

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2022

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – ved. fin. odd. a kolektív
Košice, 30. 08. 2022

Úvod

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2022, 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 2022 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2022

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

- 3.8. Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021
- 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
- 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
- 13. Sociálne služby
 - 13.1. Vypústený
 - 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 2022 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 152/2021.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 08. 03. 2022 uznesením č. 163/2022. Druhá zmena rozpočtu bola vykonaná Rozhodnutím starostu ku dňu 11. 04. 2022 a tretia zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 21. 06. 2022 uznesením č. 182/2022.

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

Programové plnenie rozpočtu

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

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

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

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

- Skvalitňuje stav verejnej zelene tým, že spolupracuje so 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 stanovišťa boli uzamykateľné. V roku 2018 sa v mestskej časti vybudovalo 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť a v roku 2019 boli vybudované uzamykateľné kontajnerové stanovišťa 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. 2022 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. Vybavujú sa povolenia na realizáciu parku pri greckokatolíckom chráme - park Maršala Koneva“. V roku 2021 bol dobudovaný chodník a dážďová vpusť na Zupkovej ul. č. 5 a 7. a realizované stavebné práce na oprave prechodu v stredovom páse na Tr.L. Svobodu v križovatke s Jaltskou ul. Mesto Košice v roku 2021 realizovalo opravu mosta cez Tr. L. Svobodu. V prvom polroku 2022 bolo zrealizované rozšírenie venčoviska na ulici Clementisova s výmenou a doplnením nových agility prvkov pre psov a dokončila sa posledná etapa výmeny stredového zábradlia na Tr. L. Svobodu. Pre skvalitnenie cestovania občanov v roku 2010 v spolupráci s mestom Košice a EURO AWK sa začala realizácia výmeny prístreškov MHD. Táto realizácia prebiehala v troch etapách. Po zrealizovaní III. etapy v roku 2012 v mestskej časti došlo k výmene všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov. Mestská časť požiadala o doplnenie prístrešku na ulici Marš. Koneva.

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

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

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

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V I. polroku 2022 boli vybudované nové petangové ihriská na Clementisovej a Exnárovej ulici a začalo sa s výstavbou workoutového ihriska v lokalite Buzulucká a Charkovská ulica.

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. V prvom polroku 2022 túto službu zabezpečuje prostredníctvom desať opatrovateľiek.

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). Od roku 2020 majú obyvatelia mestskej časti možnosť stiahnuť si zadarmo mobilnú aplikáciu Košice-Furča. V prvom polroku 2022 bolo zapracované prepojenie na povinné zverejňovanie zmlúv na CRZ – Centrálny register zmlúv.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2022 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2022 po III. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1 683 141 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 323 451 €, kapitálové príjmy vo výške 92 087 € a finančné operácie príjmové vo výške 267 603 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 741 659,44 €, čo je 44,06 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 690 860,34 €, kapitálové príjmy vo výške 25 087,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 25 712,10 €. Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 683 141 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 320 953 €, kapitálové výdavky vo výške 240 300 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2022 je vo výške 682 747,93 €, čo je 40,56 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 606 752,90 €, kapitálové výdavky vo výške 15 050,92 € a finančné operácie výdavkové vo výške 60 944,02 €.

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

PRÍJMY			PLNENIE 741 659
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 546 286	1 683 141	741 659
BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE 690 860
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 228 943	1 323 451	690 860
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 466 656
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	915 461	943 577	466 656
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 466 656
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	905 461	933 308	466 656
V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2022 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 933 308 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje mesto Košice na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 839 zo dňa 16. 12. 2021. K 30. 06. 2022 mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 466 656 €, čo je 50,00 %.			
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 466 656
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	905 461	933 308	466 656
1.2 Dane z majetku			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 269	0

Mesto Košice v rozpočte na rok 2022 schválilo uznesením č. 839 dňa 16. 12. 2021 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 10 269 €. V sledovanom období uvedené finančné prostriedky neboli mestskej časti mestom Košice zaslané.

