



**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu za I. polrok 2023**

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Úvod

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2023, 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 2023 vychádzala zároveň z rozpočtu mesta Košice za rok 2022, nakoľko rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený až koncom apríla 2023.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2023

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 2023 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 21. 12. 2022 uznesením č. 12/2022.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE-DH dňa 15. 03. 2023 uznesením č. 20/2023, druhá zmena rozpočtu dňa 19. 04. 2023 uznesením č. 29/2023 a tretia zmena rozpočtu bola dňa 28. 06. 2023 uznesením č. 38/2023.

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 stanovištia 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.

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 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.

V sledovanom období mestská časť pokračovala v realizácii parku pri greckokatolíckom chráme - park Maršala Koneva.

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 CVC 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 2023 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2023 po III. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2 563 308 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 863 348 €, kapitálové príjmy vo výške 37 435 € a finančné operácie príjmové vo výške 662 525 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 1 537 550,49 €, čo je 59,98 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 874 955,42 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 662 595,07 €. Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 2 504 365 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 860 306 €, kapitálové výdavky vo výške 214 250 € a finančné operácie výdavkové vo výške 432 109 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2023 je vo výške 1 432 962,18 €, čo je 57,22 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 992 357,56 €, kapitálové výdavky vo výške 9 038,07 € a finančné operácie výdavkové vo výške 431 566,55 €.

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

PRÍJMY			PLNENIE 1 537 550
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 597 394	2 563 308	1 537 550
BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE 874 955
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 291 734	1 863 348	874 955
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 494 048
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	943 308	978 668	494 048
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 484 620
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	933 308	969 240	484 620
V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2023 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 933 308 €. Treťou úpravou rozpočtu bol príjem z výnosu dane z príjmov upravený na 969 240 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje mesto Košice na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 150 zo dňa 27. 04. 2023. K 30. 06. 2023 mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 484 620 €, čo je 50,00 %.			
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 484 620
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	933 308	969 240	484 620
1.2 Dane za tovary a služby			Plnenie 9 428
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 428	9 428
Mesto Košice v rozpočte na rok 2023 schválilo uznesením č. 150 dňa 27. 04. 2023 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 9 428 €. V sledovanom období uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti mestom Košice zaslané dňa 22. 06. 2023.			
1.2.1 Dane			Plnenie 9 428
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 428	9 428
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 65 200

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	103 555	141 659	65 200

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie 462
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	462

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 1 000 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 462,50 €, čo je 46,25 %. Príjem bol za prenájom priestorov na Jegorovovom nám.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Plnenie 462
-----------------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	462

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 55 036
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	78 100	114 120	55 036

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 114 140 €. Za sledované obdobie boli príjmy vo výške 55 036,25 €, čo je 48,23 %. Podpoložka 221002 Správne poplatky bola za sledované obdobie vo výške 8 443,50 €, čo je 49,67 %. Plnenie k 30. 06. 2023 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 40 €. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 97 100 €. Plnenie na tejto položke za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 46 552,75 €, čo je 47,94 %.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 8 443
---------------------------------------	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	16 000	17 000	8 443

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 40
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	20	40

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 46 553
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	62 100	97 100	46 553

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie 9 702
--------------------------------	--------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	24 455	26 539	9 702

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 26 539 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 9 701,57 €, čo je 36,56 %. 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 9 702
-----------------------------	--------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	24 455	26 539	9 702

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE 315 707
-----------------------------	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	244 871	743 021	315 707

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie 315 707
--	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	244 871	743 021	315 707

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 772 202 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 315 707,10 €, čo je 42,49 %. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30. 06. 2023 v zmysle pridelených limitov.

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 315 707
--	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	244 871	743 021	315 707

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	37 435	0

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 0
---	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	37 435	0

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od mesta Košice vo výške 37 435 €. Príjem k 30. 06. 2023 sa nevykazuje. Tieto finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022.

