výnimočné a neopakovateľné. Na dosiahnutie tohto zámeru si mestská časť stanovila dva merateľné ukazovatele a to:

- zabezpečiť príležitostné akcie a
- zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov.

Za sledované obdobie sa uskutočnili 3 príležitostné akcie:

- stretnutie s občanmi MČ pri príležitosti životného jubilea
- ocenenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
- MDŽ.

V I. polroku 2019 bolo uzatvorených 19 sobášov.

Cieľ a zámer sa plní. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2019 je plánovaný vo výške 5 680 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 1 711,28 €, čo je 30,13%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 119,24 €, čo je 26,80 %
- 630 Tovary a služby 1 592,04 €, čo je 30,41 %.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
5 923

ZÁMER

Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	13 572	13 580	5 923

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Aktivita rieši samosprávne funkcie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčovania podpisu alebo listiny.

Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadostí klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t.j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 30.06.2019 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 13 580 €. K 30.6.2019 sa čerpanie vykazuje vo výške 5 923,08 €, čo je 43,62%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 4 155,48 €, čo je 48,57 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 445,49 €, čo je 45,90 %

- 630 Tovary a služby 322,11 €, čo je 19,81 %
 - 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
8 554

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 474	25 487	8 554

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Obsahom tohto podprogramu je evidencia obyvateľov, ktorá zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáša, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností v celom rozsahu. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ určený % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok. Plánovanou hodnotou bolo 100%.

V I. polroku 2019 ohlasovňa pobytov mestskej časti v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR, Krajskej správy Trnava, k zabezpečeniu štatistiky sťahovania zaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky hlásenia o trvalom pobyte vo všetkých prípadoch zmeny trvalého pobytu občanov v prípadoch z mestskej časti na inú obec, alebo prihlásenia z inej obce na mestskú časť. Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 25 487 € sa k 30.6.2019 čerpalo 8 553,83 €, čo je 33,56 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 5 253,68€, čo je 37,37 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 946,11 €, čo je 37,58 %
 - 630 Tovary a služby 1 218,50 €, čo je 20,14 %
 - 640 Bežné transfery..... 135,54 €, čo je 67,77 %.

Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
321

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	600	600	321

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

Obsahom tohto podprogramu je agenda súvisiaca s pomenovaním ulíc alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením, vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom a obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Úlohou tohto podprogramu je skrátenie čakacích lehôt pri rozhodovaní o pridelení súpisných a orientačných čísiel. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ vyjadrujúci priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch, pričom plánovanou hodnotou bolo 20 dní.

V I. polroku 2019 ohlasovňa mestskej časti vydala rozhodnutie o súpisnom čísle na základe žiadosti občanov v kratšej ako 20 dňovej lehote. Mestská časť tým splnila svoj cieľ - vybavenie žiadosti o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

Výdavky na tento podprogram sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 600 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie, bolo vyčerpaných 320,64 €, čo je 53,44 %.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
12 232

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	28 146	28 730	12 232
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	2	10	0
Skutočná	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná			0
Skutočná			0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	15	10	15
Skutočná	15	20	7
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná			10
Skutočná			10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr		
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná			7
Skutočná			7

Pre kvalitnejšie bývanie a úsporu energie mestská časť zabezpečuje poradenstvo pri podávaní žiadostí na zateplenie bytových domov a ich obnovu, evidenciu žiadostí, ich spracovávanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež poskytuje aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti.

Mestská časť predpokladala, že v roku 2019 bude podaných 15 žiadostí na obnovu bytových domov.

V I. polroku 2019 bolo podaných a spracovaných 7 žiadostí na obnovu bytových domov. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie.

Mestská časť v sledovanom období vykonávala kontrolu realizácie prác na už schválených žiadostiach z roku 2016, 2017 a 2018 ako aj riešenie zmien v technickom riešení a zmene zhotoviteľa.

Lehoty na spracovanie žiadostí boli dodržané ako aj lehoty na úhradu faktúr.

Tento podprogram zahŕňal aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávali aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečovala inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti.