1.3.1 Dane	Plnenie 0		
-------------------	----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 269	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 58 143		
--------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100 118	98 732	58 143

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie 6 142		
--	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 348	6 348	6 142

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 8 348 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 6 141,55 €, čo je 96,75 %. Príjem vo výške 5 792,75 € bol za prenájom priestorov na Jegorovovom nám. Podpoložka 212004 Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bola za sledované obdobie naplnená na 100,23 %. Ide o prenájom zariadenia na DH VIII firmou SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prenájom bol uhradený jednorazovo.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Plnenie 6 142		
-----------------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 348	6 348	6 142

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 43 217		
---	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	55 100	67 100	43 217

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 67 100 €. Za sledované obdobie boli príjmy vo výške 43 219,89 €, čo je 64,41 %. Podpoložka 221002 Správne poplatky bola za sledované obdobie vo výške 9 264,50 €, čo je 61,76 %. Plnenie k 30. 06. 2022 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 35,39 €. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 52 100 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 33 918 €, čo je 65,10 %.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 9 264		
---------------------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	14 000	15 000	9 264

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 35		
---	-----------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	35

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Plnenie
33 918

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	41 100	52 100	33 918

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

Plnenie
0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia

Plnenie
0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy

Plnenie
8 784

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	36 670	25 284	8 784

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 25 284 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 8 783,73 €, čo je 34,74 %. Plnenie je ovplyvnené príjmom z výťažkov z lotérií a iných pod. hier, ktoré boli v sledovanom období vyberané len za prvé štyri mesiace V druhom polroku bude príjem z hazardných hier vybraný za 8 mesiacov.

2.4.1 Ostatné príjmy

Plnenie
8 784

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	36 670	25 284	8 784

3 GRANTY A TRANSFERY

PLNENIE
166 061

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	213 364	281 142	166 061

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Plnenie
166 061

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	213 364	281 142	166 061

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 281 142 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 166 061,17 €, čo je 59,07 %. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30. 06. 2022 v zmysle pridelených limitov.

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 166 061
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	213 364	281 142	166 061

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 25 087
--------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	92 087	25 087

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie 0
------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Plnenie 0
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Plnenie 25 087
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	92 087	25 087

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od mesta Košice vo výške 92 087 €. Príjem k 30. 06. 2022 sa vykazuje vo výške 25 087 € čo predstavuje 27,24%. Tieto finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021. 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. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 25 087
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	92 087	25 087

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 25 712
-----------------------------------	--	--	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	317 343	267 603	25 712

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 25 712
--	--	--	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	317 343	267 603	25 712

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 25 712
--	--	--	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	317 343	267 603	25 712

Mestská časť v roku 2022 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 241 891 €. Finančné prostriedky rezervného fondu (RF) mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 267 603 € k 30. 06. 2022 vykazuje príjem vo výške 25 712,10 €, čo je 9,61 %. Ide o vrátenie nespotrebovaných transferov v roku 2021 na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a mestu Košice za nevyčerpané hodiny na opatrovateľskej službe. Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30. 06. 2022 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 25 712
---	--	--	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	14 672	25 712	25 712

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	302 671	241 891	0

VÝDAVKY

ČERPANIE

682 747

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 546 286	1 683 141	682 747

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

283 637

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	639 905	644 360	283 637

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

246 319

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	557 093	561 466	246 319

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie

32 950

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	88 009	88 055	32 950

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	100		50
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	0	20		20

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

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

Starosta Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webové sídlo mestskej časti. Starosta rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2022 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%.

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 sa plnia.

