



**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu
za I. polrok 2020**

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2020, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 08. 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 2020 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2020

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. Ekonomika 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. Bikrosová dráha – vypustený
- 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
 - 12.1. Verejná zeleň
 - 12.2. Detské ihriská
 - 12.3. Verejné osvetlenie
 - 12.4. Venčoviská
 - 12.5. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 12.6. Ochrana životného prostredia - vypustený
 - 12.7. Informačné tabule
- 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 2020 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 10. 12. 2019 uznesením č. 52/2019.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 26. 05. 2020 uznesením č. 69/2020. Druhá zmena rozpočtu bola vykonaná Rozhodnutím starostu ku dňu 29. 06. 2020.

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, aj keď plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené vyhlásením mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

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 Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách.
- Zabezpečuje pravidelné čistenie venčovísk 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 so spoločnosťou KOSIT a. s., monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami, zamedzuje, monitoruje a rieši nelegálne skládky.
- V roku 2014 mestská časť dokončila výstavbu kontajnerových stanovišť. V ďalších rokoch vyvíja snahu, aby tieto stanovišťa boli uzamykateľné. V roku 2018 sa v mestskej časti

vybudovalo 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť a v roku 2019 boli vybudované uzamykateľné kontajnerové stanovišťá na Maurerovej/PČL ul. a Adlerovej ul..

- V roku 2014 bola dokončená výstavba parku na DH VIII. Výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Mestom Košice a so SMSZ. V ďalších rokoch, v tomto okrsku, bola vybudovaná FIT zóna.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť od roku 2015 zabezpečuje postupné osadzovanie kamier v MČ. K 30. 06. 2020 MČ osadila celkom 6 ks kamier.

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 2019 sa riešila inžinierska činnosť na výstavbu parkovacích miest na Adlerovej ul., Zupkovej ul. a kolaudácia parkoviska pri OC LIDL a na Fábryho ul.. V sledovanom období MČ má vydané právoplatné stavebné povolenie a vysúťaženého zhotoviteľa na výstavbu piatich parkovacích miest na Adlerovej ulici.

Vyznačovanie parkovacích miest bolo riešené s referátom dopravy a to zaslaním požiadavky na dané práce. V roku 2019 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Ovrúckej ul. 2x, Maurerovej ul., Benadovej ul., Postupimskej ul., pri Gymnázii Exnárova, Buzuluckej ul. 2x. Taktiež sa kompletne vymenil asfaltový koberec na časti chodníka na Kurskej s nábehmi pre budúce šikmé parkovanie.

V I. polroku 2020 sa z dotácie mesta Košice realizovala oprava podlažia zastávok MHD v MČ-DH (2x zastávka Fábryho, MiÚ DH – pod ČS).

V roku 2019 sa realizovalo osvetlenie priechodu pre chodcov zastávky MHD na Fábryho ul. ako aj doplnenie svetelných bodov na Buzuluckej ul., ul. Sv. rodiny a Exnárovej ul.

V I. polroku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia verejného osvetlenia na Adlerovej a Kurskej ulici.

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 2019 MČ zrealizovala opravu športových ihrísk a to na Krosnianskej ulici a pripravila podklady na športové ihrisko na Bielocerkevskej ulici.

V roku 2019 mestská časť zrealizovala rekonštrukciu detských ihrísk na Benadovej ul. a na Kalinovskej ul.. MČ bezodplatne získala od spoločnosti ADLEROVA s.r.o. detské ihrisko Bumblebee na Adlerovej ul.. V I. polroku 2020 sa začalo s rekonštrukciou detského ihriska na Clementisovej ul. a pokračovalo sa v prácach na dopravnom ihrisku na Zupkovej 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 webové sídlo MČ, modernizuje výpočtovú techniku. V roku 2013 bolo vytvorené nové webové sídlo mestskej časti. Nové webové sídlo 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 bol vytvorený úplne nový vzhľad webového sídla mestskej časti.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2020 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2020 po II. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1 610 191 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 372 864 €, kapitálové príjmy vo výške 17 500 € a finančné operácie príjmové vo výške 219 827 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 698 680,38 €, čo je 43,39 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 698 417,75 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 262,63 €.

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

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 1 610 191 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 371 933 €, kapitálové výdavky vo výške 116 370 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2020 je vo výške 562 965,58 €, čo je 34,96 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 500 642,77 €, kapitálové výdavky vo výške 27 867,52 € a finančné operácie výdavkové vo výške 34 455,29 €.