Celkové výdavky na rok 2019 sú plánované vo výške 28 730 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 vykázané vo výške 12 231,94 €, čo je 42,58%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 7 523,68 €, čo je 42,77 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 785,89 €, čo je 43,05 %
- 630 Tovary a služby 1 922,37 €, čo je 45,04 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

Výdavky vo výške 20% sú hradené štátom.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE

0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	230	230	220	
Skutočná	237	247		188

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 188 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer boli splnené.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE

0

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov
ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 033	2 333	0

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o diani v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý polrok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram zahŕňa informačný servis pre občanov mestskej časti, návštevníkov a podnikateľov, ktorý sa zabezpečuje prostredníctvom vývesných skriniek ako aj webového sídla mestskej časti.

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovom sídle o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. Za sledované obdobie mestská časť informovala občanov o konaní MZ, o dianí v našej MČ i mimo nej napr. zmeny cestovného poriadku DPMK a podobne. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ bol splnený. Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. V roku 2013 bolo vytvorené nové webové sídlo pre zvýšenie prístupnosti aj zrakovo hendikepovaných občanov. Nové webové sídlo im umožňuje čítať webovú stránku pomocou čítačky. Od roku 2014 mestská časť zverejňuje na verejnej tabuli nášho webu aj informácie o doručení písomných úradných zásielok pre občanov nahlásených na mestskej časti.

Pravidelne informujeme občanov o konaní MZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plnil priebežne celý rok. Od začiatku roka 2016 bolo spustené aj webové sídlo v rámci projektu OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

Na tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 333 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
1 386

ZÁMER Informácie pre občanov o dianí v mestskej časti a informácie z Miestneho úradu
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	3 200	1 386

Cieľ	<i>Kvalitné a objektívne informácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9200	9200		9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasníka mestskej časti. K 30.06.2019 boli vydané dve čísla v náklade 9 200 ks.

Za sledované obdobie sa z plánovaných 3 200 € čerpanie vykazuje vo výške 1 386,00 €, čo je 43,31%.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 906

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 900	11 200	1 906

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 656

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 400	10 700	1 656

Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	9		6

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskú ihrisku na Bašťovanského ul. 3 krát, na Lidickom nám. 1x, na Postupimskej ul. 1x a na Fábryho ul. 1x. Na základe uvedeného je

zrejme, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer. Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predošlých rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery.

Na túto aktivitu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 3 500 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30.6.2019 bolo vyčerpaných 1 656,00 €, čo je 47,31 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult. V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 200 € na doplnenie kamerového systému. K 30.6.2019 sa čerpanie nevykazuje.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Za I. polrok 2019 bolo vykonané školenie 3 nových zamestnancov. V mesiaci jún 2019 bola vykonaná kontrola, revízia a tlakové skúšky 7 ks hasiacich prístrojov v budove Miestneho úradu na Dvorkinovej ul. č. 7 a 3 ks v budove Spoločenského centra na Jagorovovom nám. č. 5.

Na II. polrok 2019 je naplánované pravidelné preškolenie všetkých zamestnancov miestneho úradu, ako aj cvičný poplach.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany.

Ukazovateľ "Počet cvičení na, na ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie splnil.

Ukazovateľ "Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok" sa za sledované obdobie neplnil.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
250

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra. Za sledované obdobie bola vykonaná deratizácia všetkých uvedených budov. Okrem toho bolo všetkým správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii.

Za vykonanie deratizácie mestská časť v I. polroku uhradila 250 €.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	5		4

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V I. polroku 2019 boli nahlásené túlavé mačky na Maurerovej ul., líšky na Dvorkinovej ul.. Mestská časť oznámila danú skutočnosť asanačnej službe, aby zabezpečila odchyt túlavých zvierat. Okrem toho mestská časť riešila plašenie a elimináciu diviakov pri MÚ a na Kurskej ul...

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE****0**

ZÁMER Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8	11	11	
Skutočná	15	14		7

V rámci tohto podprogramu MČ:

- Zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
- Zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.
- V spolupráci s mestskou políciou a OÚŽP Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

V I. polroku 2019 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 26 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 7 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Mořov potok 3x, Kurská ul. mulda 1x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 1x, stará Sečovská cesta 1x a Slivník 1x.

7 KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE****2 501**

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	49 045	49 545	2 501

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE****0**

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	95		95
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160		80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	4	7		7

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliadala či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľala na zabezpečovaní zberu inertného materiálu. Stanovený ukazovateľ údržby miestnych komunikácií bol splnený. V letnom období zabezpečovala odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasovala správcovi nevyčistené komunikácie.