Na tomto podprograme sú na rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 88 055 €. Plnenie k 30. 06. 2022 sa vykazuje vo výške 32 949,93 €, čo je 37,42 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....23 032,12 €, čo je 49,53 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 8 049,54 €, čo je 36,59 %
 - 630 Tovary a služby 1 868,27 €, čo je 61,13 %
 - 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. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	100		100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 6 pravidelných porád a minimálne 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V I. polroku 2022 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 213 369
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	469 084	473 411	213 369

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 2022 sú výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 472 611 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 213 190,45 €, čo je 45,11 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 136 366,17 €, čo je 45,11 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 52 232,88 €, čo je 45,26 %
 - 630 Tovary a služby 15 229,20 €, čo je 43,21 %
 - 640 Bežné transfery.....9 362,20 €, čo je 47,62 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Na funkčnej klasifikácii 01.1.2. sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 800 € - poplatky a dane za vedenie účtov. K 30. 06. 2022 sa čerpanie vykazuje vo výške 179,10 €, čo je 22,39 %.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 1 200
-------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
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. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 2022 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2021. 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 2022 sú rozpočtované vo výške 1 200,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 15 472
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	32 835	32 881	15 472

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	11		8

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej časti zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V I. polroku 2022 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 roku 2022 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 8. 3.2022 a 17.5. 2022.

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

3. Kontrola vybraných výdavkov súvisiacich s ochorením COVID-19 - kontrola neuzavretá.

4. Kontrola príjmovej časti rozpočtu – Administratívne poplatky (matričný úrad).
5. Kontrola zverejňovania zmlúv v mestskej časti za rok 2021.
6. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za obdobie marec a apríl 2022.
7. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 1. 3. 2022 do 8. 6. 2022.
8. Kontrola vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti za rok 2021.
9. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za obdobie od 1. 1. 2022 do 1. 3. 2022.
10. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE - DH počas poslaneckých dní od 20. 9. 2021 do 1. 3. 2022

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2021,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021,
- 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 2022 vo výške 32 881 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 15 472 €, čo je 47,05%. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....10 833,84 €, čo je 47,73 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 951,23 €, čo je 47,81 %
- 630 Tovary a služby 142,28 €, čo je 41,72 %
- 640 Bežné transfery..... 544,65 €, čo je 34,56 %.

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. 2022
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	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V prvom polroku 2022 sťažnosť ani petícia neboli podané. Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	120

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	170	170	120
Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti		
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	min.75	min.75%	min.75%
Skutočná	100	100	50

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 združenia. V I. polroku 2022 sa vedúci finančného oddelenia zúčastnil odbornej konferencii AKE v Trnave. 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 bude uhradený v druhej polovici roka vo výške 50 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
482

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	482
Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	7	16	8

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. V uvedenom polroku bola väčšina školení online formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 8 zamestnancov.

Z rozpočtovaných 1 600 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 482,23 €, čo je 30,14 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
20 044

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	47 007	47 007	20 044
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	5
Skutočná	5	6	3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	5	4	3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ		
Obdobie	2020	2021	2022
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 "organizačné zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu I. polroka sa konali 3 zasadnutia MiZ MČ Košice-DH a 3 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami 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 2022 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 47 007 €. Skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 sa vykažuje vo výške 20 043,39 €, čo je 42,64 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 037,25 €, čo je 42,02 %
 - 630 Tovary a služby 15 006,14 €, čo je 43,06 %
 - 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0,00 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

2.1 KRONIKA OBCE	ČERPANIE 0
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	3	16		20

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2022 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30. V priebehu I. polroka 2022 je v kronike zachytených 20 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 a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná		0		

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 84 905
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	114 770	125 290	84 905

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. 2022

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

Cieľ	Účinné uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 bola účastníkom konania v sledovanom období 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 príp. konkurzné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	0	2	
Skutočná	1	0		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 2022, pričom plánovanou hodnotou je počet 2.

V spomínanom I. polroku 2022 sa na území Slovenskej republiky celoplošne neuskutočnili žiadne demokratické voľby ani referendá. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota, resp. cieľ z ročného ukazovateľa nebol 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. 2022

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	5	2	
Skutočná	7	4		1

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie realizuje externý dodávateľ na základe predložených podkladov. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2022 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 3 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala jedno verejné obstarávanie, a to na:

- opravu schodov v MČ

Stanovený ukazovateľ nebol za sledované obdobie prekročený. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa sledujú na prvku 1.1.3.

