

**Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

**Monitoring a hodnotenie  
finančného a programového plnenia  
rozpočtu  
za I. polrok 2015**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.  
Košice, 25.08.2015

## Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2015, v zmysle zákona č. 324/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015 bol zostavený v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ mestskej časti. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Mestská časť pri svojom návrhu programového rozpočtu na rok 2015 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu Mesta Košice.

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015

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 prednostky 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 združeníach
  - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
  - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
  - 2.1. Kronika obce
3. Interné služby
  - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
  - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
  - 3.3. Verejné obstarávanie
  - 3.4. Archív a registratúra
  - 3.5. Prevádzka a údržba budov
    - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu
  - 3.6. Interný informačný systém
  - 3.7. Služobná autodoprava
4. Služby občanom

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

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

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť nielen bežný chod mestskej časti, ale aj účinne dosiahnuť strategické i realizačné ciele a aktivity akčného plánu PHSR.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 23.3.2015 uznesením č.19a/2015.

K návrhu I. úpravy rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. polroka 2015 a predpokladaného vývoja do konca roka. Úprava rozpočtu bola schválená dňa 25.6.2015 uznesením č.42/2015 .

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

### **Programové plnenie rozpočtu**

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je premietnutý do programového rozpočtu. PHSR je rozdelený do nasledovných oblastí:

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

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

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

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

- V roku 2014 bola dokončená výstavba parku na DH VIII. Výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Mestom Košice a so SMsZ. V I. polroku 2015 zrealizovala v parku výsadbu erbu messkej časti.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť plánuje zakúpiť kamerový systém, ktorý bude monitorovať verejné priestranstvá v okolí zastávok MHD, lokalitu kostola a parku DH VIII. V roku 2015 počet kamier bude zrealizovaných podľa finančných možností.
- Zvýšenie bezpečnosti mestská časť zabezpečuje aj pravidelným uzamykaním podchodov.

V oblasti výstavby mestská časť má víziu dosiahnuť kvalitnú vlastnú výstavbu a rekonštrukciu komunikácií v mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť ako vyplýva z vyhodnotenia programového rozpočtu spolupracuje s SKK pri odstraňovaní výtlkov, zimnej údržbe a jarnej údržbe. V roku 2015 sa plánuje realizácia nových parkovacích miest na Clementisovej ul.. Vyznačovanie parkovacích miest na asfalte sa bude realizovať na Adlerovej ul., Buzuluckej ul. a Krosnianskej ul.. Havarijný stav schodov bol v I. polroku odstránený na Krosnianskej ul..

Pre skvalitnenie cestovania občanov v roku 2010 v spolupráci s Mestom Košice a EURO AWK sa začala realizácia výmeny prístreškov MHD. Táto realizácia prebiehala v troch etapách. Po zrealizovaní III. etapy v roku 2012 v mestskej časti došlo k vymenené všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov. V rozpočte na rok 2015 mestská časť plánovala zrealizovať úpravu podlažia na prístrešku MHD pri OC Torysa. K 30.6.2015 práce boli zrealizované.

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

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

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

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V rozpočte na rok 2015 mestská časť plánovala oplotenie viacúčelového ihriska na ZŠ Krosnianska ul. č. 4, rekonštrukciu športového ihriska na Kurskej ul. č. 2-4 a rekonštrukciu detského ihriska na Krosnianskej ul.. Z uvedených akcií mestská časť v I. polroku 2015 zrealizovala rekonštrukciu športového ihriska na Kurskej ul. a rekonštrukciu detského ihriska na Krosnianskej ul.. Okrem týchto aktivít mestská časť sa podieľala aj na skvalitnení prostredia Lesoparku v MČ.

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

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

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

### **Príjmová časť rozpočtu**

Príjmová časť rozpočtu v roku 2015 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 081 921 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 023 480 €, kapitálové príjmy vo výške 22 605 € a finančné operácie príjmové vo výške 35 836 €. Za sledované obdobie celkové príjmy boli vo výške 511 931,69 €, čo je 50,02 %, z toho bežné príjmy boli vo výške 509 705,03 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 2 226,66 €.

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

### **Výdavková časť rozpočtu**

Celkové výdavky na rok 2015 boli rozpočtované vo výške 1 081 921 €, z toho bežné výdavky sa rozpočtovali vo výške 887 433 €, kapitálové výdavky vo výške 72 600 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov bolo k 30.6.2015 vo výške 426 694,67 €, čo je 39,44%, z toho bežné výdavky boli vo výške 365 189,65 €, kapitálové výdavky vo výške 561,00 € a finančné operácie výdavkové vo výške 60 944,02 €.

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

**PRÍJMY**

PLNENIE

**511 932**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 041 840	1 081 921	511 932

**PRÍJMY**

PLNENIE

**509 705**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 002 120	1 023 480	509 705

**1 DAŇOVÉ PRÍJMY**

PLNENIE

**361 575**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	717 003	720 077	361 575

**1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

Plnenie

**358 501**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	717 003	717 003	358 501

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2015 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 717 003 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č.16 zo dňa 9.2.2015. K 30.6.2015 Mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 358 501,00 €, čo je 50,0%.

**1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**

Plnenie

**358 501**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	717 003	717 003	358 501

**1.2 Dane z majetku**

Plnenie

**3 074**

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	3 074	3 074

V I. polroku 2015 boli uhradené pohľadávky za predošlé roky vo výške 3 074,06 €.