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

PRÍJMY			PLNENIE 698 680
--------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 489 860	1 610 191	698 680

BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE 698 417
--------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 270 403	1 372 864	698 417

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 435 421
-----------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	920 140	907 169	435 421

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 425 390
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	910 140	897 138	425 390

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2020 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 897 138 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 338 v dňoch 20. - 21. 02. 2020. K 30. 06. 2020 mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 425 390,00 €, čo je 47,42%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 425 390
------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	910 140	897 138	425 390

1.2 Dane z majetku			Plnenie 0
--------------------	--	--	---------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie 0
---------------------------	--	--	---------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 10 031
-----------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 031	10 031

Mesto Košice v rozpočte na rok 2020 schválilo uznesením č. 338 v dňoch 20. - 21. 02. 2020 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 10 009 €. Do I. úpravy rozpočtu bol zapracovaný príjem z dane za psa vo výške 22 €, ktorý bol vymožený prostredníctvom exekútora. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané mestom Košice a exekútorom v prvom polroku 2020 v plnej výške.

1.3.1 Dane	Plnenie 10 031		
-------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 031	10 031

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 46 612		
--------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	109 048	130 247	46 612

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie 2 083		
--	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 848	2 848	2 083

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 2 848 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 2 082,80 €, čo je 73,13 %. Príjem vo výške 1 734 € 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 2 083		
-----------------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 848	2 848	2 083

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 33 730		
---	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	67 000	67 143	33 730

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 67 143 €. Za sledované obdobie boli príjmy vo výške 33 730,43 €, čo je 50,24%. Podpoložka 221004 Ostatné (správne) poplatky bola za sledované obdobie vo výške 6 499,00 €, čo je 43,33%. Plnenie k 30. 06. 2020 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 28,09 €, čo je 100,32%. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 52 115 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 27 203,34 €, čo je 52,20%.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 6 499		
---------------------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 499

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie
	28

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	28	28

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie
	27 203

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	52 000	52 115	27 203

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	117

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	300	117

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2020 vo výške 300 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 117,10 €, čo je 39,03%. Nižšie plnenie je ovplyvnené predovšetkým zníženými resp. zrušenými úrokovými sadzbami, ktoré ponúka banka.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie
	117

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	300	117

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	10 682

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	38 000	59 956	10 682

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 59 956 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 10 681,82 €, čo je 17,82%. Plnenie je ovplyvnené príjmom z výťažkov z lotérií a iných pod. hier, ktoré boli v sledovanom období vyberané len za prvé štyri mesiace. V druhom polroku bude príjem z lotérií vybraný za 8 mesiacov.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie
	10 682

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	38 000	59 956	10 682

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	216 384

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	241 215	335 448	216 384

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie
	216 384

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	241 215	335 448	216 384

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 335 448 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 216 383,86 €, čo je 64,51%. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30. 06. 2020 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty	Plnenie		
	0		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie		
	216 384		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	241 215	335 448	216 384

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE		
	0		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	0

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie		
	0		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Plnenie		
	0		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Plnenie		
	0		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	0

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od mesta Košice vo výške 17 500 €. Príjem k 30. 06. 2020 sa vykazuje vo výške 0 €. 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PLNENIE
	263

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	219 457	219 827	263

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE
	263

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	219 457	219 827	263

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie
	263

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	219 457	219 827	263

Mestská časť v roku 2020 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 219 564 €. Finančné prostriedky rezervného fondu (RF) mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 219 827 € k 30. 06. 2020 vykazuje príjem vo výške 262,63 €, čo je 0,12%. Ide o vrátenie nespotrebovaných transferov v roku 2019 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30. 06. 2020 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie
	263

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	263	263

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	219 457	219 564	0

VÝDAVKY

ČERPANIE

562 965

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 489 860	1 610 191	562 965

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

285 164

ZÁMER

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	710 991	686 639	285 164

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

251 495

ZÁMER

Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	634 460	610 108	251 495

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie

28 717

ZODPOVEDNOSŤ

starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	66 347	66 347	28 717

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná	100	50	.	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	30	30	30	.
Skutočná	min.30	20	.	0