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

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	440	440	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

- pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov

- pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov.

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. Na podprograme z rozpočtovaných 440 € sa čerpanie k 30. 06. 2022 nevykazuje.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 63 809
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	83 118	90 933	63 809

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu	Čerpanie 63 809
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	83 118	90 933	63 809

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 s ÚPSVaR Košice v apríli 2022 uzatvorili Dohodu o urovaní č. 405/141/2021, ktorou boli vysporiadané práva a povinnosti účastníkov Dohody týkajúcich sa užívania nebytových priestorov v budove nachádzajúcej sa na Dvorkinovej ul. č. 7 v Košiciach.

Výdavky na tomto prvku sa na rok 2022 rozpočtujú vo výške 90 933 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 63 809,04 €, čo je 70,17 %. Vyššie výdavky sú z dôvodu jednorazového vysporiadania Dohody o urovaní.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 4 898
--------------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	13 915	14 520	4 898

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	45	46		50
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14		14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	6	6		0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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. Počet spravovaných PC sa oproti roku 2021 navýšil, do počtu sú zahrnuté všetky počítače, ktoré sú v evidencii, t.j. aj náhradné PC, momentálne nevyužívané (5ks) 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 50 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 41 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.

Od nového roka 2023 bude vhodné pristúpiť k zmene viacerých ukazovateľov. Pri vytváraní podkladov pre potreby Kybernetickej bezpečnosti sa zistilo, že v skutočnosti naša MČ využíva aktívne až 29 IS – Informačných systémov. Je pravda, že zväčša ide o aplikácie, ktoré nie sú priamo nainštalované v počítači zamestnanca MČ, zamestnanec sa hlási do IS cez webový prehliadač. Je to nový trend, bude preto asi vhodné prehodnotiť ukazovatele.

Ukazovateľ spravovaných programových modulov sa plní. Ukazovateľ „pomer počtu PC k počtu zamestnancov sa plní.

Mestská časť na rok 2022 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 14 520 €. K 30.06. 2022 čerpanie sa vykazuje vo výške 4 898,27 €, čo je 33,73 %.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	ČERPANIE 1 527
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 625	4 725	1 527

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

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

Z rozpočtovaných 4 725 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 1 526,74 € čo je 32,31 %.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	ČERPANIE 14 671
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	14 672	14 672	14 671

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.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 14 671,27 € boli v máji 2022 vrátené Štatistickému úradu SR.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 56 259
-------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	120 584	123 813	56 259

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

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	100		100
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a „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
15 405

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	34 783	36 531	15 405
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5 dní	5dní	5dní	
Skutočná	5 dní	5dní		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 offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti.

V I. polroku 2022 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 2022 rozpočtovala v celkovej výške 36 531 €. V sledovanom období sa čerpalo 15 404,69 €, čo je 42,17 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 8 462,42 €, čo je 39,62 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 192,07 €, čo je 40,93 %
- 630 Tovary a služby 3 372,37 €, čo je 49,95 %
- 640 Bežné transfery..... 377,83 €, čo je 60,94 %.

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
6 400

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	11 699	11 699	6 400
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	1		0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	77	40		45

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

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

V I. polroku 2022 bolo uzatvorených 45 sobášov. Cieľ a zámer sa priebežne plnia. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

Na tomto podprogramme rozpočet na rok 2022 je plánovaný vo výške 11 699 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 6 400,42 €, čo je 54,71 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 25,31 €, čo je 11,25 %
- 630 Tovary a služby 6 375,11 €, čo je 55,56 %.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
5 603

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	12 769	12 797	5 603

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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. 2022 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 12 797 €. K 30. 06. 2022 sa čerpanie vykazuje vo výške 5 602,91 €, čo je 43,78 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 3 514,11 €, čo je 44,77 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 327,50 €, čo je 45,11 %
- 630 Tovary a služby 328,97 €, čo je 24,40 %
- 640 Bežné transfery 432,33 €, čo je 65,90 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
11 988