**1.2.1 Daň z nehnuteľností**

Plnenie

**3 074**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	3 074	3 074

### 1.3 Dane za tovary a služby

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

#### 1.3.1 Dane

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

## 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

**PLNENIE  
56 441**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	137 493	141 339	56 441

### 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

**Plnenie  
814**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 048	1 318	814

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 1 318 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 813,56 €, čo je 61,73%. Z uvedených príjmov úhrada pohľadávky za predošlé roky bola vo výške 197,26 €. Pohľadávka bola uhrádzaná v zmysle uzatvorenej Dohody o splácaní. Príjem vo výške 267,50 € bol za jednorazový prenájom priestorov KS na Jegorovovom nám.. Podpoložka 212004 Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení je za sledované obdobie naplnená na 100,23 %. Ide o prenájom zariadenia na DH VIII firmou SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prenájom bol uhradený jednorazovo.

#### 2.1.1 Príjmy z vlastníctva

**Plnenie  
814**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 048	1 318	814

### 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

**Plnenie  
40 710**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	111 940	115 510	40 710



Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 115 510 €. Za sledované obdobie príjmy boli vo výške 40 710,32 €, čo je 35,24 %. Percento plnenia bolo ovplyvnené predovšetkým nenaplnením príjmu na podpoložke Licencie. Predpokladá sa, že uvedené príjmy budú naplnené a v mesiaci december. Podpoložka 221004 Ostatné poplatky (správne) sú plnené na 52,70%. Pokuty a penále boli do rozpočtu zapracované pri I. úprave vo výške 1 270 €. K 30.6.2015 plnenie sa vyказuje vo výške 1 093,26 €, čo je 86,08%. Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa za sledované obdobie plní na 52,78%. Celkové plnenie tejto položky bolo ovplyvnené príjmom za akcie organizované v Kultúrnom stredisku, ktorý sa k 30.6.2015 plní na 93,30%.

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Plnenie 8 878</b>
---------------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 000	56 000	8 878

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>			<b>Plnenie 1 093</b>
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	1 270	1 093

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Plnenie 30 739</b>
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 940	58 240	30 739

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>			<b>Plnenie 529</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	900	529

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2015 vo výške 900 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 529,05 €, čo je 58,78 %. Percento je ovplyvnené predovšetkým príjmom úrokov z rezervného fondu.

<b>2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia</b>			<b>Plnenie 529</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	900	529

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Plnenie 14 388</b>
--------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 600	23 606	14 388

V rámci tejto kategórie v rozpočte na rok 2015 mestská časť uvažovala s príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 22 600 € . Tieto sú k 30.6.2015 naplnené na 52,01 %. Percento plnenia je ovplyvnené tým, že niektoré stávkové kancelárie v zmysle zákona odvádzajú finančné prostriedky dvakrát do roka. Mestská časť predpokladá, že príjem bude naplnený do konca roka v súlade s rozpočtom. Celkové plnenie kategórie 290 bolo ovplyvnené príjmom z dobropisov vo výške 1 648,69 €, ktorý nebol rozpočtovaný a taktiež príjem za vratky.

<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Plnenie 14 388</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 600	23 606	14 388

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>PLNENIE 91 689</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 629	184 669	91 689

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Plnenie 91 689</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 629	162 069	91 689

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy z transferov vo výške 162 069 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 91 688,92 €, čo je 56,57%. Percento bolo ovplyvnené poukázaním finančných prostriedkov na referendum, ktoré boli zapracované do I. úpravy rozpočtu. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy za sledované obdobie boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom. Transfer na OS v teréne, ktorý mestskej časti poukazuje Mesto Košice v zmysle schváleného uznesenia MZ je plnený v súlade s rozpočtom. Nižšie plnenie sa vykazuje pri transfere na stravovanie dôchodcov. Uvedené finančné prostriedky sú poukazované pozadu.

Rozpočtovaný účelový transfer vo výške 6 000 € bude mestskej časti poukázaný Mestom Košice po predložení faktúr. Akcie sa budú realizovať v II. polroku 2015.

<b>3.1.1 Granty</b>			<b>Plnenie 0</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Plnenie 91 689</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 629	162 069	91 689

<b>PRÍJMY</b>			<b>PLNENIE 0</b>
---------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5	22 605	0

## 1.1 Kapitálové príjmy

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5	5	0

Príjem na tejto kategórii sa rozpočtuje na rok 2015 vo výške 5 €. Za sledované obdobie plánovaný odpredaj ihrísk sa nezrealizoval, z uvedeného dôvodu sa plnenie nevykazuje.

### 1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5	5	0

## 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	22 600	0

Na tejto kategórii sa za sledované obdobie nevykazuje plnenie. Uvedené finančné prostriedky budú poukázane mestskej časti Mestom Košice po predložení faktúr. Práce sa budú realizovať v II. polroku 2015.

### 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

**Plnenie  
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	22 600	0

## PRÍJMY

**PLNENIE  
2 227**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	39 715	35 836	2 227

## 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

**PLNENIE  
2 227**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	39 715	35 836	2 227

### 1.1 Z ostatných finančných operácií

**Plnenie  
2 227**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39 715	35 836	2 227

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 35 836 € k 30.6.2015 vykazuje čerpanie vo výške 2 226,66 €, čo je 6,21%. Ide o vrátenie nespotrebovaného transferu v roku 2014 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania.

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			<b>Plnenie 2 227</b>
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 227	2 227	2 227

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Plnenie 0</b>
---	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	37 488	33 609	0

# VÝDAVKY

ČERPANIE  
426 695

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 041 840	1 081 921	426 695

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE  
213 707

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	478 181	466 615	213 707

### 1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE  
185 898

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	407 532	407 650	185 898

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie  
21 634

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	46 975	46 975	21 634

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	130	100	100	
Skutočná	130	100		50
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		15

Podprogram 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 sledoval 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 porád starostu
- počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok.