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. Osobné stretnutia pre pandémiu ochorenia COVID-19 neboli možné. Starosta rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2020 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 orgánmi štátnej správy, 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 2020 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 66 347 €. Plnenie k 30. 06. 2020 sa vykazuje vo výške 28 717,17 €, čo je 43,28%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 20 726,95 €, čo je 48,65 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 7 243,89 €, čo je 35,91 %
- 630 Tovary a služby 746,33 €, čo je 27,93 %
- 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	min.12	12	10
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	0

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 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie sa plní. V I. polroku 2020 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

Výdavky na tento prvok sa sledujú na 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie
222 778

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	568 113	543 761	222 778
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu		
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok		
Obdobie	2018	2019	2020
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 2020 sú výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 542 561 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 222 554,18 €, čo je 41,02%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 141 136,50 €, čo je 42,42 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 53 891,30 €, čo je 40,66 %
- 630 Tovary a služby 20 574,63 €, čo je 37,19 %
- 640 Bežné transfery..... 6 951,75 €, čo je 31,60 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Na funkčnej klasifikácii 01.1.2. sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 200 € - poplatky a dane za vedenie účtov. K 30. 06. 2020 sa čerpanie vykazuje vo výške 223,23 €, čo je 18,60%

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
1 200

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit

Čerpanie
1 200

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	.	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 auditorských kontrol za rok". V roku 2020 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2019. 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 2020 sú rozpočtované vo výške 1 200,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
14 203

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	30 402	30 402	14 203

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 časti zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V I. polroku 2020 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 2020 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

Stručný prehľad vykonaných kontrol:

- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 26. 5. 2020.
- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
- Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel, ktoré má MČ Košice-DH v správe.
- Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za mesiace marec a apríl 2020.
- Kontrola interpelácií za rok 2019.
- Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 3. 3. 2020 do 10. 6. 2020.
- Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za mesiace január a február 2020
- Kontrola vyberania správnych poplatkov na matričnom úrade za rok 2019
- Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 27.11.2019 do 2.3.2020

Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ KE-DH za rok 2019,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-DH za rok 2019,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2020,
- Účasť na zasadnutiach MiZ KE-DH,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

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 2020 vo výške 30 402 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 14 203,42 €, čo je 46,72%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....10 149,93 €, čo je 48,33 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 679,19 €, čo je 48,35 %
- 630 Tovary a služby 374,30 €, čo je 41,68 %
- 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. 2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100
Skutočná		0	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V I. polroku 2020 sťažnosť ani petícia neboli podané.

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
120

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	170	170	120

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	.
Skutočná	min. 75	min.75	.	0

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V I. polroku 2020 sa vedúci finančného oddelenia ani kontrolór nezúčastnili zasadnutí AKE a Združenia kontrolórov, nakoľko boli zrušené.

Členské príspevky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 170 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 €. Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov vo výške 50 € v prvom polroku nebol uhradený.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
192

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	192

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	20	15	.
Skutočná	21	23	.	4

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 zúčastnili 4 zamestnanci.

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
17 954

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	42 959	42 959	17 954

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	5	5	.	3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	4	5	.	3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	.
Skutočná	min.4	5	.	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 občerštenia na zasadnutia.

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 2020 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 42 959 €. Skutočné čerpanie k 30. 06. 2020 sa vykazuje vo výške 17 954,05 €, čo je 41,79%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 4 521,34 €, čo je 41,33 %

- 630 Tovary a služby 13 402,23 €, čo je 42,08 %

- 640 Bežné transfery 30,48 €, čo je 17,93 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	0

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	20	30	.
Skutočná	125	31	.	3

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2020 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 20. V priebehu prvého polroka 2020 sú v kronike zachytených 3 záznamy z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele sa priebežne plnia. Za sledované obdobie sa z rozpočtovaných 100 € čerpanie nevykazuje.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	.	1	.	.
Skutočná	.	1	.	.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
31 925

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	33 379	164 522	31 925
------------------	--------	---------	--------

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. 2020

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

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 "Účinné 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 2020 účastníkom konania v štyroch pasívnych sporoch. Ani v jednom prípade prvostupňový okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. 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
29 214

ZÁMER

Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ

Organizačno-právne a správne odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	0	29 214	29 214
------------------	---	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	2	1	.
Skutočná	1	2	.	1

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 2020, pričom plánovanou hodnotou bol počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa v I. polroku 2020 konali voľby do Národnej rady SR. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

Do úpravy rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace s voľbami do Národnej rady SR vo výške 29 214 €.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	7	4	.
Skutočná	11	10	.	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 2020 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 4 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 5 verejných obstarávaní, a to na:

- vybudovanie parkovacích miest na Adlerovej ul.
- výstavba chodníka na Krosnianskej ul. (pri kostole)
- obnova prvkov detského ihriska na Clementisovej ul.
- výmena stredového zábradlia Tr. L. Svobodu, Košice -Dargovských hrdinov
- zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 090	1 090	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	.
Skutočná	áno	áno	.	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 podprograme z rozpočtovaných 1 090 € sa čerpanie k 30. 06. 2020 nevykazuje.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

1 532

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	23 779	83 392	1 532

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

**Čerpanie
1 532**

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	23 779	83 392	1 532

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy		
Obdobie	2018	2019	2020
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 nemá od 24. 02. 2019 s ÚPSVaR uzatvorenú zmluvu o výpožičke a teda v sledovanom období neprijala žiadnu faktúru na úhradu vzniknutých nákladov. Uzatvorenie zmluvy je v štádiu rokovania s ÚPSVaR a MF SR. Ukazovateľ nebol splnený a tým ani stanovený cieľ a zámer z vyššie uvedeného dôvodu. Výdavky na tomto prvku sa na rok 2020 rozpočtujú vo výške 83 392 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 1 531,84 €, čo je 1,84%.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

**ČERPANIE
763**

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 915	5 915	763

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	34	34	34
Skutočná	38	34	43
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	14	14	14
Skutočná	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC		
Obdobie	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	5	7	0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov		
Obdobie	2018	2019	2020
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 v roku 2019, 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 pridal v roku 2017 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 2020 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 5 915 €. K 30. 06. 2020 čerpanie sa vykazuje vo výške 762,42 €, čo je 12,89 %.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
406

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 595	2 595	406
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností		
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok		
Obdobie	2018	2019	2020
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 2 595 € sa za sledované obdobie čerpal finančné prostriedky vo výške 406,42 €, čo je 15,66 %.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ČERPANIE
10

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	42 316	10

Tento podprogram bol do monitoringu vsunutý ako podprogram 3.8 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Od 01. júna 2020 sa začalo so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. Štát, prípravu, priebeh a vykonanie sčítania preniesol na obce. V súvislosti s tým boli mestskej časti poskytnuté aj finančné prostriedky, tzn. že v plnení rozpočtu k 30. 06. 2020 je vykázaný príjem finančných prostriedkov poskytnutých štátom na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a vo výdavkovej časti sa vykazujú výdavky, ktoré k uvedenému obdobiu boli zaúčtované.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
41 835

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	124 227	130 676	41 835

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	120	120	120	.
Skutočná		130		100
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná		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 „minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň“ 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
12 963

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	43 933	44 496	12 963
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. V I. polroku 2020 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 2020 rozpočtovala v celkovej výške 44 496 €. V sledovanom období sa čerpalo 12 962,72 €, čo je 29,13%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 8 674,34 €, čo je 39,42 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....2 929,87 €, čo je 29,78 %
- 630 Tovary a služby 1 358,51 €, čo je 18,60 %
- 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
420

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 685	13 765	420

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	5	4	.	0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	45	45	45	.
Skutočná	38	43	.	15

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobáš, 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.

V I. polroku 2020 bolo uzatvorených 15 sobášov.

Cieľ a zámer sa priebežne plnia. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov. V prvom polroku 2020 to bolo ovplyvnené aj vzniknutou pandémiou ochorenia COVID-19.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2020 je plánovaný vo výške 13 765 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 420,12 €, čo je 3,05%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 50,62 €, čo je 11,38 %
- 630 Tovary a služby 369,50 €, čo je 2,77 %.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
6 306

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	15 072	14 459	6 306

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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. 2020 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 14 459 €. K 30. 06. 2020 sa čerpanie vykazuje vo výške 6 306,58 €, čo je 43,62%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 4 322,58 €, čo je 47,06 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 674,46 €, čo je 49,72 %
- 630 Tovary a služby 309,54 €, čo je 18,70 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
8 580

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	25 460	24 958	8 580

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 sobáší, 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 2020 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. 06. 2020 čerpalo 8 580,28 €, čo je 34,38 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 5 239,83 €, čo je 35,55 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 941,26 €, čo je 35,84 %
- 630 Tovary a služby 1 153,88 €, čo je 25,36 %
- 640 Bežné transfery..... 245,31 €, čo je 98,12 %.

Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
0

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 prvom polroku 2020 ohlasovňa mestskej časti nevydala žiadne oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla. Dodržiavanie lehoty na vydanie súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti občanov v dobe kratšej ako 20 dní, ale naďalej zostalo zachované. Mestská časť tým splnila svoj cieľ – vybavenie žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného a orientačného súpisnom číslu, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

Výdavky na tento podprogram sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 300 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie nebolo žiadne čerpanie.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
12 724

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 544	29 065	12 724

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	10	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	.	0	0	.
Skutočná	.	0	.	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	10	15	10	.
Skutočná	20	18	.	2
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	.	10	10	.
Skutočná	.	10	.	10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr			
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	.	7	10	.
Skutočná	.	7	.	10

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 2020 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V I. polroku 2020 boli podané a spracované 2 žiadosti na obnovu bytových domov. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie.

Mestská časť v sledovanom období realizovala aj kontrolu čerpania prác na už schválených žiadostiach z rokov 2017, 2018 a 2019.

Za sledované obdobie občania nevyužili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB.

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 režii mestskej časti.

Celkové výdavky na rok 2020 sú plánované vo výške 29 065 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2020 vykázané vo výške 12 723,73 €, čo je 43,78%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 8 570,05 €, čo je 46,91 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 151,63 €, čo je 46,98 %
- 630 Tovary a služby 964,65 €, čo je 26,89 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,00 %.

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. 2020

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	230	220	230	.
Skutočná	247	226	.	172

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 172 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu I. polroka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
114

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 033	1 033	114

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 MiZ, 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 čitateľnosť nášho webového sídla. 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. V druhej polovici roka 2019 sa web MČ prerobil na nový modernejší a prehľadnejší systém s rýchlejšim prístupom k informáciám pre našich občanov. Zároveň sa zautomatizovalo zverejňovanie povinných údajov (faktúry a objednávky, ti esa zverejňujú cez exporty XML zo softvéru WinIBEU). Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 1 033 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 114,00 € čo je 11,04 %.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
728

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 200	2 600	728

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	.	4	.	1
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	9200	9200	9200	.
Skutočná	.	9200	.	9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 30. 06. 2020 bolo vydané jedno číslo v náklade 9 500 ks. Náklad bol zvýšený o 300 ks z dôvodu nových bytov v našej MČ a doručenia výtlačkov do prevádzkarní a škôl. Za sledované obdobie sa z plánovaných 2 600 € čerpanie vykazuje vo výške 728,00 €, čo je 28,00%.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
4 970

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	8 350	4 970

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 800

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	1 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	5	5	.
Skutočná	9	8	.	8

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje 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 detskom ihrisku na Baššovanského ul. 3 krát a 1x na Lidickom nám., Fábryho ul., Adlerovej, Bielocerkevskej ul. a športovom ihrisku.

Na základe uvedeného je zrejmé, 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 4 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30. 06. 2020 bolo vyčerpaných 1 800,00 €, čo je 45,00 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	1	.
Skutočná	.	2	.	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	.	1	.	0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná	.	100	.	0

Za I. polrok 2020 bolo vykonané školenie 7 zamestnancov Miestneho úradu KE – DH a jednej osoby, ktorá si v tom čase vykonávala na našom úrade absolventskú prax. Kvôli pandémie ochorenia COVID – 19 však boli niektoré kontroly a povinnosti preložené.

Na jeseň 2020 je naplánovaný cvičný požiarový poplach v budove Miestneho úradu na Dvorkinovej ul. č. 7, ako aj v budove Spoločenského centra na Jegorovovom námestí č. 5. Rovnako aj kontrola požiarnych dverí a uzáverov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
2 920

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	3 850	2 920

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	.	0.
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	2	2	.	7

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení na, ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie nesplnil. Cvičenie sa plánuje vykonať v druhej polovici roka.

Ukazovateľ „Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok “ bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácií ohľadom vzniknutej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľ bol splnený na 100% a tým bol splnený zámer podprogramu. Mestská časť zabezpečila ochranu života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Na uvedenom podprogramme boli sledované výdavky vynaložené na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. K 30. 06. 2020 boli tieto výdavky vo výške 2 920 €

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	2	2	.	1

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra. Za sledované obdobie bola vykonaná deratizácia všetkých uvedených budov.

Okrem toho bolo všetkým správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centráram, 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	5	4	.	3

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou.