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	24 178	24 757	11 988

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

V I. polroku 2022 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 24 757 € sa k 30. 06. 2022 čerpal 11 988,51 €, čo je 48,42 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 6 698,10 €, čo je 47,34 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 505,89 €, čo je 47,50 %
- 630 Tovary a služby 2 784,52 €, čo je 54,80 %
- 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
242

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	750	750	242
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

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

V I. polroku 2022 ohlasovňa mestskej časti nevydala žiadne oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla. Dodržiavanie lehoty na vydanie súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti občanov v dobe kratšej ako 20 dní, ale naďalej zostalo zachované. Mestská časť tým splnila svoj cieľ – vybavenie žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného a orientačného súpisnom číslu, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

Výdavky na tento podprogram sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 750 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie, bolo vyčerpaných 241,68 €, čo je 32,22 %.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
14 012

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	30 969	31 843	14 012
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	17	37		1
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	10	10		15
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr			
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	10	10		15

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 2022 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V I. polroku 2022 bola podaná a spracovaná 1 žiadosť na obnovu bytových domov a 1 žiadosť na zmenu zhotoviteľa alebo zmeny položiek v rozpočte. 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 2019, 2020 a 2021.

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

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

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

Celkové výdavky na rok 2022 sú plánované vo výške 31 843 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 vykázané vo výške 14 291,94 €, čo je 44,88 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....8 884,09 €, čo je 45,44 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 269,81 €, čo je 45,64 %
- 630 Tovary a služby1 857,88 €, čo je 40,14 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	230	230	220	
Skutočná	209	170		106

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 170 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 42 krát, 3 ročný - 41 krát, dieťa do 15 rokov - 21 krát a člen rybárskej stráže 2 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
657

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)		2 236	2 236	657
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý polrok	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celý polrok	celý rok		celý polrok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál. Od roku 2020 majú obyvatelia mestskej časti možnosť stiahnuť si zadarmo mobilnú aplikáciu Košice-Furča. V roku 2022 pribudlo povinné zverejňovanie zmlúv na CRZ – Centrálny register zmlúv. Na tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 236 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 656,57 € čo je 29,36 %.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
1 952

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)		3 200	3 200	1 952
Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	9200	9500	9500	
Skutočná	9500	9500		9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 30. 06. 2022 boli vydané dve čísla v náklade 9 500 ks. Za sledované obdobie sa z plánovaných 3 200 € čerpanie vykazuje vo výške 1 952,54 €, čo je 61,02 %.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 2 699
---------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	18 560	10 200	2 699

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	1 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	8		3

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety na znečisťovanie verejného priestranstva v okolí kontajnerovísk na uliciach Kurská, Buzulucká, ďalej sme upovedomili príslušníkov MP na nepovolené parkovanie vozidiel s dĺžkou nad 5m v zónach zákazu parkovania v zmysle príslušného dopravného značenia. 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 7 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30. 06. 2022 bolo vyčerpaných 1 800 €, čo je 25,71 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult. Montáž ďalších bezpečnostných kamier je plánovaná na druhý polrok 2022.

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

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		0

Cieľ za prvý polrok 2022 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na ul. Povstania českého ľudu 1 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 akcieschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarňa ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

649

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	11 060	2 700	649

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2		2

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 2, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácii ohľadom zvýšeného nebezpečenství vzniku požiaru.

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 dvakrát 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. 2022	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		1

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V prvom polroku 2022 boli nahlásené líšky na Krosnianskej ulici v blízkosti MŠ. Mestská časť oznámila danú skutočnosť Okresnému úradu Košice a požiadala o vydanie rozhodnutia o zabezpečení odchytu líšok.

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. 2022
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. 2022
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		129
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	1		0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	11	11	8	
Skutočná	11	11		5

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 2022 jedenkrát zber elektroodpadov, realizácia v II. polroku.