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2015 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%, tzn. všetky. Starosta využíva stretnutia s médiami na informovanie občanov o činnosti mestskej časti, o plánovaných a vykonaných investičných akciách. O svojich stretnutiach s médiami, občanmi aj podnikateľmi informuje pravidelne poslancov MiZ vo svojich správach o činnosti na zasadnutiach MiZ. Stanovené merateľné ukazovatele boli splnené, a tým aj ciele a zámer.

Rozpočet na prvok 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške 46 975 €. K 30.6.2015 čerpanie bolo vo výške 21 633,77 €, čo je 46,05%. Jednotlivé kategórie boli plnené nasledovne:

- kategória 610 ..... 14 814,03 € ..... 46,29 %  
 Čerpanie je v súlade s rozpočtom.  
 - kategória 620 ..... 5 666,23 € ..... 46,29 %  
 Čerpanie je v súlade s rozpočtom.  
 - kategória 630 ..... 1 153,51 € ..... 55,32 %

Vykázané čerpanie je za sledované obdobie vyššie oproti rozpočtu. Dôvodom je čerpanie reprezentačného fondu na 82,62 % na akcie, ktoré sa uskutočnili v I. polroku. Predpokladá sa, že uvedená podpoložka do konca roka sa bude čerpať v súlade s rozpočtom.

V kategórii 640 Bežné transfery sa za sledované obdobie čerpanie nevykazuje.

<b>1.1.2 Výkon funkcie prednostky Miestneho úradu MČ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24		12

Prednostka 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 merateľného ukazovateľa "počet uskutočnených porád za rok". V sledovanom období z plánovaných 24 porád sa uskutočnilo min. 12 porád s vedúcimi oddelení, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený.

Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostky MÚ sa sledujú na prvku 1.1.3..

<b>1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad</b>	<b>Čerpanie</b> <b>164 264</b>
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>360 557</b>	<b>360 675</b>	<b>164 264</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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%.

Z rozpočtovaných 359 525 €, na funkčnej klasifikácii 01.1.1, sa k 30.6.2015 vykazuje čerpanie vo výške 163 798,04 €, čo je 45,56 %. Kategórie 610,620 a 630 sú čerpané v súlade s rozpočtom. Vyššie čerpanie sa vykazuje v kategórii 640. Dôvodom vyššieho čerpania je jednorazové vyplatenie odchodného pre 1 zamestnanca, kde sa ďalšie čerpanie do konca roka

nepredpokladá. Čerpanie podpoložky 642015 Na nemocenské dávky je čerpané na 52,76%, čo je za sledované obdobie tiež vyššie oproti rozpočtu.  
Na funkčnej klasifikácii 01.1.2 sa z rozpočtovaných 1 150 € za sledované obdobie čerpalo 465,92 €, čo je 40,51%.

## 1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

**ČERPANIE**  
**790**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	800	800	790

### 1.2.1 Audit

**Čerpanie**  
**790**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	800	800	790

Cieľ	<i>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť audit bez výhrad			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných audítorských kontrol za rok". V roku 2015 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2014. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestská časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

V I. polroku 2015 bola uhradená faktúra za vykonaný audit vo výške 790 €, čo je 98,75 %. Ďalšie čerpanie na tomto prvku sa do konca roka nepredpokladá.

## 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

**ČERPANIE**  
**9 136**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 061	21 377	9 136

Cieľ	<i>Zabezpečiť dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0			100

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V I. polroku 2015 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".

V I. polroku 2015 kontrolór nevykonal žiadnu kontrolu z dôvodu PN kontrolóra a zmeny kontrolóra k 1.6.2015.

Za sledované obdobie boli vypracované nasledovné stanoviská a správy:

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2015
- odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014
- kontrolu plnenia uznesení.

Z rozpočtovaných 21 377 € bolo k 30.6.2015 čerpanie vo výške 9 135,73 €, čo je 42,74 %. Kategórie 610, 620 a 630 sú čerpané v súlade s rozpočtom. Vyššie čerpanie sa vykazuje v kategórii 640 Bežné transfery. Uvedená kategória, za sledované obdobie, sa čerpala na 93,71 %. Dôvodom vysokého čerpania bolo vyplatenie odchodného pre kontrolóra MČ. Ďalšie čerpanie na podpoložke 642013 sa do konca roka nepredpokladá.

## 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. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0			0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V I. polroku 2015 sťažnosť ani petícia neboli podané. Výdavky na tento podprogram sa sledujú na prvku 1.1.3..

## 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE  
120

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	170	170	120

**Cieľ** Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti

**Merateľný ukazovateľ** %-álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	min.75	min.75	min. 75	
Skutočná	100	100		50

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácií. V I. polroku 2015 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 1 odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Z rozpočtovaných 170 € sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 120 €. V I. polroku bol vyplatený členský príspevok AKE SR. Členský príspevok za kontrolóra MČ bude uhradený v II. polroku.

## 1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE  
374



ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu  
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 200	2 200	374

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

Za sledované obdobie sa z rozpočtových 2 200 € čerpalo 374 €, čo je 17,00 %.

## 1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

**ČERPANIE**  
**17 389**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 418	34 418	17 389

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí MiZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5		5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	12	4	5	
Skutočná	4	4		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min.4	min.4		min.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 rozoslание schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu I. polroka sa konalo 5 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Tento počet súvisel s opakujúcou sa voľbou kontrolóra MČ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele sa plnia.

Čerpanie za I. polrok sa vykazuje vo výške 17 389,33 €, čo je 50,52 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu vyplatenia odmien bývalým aj novým poslancom v mesiaci január 2015.