1.2.1 Granty			Plnenie 0
---------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 0
--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	37 435	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 662 595
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	305 660	662 525	662 595

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 662 595
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	305 660	662 525	662 595

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 662 595
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	305 660	662 525	662 595

Mestská časť v roku 2023 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 652 558 €. Finančné prostriedky rezervného fondu (RF) mestská časť použila na splátky dlhu voči ŠFRB a ÚVA, ktoré boli vymáhané prostredníctvom exekútorov.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 662 525 € k 30. 06. 2023 vykazuje príjem vo výške 662 595,07 €, čo je 100,01 %. Ide o vrátenie nepoužitých transferov v roku 2022 na prenesený výkon štátnej správy na úseku Referenda 2023 a mestu Košice za nevyčerpané hodiny na opatrovateľskej službe.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie
	9 967

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	9 967	9 967

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie
	652 558

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	305 660	652 558	652 558

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie	Plnenie
	70

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	70

VÝDAVKY

ČERPANIE
1 432 958

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 597 394	2 504 365	1 432 958

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
278 079

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	672 471	701 801	278 079

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
236 056

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	583 251	608 817	236 056

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie
35 070

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	77 131	77 631	35 070

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	20		100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	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 2023 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 vykonávaných 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 2023 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 77 631 €. Plnenie k 30. 06. 2023 sa vykazuje vo výške 35 069,94 €, čo je 45,18 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....24 812,05 €, čo je 48,65 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 8 754,24 €, čo je 41,51 %
 - 630 Tovary a služby 1 101,05 €, čo je 29,64 %
 - 640 Bežné transfery 402,60 €, čo je 22,06 %.
- 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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 6 pravidelných porád a minimálne 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V I. polroku 2023 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
200 986

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	506 120	531 186	200 986

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 2023 sú výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 531 186 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 200 985,63 €, čo je 37,84 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 133 195,58 €, čo je 38,41 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 49 473,84 €, čo je 38,13 %
- 630 Tovary a služby 9 965,83 €, čo je 31,15 %
- 640 Bežné transfery..... 8 350,38 €, čo je 36,79 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 1 440
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 440	1 440

1.2.1 Audit	Čerpanie 1 440
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 440	1 440

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných auditorských kontrol za rok". V roku 2023 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2022. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestska časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

Výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 1 440,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 17 011
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	36 168	36 168	17 011

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	12		11

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 2023 nebola podaná sťažnosť ani petícia.

Za sledované obdobie kontrolór mestskej časti vykonal kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrol. Kontroly prispeli k splneniu zámeru "samospráva bez porušovania právnych predpisov".

Kontroly v I. polroku 2023 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 15.3.2023 a 19.4.2023.

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

3. Kontrola dodržiavania povinnosti mestskej časti Košice -DH podľa zákona NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoEG) - povinná elektronická komunikácia mestskej časti s právnickými osobami.
4. Kontrola evidencie dochádzky a pracovnej náplne všetkých zamestnancov MiÚ v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo aj inom pracovnoprávnom vzťahu(dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)- kontrola neukončená
5. Kontrola pokladne vo vybraných mesiacoch I. polroka 2023
6. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 9.3.2023 – 22.6.2023 do dátumu kontroly.
7. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 21.12.2022.
8. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
9. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2022.
10. Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení MČ KE- DH .
11. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 1.12.2022 do dátumu kontroly.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2022,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2022,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu I. polroka 2023,
- 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 2023 vo výške 36 168 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 17 011,09 €, čo je 47,03 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....12 111,70 €, čo je 48,45 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 4 397,87 €, čo je 48,50 %
- 630 Tovary a služby 168,22 €, čo je 44,86 %
- 640 Bežné transfery..... 333,30 €, čo je 40,40 %.

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. 2023
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	2021	2022	2023
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 2023 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
	273

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	260	275	273
Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti		
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	min.75%	min.75%	min.75%
Skutočná	100	75	0

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. Členské príspevky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 275 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 €, Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov vo výške 100 € a členstvo v Rade seniorov mesta Košice vo výške 53,60 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
719

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	719

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	17		9

Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC. V uvedenom roku bola väčšina školení online formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 9 zamestnancov.

Z rozpočtovaných 1 600 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 719,04 €, čo je 44,94 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
22 580

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	49 992	53 501	22 580

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	6	6		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	5	5		2

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

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu prvého polroka sa konali 3 zasadnutia MiZ MČ Košice-DH a 2 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali 2 krát podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele sa plnia.

