

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov



Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2021

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2021, 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,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- 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.

Mestská časť pri svojom návrhu programového rozpočtu na rok 2021 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021

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 (ÚVA)

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 2021 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 26. 01. 2021 uznesením č. 104/2021.

Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná Rozhodnutím starostu ku dňu 01. 02. 2021. Druhá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 13. 04. 2021 uznesením č. 115/2021 a tretia zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 29. 06. 2021 uznesením č. 131/2021.

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 pokračovaním 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 venčovnísk pre psov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy.
- Nahlasuje výskyt túlavých zvierat.
- Pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev mestská časť v roku 2014 zakúpila vysávač na psie exkrementy a pravidelne čistí verejné priestranstvá.
- Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje 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 stanovištia boli uzamykateľné. V roku 2018 sa v mestskej časti vybudovalo 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť a v roku 2019 boli vybudované uzamykateľné kontajnerové stanovištia 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. 2021 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. Vyznačovanie parkovacích miest bolo riešené s referátom dopravy a to zaslaním požiadavky na dané práce.

V I. polroku 2021 bola vypracovaná projektová dokumentácia parkoviska na Kurskej ul. Taktiež bola zaslaná objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie "Park pri greckokatolíckom chráme - park Maršala Koneva". V sledovanom období bol dobudovaný chodník a dážďová vpusť na Zupkovej ul. č. 5 a 7. Na túto realizáciu boli použité finančné prostriedky z mesta Košice, ktoré mesto vybralo ako poplatok za rozvoj. Rovnako sa realizované stavebné práce na oprave prechodu v stredovom páse na Tr.L. Svobodu v križovatke s Jaltskou ul.

Pre skvalitnenie cestovania občanov v roku 2010 v spolupráci s mestom Košice a EURO AWK sa začala realizácia výmeny prístreškov MHD. Táto realizácia prebiehala v troch etapách. Po zrealizovaní III. etapy v roku 2012 v mestskej časti došlo k výmene všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov. Mestská časť požiadala o doplnenie prístrešku na ulici Marš. Koneva. V sledovanom období sa začalo s opravou podložia konečnej zastávky Maršala 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 2020 bolo zrekonštruované detské ihrisko na

Clementisovej ul. a dokončené dopravné ihrisko na Zupkovej ul. V prvom polroku 2021 MČ nakúpila a vymenila poškodené detské herné prvky na detských ihriskách.

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. Zároveň sa zautomatizovalo zverejňovanie povinných údajov (faktúry a objednávky, tie sa zverejňujú cez exporty XML zo softvéru WinIBEU).

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2021 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2021 po III. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1 634 704 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 307 031 €, kapitálové príjmy vo výške 69 322 € a finančné operácie príjmové vo výške 258 351 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 726 860,92 €, čo je 44,46 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 697 879,46 €, kapitálové príjmy vo výške 4 322,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 24 659,46 €.

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

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 1 634 704 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 357 031 €, kapitálové výdavky vo výške 190 240 € a finančné operácie výdavkové vo výške 87 433 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2021 je vo výške 503 326,24 €, čo je 30,79 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 476 502,91 €, kapitálové výdavky vo výške 334,60 € a finančné operácie výdavkové vo výške 26 488,73 €.

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

PRÍJMY			PLNENIE 726 860
--------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 435 909	1 634 704	726 860

BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE 697 879
--------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 267 997	1 307 031	697 879

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 454 799
-----------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	862 281	899 916	454 799

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 445 121
---	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	852 281	890 238	445 121

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2021 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 852 281 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje mesto Košice na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 584 zo dňa 23. 02. 2021. K 30. 06. 2021 mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 445 121,00 €, čo je 50,00 %.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 445 121
------------------------------------	--	--	--------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	852 281	890 238	445 121

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 9 678
-----------------------------	--	--	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 678	9 678

Mesto Košice v rozpočte na rok 2021 schválilo uznesením č. 584 dňa 23. 02. 2021 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 9 678 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané mestom Košice dňa 21. 06. 2021 v plnej výške.