V prvom polroku 2022 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 26 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 129 a celkový počet kontajnerov je 899. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 5 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Moňov potok (odpočívadlo), Kurská mulda 1x, Tokajická-Lidické mulda 1x, Benadova ulica 1x, pod Bielocerkevskou ul. 1x.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 13 968
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	35 382	81 782	13 968

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	800	800	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	90	90		95
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná		160		
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	15	
Skutočná		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 podieľa 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. 2022
Rozpočet (v EUR)	800		800	0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	200	
Skutočná	0	0		0

V rámci prvku sa plánuje v spolupráci s referátom dopravy vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. V 1. polroku 2022 MČ nevynaložila žiadne finančné prostriedky súvisiace s realizáciou dopravného značenia. Rozpočítované výdavky vo výške 800 € budú použité na projektovú dokumentáciu vyznačenia parkovacích miest. Vodorovné značenie bude zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
80

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	82		12 382	80
Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	0	
Skutočná	0	0		0

V rámci 12 300 € kapitálového rozpočtu mestská časť nezrealizovala v 1. polroku 2022 žiadnu výstavbu parkovacích miest. V bežnom rozpočte sú plánované výdavky vo výške 82 € za prenájom pozemkov, ktorých čerpanie je vo výške 80,29 € čo predstavuje 97,91 % plnenie. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice uhradila poplatky za nájom pozemkov pod vybudovanými parkovacími miestami.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
7 901

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	27 000	62 100	7 901

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
7 901

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	27 000	62 100	7 901

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	5	5	
Skutočná	2	7		

V 1. polroku 2022 mestská časť zrealizovala opravu schodov v lokalitách zastávky MHD Zupkova - podchod, pri Primabanke na Tr. L. Svobodu, na uliciach Benadova 6-8, Fábryho 1 a na Jegorovovom námestí. V 1. polroku 2022 mestská časť zrealizovala nábehy na schody (roštové pásy) na schodiskách v MČ.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 43 100 €. K 30. 06. 2022 sa čerpanie vykazuje vo výške 7 901,04 € čo je 18,33 %. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 19 000 € a čerpanie k 30. 06. 2022 sa nevykazuje.

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	365	365	0	
Skutočná	92	92		0
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje hlásenie technického stavu podchodov správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktivačnými zamestnancami 1x týždenne. Podchody sú stále tvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2022 sa za sledované obdobie sa priebežne plnia.

V 1. polroku 2022 správcu - referát dopravy MMK začal s opravou podchodu na Kalinovskej ulici.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
5 987

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 300	6 300	5 987

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50	50	100	
Skutočná		50		

V 1. polroku 2022 mestská časť vymenila zábradlie na Tr. L. Svobodu v úseku Postupimská – zastávka MHD MiU. Zároveň sa zrealizoval náter existujúcich zábradlí aktivačnými pracovníkmi MČ v lokalitách pri Poliklinike Východ, Tr. L. Svobodu v úseku Fábryho a Tokajicka a nad parkoviskom pred bytovým domom na Fábryho 9.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 300 €. K 30. 06. 2022 sa čerpanie nevykazuje. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 000 € a čerpanie k 30. 06. 2022 sa vykazuje vo výške 5 987,15 € čo je 99,79 %.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER

Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	35	52		26

Mestská časť v sledovanom období roka 2022 aktívnymi zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát. Plán bol dodržaný. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, vlastník prístreškov zabezpečuje ich údržbu. Správcovi prístreškov sme nahlásili rozbité sklenené výplne na zastávkach MHD Fábryho a Miestny úrad.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ

starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	0	0		3

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
9 302**

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	16 224	50 564	9 302

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 9 252
------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	14 924	47 164	9 252

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	0		0

V rámci tohto podprogramu mestská časť zrealizovala v 1. polroku 2022 opravu oplotení športového ihriska na ulici Krosnianska 17-19 s osadením bránok. Mestská časť zrealizovala výstavbu petangových ihrísk na uliciach Clementisova a Exnárova. Bežné výdavky boli k 30.6.2022 z plánovaných 10 164 € bolo čerpanie vo výške 2 256,47 € čo je 22,20 %. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 37 000 € za sledované obdobie boli čerpané vo výške 6 996,20 € čo je 18,91 %.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 50
---	------------------------------

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 300	3 400	50

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6		4

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

- 1x detská súťaž so športovou tematikou o športové ceny (organizovaná mestskou časťou),
- Futbalový turnaj o pohár starostu mestskej časti Dargovských hrdinov,
- 19.ročník Furčianskeho maratónu,
- Beh RUN4FOREST 1. ročník.