Mestská časť v sledovanom období spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 95 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	0	
Skutočná	135	0		0

Rozpočtované prostriedky vo výške 20 € sa v I. polroku nečerpali.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
1 284

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 080	32 580	1 284

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	28	15	
Skutočná	11	0		0

V I. polroku 2019 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest. Výstavba bude prebiehať v 2. polroku a to na Kurskej ul. a Kalinovskej ul.. Zároveň sa riešila inžinierska činnosť na výstavbu parkovacích miest na Adlerovej ul., Zupkovej ul. a kolaudácia parkoviska pri OC LIDL a na Fábryho ul..

Bežné výdavky za sledované obdobie boli čerpané na 96,61%. Z rozpočtovaných 80 € sa čerpanie vykazuje vo výške 77,29 €. Kapitálové výdavky v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 32 500 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie vykazuje vo výške 1 207,20 €, čo je 3,71%. Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
607

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	607

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
607

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	607

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	5	1	
Skutočná	1	9		2

V I. polroku 2019 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na zastávke MHD Postupimská ul. a na Krosnianskej ul.

V bežnom rozpočte mestská časť má plánované výdavky vo výške 1 500 €. V sledovanom období sa čerpanie nevykazuje. V kapitálovom rozpočte sa plánujú na daný rok výdavky vo výške 13 000 €. K 30.6.2019 bolo vykázané čerpanie vo výške 607,20 €, čo je 4,67%. Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
610

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 445	1 445	610
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	365	365	186
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	26

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2019 sa za sledované obdobie splnili. Mestská časť v I. polroku požiadala správcu podchodov (Referát dopravy mesta Košice) o opravu podchodov na Fábryho ul. a Kalinovskej ul..

Celkové výdavky na rok 2019 sú plánované vo výške 1 445 €. K 30.6.2019 bolo vyčerpaných 609,93 €, čo je 42,21%. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prekročenie na kategóriách a položkách sa nevykazuje.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	300	300	200

V sledovanom období mestská časť zrealizovala náter zábradlí na MŠ Ovručská ul. v spolupráci s dobrovoľníckym centrom. Výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 1 000 €. K 30.6.2019 sa čerpanie nevykazuje.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE
0

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

Mestská časť v sledovanom období 2019 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	4		7

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizuje, podporuje a podieľa sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V I. polroku 2019 bolo zrealizovaných 7 akcií:

- Deň Zeme – ZŠ
- Výtvarná súťaž Deň Zeme - MŠ
- Míľa pre Mamu CVC
- Deň otvorených dverí - MŠ
- MDD v spolupráci občianskeho združenia šprot – mládež pre budúcnosť v areáli ZŠ Fábryho
- Futbalový turnaj Benecol – ZŠ
- Hudba v lese – Konzervatórium J. Adamoviča.

10 ŠPORT

ČERPANIE
280

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 000	52 680	280

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
80

ZÁMER Športujúca mestská časť
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 000	52 080	80

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	2	1		0

Mestská časť v I. polroku 2019 nezrealizovala opravu športových ihrísk. V II. polroku sa bude realizovať oprava povrchu športového ihriska na Benadovej ul..

Bežné výdavky boli k 30.6.2019 z plánovaných 80 € čerpané v plnej výške. Ďalšie čerpanie sa do konca roka nepredpokladá. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 52 000 € za sledované obdobie neboli čerpané.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
200

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	600	200

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	15	15		7

V oblasti športu mestská časť organizovala a podieľala sa na organizovaní športových podujatí v mestskej časti. Za sledované obdobie boli zrealizované tieto akcie:

- 16. ročník Furčiansky maratón
 - BMX klub Košický Šarkaň – Slovenský pohár v bicrose
 - Spoznaj behom Furču
 - Priateľský futbalový zápas MČ KE-DH a Košická Nová Ves
 - Míľa pre mamu
 - Slovenský pohár BMX
 - Seniorská športová olympiáda.
- Cieľ a zámer sa plnia.

Z rozpočtovaných 600 € sa za sledované obdobie čerpalo 200,15 €, čo je 33,36%.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA**ČERPANIE**
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Cieľ	<i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná	1	1		0

11 KULTÚRA**ČERPANIE**
16 489

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	33 117	33 550	16 489
-------------------------	--------	--------	--------

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE**
14 014

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	27 435	27 468	14 014
-------------------------	--------	--------	--------

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Čerpanie**
14 014

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	27 435	27 468	14 014
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	0		3
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	4	4	
Skutočná	4	4		3

Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.