1.3.1 Dane	Plnenie 9 678
-------------------	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 678	9 678

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 35 720
--------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	114 678	103 380	35 720

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie 11 737
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 348	14 348	11 737

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 14 348 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 11 736,80 €, čo je 81,80 %. Príjem vo výške 11 388 € bol za prenájom priestorov na Jegorovovom nám.. (Šachový oddiel 15 € a spoločnosť AdNa, s.r.o. prevádzkujúca MOM-ku 11 373 €) 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 11 737
-----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 348	14 348	11 737

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 22 568
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	65 500	51 665	22 568

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 51 665 €. Za sledované obdobie boli príjmy vo výške 22 569,03 €, čo je 43,68 %. Podpoložka 221004 Ostatné (správne) poplatky bola za sledované obdobie vo výške 5 794,50 €, čo je 52,68%. Plnenie k 30. 06. 2021 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 71,05 €, čo je 109,31 %. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 40 600 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 16 703,48 €, čo je 41,14 %.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 5 794
---------------------------------------	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	11 000	5 794

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 71
---	-----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	65	71

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 16 703
--	---------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	50 500	40 600	16 703

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie 0
--	----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie 0
--	----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie 1 415
--------------------------------	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	46 830	37 367	1 415

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 37 367 €. Plnenie sa vyказuje vo výške 1 414,51 €, čo je 3,79 %. Plnenie je ovplyvnené príjmom z výťažkov z lotérií a iných pod. hier, na ktorých výber malá vzniknutá pandemická situácia. V druhom polroku bude príjem z hazardných hier vybraný za 8 mesiacov.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie 1 415
-----------------------------	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	46 830	37 367	1 415

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE 207 360
-----------------------------	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	291 038	303 735	207 360

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie 207 360
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	291 038	303 735	207 360

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 303 735 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 207 360,12 €, čo je 68,27 %. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30. 06. 2021 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty	Plnenie 2 500		
---------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	2 500

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 204 860		
--	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	291 038	301 235	204 860

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 4 322		
--------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	69 322	4 322

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie 4		
------------------------------	----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	4	4

Mestská časť v rozpočte na rok 2021 rozpočtovala príjem za odpredaj majetku mestu Košice vo výške 4 €. K 30. 06. 2021 boli zrealizované štyri odpredaje. Na položke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sa vykazuje plnenie vo výške 100,0%.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Plnenie 4		
--	----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	4	4

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Plnenie 4 318		
---	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	69 318	4 318

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od mesta Košice vo výške 69 318 €. Príjem k 30. 06. 2021 sa vykazuje vo výške 4 318 € čo predstavuje 6,23 %. Tieto finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020. 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 4 318
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	69 318	4 318

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 24 659
-----------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	167 912	258 351	24 659

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 24 659
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	167 912	258 351	24 659

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 24 659
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	167 912	258 351	24 659

Mestská časť v roku 2021 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 258 351 €. Finančné prostriedky rezervného fondu (RF) mestská časť plánovala použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 258 351 € k 30. 06. 2021 vykazuje príjem vo výške 24 659,46 €, čo je 9,54 %. Ide o vrátenie nespotrebovaných transferov v roku 2020 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania a mestu Košice za nevyčerpané hodiny na opatrovateľskej službe. Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30. 06. 2021 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 24 659
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	24 659	24 659

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	167 912	233 692	0

VÝDAVKY

ČERPANIE
503 326

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 435 909	1 634 704	503 326

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
258 086

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	593 714	605 463	258 086

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
221 420

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	517 317	527 604	221 420

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie
30 170

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	66 447	68 476	30 170

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	50	0		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	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 roku 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 68 476 €. Plnenie k 30. 06. 2021 sa vykazuje vo výške 30 170,63 €, čo je 44,06 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....21 631,46 €, čo je 49,16 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 7 560,01 €, čo je 36,44 %
- 630 Tovary a služby 979,16 €, čo je 35,85 %
- 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	0		100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 6 pravidelných porád a minimálne 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V I. polroku 2021 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 191 250
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	450 870	459 128	191 250

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 2021 sú výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 457 928 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 191 041,70 €, čo je 41,72%. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 127 241,60 €, čo je 44,88 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 47 092,49 €, čo je 44,19 %
- 630 Tovary a služby 13 596,47 €, čo je 26,84 %
- 640 Bežné transfery..... 3 111,14 €, čo je 18,09 %.