V rozpočte na rok 2023 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 53 501 €. Skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 sa vykazuje vo výške 22 579,75 €, čo je 42,20 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 718,67 €, čo je 41,95 %
- 630 Tovary a služby 16 819,26 €, čo je 42,37 %
- 640 Bežné transfery 41,82 €, čo je 24,60 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 50
---------------------------------	------------------------------

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. 2023
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

2.1 KRONIKA OBCE	ČERPANIE 50
-------------------------	------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	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 2023 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30. V priebehu I. polroka 2023 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 vykazuje vo výške 49,50 € na nákup novej kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 46 683
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	78 203	98 650	46 683

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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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
14 691

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	14 690	14 691

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	2	1	
Skutočná	0	2		1

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb, konaných v roku 2023, pričom plánovanou hodnotou je počet 1. V spomínanom prvom polroku 2023 sa na území Slovenskej republiky uskutočnilo referendum. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota, resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
764

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 400	764

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	2	3	
Skutočná	4	1		0

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 I. polroku 2023 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 nerealizovala žiadne verejné obstarávanie.

Stanovený ukazovateľ nebol za sledované obdobie naplnený. Hlavným dôvodom boli pozastavené investičné aktivity z dôvodu, že MČ použila celý rezervný fond na úhradu dlhu, ktorý ju ťažil viac ako 20 rokov. Výdavky na tomto prvku sa na rok 2023 rozpočtujú vo výške 3 400 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 764 €, čo je 22,47 %.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
360

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	650	650	360

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
25 349

ZÁMER

Vhodné pracovné podmienky

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	57 288	57 810	25 349
-------------------------	--------	--------	--------

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
25 349

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	57 288	57 810	25 349
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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".

Výdavky na tomto prvku sa na rok 2023 rozpočtujú vo výške 57 810 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 25 348,73 €, čo je 43,85 %.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
2 400

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	9 765	13 125	2 400
-------------------------	-------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	46	51		51
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14		14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	0		0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 spracovaných PC sa oproti roku 2021 navýšil, do počtu sú zahrnuté všetky počítače, ktoré sú v evidencii, t.j. aj náhradné PC, momentálne nevyužívané (6ks), 3 ks z toho sú vhodné na repasovanie, ďalšie (3 ks) PC navrhne koncom roka 2023 vyradiť z majetku pre nefunkčnosť a zastaranosť.

Aktuálne sa využíva na našom úrade spolu 51 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 42 pracovných staníc.

Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridal v roku 2017 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia. teraz sú tam počítače 3. Pre referenta Denného Centra (1 PC) a pre členov Denného Centra (2 PC).

Do budúcnosti 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.

Ročne zakúpené počítačové zostavy: Ukazovateľ sa nesplnil.

Peniaze sa využili na repasovanie vhodných PC zakúpením výkonnejších SSD diskov a rozšírením operačnej pamäte RAM zo 4GB na 8 GB pre 3 počítače. Je predpoklad, že do konca roka sa počítače zakúpia.

Mestská časť na rok 2023 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 13 967 €. K 30.06. 2023 čerpanie sa vykazuje vo výške 2 703,43 €, čo je 19,36 %.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
2 819

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	7 100	8 133	2 819
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 8 133 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 2 819,12 € čo je 34,66 %.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 41 879
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	105 871	110 569	41 879

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

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	100	120		130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyšlej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 17 496
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	41 374	42 953	17 496

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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5dní	5dní	5 dní	
Skutočná	5dní	5dní		5

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 okresného úradu v sídle kraja 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. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom. Za prvý polrok 2023 bol riešený značný počet žiadostí o vyhotovenie rodných listov, kontrolu rodičov detí v IS CISMA a IS REGOB z dôvodu nezrovnalostí pri vyplácaní rodičovských dôchodkov.

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti.

V I. polroku 2023 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 2023 rozpočtovala v celkovej výške 42 953 €. V sledovanom období sa čerpal 17 496,06 €, čo je 40,73 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....11 409,43 €, čo je 42,64 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....4 109,09 €, čo je 41,86 %
- 630 Tovary a služby 1 475,61 €, čo je 31,25 %
- 640 Bežné transfery..... 501, 93 €, čo je 30,33 %.