Cieľom mestskej časti v rámci tohto podprogramu je efektívne a účelne využitie priestorov Kultúrneho strediska.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- SM systém cvičenie.

Ukazovateľ "počet aktivít" sa plní.

V rozpočte na rok 2019 celkové výdavky, na činnosť KS. sa plánovali vo výške 27 468 €. K 30.6.2019 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 14 014,31 €, čo je 51,02%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 5 048,61 €, čo je 45,61 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 997,17 €, čo je 39,83 %
- 630 Tovary a služby 6 968,53 €, čo je 62,31 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,00 %.

Vyššie plnenie sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby. Percento plnenia bolo ovplyvnené predovšetkým jednorazovými úhradami v zmysle uzatvorených zmlúv.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
2 475

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 682	6 082	2 475

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie
2 475

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 682	6 082	2 475

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

V I. polroku 2019 mestská časť zorganizovala 2 kultúrne podujatia: MDD a Deň Furče. Za sledované obdobie mestská časť zorganizovala 1 zájazd na kúpalisko - Tiszaújváros. Cieľ a zámer sa plní.

Celkové výdavky na akcie sa rozpočtovali na rok 2019 vo výške 6 082 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30.6.2019 vyčerpalo 2 475,35 €, čo je 40,70 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
- 630 Tovary a služby 2 475,35 €, čo je 41,55 %.

Vyššie čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje na položke 637 Služby. Predpokladáme, že uvedená položka bude do konca roka vyčerpaná v súlade s rozpočtom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
9 635

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	57 212	55 043	9 635

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
5**

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	803	803	5

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	34	21		0

V I. polroku 2019 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 1 200 okrasných rastlín.

Výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 803 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 5,00 €, čo je 0,62 %. V I. polroku bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
7 490**

ZÁMER

Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 200	7 490

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	4	3		0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V I. polroku 2019 mestská časť začala rekonštruovať detské ihrisko na Kalinovskej ul..

Bežné výdavky sa na rok 2019 rozpočtovali vo výške 1 500 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 10 700 €. Za sledované obdobie sa vykazuje čerpanie vo výške 7 490,00 €, čo je 70,00%. V I. polroku bolo zrealizované detské ihrisko na Kalinovskej ul..

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
311**

ZÁMER

Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 700	8 700	311

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	20	16		16
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	15		6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	20	20	
Skutočná	18	18		9

V sledovanom období sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a DPMK (správca osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 9 porúch na verejnom osvetlení. Doplnenie svetelných bodov na Buzuluckej ul. a ul. Sv. rodiny sa bude realizovať v II. polroku.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú plánované vo výške 700 €. K 30.6.2019 sa čerpalo 311,42 €, čo je 44,49%. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 8 000 €. Čerpanie sa za sledované obdobie nevykazuje.

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
1 525

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	8 109	8 240	1 525

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6	6	7	
Skutočná	6	6		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2019 nezmenil.

Z rozpočtovaných 8 240 € sa k 30.6.2019 čerpali finančné prostriedky vo výške 1 525,44 €, čo je 18,51%. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
304

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 600	25 100	304

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8	5	4	
Skutočná	0	4		0

V I. polroku 2019 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť. Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu v sledovanom období zabezpečila vzťah k pozemkom pre výstavbu nových kontajnerových stanovišť. Realizácia bude prebiehať v II. polroku.

Na tomto podprograme sa na rok 2019 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 1 500 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30.6.2019 čerpalo 303,54 €, čo je 20,24%. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 23 600 €. Čerpanie sa za sledované obdobie, nevykazuje.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	0	0	
Skutočná	0	0		0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 118 327
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	313 407	313 223	118 327

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
97 848

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	276 668	277 035	97 848

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	28000	26500	24805	
Skutočná	24560	23945		13022

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach klientov. V rámci OS sa poskytuje pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestom Košice na rok 2019 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. Mestská časť k 30.06.2019 priebežne plní počet hodina na poskytnutie opatrovateľskej služby.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2019 plánovali výdavky vo výške 277 035 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 97 848,20 €, čo je 35,32%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy.....61 766,14 €, čo je 36,66 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 22 910,99 €, čo je 33,80 %
- 630 Tovary a služby 12 744,94 €, čo je 50,66 %
- 640 Bežné transfery..... 426,13 €, čo je 2,73 %.