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. 2021 sa čerpanie vykazuje vo výške 208,00 €, čo je 17,33 %

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
1 200

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
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. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných audítorských kontrol za rok". V roku 2021 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2020. 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 2021 sú rozpočtované vo výške 1 200,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
14 908

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 402	31 864	14 908

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		7

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktoré 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 2021 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 2021 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - DH zo dňa 13.4.2021 a 25.5.2021.
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

3. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu: Prevádzkovanie videohier v MČ KE – DH za rok 2020
4. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2020.
5. Kontrola vybraných účtovných dokladov a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch MČ KE-DH za rok 2021.
6. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr za rok 2020.
7. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE - DH počas poslaneckých dní od 23.3.2021 do 19.6.2021.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2020,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2020,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2021,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť hlavného kontrolóra

- 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 2021 vo výške 31 864 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 14 908,19 €, čo je 46,79%. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....10 586,83 €, čo je 48,12 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 848,41 €, čo je 48,03 %
- 630 Tovary a služby 263,79 €, čo je 50,25 %
- 640 Bežné transfery..... 209,16 €, čo je 15,77 %.

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. 2021
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	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	100	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2021 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
	170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	170	170	170
Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti		
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	min.75	min.75	min.75%
Skutočná	min.75	100	100

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združení. V I. polroku 2021 sa vedúci finančného oddelenia zúčastnil online 50. odbornej konferencii AKE.

Členské príspevky na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 170 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 € a Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov vo výške 50 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
658

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	658

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	23	7		9

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. V uvedenom roku bola väčšina školení online formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 7 zamestnancov. Z rozpočtovaných 1 800 € sa za sledované obdobie čerpal na školenia zamestnancov 658,00 €, čo je 36,56 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
19 730

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	42 825	42 825	19 730

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	5	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 občerstvenia na zasadnutiach.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu I. polroka sa konali 4 zasadnutia MiZ MČ Košice - DH a 3 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami Miestnej rady MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

V rozpočte na rok 2021 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 42 825 €. Skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 sa vykazuje vo výške 19 729,61 €, čo je 46,07 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 4 996,56 €, čo je 45,82 %
- 630 Tovary a služby 14 733,05 €, čo je 46,40 %
- 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0 %.

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	50	50	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. 2021
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	31	3		7

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2021 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30. V priebehu I. polroka 2021 je v kronike zachytených 7 záznamov 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 50 € 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Vydáť publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1			
Skutočná	1			0

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
11 743

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	126 700	133 140	11 743

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov		
Obdobie	2019	2020	2021
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 v sledovanom období bola 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 prípadne konkurzné 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
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	1	0
Skutočná	2	1	0

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 roku 2021, pričom plánovanou hodnotou bol počet 0.

V spomínanom prvom polroku 2021 sa na území Slovenskej republiky neuskutočnili žiadne demokratické voľby ani referendá. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota, resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100 %.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona		
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	7	4	5
Skutočná	10	7	4

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 2021 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 5 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 4 verejné obstarávania, a to na:

- opravu schodov v MČ
- oprava športového ihriska Bielocerkevska

- výmena stredového zábradlia na 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
269

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	440	440	269

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prietahov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 prietahov

- 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. Nakoľko obdobie uplynulo, vyradovanie bolo v júni 2021.

Na podprograme z rozpočtovaných 440 € sa čerpanie k 30. 06. 2021 vykazuje vo výške 268,95 € čo je 61,13 %.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
831

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	75 401	75 401	831

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
831

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	75 401	75 401	831

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 na priestory miestneho úradu 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 rokovaní s ÚPSVaR a MF SR.

Ukazovateľ nebol z uvedených dôvodov splnený a tým ani stanovený cieľ a zámer.

Výdavky na tomto prvku sa na rok 2021 rozpočtujú vo výške 75 401 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 831,12 €, čo je 1,10 %.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
1 765

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)		17 865	17 865	1 765
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	34	45		46
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14		14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	7	6		4
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 MÚ.

Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil z dôvodu zakúpenia 4 ks PC pre potreby elektronického sčítania obyvateľov a v roku 2020 pribudli 2 notebooky pre sčítanie domov a bytov.

Aktuálne sa využíva na našom úrade spolu 46 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 37 pracovných staníc.

Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridali 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 2021 na tomto podprogramme rozpočtovala výdavky vo výške 17 865 €. K 30. 06. 2021 čerpanie sa vykazuje vo výške 1 765,03 €, čo je 9,88 %.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
403

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)		2 625	2 625	403

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 rozpočtových 2 625 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 402,93 € čo je 15,35 %.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	ČERPANIE 8 475
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 369	36 809	8 475

Na Slovensku sa každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Ide o údaje demografické, sociálne, vzdelanostné, ako aj údaje o počte domov i bytov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa dočkalo svojho finálneho vyústenia práve v prvom polroku spomínaného polroka 2021. Sčítanie sa vykonávalo kombinovaným spôsobom získania informácií, a to využitím údajov z registrov a z administratívnych zdrojov, ktoré boli doplnené údajmi získanými od obyvateľov.