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,3 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
234

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	2 103	2 603	234

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	5	
Skutočná	1	2		3
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	40	53		18

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 2023 bolo uzatvorených 18 sobášov a uskutočnili sa 2 občianske obrady – jubilanti – dôchodcovia, ocenenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Cieľ a zámer sa priebežne plnia. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o občianske obrady a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov mestskej časti.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2023 je plánovaný vo výške 2 603 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 233,90 €, čo je 8,99 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 22,36 €, čo je 11,01 %
- 630 Tovary a služby211,54 €, čo je 8,81 %.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
6 882

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	14 498	15 501	6 882
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 žiadosti 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. 2023 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 15 501 €. K 30. 06. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 6 881,62 €, čo je 44,39 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 4 338,75 €, čo je 44,78 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 626,17 €, čo je 44,26 %
- 630 Tovary a služby 626,63 €, čo je 48,69 %
- 640 Bežné transfery.....290,07 €, čo je 34,13 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
11 372

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	28 376	29 480	11 372
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

V I. polroku 2023 ohlasovnía 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 29 480 € sa k 30. 06. 2023 čerpalo 11 372,30 €, čo je 38,58 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 6 717,64 €, čo je 39,17 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 598,69 €, čo je 41,09 %
- 630 Tovary a služby 1 465,05 €, čo je 30,81 %
- 640 Bežné transfery..... 590,92 €, čo je 47,27 %.

Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
0

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	750	750	0
Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	20	20	20

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

V prvom polroku roku 2023 ohlasovňa mestskej časti vydala 2 (slovom: dve) oznámenia 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 čísla, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

Výdavky na tento podprogram sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 750 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie čerpanie nevykazuje.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
4 119

ZÁMER

Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	12 195	12 532	4 119
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	2
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	15
Skutočná	0	0	15
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	15
Skutočná	37	16	6
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	15	15
Skutočná	10	15	15
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr		
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	15	15
Skutočná	10	15	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 2023 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V 1. polroku 2023 bolo spracovaných 6 žiadostí obyvateľov na financovanie zateplovania bytového domu z úverových prostriedkov ŠFRB. Obyvatelia v 1. polroku 2023 doručili 2 žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB.

Lehoty na spracovanie žiadostí a lehoty na úhradu faktúr boli dodržané. 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. Tento podprogram zahŕňal aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem toho sa občanom vydávali aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečovala inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti. Celkové výdavky na rok 2023 sú plánované vo výške 12 532 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 vykázané vo výške 4 119,31 €, čo je 32,87 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....2 111,77 €, čo je 40,07 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 940,28 €, čo je 41,85 %
- 630 Tovary a služby1 067,26 €, čo je 24,24 %
- 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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	230	220	220
Skutočná	170	128	122

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 122 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 54 krát, 3 ročný - 46 krát, dieťa do 15 rokov - 19 krát a člen rybárskej stráže 3 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu prvého polroka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer sa priebežne plnia.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 600
--	-------------------------------

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	2 050	2 050	600
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ		
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok	celý rok	celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok	celoročne	celý polrok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl		
Obdobie	2021	2022	2023
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 MZ, o diani 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. V roku 2022 pribudlo povinné zverejňovanie zmlúv na CRZ – Centrálny register zmlúv. Na tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 050 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 600 € čo je 29,27 %.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE

1 176

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 525	4 700	1 176

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	3	3		1
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	9500	9500	9500	
Skutočná	9500	9500		9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 30. 06. 2023 bolo vydané jedno číslo v náklade 9 500 ks. Za sledované obdobie sa z plánovaných 4 700 € čerpanie vykazuje vo výške 1 175,93 €, čo je 25,02 %.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

1 980

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 700	1 980

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. 2023
Rozpočet (v EUR)	18 200	18 200	1 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	5		2

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety:

- odstraňovanie nelegálne a nadmerne nahromadeného odpadu v lokalite Moňok potok a v okolí odpočívadiel na diaľničnom privádzači,

- nahlasovanie podozrení z drogovej trestnej činnosti vo vybraných lokalitách na území MČ
 - nahlasovanie odstavených vozidiel zabierajúcich parkovacie miesta na viacerých lokalitách na území MČ.
 Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predošlých rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery. Na túto aktivitu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 8 200 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30. 06. 2023 bolo vyčerpaných 1 800 €, čo je 21,95 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult. Montáž bezpečnostných kamier je plánovaná na druhý polrok 2023.