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ČERPANIE**  
**12**

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	12

**2.1 KRONIKA OBCE****ČERPANIE  
12**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>12</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záznamov v kronike za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	0		0

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. V I. polroku sa pripravujú podklady na spracovanie údajov aj za predošlé roky.

Z rozpočtovaných 100 € sa čerpanie k 30.6.2015 vykazuje vo výške 11,55 €, čo je 11,55%.

**3 INTERNÉ SLUŽBY****ČERPANIE  
19 691**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 684	36 384	19 691

**3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK****ČERPANIE  
0**

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento podprogram zahŕňa právne zastupovanie mestskej časti v súdnom a konkurznom 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%.

Organizačno-právne a správne oddelenie zastupuje v súčasnosti mestskú časť v dvoch pasívnych súdnych sporoch. V konaniach dosiaľ nebolo rozhodnuté. V prípade pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už v minulosti nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. V jednom prípade pohľadávku, v ktorej rozhodnutie o jej priznaní už nadobudlo právoplatnosť, povinný mestskej časti uhrádzal v mesačných splátkach, pričom už zaplatil celú istinu a k zaplateniu ostala len časť príslušenstva, preto podanie na výkon rozhodnutia exekučným konaním nebolo dôvodné. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

Výdavky na tento podprogram sa sledujú na prvku 1.1.3..

### 3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI /referendum

ČERPANIE  
7 940

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	7 940	<b>7 940</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť priebeh volieb/referend v súlade s harmonogramom volieb/referend</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	1	3		1

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb, resp. referend vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov (okrskov na vykonanie referenda) až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách, resp. referend konaných 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, resp. referend očakávaných v roku 2015, pričom plánovanou hodnotou je počet 1.

Na základe Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2015 o vyhlásení referenda, v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zmien a doplnkov sa v I. polroku 2015 vykonalo jedno referendum. Vzhľadom na uvedené plánovaná hodnota, resp. cieľ ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

Výška výdavkov na referendum bola 7 939,94 €. Uvedené výdavky boli v plnej výške uhradené štátom.

### 3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE  
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	6	7	
Skutočná	9	6		2

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2015 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok je 7 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 2 verejné obstarávania:

- úprava podlažia zastávky MHD Zupkova ul.
- rekonštrukcia športového ihriska na Kurskej ul. .

Ďalšie verejné obstarávania budú realizované v II. polroku 2015.

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sa sledujú na prvku 1.1.3..

### 3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE  
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti  
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	210	210	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prietahov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

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

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. K dopĺňaniu archívu, preberaním spisov z oddelení na základe Pokynu prednostky MÚ, dochádza vždy v prvom štvrtroku.

Čerpanie na tomto podprograme za sledované obdobie sa nevykazuje.

<b>3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>ČERPANIE 10 224</b>
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 534	20 234	10 224

<b>3.5.1 Prevádzka miestneho úradu</b>	<b>Čerpanie 10 224</b>
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 534	20 234	<b>10 224</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

Z rozpočtovaných 20 234 € sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 10 223,99 €, čo je 50,53 %. Vyššie čerpanie sa vykazuje predovšetkým na energiách. Čerpanie bude prehodnotené a v prípade potreby bude upravené na základe faktúr zaslaných ÚPSVaR. Predpokladá sa, že Položka 636 Nájomné za prenájom, ako aj podpoložka 637015 Poistné budú do konca roka čerpané v súlade s rozpočtom.

**3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM****ČERPANIE  
633**

ZÁMER Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov  
 ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 935	4 995	<b>633</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných PC			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	34	34		34
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov pripojených na internet			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	28		28
<b>Cieľ</b>	<b>Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet LCD monitorov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	32		28
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	87,5	110,3%		96,5

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov mestskej časti. Ukazovatele počtu spravovaných PC sa neplnia, pretože PC na ktorom bol nainštalovaný web server a poštový server už nie je v našej správe. Uvedené aplikácie bežia na počítači, ktorý je v správe nášho dodávateľa webovej stránky. Ukazovateľ počtu pripojených zamestnancov k internetu sa neplní nakoľko 2 PC, ktoré boli pridelené do Denného centra nemajú internetové pripojenie. Dodávateľ, ktorý nám dodáva internetové pripojenie, nemá vytvorené pripojenie do budovy kde sa nachádza Denné centrum.

Ukazovateľ počet LCD monitorov a pomer LCD monitorov k celkovému počtu monitorov sa neplní. Bolo plánované zabezpečiť pre každého zamestnanca LCD monitor. Výhodou LCD monitora je úspora miesta, stabilný obraz (obraz sa neobnovuje), nízka spotreba elektrickej energie, žiadne negatívne žiarenie, ostrý obraz a nízka váha. LCD panely majú dlhú životnosť, väčšina ich parametrov sa v čase prakticky nemení. Dôvodom nenaplnenia ukazovateľa je, že do denného centra bol pridelený v roku 2013 vyradený PC bez LCD monitora.

Výdavky na tomto podprograme sa k 30.6.2015 vykazujú vo výške 633,14 €, čo je 12,68%.

**3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA****ČERPANIE  
894**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 005	3 005	<b>894</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100	100		40

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 plnil na 40%. Predpokladá sa, že ukazovateľ bude do konca roka splnený na 100%.

#### 4 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE**  
**36 432**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	92 336	97 076	36 432

#### 4.1 PODATEĽŇA

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	130	120	120	
Skutočná	130	130		130
Cieľ	<b>Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	min.3		3

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

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

Výdavky na tento podprogram sa sledujú na prvku 1.1.3..