Vyššie čerpanie, ktoré sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby súvisí s vrátkou finančných prostriedkov, ktoré mestská časť bola povinná vrátiť Mestu Košice za rok 2018 za nesplnenie počtu stanovených hodín na OS.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
10 547

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	10 547

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	50	62		48
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6050	6050	6050	
Skutočná	6214	6639		3579

Mestská časť zabezpečuje spoločné stravovanie pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Tento cieľ sa sleduje prostredníctvom dvoch merných ukazovateľov a to:

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a

- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.
Ukazovatele k 30.06.2019 sa plnia.

Z rozpočtovaných 17 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 10 546,70 €, čo je 62,04%. Vyššie čerpanie sa vykazuje z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

7 562

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	12 739	12 188	7 562

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	119	123		116
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	20	15	
Skutočná	27	69		38

Pre skvalitnenie života seniorov mestská časť prevádzkuje Denne centrum na Jegorovom. nám. 5. Na dosiahnutie zámeru a cieľa si mestská časť stanovila 2 merateľné ukazovatele a to:

- počet dôchodcov a

- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 30.06.2019 je 116.

V roku 2019 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. . Aktivita, ktoré boli zrealizované v I. polroku 2019:

- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej

- účasť na Potulkách mestom Košice

- pásmo - Pochovávanie basy

- fašiangová zábava

- MDŽ v DC, oslava MDŽ v spoločenskom pavilóne (Rada seniorov)

- účasť speváckeho krúžku na prehliadke spevokolov - Seniorská hviezda a súťažnej prehliadke Šport pre 3 generácie, vystúpenie spevokolu na benefičnom koncerte v MČ Šaca a na oslavách dní MČ Pereš

- vedomostné popoludnie na precvičenie mozgu s pracovníčkou RUVZ

- Májovníček

- Deň matiek

- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne)

- beseda s europoslancami

- pravidelné kvartálne oslavy narodením členov DC

- pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan

- práca v krúžku šikovných rúk

- kúpanie v Aquacity Poprad, Delňa Prešov, Gánovce pri Poprade

- zábavné popoludnia v priestoroch a vtipparády v priestoroch denného centra

- grilovačka na terase DC

- návšteva Východoslovenského múzea

- turistické výlety – zber medvedieho cesnaku v Trebišove, návšteva Turzovských kúpeľov, Jasenovský hrad, Šikl'ava skala

- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov a pravidelné tréningy

- prednáška v spolupráci s OR PZ KE – Seniori v doprave

- účasť na aktivitách pre seniorov, ktoré organizuje Rada seniorov - tanečné popoludnia v Kultúrniku, prehliadka MČ Vyšné Opátske

- posedenie pri guľášoch na Hornom Bankove

- dobrovoľnícka brigáda seniorov vo vonkajších priestoroch DC

- športové hry seniorov v priestoroch DC

Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného boli splnené.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2019 rozpočtovali v celkovej výške 12 188 €. Plnenie k 30.6.2019 sa vykazuje vo výške 7 562,34 €, čo je 62,05%.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:

- mzdy 781,37 €, čo je 46,51%

- odvody do poisťovní.....	316,76 €, čo je 60,92 %
- tovary a služby	6 464,21 €, čo je 65,37%
- bežné transfery	0,00 €, čo je 0,0%.

Na kategóriách sa vykazuje vyššie čerpanie. Predpokladáme, že do konca roka budú výdavky čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 2 370
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	2 370

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	180	180	130	
Skutočná	101	76		49
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	53	53,00		48

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytovala vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu.

Na rok 2019 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov

- priemerná výška poskytnutej dávky.

V I. polroku 2019 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 49 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 48 €.

Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Z rozpočtovaných 7 000 € sa k 30.6.2019 vykazuje čerpanie vo výške 2 370,00€, čo je 33,86%

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 2 782
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 850	2 782

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 2 782
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 850	2 782

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		150

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideliť prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2019 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo bolo vykonaných 150 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plní.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 10 850 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 2 781,78 čo je 25,64%.

15 BÝVANIE	ČERPANIE 60 944
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 944

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 3 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku 2019 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 3. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer.

Z rozpočtovaných 121 888 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 60 944,02 €, čo je 50,0%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.