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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100

Cieľ za prvý polrok 2023 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. Požiarom ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarom 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 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení na, ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie splnil. Cvičení sa vykonalo v druhej polovici roka. Ukazovateľ „Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok “ bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabulí, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácií ohľadom pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.

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

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
180

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	180

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 správcam bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii. Za vykonanie deratizácie mestská časť v I. polroku uhradila 180 €.

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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1		0

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. MČ v 1. polroku nenahlásila žiadne uhynuté alebo túlavé zvieratá Mestskej polícii Košice.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVO

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. 2023
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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	115	115	129
Skutočná	115	129	129
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	0	2
Skutočná	1	2	1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	11	8	5
Skutočná	11	8	5

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V 1. polroku 2023 bolo vykonaných 26 kontrol zberu odpadu v MČ. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2023 bol v počte 129. V 1. polroku 2023 MČ 1x organizovala zber elektroodpadu v spolupráci so spoločnosťou H+EKO.

Mestská časť zabezpečila v 1. polroku 2023 za pomoci aktívnych pracovníkov likvidáciu piatich nelegálnych skládok odpadu – Moňok potok, odpočívadlo na diaľničnom privádzači, mulda Lidické námestie-Kurská, les Exnárova ulica a priestor na mieste bývalého obhliadkového miesta vozidiel pri výjazde z MČ.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	78

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	82 385	97 385	78

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. 2023
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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov		
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	95	95	100
Skutočná	90		95
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	160	160	50
Skutočná	160		25
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	7	15	15
Skutočná	5		7

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliadala či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľala na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. Stanovený ukazovateľ údržby miestnych komunikácií bol splnený. V letnom období zabezpečovala odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlásovala 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. 2023
Rozpočet (v EUR)	800	800	0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	200	0
Skutočná	0		0

V rámci prvku sa plánuje v spolupráci s referátom dopravy vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. V I. polroku 2023 MČ nevytlačila žiadne finančné prostriedky súvisiace s realizáciou dopravného značenia. Vodorovné značenie má zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
74

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	36 580	36 580	74

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	0	12	
Skutočná	0	0		0

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť nezrealizovala v roku 2022 žiadnu výstavbu parkovacích miest. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice uhradila poplatky za nájom pozemkov pod vybudovanými parkovacími miestami.

V súvislosti s výstavbou parkovacích miest na Zupkovej ulici prebieha komunikácia medzi MČ a ÚHA vo veci zmeny územného plánu zóny.

V bežnom rozpočte sú plánované výdavky vo výške 80 € za prenájom pozemkov, ktorých čerpanie je vo výške 74,29 € čo predstavuje 92,86 % plnenie. V kapitálovom rozpočte sú výdavky plánované vo výške 36 500 €, čerpanie sa zatiaľ nevykazuje.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
4

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	44 505	59 505	4

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
4

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	44 505	59 505	4

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	7	6		0

V I. polroku 2023 mestská časť nezrealizovala opravu žiadnych schodísk.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 40 005 €. K 30. 06. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 4,00 € čo je 0,01 %. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 19 500 € a čerpanie k 30. 06. 2023 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. 2023
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	365	0	365	
Skutočná	92	0		0
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje hlásenie technického stavu podchodov správcovi komunikácií, ktorým je mesto Košice. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami 1x týždenne. Podchody sú stále otvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť

stanovila pre rok 2023 sa za sledované obdobie naplnili. V priebehu roka 2022 správca rozbehol rekonštrukciu podchodu Adlerova, ktorá bude ukončená v roku 2023.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	300	300	0
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	50	100	100
Skutočná	50	100	20

V prvom polroku 2023 mestská časť zrealizovala náter viacerých zábradlí na Postupimskej ulici. Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 300 €. K 30. 06. 2023 sa čerpanie nevykazuje.