Cieľ a zámer sa plnia.

Z rozpočtovaných 3 400 € sa za sledované obdobie čerpalo 49,50 €, čo je 1,46 %.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 8 770
-------------------	---------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	26 560	25 562	8 770

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 7 378
--	---------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	21 227	15 229	7 378

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 7 378
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	21 227	15 229	7 378

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	2		0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	3		3

Zájmom 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 2022 celkové výdavky, na činnosť KS sa plánovali vo výške 15 229 €. K 30. 06. 2022 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 7 378,35 €, čo je 48,45 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....0 €, čo je 0,00 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 316,35 €, čo je 30,54 %
- 630 Tovary a služby 7 062 €, čo je 49,76 %
- 640 Bežné transfery.....0 €, čo je 0,00 %.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 1 392
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	5 333	10 333	1 392

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 1 392
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	5 333	10 333	1 392
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít		
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	0	0	2
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	2

V I. polroku 2022 mestská časť zorganizovala dve pravidelné kultúrne podujatia:

- Medzinárodný deň detí
- Oceňovanie osobností mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

a dve nepravidelné aktivity:

- Výstava výtvarníčky Beáty Čop v priestoroch miestneho úradu
- Koncert pre Furčanov (Ivo Bič s kapelou, Jaroslav Dvorský, Brunhilda Linselová)

Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Celkové výdavky na akcie sa na rok 2022 rozpočtovali vo výške 10 333 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30. 06. 2022 vyčerpalo 1 391,96 €, čo je 13,47 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
- 630 Tovary a služby1 391,96 €, čo je 13,70 %.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
9 676

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	181 573	184 573	9 676

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
155

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	148 670	148 670	155
Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	35	0	0

V roku 2022 mestská časť plánovala výsadbu 50 stromov. Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 1 670 € a kapitálové vo výške 147 000 €. Čerpanie bežných výdavkov sa vykazuje vo výške 86,80 €, čo je 5,20 %. V I. polroku bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice a výmena poklopov vo verejnej zelene na uliciach Zupkova a Krosnianska 83-85. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 67,57 €, čo je 0,05 % a boli použité na prípravnú dokumentáciu.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	0
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	1	2	3
Skutočná	1	3	0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V I. polroku 2022 mestská časť nerealizovala žiadné opravy detských ihrísk. Bežné výdavky sa na rok 2022 rozpočtovali vo výške 2 000 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 4 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 350
--------------------------------	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	350
Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	28	28	28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	1	0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	6	12	1
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	50
Skutočná	11	22	24

V 1. polroku 2022 sa vykonala jedenkrát komplexná kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 24 porúch na verejnom osvetlení. Na sledovanom podprograme sa sleduje aj montáž a demontáž vianočných dekorov počas vianočného obdobia. K 30. 06. 2022 čerpalo 350,00 €, čo je 21,88 %. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

12.4 VENČOVIŠKO	ČERPANIE 7 171
------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	18 803	21 803	7 171

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovnísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovnísk a výmena sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom brigádnickej činnosti. Stanovený ukazovateľ - počet venčovnísk sa pre rok 2022 nezmenil. V 1. polroku 2022 MČ zakúpila a vymenila 10 ks košov na psie exkrementy. Zároveň bolo zrealizované rozšírenie venčovníska na ulici Clementisova s výmenou a doplnením nových agility prvkov pre psov. Z rozpočtovaných 13 803 € sa k 30. 06. 2022 čerpali finančné prostriedky vo výške 7 171,43 €, čo je 51,96 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovnísk.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
2 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	2 000