V prvom polroku 2020 boli nahlásené túlavé mačky na Maurerovej ulici a Dvorkinovej ulici, líšky na Dvorkinovej ulici. Mestská časť oznámila danú skutočnosť asanačnej službe a Mestskej polícii Východ, aby zabezpečila ich odchyt (mačky a líšky).

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. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	52	52	52	.
Skutočná	52	52	.	26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	115	115	115	.
Skutočná	115	115	.	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	1	.
Skutočná	0	1	.	0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	11	11	11	.
Skutočná	14	16	.	11

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s.. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
 - zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice (MMK) a spoločnosťou KOSIT a. s. kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.
 - v spolupráci s mestskou políciou a OÚ Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.
 - z dôvodu podpísania zmluvy medzi firmami H-EKO, KOSIT a MMK mestská časť zabezpečila v prvom polroku 2020 zber elektroodpadov.
- V I. polroku 2020 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 11 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 3x, Kurská mulda 1x, Tokajická mulda Lidické 1x, cyklodráha 1x, Benadova ulica 1x, stará Sečovská cesta 1x, Slivník 1x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
180

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 127	46 627	180

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	95	95	95	.
Skutočná	95	95	.	90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	160	160	160	.
Skutočná	160	160	.	80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	10	.	2

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 aktivačnými 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 nahlášovala správcovi nevyčistené komunikácie.

Mestská časť v sledovanom období spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy MMK na zaradenie do harmonogramu opráv.

V sledovanom období bolo 90 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktivační 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	0	100	.
Skutočná	0	0	.	0

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 77
-------------------------------	------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 582	10 582	77

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	28	15	5	.
Skutočná	0	0	.	0

V I. polroku 2020 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest z dôvodu krátenia finančných prostriedkov podielových daní v súvislosti s COVID-19.

Výstavba bude prebiehať podľa finančných možností mestskej časti ovplyvnenej prísunom podielových daní z MMK. Na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ako aj vysúťažný zhotoviteľ na výstavbu piatich parkovacích miest na Adlerovej ulici. O možnosť realizácie parkovacích miest na Zupkovej ulici sme druhýkrát požiadali ÚHA o zmenu územného plánu zóny.

Bežné výdavky za sledované obdobie boli čerpané na 94,26%. Z rozpočtovaných 82 € sa čerpanie vykazuje vo výške 77,29 €. Kapitálové výdavky v roku 2020 sú rozpočtované vo výške 10 500 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie nevykazuje. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na výstavbu parkoviska v lokalite Adlerova ul.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	0

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	0

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	1	0	.
Skutočná	9	9	.	0

V prvom polroku 2020 mestská časť nezrealizovala opravu havarijného stavu schodiska z dôvodu krátenia finančných prostriedkov podielových daní v súvislosti s COVID 19. Výstavba bude prebiehať podľa finančných možností mestskej časti ovplyvnenej prísunom z podielových daní z MMK.

V bežnom rozpočte mestská časť nemá plánované výdavky. V kapitálovom rozpočte sa plánujú na daný rok výdavky vo výške 16 500 €. K 30. 06. 2020 neboli čerpané.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE

103

ZÁMER

Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 545	1 545	103

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	365	365	365	.
Skutočná	365	365	.	92
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov do vypuknutia pandémie ochorenia COVID 19,

následne boli podchody otvorené. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2020 sa za sledované obdobie čiastočne splnili.

V prvom polroku 2020 sa v MČ nezrekonštruoval podchod. MČ požiadala správcu - referát dopravy MMK o opravu podchodov na Fábryho a Kalinovskej ulici a taktiež sa zúčastnila pracovného stretnutia k oprave mosta pri OC Laborec.

Celkové výdavky na rok 2020 sú plánované vo výške 1 545 €. K 30. 06. 2020 bolo vyčerpaných 102,55 €, čo je 6,64 %.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo ovplyvnené vzniknutou pandemickou situáciou. 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	500		18 000	0
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	100	50	.
Skutočná	300	200	.	10

V prvom polroku 2020 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na zástavkách MHD (Fábryho, Ondava) a pripravili sa podklady na výberové konanie verejného obstarávania pre výmenu časti zábradlia na Tr. L. Svobodu, ktoré sa budú vymieňať počas letných mesiacov.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

4 877

ZÁMER

Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	4 877	4 877

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE

4 877

ZÁMER

Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	4 877	4 877	
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	52	52	52	.
Skutočná	52	52	.	26

Mestská časť v sledovanom období 2020 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. Mestská časť opravila 4 podlažia zastávok MHD (2x Fábryho, OC Ondava, MiÚ DH pod ČS Lukoil) z finančných prostriedkov od mesta Košice.