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

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich		
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	26

Mestská časť v sledovanom období roka 2023 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.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 0
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
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. 2023

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

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3		2

Mestská časť v oblasti vzdelávania plánovala organizovať, podporovať a podieľať sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. 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. V I. polroku 2023 boli takto podporené nasledujúce aktivity: Hudba v lese – Konzervatórium J. Adamoviča; Deň zeme - ZŠ.

10 ŠPORT

ČERPANIE
2 606

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	26 225	28 225	2 606
------------------	--------	--------	-------

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
1 652

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	22 225	22 225	1 652
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	2	3		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	0	2		0

V rámci tohto podprogramu mestská časť v I. polroku 2023 nerealizovala výstavbu ani opravu športových ihrísk. Bežné výdavky boli k 30.6.2023 z plánovaných 19 725 € čerpané vo výške 1 652,54 € čo je 8,38 %. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 2 500 € za sledované obdobie neboli čerpané.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
954

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

Schválený		Upravený		Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	6 000	954	
Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	7	
Skutočná	6	7		5

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

- Detská súťaž so športovou tematikou o športové ceny (organizovaná mestskou časťou)
- 20.ročník Furčianskeho maratónu
- 2. ročník behu RUN4FOREST
- 20. ročník šachového turnaja „Košický víkendák“, ktorého dejiskom bolo Denné centrum mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
- Športové súťaže na sociálnych sieťach mestskej časti o vstupenky na športové a kultúrne podujatia v Košickej futbalovej aréne.

Cieľ a zámer sa plnia.

Z rozpočtovaných 6 000 € sa za sledované obdobie čerpalo 953,61 €, čo je 15,89 %.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 6 047
-------------------	---------------------------------

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	22 762	31 250	6 047

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 4 388
--	---------------------------------

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	16 929	21 917	4 388

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 4 388
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	16 929	21 917	4 388

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	0		0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	3	3		3

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

Cieľom mestskej časti v rámci tohto podprogramu je efektívne a účelne využitie priestorov Kultúrneho strediska. Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga

- zdravotno-relaxačné cvičenia
- cvičenie SM systém.

Cieľ a zámer sa plní.

V rozpočte na rok 2023 celkové výdavky, na činnosť KS sa plánovali vo výške 21 917 €. K 30. 06. 2023 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 4 388,20 €, čo je 20,02 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....0 €, čo je 0,00 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 622,17 €, čo je 52,15 %
- 630 Tovary a služby3 766,03 €, čo je 38,08 %.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

1 659

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	5 833	9 333	1 659

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie

1 659

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	5 833	9 333	1 659

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	4		2
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	5		4

V I. polroku 2023 mestská časť zorganizovala dve pravidelné kultúrne podujatia:

- Medzinárodný deň detí v parku pri Penzióne Fontána
- Oceňovanie osobností mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov

a nepravidelné aktivity:

Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor: Konzervatórium Jozefa Adamoviča),

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas 24 podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice (svetelná párty na Hlavnej ulici, Stavanie májov na Hlavnej ulici, Košické Benátky).

Spolupráca s Výmenníkom Jegorovovo, ktoré je jedným z kultúrnych centier príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá.

Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Celkové výdavky na akcie sa na rok 2023 rozpočtovali vo výške 9 333 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30. 06. 2023 vyčerpalo 1 659,19 €, čo je 17,78 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
- 630 Tovary a služby1 659,19 €, čo je 17,78 %.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

13 279

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	162 870	182 748	13 279

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
504**

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	82 160	106 038	504

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50	50	0	
Skutočná	0	0		0

V I. polroku 2023 bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice. MČ v 1. polroku 2023 pokračovala v realizácii projektu „Park pri gréckokatolíckom kostole-park Maršala Koneva“. Projekt bude ukončený v 2. polroku 2023.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 9 238 € a kapitálové vo výške 96 800 €. Čerpanie bežných výdavkov sa vykazuje vo výške 3 € a kapitálové výdavky vo výške 500,65 €.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
2**

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	15 002	15 002	2

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	3	2	
Skutočná	3	3		0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. MČ v 1. polroku 2023 nerealizovala rekonštrukcie detských ihrísk. Bežné výdavky sa na rok 2023 rozpočtovali vo výške 5 002 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 10 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 2 € za prenájom pozemkov od mesta Košice.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
491**