#### 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

**ČERPANIE**  
**10 232**

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 974	26 974	10 232

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	lehoty potrebné na vybavenie žiadostí			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná	5 dní	5 dní		5 dní

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky s touto činnosťou na 1 a 1/2 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

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 žiadostí. K 30.6.2015 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 žiadostí boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na podprogram Matričný úrad sú plánované vo výške 26 974 €. Z uvedených finančných prostriedkov bolo čerpanie za sledované obdobie vo výške 10 232,21 €, čo je 37,93%.

Všetky kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom. Vyššie čerpanie u niektorých podpoložiek bude prehodnotené a v prípade potreby upravené pri zmene rozpočtu.

### 4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

**ČERPANIE**  
**2 156**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 499	8 499	<b>2 156</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príležitostné akcie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	3	3		3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	50	45	40	
Skutočná	39	40		20

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 2015 bolo uzatvorených 20 sobášov. Za sledované obdobie sa uskutočnili 3 uvítania dieťaťa do života. Stanovené ukazovatele sa plnia.

Celkové výdavky na rok 2015 boli rozpočtované vo výške 8 499 €, z toho čerpanie je vo výške 2 156,47 €, čo je 25,37 %. Kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom.

### 4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

**ČERPANIE**  
**3 173**

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 879	8 879	<b>3 173</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených na počkanie			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 30.06.2015 splnený na 100%.

Rozpočet na podprograme 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov je na rok 2015 plánovaný v celkovej výške 8 879 €. Čerpanie za sledované obdobie je vykazované vo výške 3 172,69 €, čo je 35,73%. Kategórie sú plnené v súlade s rozpočtom.

#### 4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

**ČERPANIE**  
**7 256**

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 019	23 569	<b>7 256</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 2015 ohlasovňa pobytov mestskej časti v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR, Krajskej správy Trnava, k zabezpečeniu štatistiky sťahovania zaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky hlásenia o trvalom pobyte vo všetkých prípadoch zmeny trvalého pobytu občanov v prípadoch ich odhlásenia z mestskej časti na inú obec, alebo prihlásenia z inej obce na mestskú časť. Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

Celkový rozpočet na tomto podprograme bol za sledované obdobie plnený na 30,79 %. Jednotlivé kategórie boli plnené nasledovne:

- kategória 610 ..... 4 331,65 €, čo je 41,00 %
- kategória 620 ..... 1 658,07 €, čo je 40,67 %
- kategória 630 ..... 1 266,64 €, čo je 14,86 %
- kategória 640 nebola čerpaná.

Na základe uvedeného všetky kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

#### 4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

**ČERPANIE**  
**84**

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	300	<b>84</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

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

V I. polroku 2015 ohlasovňa mestskej časti vydala rozhodnutie o súpisnom čísle na základe žiadosti občanov v kratšej ako 20 dňovej lehote. Mestská časť tým splnila svoj cieľ - vybavenie žiadosti o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

#### 4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

**ČERPANIE**  
**11 331**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 152	23 442	<b>11 331</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných žiadostí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	0	0	
Skutočná	0	0		0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných žiadostí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	27	20		12

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 2015 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V skutočnosti bolo v I. polroku 2015 podaných 12 žiadostí na zateplenie a obnovu bytových domov. Všetky žiadosti boli zaevidované v centrálnom elektronickom systéme EPŽ ŠFRB. Taktiež sa realizovala kontrola čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2013 ako aj 2014. V zmysle usmernenia ŠFRB sa tieto s celou overenou dokumentáciou zasielajú na Správu úverov ŠFRB. Zamestnanec MČ sa v priebehu I. polroku 2015 zúčastnil 4 domových schôdzí, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zateplovanie, obnovu a odstránenie systémových porúch zo štátneho rozpočtu.

Tento podprogram zahŕňa aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávajú aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečuje inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že merný ukazovateľ sa priebežne plní, a že mestská časť stanovený zámer a cieľ v I. polroku 2015 splnila.

Celkové čerpanie výdavkov bolo za sledované obdobie na 48,34 %. Vyššie čerpanie sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby, kde čerpanie sa vykazuje vo výške 59,80 %. Toto vyššie čerpanie ovplyvnila vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2014.

Výdavky súvisiace s touto prenesenou kompetenciou sú čiastočne hradené štátom, cca 20%.

#### 4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

**ČERPANIE**  
**0**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	240	240	240	
Skutočná	232	269		192

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 192 rybárskych lístkov. Predpoklad pre rok 2015 bolo 240 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. že stanovený cieľ a zámer boli splnené.

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú sledované na prvku 1.1.3..

<b>4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE</b>	<b>ČERPANIE 112</b>
--	-------------------------

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	913	913	<b>112</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Propagácia na webovej stránke MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Správy o dani v mestskej časti, aktuality			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý rok
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne		celoročne
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čítanosť webstránky			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	35%	35%	35%	
Skutočná	35%	pravidelne		35%
<b>Cieľ</b>	<b>Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 webu mestskej časti.

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovej stránke o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dani v našej MČ i mimo nej napr. zmeny cestovného poriadku DPMK a podobne. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ sa priebežne plní. Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. V roku 2013 bola vytvorená nová webová stránka pre zvýšenie prístupnosti aj zrakovo hendikepovaných občanov. Nová stránka im umožní čítať webovú stránku pomocou čítačky. Od roku 2014 mestská časť zverejňuje na verejnej tabuli nášho webu aj informácie o doručení písomných úradných zásielok pre občanov nahlásených na mestskej časti.

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dani v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plní priebežne celý rok.

Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. Uvedený ukazovateľ sa taktiež plní priebežne celý rok.