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

V I. polroku 2022 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek. V 1. polroku 2022 bolo zrealizované premiestnenie stojiska kontajnerov v rámci ulice Sv. rodiny s vybudovaním spevnenej plochy v zeleni. Na tomto podprograme sa na rok 2022 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 1 500 € a kapitálové výdavky vo výške 5 000 €. Čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje v kapitálových výdavkoch vo výške 2 000 €, čo je 40,00 %.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
149 273

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	263 090	304 707	149 273

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE
0

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
97 143

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	223 595	214 353	97 143

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	24805	24805	19805	
Skutočná	22684	15 640,50		9232

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 2022 bol stanovený počet hodín OS na 19 000. Mestská časť k 30. 06. 2022 priebežne plní počet hodín poskytovania opatrovateľskej služby a za sledované obdobie zabezpečila vykonanie 9 232,50 hodín z celkového počtu 19 000 hodín.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2022 plánovali výdavky vo výške 214 353 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 97 143,21 €, čo je 45,32%. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....53 053,69 €, čo je 45,97 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 21 119,83 €, čo je 41,51 %
- 630 Tovary a služby 15 464,76 €, čo je 64,18 %
- 640 Bežné transfery.....7 504,93 €, čo je 31,29 %

Vyššie čerpanie v kategórii tovary a služby je z dôvodu vrátky za nevykonanie opatrovateľskej služby v roku 2021 ako aj úhrady za energie v starej budove miestneho úradu za roky 2019-2021.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 21 062
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	24 000	38 000	21 062

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	45	45	60	
Skutočná	59	58		89
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6050	6050	7000	
Skutočná	7928	8 446		6896

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 2022 bol 60 a skutočnosť k 30. 06. 2022 bola 89. Plánovaný počet vydaných obedov je 7 000, skutočnosť k 30. 06. 2022 je 6 896 vydaných obedov. Ukazovatele k 30. 06. 2022 sa plnia.

Z rozpočtovaných 38 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 21 061,90 €, čo je 55,43 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 8 277
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	11 495	17 542	8 277

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	130	130	100	
Skutočná	120	116		96
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	38	0		8

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

- počet dôchodcov a
- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 30. 06. 2022 bol 96. Denné centrum bolo do konca marca 2022 zatvorené z dôvodu pandemickej situácie. Za sledované obdobie sa v Dennom centre realizovali nasledujúce aktivity:

- uvítací gulaš – stretnutie s p. starostom
- Grúň koncert
- Deň matiek
- prednáška- Elektrosmog a zdravie
- Výročná schôdza
- Gulaš Alpinka
- brigáda /upratovanie priestorov DC/
- Jubilantii /1+2.Q./

Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného sa priebežne plnili.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2022 rozpočtovali v celkovej výške 17 542 €. Plnenie k 30. 06. 2022 sa vykazuje vo výške 8 277,13 €, čo je 47,18 %.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:

- mzdy 539,57 €, čo je 13,29 %
- odvody do poisťovní..... 197,90 €, čo je 9,35 %
- tovary a služby7 433,58 €, čo je 69,64 %
- bežné transfery 106,08 € čo je 15,33 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 22 791
-------------------------------	----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	34 812	22 791

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	80	
Skutočná	60	53		44
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	48	54		52

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 2022 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 80
- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V I. polroku 2022 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 44 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 52 €. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku. Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Počas roka sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny. Príspevky za marec a apríl boli k 30. 06. 2022 vyplatené vo výške 20 464,50 € pre 47 poskytovateľov ubytovania.

Z rozpočtových 34 812 € sa k 30. 06. 2022 vykazuje čerpanie vo výške 22 790,50€, čo je 65,47 %.

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 3 314
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 700	10 952	3 314

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 3 314
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 700	10 952	3 314

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		125

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V I. polroku 2022 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo bolo vykonaných 125 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plní. Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 10 352 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 3 313,47 čo je 32,01 %.

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 944

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 4 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z ne realizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku 2022 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 4. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer. Z rozpočtovaných 121 888 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 60 944,02 €, čo je 50,00 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.