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	12 403	12 403	491

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	18	28	28	
Skutočná	28	28		28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	20	50	35	
Skutočná	22	50		25

V I. polroku 2023 mestská časť vykonala jedenkrát mesačne kontrolu funkčnosti osvetlenia v mestskej časti v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Na základe týchto kontrol, ako aj podnetov od obyvateľov nahlásila správcovi (DPMK, a.s.) 25 porúch verejného osvetlenia. Na sledovanom podprograme sa sleduje aj montáž a demontáž vianočných dekorov počas vianočného obdobia. K 30. 06. 2023 čerpalo 491,00 €, čo je 3,96 %. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE
4 066

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	21 803	21 803	4 066

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	5	6		5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk a výmena sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom brigádnickej činnosti a aktivačnými pracovníkmi. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2023 nezmenil. Z rozpočítaných 13 803 € bežných výdavkov sa k 30. 06. 2023 čerpali finančné prostriedky vo výške 4 066,18 €, čo je 29,46 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovísk. Z rozpočítaných 8 000 € kapitálových výdavkov sa za sledované obdobie nevykazuje žiadne čerpanie.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
2

ZÁMER Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	7 502	7 502	2

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	1		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

V I. polroku 2023 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek. Oplatenia a uzamknutia kontajnerových stanovišť v I. polroku 2023 MČ nerealizovala. MČ vytipovala viacero miest, kde by mohli byť umiestnené polo podzemné kontajneroviska a v súčasnosti sa zisťujú inžinierske siete a možnosti realizácie.

Na tomto podprograme sa na rok 2023 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 2 502 € a kapitálové výdavky vo výške 5 000 €. Čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje vo výške 2 € za prenájom pozemkov pod kontajneroviskami.

12.6 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	ČERPANIE 8 214
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu o využití časti verejných financií

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	24 000	20 000	8 214

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre realizáciu komunitných projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	5	
Skutočná				1

V I. polroku 2023 sa začalo s realizáciou výherných projektov. MČ na základe výsledkov participatívneho rozpočtu kúpila nové pódium, ktoré je umiestnené v parku pri fontáne. Taktiež sa začalo s rekonštrukciou sochy Pani Márie.

Z rozpočtovaných 20 000 € bolo k 30. 06. 2023 vyčerpaných 8 214,62 € čo predstavuje 41,07 %.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 293 180
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	297 269	480 024	293 180

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 99 495
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	216 356	227 478	99 495
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	24805	19805	20000
Skutočná	15 640,50	16825	7126,50

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 2023 bol stanovený počet hodín OS na 20 000.

V júni MČ požiadala Magistrát mesta Košice o zníženie 2 500 hodín na zabezpečenie vykonania opatrovateľskej služby v roku 2023, z dôvodu nižšieho naplnenia hodín ako sa predpokladalo. Listom zo dňa 01. 08. 2023 potvrdilo našu žiadosť. Počet odpracovaných hodín v teréne ovplyvňujú aj faktory ako hospitalizácia klienta OS, úmrtie klienta OS, dovolenka rodinného príslušníka, kedy zabezpečuje starostlivosť o príbuzného rodina. Z uvedeného dôvodu mestská časť k 30. 06. 2023 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby a za sledované obdobie zabezpečila vykonanie 9 736 hodín z celkového počtu 17 500 hodín.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2023 plánovali výdavky vo výške 227 478 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 99 494,88 €, čo je 43,74 % z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....49 525,86 €, čo je 38,71 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 19 055,83 €, čo je 35,99 %
- 630 Tovary a služby 22 329,75 €, čo je 69,98 %
- 640 Bežné transfery.....8 583,44 €, čo je 58,49 %.

Vyššie čerpanie v kategórii tovary a služby je z dôvodu vrátky za nevykonané hodiny opatrovateľskej služby v roku 2022.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 40 175
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	55 000	100 000	40 175
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov		
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	45	60	90
Skutočná	58	180	182
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6050	7000	17 200
Skutočná	8 446	16 498	9736

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 2023 bol 90 a skutočnosť k 30. 06. 2023 bola 182. Plánovaný počet vydaných obedov je 17 200, skutočnosť k 30. 06. 2023 je 9 736 vydaných obedov.