Z rozpočtovaných 4 877€ sa za sledované obdobie čerpalo 4 877,48 €, čo je 100,01%

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER

Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	.	9	.	0

Mestská časť v oblasti vzdelávania plánovala organizovať, podporovať a podieľať sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 to však nebolo možné. Starosta MČ má záujem o spoluprácu s MŠ, ZŠ a CVC a zároveň sa zúčastňuje na týchto akciách a rieši akékoľvek požiadavky s danými zariadeniami.

10 ŠPORT	ČERPANIE 27 004
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	56 300	56 100	27 004

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 27 004
------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	55 300	55 300	27 004

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	.	0	.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	.	1	.	0

Mestská časť v I. polroku 2020 pokračovala v realizácii dopravného ihriska Zupkova, ktoré otvorenie sa predpokladá v septembri. Bežné výdavky neboli k 30. 06. 2020 z plánovaných 300 € čerpané. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 55 000 €. V sledovanom období bolo čerpanie vo výške 27 003,52 čo je 49,10%.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE****0**

ZÁMER Podpora športových akcií
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	0	
Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	15	14	.	0

Za sledované obdobie neboli zrealizované žiadne akcie z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19. Cieľ a zámer teda neboli splnené.
 Z rozpočtovaných 800 € sa za sledované obdobie nečerpalo.

10.3 BIKROSOVÁ DRÁHA**ČERPANIE****0**

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	1	0	.	0

11 KULTÚRA**ČERPANIE****8 835**

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	37 481	30 197	8 835

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE****8 832**

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	31 148	28 264	8 832

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Čerpanie****8 832**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	31 148	28 264	8 832

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	.	.	0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	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 2020 celkové výdavky, na činnosť KS sa plánovali vo výške 28 264 €. K 30. 06. 2020 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 8 832,29 €, čo je 31,25%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....5 458,53 €, čo je 47,17 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 057,71 €, čo je 39,66 %
- 630 Tovary a služby 1 316,05 €, čo je 11,70 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,00 %.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
3

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 333	1 933	3

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie
3

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 333	1 933	3

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	.	8	.	0
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	.	1	.	0

V I. polroku 2020 mestská časť nezorganizovala žiadne kultúrne podujatia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Cieľ a zámer sa teda nenaplnili.

Celkové výdavky na akcie sa rozpočtovali na rok 2020 vo výške 1 933 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30. 06. 2020 vyčerpalo 3 €, čo je 0,16 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
- 630 Tovary a služby 3 €, čo je 0,17 %.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
3 330

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	29 196	29 566	3 330
------------------	--------	--------	-------

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
7

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	2 870	2 870	7
------------------	-------	-------	---

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	50	.
Skutočná	21	10	.	0

V I. polroku 2020 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 950 okrasných rastlín.

Výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 2 870€. Čerpanie sa vykazuje vo výške 7,00 €, čo je 0,24 %. V I. polroku bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
0

ZÁMER

Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	10 000	11 600	0
------------------	--------	--------	---

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	3	2	.	1

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V I. polroku 2020 mestská časť začala v spolupráci so Správou mestskej zelene rekonštruovať detské ihrisko na Clementisovej ul..

Bežné výdavky sa na rok 2020 rozpočtovali vo výške 1 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 10 600 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
1 170

ZÁMER

Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	8 300	7 070	1 170
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	18	18	18	.
Skutočná	16	16	.	16
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	2	2	.	0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	12	12	12	.
Skutočná	15	12	.	6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	20	20	.
Skutočná	18	25	.	11

V I. polroku 2020 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 11 porúch na verejnom osvetlení. Bola vypracovaná projektová dokumentácia verejného osvetlenia na Adlerovej a Kurskej ulici.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú plánované vo výške 800 €. K 30. 06. 2020 sa čerpalo 306,00 €, čo je 38,25%. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 6 270 €. Čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje vo výške 864,00€ čo je 13,78 %.

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
2 153

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 826	7 826	2 153

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	7	6	.
Skutočná	6	5	.	5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov.

Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2020 nezmenil.