V slovenskej legislatíve je sčítanie upravené zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Doba sčítania domov a bytov bola zo zákona stanovená na obdobie: od 1.6.2020 do 12.02.2021

Doba samosčítania obyvateľov bola zo zákona stanovená na obdobie:

od 15.02.2021 do 31.03.2021, následne vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID -19 sa legislatívne ešte upravila možnosť tzv. dosčítavania a to v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021.

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky čerpané vo výške 8 475,12 €.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 42 011
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	128 739	128 411	42 011

4.1 PODATEĽŇA	ČERPANIE 0
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130		100
Ciel'	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielenia 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
14 269

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	42 180	42 595	14 269
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5 dní	5 dní	5dní	
Skutočná	5 dní	5 dní		5dní

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 2021 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 2021 rozpočtovala v celkovej výške 42 595 €. V sledovanom období sa čerpalo 14 269,39 €, čo je 33,50 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 9 702,77 €, čo je 46,41 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 335,79 €, čo je 34,69 %
- 630 Tovary a služby 1 079,63 €, čo je 15,87 %
- 640 Bežné transfery..... 151,20 €, čo je 2,87%.

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
80

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	10 520	10 520	80
-------------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	0		0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	43	77		17

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 obrádov.

V I. polroku 2021 bolo uzatvorených 17 sobášov. Cieľ a zámer sa priebežne plnia. Ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov. V prvom polroku 2021 to bolo ovplyvnené aj vzniknutou pandémiou ochorenia COVID-19.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2021 je plánovaný vo výške 10 520 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 79,60 €, čo je 0,76 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
- 630 Tovary a služby 79,60 €, čo je 0,79 %.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

6 121

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 571	6 121
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie		
Obdobie	2019	2020	2021
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. 2021 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 13 571 €. K 30. 06. 2021 sa čerpanie vykazuje vo výške 6 120,52 €, čo je 45,10 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 4 196,64 €, čo je 49,45 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 527,27 €, čo je 48,36 %
- 630 Tovary a služby 343,69 €, čo je 20,51 %
- 640 Bežné transfery..... 59,92 €, čo je 21,17 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

7 381

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	26 203	25 296	7 381
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
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 sobášoch, 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 2021 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 25 296 € sa k 30. 06. 2021 čerpalo 7 381,51 €, čo je 29,18 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 3 958,26 €, čo je 29,16 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 531,82 €, čo je 30,24 %
- 630 Tovary a služby 1 891,43 €, čo je 29,53 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,00 %.

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	750	750	0
Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch		
Obdobie	2019	2020	2021
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 2021 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 čísle, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

Výdavky na tento podprogram sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 750 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie nebolo žiadne čerpanie.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB**ČERPANIE****12 832**

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 150	30 243	12 832

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	10	10	
Skutočná	18	17		32
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr			
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	10	10	
Skutočná	7	10		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 2021 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V I. polroku 2021 bolo podaných a spracovaných 32 žiadostí 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 2018, 2019 a 2020. 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 rámci mestskej časti.

Celkové výdavky na rok 2021 sú plánované vo výške 30 243 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 vykázané vo výške 12 832,34 €, čo je 42,43 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 8 808,09 €, čo je 47,74 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 260,52 €, čo je 47,75 %
- 630 Tovary a služby 763,73 €, čo je 16,18 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,00 %.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE
0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	220	230	230	
Skutočná	226	209		150

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 150 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 56 krát, 3 ročný - 63 krát, dieťa do 15 - 30 krát a člen rybárskej stráže 1 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu polroka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
600

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 236	2 236	600
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ		
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok	celý polrok	celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok	celý polrok	celý polrok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl		
Obdobie	2019	2020	2021
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. 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, tie sa 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. V roku 2020 prebehli na webe MČ len menšie úpravy pri zobrazovaní čísel faktúr a objednávok. Ukazovateľ sa priebežne plní.

Od začiatku roka 2016 bolo spustené aj webové sídlo v rámci projektu OPIŠ: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

Na tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 236 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 600,00 € čo je 26,83 %.