Ukazovatele k 30. 06. 2023 boli vysoko prekročené. Hlavným dôvodom je príspevok na stravovanie zo strany mesta Košice vo výške 2 € a výhodná cena obeda oproti stále narastajúcim cenám potravín.

Z rozpočtovaných 100 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 40 175,20 €, čo je 40,18 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 5 175
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	21 913	31 311	5 175

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	130	100	120	
Skutočná	116	131		137
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	36	
Skutočná	0	37		36

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. 2023 bol 137. V roku 2023 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti.

Za sledované obdobie sa v Dennom centre realizovali nasledujúce aktivity:

- Výročná členská schôdza
- Seniorská liga- Boccia
- Prednáška spojená s diskusiou-záhradkárstvo-pestovanie batatov
- Fašiangy
- Šíparská liga-2 družstvá
- Výstava obrazov- Štefan Dušík, Ľudmila Drozdová
- Výstava orchideí v Botanicknej záhrade
- Sviatok žien v Spoločenskom pavilóne
- MDŽ v Dennom centre
- Jubilanti 1.Q., 2.Q.
- Návšteva Východoslovenského múzea –Nomádi Európy
- Športový deň v DC
- Seniorská hviezda v Kulturparku
- Vedomostný kvíz – téma Pranostiky
- Účasť na Košickej svetelnej párty v rámci Dní Košíc
- Májovníček v DC
- Letná olympiáda -2 družstvá- organizované Radou seniorov
- Olympiáda mestských častí- Bowling, Petang
- Deň matiek v DC
- Deň Jazerčanov-varenie kotlíkových špecialít
- Tréning pamäte s referentkou
- Guľáš Bankov
- Maľovanie plota DC
- Seminár Byty a bývanie
- Šport bez bariér
- Spevokol účasť na Seniorskej hviezde organizované Radou seniorov
- Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan (1x týždenne)
- Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Lingov (2x týždenne)
- Pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne)
- Zábavné popoludnia (vedomostné kvízy a vtip parády) v priestoroch denného centra
- Návšteva Štátneho divadla , kina Úsmev (RS)
- Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice
- Turistické výlety s TJ Metropól
- Pravidelné tréningy stolnotenisových družstiev /1x týždenne 2 družstvá/
- Účasť na stolnotenisovej lige seniorov
- Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku
- Stanovené ukazovatele boli splnené.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2023 rozpočtovali v celkovej výške 31 311 €. Plnenie k 30. 06. 2023 sa vyžaduje vo výške 5 175,40 €, čo je 16,53 %.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vyžaduje nasledovne:

- mzdy 2 935,75 €, čo je 39,62 %
- odvody do poisťovní..... 1 025,80 €, čo je 33,28 %
- tovary a služby 976,25 €, čo je 5,61 %
- bežné transfery 237,60 €, čo je 25,69 %.
- kapitálové výdavky 0,00 € čo je 0,00 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE
	148 335

ZÁMER

Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	121 235	148 335

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	80	100	
Skutočná	53	67		67
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	54	53		53

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

Na rok 2023 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100

- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V I. polroku 2023 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 48 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53 €. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku. Cieľ a zámer sa priebežne plnia.

Z rozpočtovaných 4 000 € sa k 30. 06. 2023 vykazuje čerpanie vo výške 2 565 €, čo je 64,12 %.

Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky v prvom polroku 2023 boli vyplatené vo výške 145 770 € pre približne 50 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali cca 120 odídencov.

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 3 996
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	8 700	9 700	3 996

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 3 996
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	8 700	9 700	3 996

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 prideliuje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V I. polroku 2023 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 9 700 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 3 996 € čo je 41,20 %.

15 BÝVANIE	ČERPANIE 745 101
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	121 888	745 263	745 101

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA	ČERPANIE 313 835
--	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	313 996	313 835

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
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 nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. Počas I. kvartálu 2023 mestská časť včas a v stanovenej výške uhradila na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 4. Dňa 19. 04. 2023 miestne zastupiteľstvo uznesením číslo 29/2023 odsúhlasilo použitie celého rezervného fondu na splatenie dlhov voči veriteľom, ktoré boli vymáhané prostredníctvom exekútorov. Z rozpočtovaných 745 263 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 745 100,85 €, čo je 99,98 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.