Z rozpočtovaných 913 € za sledované obdobie bolo čerpanie 111,8 €, čo je 12,25 %. V kategórii 640 Bežné transfery je čerpanie vo výške 100,00%. V I. polroku 2015 bol uhradený členský príspevok firme Cassovia info. Ďalšie čerpanie sa nepredpokladá.

**4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY****ČERPANIE  
2 088**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 500	4 500	<b>2 088</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné a objektívne informácie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaní za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov občasníka v jednom vydaní			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9200	9300		9300

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasníka mestskej časti. V I. polroku 2015 boli vydané dve čísla v náklade 9 300 ks. Na základe uvedeného konštatujeme, že ukazovatele a tým aj cieľ a zámer boli splnené.

Výdavky súvisiace s vydávaním občasníka sa za sledované obdobie vykazujú vo výške 2 088 €, čo je 46,40 %. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

**5 BEZPEČNOSŤ****ČERPANIE  
250**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 500	15 500	250

**5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ****ČERPANIE  
0**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených prípadov MP			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	4		3

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 I. polroku 2015 mestská časť nahlásila 3 prípady porušenia verejného poriadku a vandalizmu.

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje spracovanie projektu na kamerový systém v cene 1 000 € a zakúpenie kamerového systému vo výške 14 000 €. Akcia bude realizovaná v II. polroku 2015.

## 5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných protipožiaromých cvičení za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	2	2		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% preventívomých protipožiaromých kontrol v zmysle plánu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom. Zadaný cieľ za I. polrok 2015 bol splnený na 100%. Minimalizovali sa riziká vzniku požiaru v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov a v sídle Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici, podľa ukazovateľom výkonnosti a cieľa. Požiaromá bezpečnosť bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúomých príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akcieschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiaromú bezpečnosť v mimopracovnom čase. Aktualizovať predpísanú dokumentáciu, pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstránenie prípadných nedostatkov.

Výdavky súvisiace s ochranou pred požiarom sa sledujú na podprogramoch, ktorých sa to priamo týka.

## 5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Zadaný cieľ bol splnený na 100 %. Za I. polrok 2015 bol splnený zámer podprogramu pripravenosti MČ Košice - Dargovských hrdinov v čase krízovej situácie podľa ukazovateľom výkonnosti a cieľa. Bola zabezpečená ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Pripravenosť štábu starostu na krízové riadenie a informovanosť obyvateľov MČ.

Výdavky sa sledujú na iných podprogramoch a prvkoch.

## 5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE  
250

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	250

Cieľ	<b>Zabezpečiť deratizáciu budov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra.

V rámci výdavkov tohto podprogramu v I. polroku 2015 mestská časť zabezpečila deratizáciu budovy miestneho úradu na Dvorkinovej ul., Kultúrneho strediska a Denného centra na Jegorovom nám..

Mestská časť zaslala v sledovanom období všetkým správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a predškolským zariadeniam oznámenie o deratizácii.

Výdavky na tento podprogram boli čerpané na 50 %, čo je v súlade s rozpočtom.

## 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. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</b>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	11		2

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

V sledovanom období mestská časť nahlásila 2 prípady na odchyt túlavých zvierat v lokalitách na Maurerovej ul. a Ovrúcskej ul..

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE  
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol zberu odpadu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	240	115	115	
Skutočná	115	115		115
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zvozov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	13	10		11

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V I. polroku 2015 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 26 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. V sledovanom období mestská časť vykonala 1 zberovú akciu na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 11 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul., Moňov potok 2x, Kurská ul., mulda Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 2x, stará Sečovská cesta 2x.

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

1 278

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 481	45 481	1 278

## 7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

### 7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	98		90
Cieľ	<i>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160		80
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dážďovej vody z miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	7	
Skutočná	5	15		7

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

Mestská časť v I. polroku 2015 spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 90 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

### 7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vyznačených parkovacích miest			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	363		0

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtuje na programe 14. Výdavky na materiál sú refundované ÚPSVaR.

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na uliciach Adlerova, Krosnianska a Buzulucká. Práce bude realizované v II. polroku.

V I. polroku sa čerpanie na tomto prvku nevykazuje.

## 7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

**ČERPANIE  
92**

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 080	14 080	<b>92</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	19	10	10	
Skutočná	19	8		0

V roku 2015 mestská časť plánuje zrealizovať výstavbu 10 parkovacích miest. Výstavba sa bude realizovať v II. polroku v lokalite Clementisova ul..

Za sledované obdobie sa na tomto podprograme vykazuje čerpanie bežných výdavkov vo výške 70,55 €. Bolo uhradené nájomné za užívanie pozemkov. Kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku.

## 7.3 CHODNÍKY A SCHODY

**ČERPANIE  
540**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	29 000	<b>540</b>

### 7.3.1 oprava chodníkov a schodov

**Čerpanie  
540**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	29 000	<b>540</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných opráv			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	2	8		1



V I. polroku 2015 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Krosnianskej ul.. Ukazovateľ sa zatiaľ neplní. Práce na údržbe a oprave sa budú realizovať v II. polroku a je predpoklad, že stanovený ukazovateľ bude do konca roka splnený.

## 7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE  
646

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 381	1 381	<b>646</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		182
Cieľ	<b>Zabezpečiť čistotu podchodov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	50	50	52	
Skutočná	53	52		25

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívne zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2015 sa v sledovanom období plnili.

Na rok 2015 sú výdavky na tomto podprograme rozpočtované vo výške 1 381 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30.6.2015 sa čerpanie vykazuje vo výške 646,13 €, čo je 46,79%. Kategórie 620 a 630 sú čerpané v súlade s rozpočtom.