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	728
Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	2	1
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	9200	9200	9500
Skutočná	9200	9500	9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 30. 06. 2021 bol vydané jedno číslo v náklade 9 500 ks. Za sledované obdobie sa z plánovaných 3 200 € čerpanie vykazuje vo výške 728,00 €, čo je 22,75 %.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 32 544
---------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	19 500	42 277	32 544

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	1 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	8		8

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskom ihrisku na 3x na Lidickom nám., 2xBuzulucká ul., 1xFábryho ul., 1xAdlerovej ul., a na športovom ihrisku na Bielocerkevskej ul..

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 9 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30. 06. 2021 bolo vyčerpaných 1 800,00 €, čo je 20,00 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		0

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom.

Cieľ za prvý polrok 2021 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MiÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarna ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Zabezpečovala sa požiarne ochrana v mimopracovnom čase a vzhľadom na sťahovanie MiÚ v druhej polovici roka 2021 prejednávala sa možnosť pravidelného preškolenia všetkých zamestnancov už v nových priestoroch. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

30 494

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	
Rozpočet (v EUR)	10 000	32 777	30 494	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1		0

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení na, ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie splnil. Cvičení sa vykonalo 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 tabúl, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácii ohľadom pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.

V januári a februári sa mestská časť podieľala na plošnom testovaní „Zachráňme spolu životy“.

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 podprograme boli sledované výdavky vynaložené na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. K 30. 06. 2021 boli tieto výdavky vo výške 30 494,38 €.

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. 2021	
Rozpočet (v EUR)	500	500	250	
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii. Za vykonanie deratizácie mestská časť v I. polroku uhradila 250 €.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	2

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V prvom polroku 2021 boli nahlásené túlavé mačky na Maurerovej ulici a Dvorkinovej ulici, líšky na Dvorkinovej ulici a Clementisovej 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. 2021
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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	115	115	115
Skutočná	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1	1
Skutočná	1	1	0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	11	11	11
Skutočná	16	11	11

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s.. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje 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 2021 jeden krát zber elektroodpadov, realizácia v II. polroku.

V I. polroku 2021 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
349

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	56 727	133 967	349

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	90		90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160			80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	10			5

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliadala či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľala na zabezpečovaní zberu

invertného materiálu. Stanovený ukazovateľ údržby miestnych komunikácií bol splnený. V letnom období zabezpečovala odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasovala správcovi nevyčistené komunikácie. Mestská časť v sledovanom období spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv.

7.1.2 dopravné značenie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	0	100	100
Skutočná	0	0	0
			Plnenie k 30. 6. 2021

V I. polroku 2021 sa nerealizovalo vodorovné značenie zo strany referátu dopravy MMK.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 318
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 082	11 322	318
Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	15	5	5
Skutočná	0	0	0
			Plnenie k 30. 6. 2021

V prvom polroku 2021 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest z dôvodu vytekania vody v rigole na Adlerovej ul. pri mieste realizácie investičného zámeru. Výstavba bude prebiehať po vyriešení daného stavu. Je právoplatné stavebné povolenie ako aj vysúťažnený zhotoviteľ na výstavbu piatich parkovacích miest na Adlerovej ulici. O možnosť realizácie na Zupkovej ulici sme druhýkrát požiadali ÚHA o zmenu územného plánu zóny.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ČERPANIE 31
------------------------------	------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	25 500	102 500	31

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Čerpanie 31
--	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	25 500	102 500	31

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	0	5	
Skutočná	9	2		0

V prvom polroku 2021 mestská časť nezrealizovala opravu havarijného stavu schodísk z dôvodu, že verejné obstarávanie nebolo ukončené. Realizácia bude v letných a jesenných mesiacoch II. polroku 2021.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 545	1 545	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	92		92
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 nezabezpečovala každodenné otváranie podchodov z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID 19. Podchody boli otvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2021 sa za sledované obdobie čiastočne splnili.

V I. polroku 2021 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. Podchod na Adlerovej ul. má pripravený a schválený projekt pre stavebné povolenie.