Z rozpočtovaných 7 826 € sa k 30. 06. 2020 čerpali finančné prostriedky vo výške 2 152,99 €, čo je 27,51%. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Zabezpečiť oplotenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	4	0	.
Skutočná	4	2	.	0

V I. polroku 2020 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek. Na tomto podprograme sa na rok 2020 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 200 €. Čerpanie sa za sledované obdobie, nevykazuje.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
119 001

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	338 171	326 149	119 001

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
104 185

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	297 175	285 281	104 185
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	26500	24805	24805
Skutočná	23945	25256	10619

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu (OS) 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 2020 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. V čase mimoriadnej situácie väčšina klientov OS pozastavila poskytovanie služby. Dôvodom bolo, že ich rodinní príslušníci, ktorí ostali v tom čase doma, sa o nich postarajú. V období od 01. 03. 2020 do 30. 06. 2020 bol pokles o 1 755,5 hod. OS.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2020 plánovali výdavky vo výške 285 281 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 104 184,96 €, čo je 36,52%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....67 801,31 €, čo je 38,39 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 25 858,15 €, čo je 36,55 %
- 630 Tovary a služby 6 868,99 €, čo je 31,32 %
- 640 Bežné transfery.....3 656,51 €, čo je 22,85 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
10 914

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	10 914
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov		
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	45	45	45
Skutočná	62	57	56
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	6050	6050	6050
Skutočná	6639	7636	3733

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 merateľných ukazovateľov a to:

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a

- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Plánovaný počet poberateľov stravy na rok 2020 bol 45 a skutočnosť k 30. 06. 2020 bola 56. Plánovaný počet vydaných obedov je 6 050, skutočnosť k 30. 06. 2020 je 3 733 vydaných obedov.

Ukazovatele k 30. 06. 2020 sa plnia.

Z rozpočtovaných 24 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 10 914,00 €, čo je 45,48%. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
1 802

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	11 996	11 868	1 802

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	130	130	130	.
Skutočná	123	129	.	113
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	15	30	.
Skutočná	69	68	.	8

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. 2020 bol 113, ktorí mali možnosť sa zúčastniť na 8 aktivitách realizovaných Denným centrom.

V roku 2020 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. Aktivity, ktoré boli zrealizované v I. polroku 2020 (január - marec 2020):

- Turistické výlety: na košickú vyhliadkovú vežu a Hrešnú,
- Akcia spoznávať svoje okolie zeleného dvora a krematória v spolupráci s TJ Metropól
- Fašiangová zábava
- Účasť na stolnotenisovej lige
- Pravidelné nácviky speváckeho krúžku
- Beseda so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou Švábekovou
- Pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne)

(od 10.3. 2020 DC zatvorené)

- Šitie rúšok pre obyvateľov MČ – zapojenie sa členiek DC

Snahou mestskej časti je zrealizovať čo najviac aktivít pre seniorov a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného sa splnili.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2020 rozpočtovali v celkovej výške 11 868 €. Plnenie k 30. 06. 2020 sa vykazuje vo výške 1 802,40 €, čo je 15,19%.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:

- mzdy 865,44 €, čo je 48,08 %
- odvody do poisťovní.....258,86 €, čo je 35,70 %
- tovary a služby678,10 €, čo je 7,34 %
- bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0%.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

2 100

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 100

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	180	130	100	.
Skutočná	76	68	.	45
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky v €			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	.
Skutočná	53,00	48	.	47

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 2020 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100
- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V I. polroku 2020 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 45 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 47 €. Cieľ a zámer sa priebežne plnia.
Z rozpočtovaných 5 000 € sa k 30. 06. 2020 vykazuje čerpanie vo výške 2 100,00€, čo je 42,00%

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 389

ZÁMER

Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	1 389

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
1 389

ZÁMER

Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	1 389

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	250	250	250	.
Skutočná	.	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 prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2020 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové bolo vykonaných 150 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plní.
Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 4 500 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 1 388,68 čo je 30,86%.

15 BÝVANIE

ČERPANIE
34 455

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	34 455

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

ČERPANIE
0

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	.
Skutočná	.	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 2020 mestská

časť požiadala oprávnených ŠFRB a ÚVA o odklad splátok z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a predpokladaného výpadku príjmov. Našej žiadosti bolo vyhovené a od mája má MČ odložené splátky na obdobie 12 mesiacov. Do apríla MČ 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 34 455,29 €, čo je 28,27%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.