## 7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE  
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti</b>			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	300	100	100	
Skutočná	200	200		0

V roku 2015 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí pri Pošte 22 a na uliciach Benádova a Baštovanského. Za sledované obdobie sa čerpanie nevykazuje.

## 8 DOPRAVA

ČERPANIE  
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 000	<b>0</b>

## 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. 2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistení zastávok MHD za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	53	52		28
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Mestská časť v I. polroku 2015 aktívnymi zamestnancami zabezpečovala čistenie zastávok MHD. Čistenie bolo vykonávané minimálne raz za týždeň, tzn. ukazovateľ bol splnený.  
Mestská časť v roku 2015 plánovala v rozpočte upraviť podložie zastávky MHD na Zupkovej ul.. Uvedená akcia bola zrealizovaná v I. polroku.

## 9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE  
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

## 9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE  
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít  
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizovala, podporovala a podieľala sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V I. polroku 2015 sa zrealizovali 2 akcie - "Deň Zeme" a „Deň otvorených dverí MČ Jaltská“. Finančné krytie týchto akcií nebolo rozpočtované.

## 10 ŠPORT

ČERPANIE  
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	24 600	0

### 10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

**ČERPANIE**  
**0**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	19 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovybudovaných ihrísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených športových ihrísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	2	0		1

Mestská časť v roku 2015 plánovala oplotenie na športovom ihrisku na ZŠ Krosnianska ul. a rekonštrukciu ihriska na Kurskej ul. 2-4. Rekonštrukcia športového ihriska na Kurskej ul. bolo zrealizované. Úhrada faktúry bude až v II. polroku. Na základe uvedeného konštatujeme, že stanovený ukazovateľ za sledované obdobie bol splnený.

### 10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Podpora športových akcií  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3		1

V oblasti športu sa mestská časť podieľala na podpore a organizovaní športových podujatí v mestskej časti. Za sledované obdobie bola zrealizovaná jedna akcia:  
 - Futbalový turnaj o pohár starostu.

### 10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	5 600	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet rekonštrukcií za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0		0

V roku 2015 mestská časť plánuje zabezpečiť geologickú štúdiu muldy medzi Lidickým nám. a Benádovou ul.. Táto štúdia bude podkladom pre projekt sanácie územia muldy medzi uvedenými lokalitami.

## 11 KULTÚRA

**ČERPANIE  
13 403**

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 841	30 100	13 403

### 11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

**ČERPANIE  
12 759**

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 857	27 048	12 759

#### 11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

**Čerpanie  
12 759**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 857	27 048	<b>12 759</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prenájmov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	20	6		3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	11	9		8

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.

V I. polroku 2015 bol efektívne a účelne využívaný priestor kultúrneho strediska. Priestor bol prenajímaný podľa požiadaviek občanov na účely predvádzania a predaja. Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga

- zdravotno-relaxačné cvičenia
- orientálne tance
- spoločenské tance pre dospelých
- latino-line
- fit-lopty
- kruhový tréning
- zumba.

Na základe uvedeného ukazovateľa sa plnia ako aj cieľ a zámer, ktoré si mestská časť stanovila.

Celkové výdavky na tomto prvku boli čerpané vo výške 12 759,02 €, čo je 47,17%. Kategória 610 sa čerpala v súlade s rozpočtom. Kategórie 620 a 630 sú za sledované obdobie čerpané vyššie. Predpokladá sa, že čerpanie na týchto kategóriách bude do konca roka v súlade s rozpočtom. Na kategórii 640 sa čerpanie nevykazuje.

## 11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

**ČERPANIE**  
**644**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 984	3 052	644

### 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

**Čerpanie**  
**644**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 984	3 052	644

Cieľ	<i>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pravidelných akcií			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	3		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet príležitostných akcií			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

V rámci tohto prvku za sledované obdobie bola zrealizovaná akcia MDD pre deti mestskej časti. Čerpanie výdavkov k 30.6.2015 bolo vo výške 644,21 €, čo je 21,11%. Kategórie 620 a 630 boli čerpané v súlade s rozpočtom.

## 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ČERPANIE**  
**309**

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 353	26 353	309

### 12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

**ČERPANIE**  
**115**

ZÁMER Mestská časť plná zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	753	753	<b>115</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	60	104		28

V roku 2015 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 28 stromov.

Z rozpočtovaných 753 € sa čerpanie vykazuje vo výške 114,81 €, čo je 15,25 %. V I. polroku bolo uhradené nájomné za užívanie pozemkov vo výške 103 € na základe uzatvorenej zmluvy. Finančné prostriedky vo výške 11,81 € boli použité na zakúpenie paliva do kosačky.

<b>12.2 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
----------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 000	18 000	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	4	1	
Skutočná	2	3		1

Podprogram Detské ihriská zahŕňal financovanie výstavby detských ihrísk. V roku 2015 mestská časť pôvodne plánovala zrealizovať rekonštrukciu 1 detského ihriska v lokalite Krosnianska ul.. Do I. úpravy rozpočtu bola zapracovaná rekonštrukcia detského ihriska aj na Adlerova ul.. Detské ihrisko na Krosnianskej ul. bolo za sledované obdobie zrekonštruované, čím ukazovateľ bol splnený na 100%.

Čerpanie na tomto podprograme sa k 30.6.2015 nevykazuje, pretože faktúra bola vystavená až v II. polroku 2015.

<b>12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>194</b>
--------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	1 600	<b>194</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vianočných dekórov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	18	10	18	
Skutočná	18	19		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vianočných stromčekov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol vykonaných za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených porúch			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	58	50	50	
Skutočná	45	30		10

V I. polroku 2015 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou ELTODO. Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 10 porúch nefunkčnosti verejného osvetlenia. V roku 2015 mestská časť plánuje osvetlenie priechodov pre chodcov. Ukazovatele týkajúce sa Vianoc budú plnené v mesiaci december.