7.5 ZÁBRADLIA	ČERPANIE 0
----------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	18 500	18 500	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	50	50	
Skutočná	200			0

V prvom polroku 2021 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na zástavkách MHD a pripravili sa podklady na výberové konanie verejného obstarávania pre výmenu časti zábradlia na Tr. L. Svobodu.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 0
------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ČERPANIE
	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	35		26

Mestská časť v sledovanom období 2021 aktívnymi zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát. Plán nebol dodržaný z dôvodu pandémie, kedy boli v platnosti rôzne obmedzenia. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník. Mestská časť začala s opravou podlažia zastávok MHD Exnárova a schodiska MHD pri OC Ondava. Z rozpočtovaných 5 000 € sa za sledované obdobie nečerpalo.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	9	0		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 CVČ a zároveň sa zúčastňuje na týchto akciách a rieši akékoľvek požiadavky s danými zariadeniami.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	408

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	26 284	58 284	408

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 408
------------------------------	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	25 384	57 384	408

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	1	0		0

Bežné výdavky boli k 30. 06. 2021 z plánovaných 7 384 € čerpané vo výške 408,39 € čo je 5,53 %.
Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 50 000 € v sledovanom období neboli čerpané.
Mestská časť v prvom polroku 2021 nezrealizovala opravu športových ihrísk, prebiehalo výberové konanie na opravu ihriska na Bielocerkevskej ulici.

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	900	900	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	14	3		1

Mestská časť zorganizovala súťaž so športovou tematikou o športové ceny (cez web a Facebook). Deti zasielali kresby obľúbených športov a športovcov, prípadne videoukážky vlastnej športovej aktivity.
Z rozpočtovaných 900 € sa za sledované obdobie nečerpalo.

10.3 BIKROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

11 KULTÚRA

ČERPANIE
15 512

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	37 432	39 605	15 512
-------------------------	--------	--------	--------

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
13 009

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	31 099	30 772	13 009
-------------------------	--------	--------	--------

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
13 009

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	31 099	30 772	13 009
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0		1
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3		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
- cvičenie SM systém

Cieľ a zámer sa splnil.

V rozpočte na rok 2021 celkové výdavky, na činnosť KS sa plánovali vo výške 30 772 €. K 30. 06. 2021 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 13 008,97 €, čo je 42,28 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....5 325,09 €, čo je 47,04 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....2 098,92 €, čo je 40,71 %
- 630 Tovary a služby5 416,12 €, čo je 39,92 %
- 640 Bežné transfery.....168,84 €, čo je 23,22 %

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
2 503

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 333	8 833	2 503

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti**Čerpanie
2 503**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 333	8 833	2 503

Cieľ Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít**Merateľný ukazovateľ** Počet pravidelných akcií

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	8	0		0

Merateľný ukazovateľ počet príležitostných akcií

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V I. polroku 2021 mestská časť nezorganizovala žiadne kultúrne podujatia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Cieľ a zámer sa teda nenaplnili. Mestská časť zabezpečila realizáciu grafitových malieb na výmenníku VSD na Fábryho ul. v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na základe darovacej zmluvy od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., ktorej predmetom bol peňažný dar v sume 2 500,- EUR. Celkové výdavky na akcie sa na rok 2021 rozpočtovali vo výške 8 833 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30. 06. 2021 vyčerpalo 2 503 €, čo je 28,34 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %

- 630 Tovary a služby2 503,30 €, čo je 28,91 %.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE
5 818**

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	26 896	99 396	5 818

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
681**

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 170	37 170	681

Cieľ Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev**Merateľný ukazovateľ** Počet vysadených stromov za rok

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	50	50	
Skutočná	10	35		0

V roku 2021 mestská časť plánovala výsadbu 50 stromov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 0 stromov, 0 kríkov a 875 okrasných rastlín.

Výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 2 170 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 680,99 €, čo je 31,38 %. V I. polroku bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice.

Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 35 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 220
----------------------------	-------------------------

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	37 000	220
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	2
Skutočná	2	1	1

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V I. polroku 2021 mestská časť začala s výmenou poškodených herných prvkov.

Bežné výdavky sa na rok 2021 rozpočtovali vo výške 7 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 220,00 € čo je 3,14 %.

Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 30 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 424
--------------------------------	-------------------------

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 100	15 100	424
Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	16	28	28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	25	11	11

V I. polroku 2021 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.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú plánované vo výške 1 600 €. K 30. 06. 2021 sa čerpalo 360,00 €, čo je 22,50 %. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 13 500 €. Čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje vo výške 64,00 € čo je 4,27 %.