Celkové výdavky na tomto podprograme na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 600 €. Z uvedených finančných prostriedkov za sledované obdobie sa čerpalo 194,40 €, čo je 12,15%. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

<b>12.4 VENČOVISKO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	6 000	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre venčenie psov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet venčovísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	6	6		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2015 nezmenil.

Do I. úpravy rozpočtu sa zapracovali výdavky, ktoré budú hradené z transferu Mesta Košice. Čerpanie bude v II. polroku 2015.

<b>12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stanovišť za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	10	0	
Skutočná	7			0

Kontajnerové stanovišťa boli zrealizované na sídlisku v predošlých rokoch. Doplnenia k osadeným kontajnerom sa bude riešiť v budúcných rokoch.

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE  
74 710

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	194 640	203 209	74 710

### 13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE  
0

ZÁMER kvalitné služby v ZOS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých a bezvládných občanov</b>			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti lôžok za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených klientov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

### 13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE  
54 418

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	154 158	158 099	54 418

Cieľ	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí</b>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	45	40	45	
Skutočná	35	55		49

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri seba obslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestská časť si stanovila cieľ zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí. Merateľným ukazovateľom na dosiahnutie tohto cieľa je priemerný počet opatrovaných v byte občana za rok.

V I. polroku 2015 plánovaná hodnota žiadateľov bola prekročená. Z plánovaných 45 občanov bolo v priebehu I. polroka v priemere opatrovaných 49 občanov. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ, cieľ a zámer boli naplnené.

Počet opatrovaných bol ovplyvnený tým, že veková hranica obyvateľstva mestskej časti stúpa a je viac obyvateľov odkázaných na pomoc inej osoby.

Rozpočet na rok 2015 na tomto podprograme je plánovaný vo výške 158 099 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa za sledované obdobie čerpalo 54 417,98 €, čo je 34,42 %. Všetky kategórie ako aj položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.



### 13.3 STRAVOVANIE DŔCHODCOV

ČERPANIE

7 948

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 000	17 000	<b>7 948</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	25	30	
Skutočná	22	40		46
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5100	4500	4700	
Skutočná	4129	4761		2969

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.

Počet žiadateľov o túto službu stúpa. Záujem o túto službu stúpa úmerne s poskytovaním opatrovateľskej služby v teréne.

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že mestská časť stanovené ukazovatele plní.

Z rozpočtovaných 17 000 € sa za sledované obdobie čerpalo 7 947,50 €, čo je 46,75%.

### 13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

6 964

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 482	18 110	<b>6 964</b>

Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	130	135	140	
Skutočná	129	125		125
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít v dennom centre			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	18	25		13

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 30.06.2015 bol .

V roku 2015 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivity, ktoré boli zrealizované k 30.06.2015:

- MDŽ
- Májovníček
- výlety na kúpaliska - Tiszaújváros, Miskolc, Tapolc, Poprad
- výlet do Prahy

- fašiangová zábava
- jubilanti 2x
- odborná prednáška pri príležitosti „Svetový deň pohybom ku zdraviu“
- beseda na tému „Historické Košice“ so sprievodkyňou mesta Košice
- návšteva divadelného predstavenia.

Snahou mestskej časti je zrealizovať čo najviac aktivít pre seniorov a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného boli splnené na viac ako 100 %.

Výška výdavkov DC na rok 2015 sa rozpočtuje vo výške 18 110 €. K 30.6.2015 sa celkové čerpanie vykazuje vo výške 6 964,18 €, čo je 38,45 %. Kategórie 610, 620,630 a 640 sú plnené v súlade s rozpočtom. Vyššie plnenia na položkách a podpoložkách by sa malo dostať do konca roka do súladu s rozpočtom.

### 13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

**ČERPANIE**  
**5 380**

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	<b>5 380</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	250	200	200	
Skutočná	173	163		106
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	44,00	44,00	50,00	
Skutočná	48,60	53,70		50,75

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

Na rok 2015 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V I. polroku 2015 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 106 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 50,75 €.

Všetci žiadatelia o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi boli vybavení kladne.

Ukazovateľ "počet poberateľov" ako aj "priemerná výška poskytnutej dávky sa priebežne plnia.

Za sledované obdobie plnenie sa vykazuje vo výške 5 380 €, čo je 53,80%. Čerpanie do konca roka by malo byť v súlade s rozpočtom.

### 14 OSTATNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**5 959**

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 836	7 615	5 959

### 14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV

**ČERPANIE**  
**5 959**

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 836	7 615	<b>5 959</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne čistenie MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	300			150

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2015 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo za I. polrok bolo vykonaných 150 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený.

Za sledované obdobie výdavky sú čerpané vo výške 5 959,17 €, čo je 78,26 %. Vyššie čerpanie sa vykazuje na kategóriách 610 a 620. Dôvodom tohto vyššieho čerpania bolo vyplatenie mzdy 1 zamestnancovi, ktorý ukončil pracovný pomer k 31.5.2015, tzn. ďalšie čerpanie sa nepredpokladá.

## 15 BÝVANIE

**ČERPANIE**  
**60 944**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	121 888	121 888	60 944

### 15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní uzatvorenej so ŠFRB a SFK a Dodatku č. 2 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti je zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku 2015 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 2. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer.

Splátky sú rozpočtované vo výdavkových finančných operáciách vo výške 121 888 €. V I. polroku mestská časť odviedla splátky vo výške 60 944,02 €, čo je 50,0%.