12.4 VENČOVIŠKO	ČERPANIE 4 493
------------------------	---------------------------

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

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 626		9 126	4 493
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovnísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	6	6	
Skutočná	5	5		5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovnísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovnísk sa pre rok 2021 nezmenil.

Z rozpočtovaných 9 126 € sa k 30. 06. 2021 čerpali finančné prostriedky vo výške 4 492,54 €, čo je 49,23 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 000		1 000	0
Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	2	0		0

V I. polroku 2021 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek.

Na tomto podprograme sa na rok 2021 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 1 000 €. Čerpanie sa za sledované obdobie, nevykazuje.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
109 045

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	324 234	295 978	109 045

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
91 282

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	283 327	255 711	91 282

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	24805	24805	24805	
Skutočná	25256	22684		6709

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 2021 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. V máji MČ požiadala Magistrát mesta Košice o zníženie 5 000 hodín na zabezpečenie vykonania opatrovateľskej služby v roku 2021, z dôvodu pandémie COVID-19. V čase mimoriadnej situácie väčšina klientov OS pozastavila poskytovanie služby z dôvodu obáv o svoje zdravie. Vzniknutú situáciu riešili najmä prostredníctvom rodinných príslušníkov, ktorí ostali v tom čase doma (home office, vnúťatá). Z uvedeného dôvodu mestská časť k 30. 06. 2021 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby a za sledované obdobie zabezpečila vykonanie 6 709 hodín z celkového počtu 19 805 hodín.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2021 plánovali výdavky vo výške 255 711 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 91 282,43 €, čo je 35,70 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....45 417,32 €, čo je 35,70 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 18 398,79 €, čo je 31,46 %
- 630 Tovary a služby 20 903,00 €, čo je 72,56 %
- 640 Bežné transfery.....6 563,32 €, čo je 59,13 %.

Vyššie čerpanie v kategórii tovary a služby je z dôvodu vrátky za nevykonanie opatrovateľskej služby v roku 2020 a bežné transfery je z dôvodu vyplatenia plánovaného odstupného pre opatrovateľky.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
10 515

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	10 515
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov		
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	45	45	45
Skutočná	57	59	37
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	6050	6050	6050
Skutočná	7636	7928	3287

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

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a
- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Plánovaný počet poberateľov stravy na rok 2021 bol 45 a skutočnosť k 30. 06. 2021 bola 37. Plánovaný počet vydaných obedov je 6 050, skutočnosť k 30. 06. 2021 je 3 287 vydaných obedov.

Ukazovatele k 30. 06. 2021 sa plnia.

Z rozpočtovaných 24 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 10 515,00 €, čo je 43,81 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 6 198
---------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 907	11 267	6 198
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	130	130	130
Skutočná	129	120	116
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	15	30	30
Skutočná	68	38	0

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. 2021 bol 116. Za sledované obdobie sa v Dennom centre nerealizovali žiadne aktivity.

Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného sa nenaplnili. Plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19.

Nevyužívané priestory Denného centra mestská časť prenajala spoločnosti AdNa, s.r.o., ktorá v nich zriadila a prevádzkovala mobilné odberové miesto pre občanov, ktorí mali záujem o antigénové testovanie.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2021 rozpočtovali v celkovej výške 11 267 €. Plnenie k 30. 06. 2021 sa vykazuje vo výške 6 197,50 €, čo je 55,01%.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:

- mzdy 439,40 €, čo je 23,82 %
- odvody do poisťovní 113,97 €, čo je 15,53 %
- tovary a služby 5 644,13 €, čo je 65,72 %
- bežné transfery 0,00 € čo je 0,00 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 1 050
-------------------------------	---------------------------------

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	1 050

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	130	100	100	
Skutočná	68	60		25
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	48	48		41

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 2021 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100

- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V I. polroku 2021 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 25 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 41 €. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku. Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Z rozpočtovaných 5 000 € sa k 30. 06. 2021 vykazuje čerpanie vo výške 1 050,00€, čo je 21,00 %

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 320

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	8 200	5 700	1 320

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
1 320

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	8 200	5 700	1 320

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		150

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideliuje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2021 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 5 700 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 1 320,48 čo je 23,17 %.

15 BÝVANIE

ČERPANIE
26 489

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	87 433	87 433	26 489

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 3 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. Do apríla mala MČ odložené splátky a od mája mestská časť pokračovala v splácaní záväzku t. j. 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 87 433 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 26 488,73 €, čo je 30,30 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.