

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu
za I. polrok 2016**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 15.08.2016

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2016, v zmysle zákona č. 324/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 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 2016 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu Mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2016

Mestská časť si v programovom rozpočte zadefinovala 15 programov. V rámci programov boli zadefinované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
 - 2.2.1. 40.výročie začatia výstavby sídliska
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov
 - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu
 - 3.6. Interný informačný systém
 - 3.7. Služobná autodoprava

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

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

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, zabezpečiť chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2016 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 16.12.2015 uznesením č. 71/2015.

K návrhu I. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. polroka 2016 a predpokladaného vývoja do konca roka. I. zmena rozpočtu bola schválená dňa 14.6.2016 uznesením č. 93/2016.

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

Programové plnenie rozpočtu

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

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

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

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

- Skvalitňuje stav verejnej zelene tým, že spolupracuje so SMsZ pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách.
- Zabezpečuje pravidelné čistenie venčovnísk pre psov a dopĺňanie vreciek 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 ďalších rokoch vyvíja snahu, aby tieto stanovištia boli uzamykateľné.
- 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 mestskej časti.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť v roku 2015 zabezpečila osadenie 3 kamier v MČ. V roku 2016 mestská časť v tejto aktivite pokračuje. V I. polroku bola osadená ďalšia kamera na Postupimskej ul..
- Zvýšenie bezpečnosti v mestskej časti je zabezpečené aj pravidelným uzamykaním podchodov.

V oblasti výstavby má mestská časť víziu smerujúcu k dosiahnutiu vlastnej kvalitnej výstavby a rekonštrukcii komunikácií v mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť ako vyplýva z vyhodnotenia programového rozpočtu spolupracuje s SKK pri odstraňovaní výtlkov, zimnej údržbe a jarnej údržbe. V roku 2016 sa plánuje realizácia nových parkovacích miest pri OC LIDL. 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 Jaltskej ul. č.1 a pri OC LIDL – Kalinovská 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 vymeneniu všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov.

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 2016 mestská časť plánovala výstavbu FIT ZÓNY na DH VIII a opravu športového ihriska na Tokajickej ul. č. 2-4. Za sledované obdobie bola zrealizovaná výstavba FIT ZÓNY a nová asfaltová plocha na Tokajickej ul.. Okrem týchto aktivít mestská časť sa podieľala aj na skvalitnení prostredia Lesoparku v MČ.

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

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

V oblasti informatizácie spoločnosti mestská časť skvalitňuje a pravidelne aktualizuje [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 2016 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 1 151 320 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 069 545 €, kapitálové príjmy vo výške 19 750 € a finančné operácie príjmové vo výške 62 025 €. Za sledované obdobie celkové príjmy boli vo výške 562 656,09 €, čo je 48,9 %, z toho bežné príjmy boli vo výške 548 878,22 €, kapitálové príjmy vo výške 6350,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 7 427,87 €.

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

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 1 151 320 €, z toho bežné výdavky sa rozpočtovali vo výške 955 682 €, kapitálové výdavky vo výške 73 750 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov bolo k 30.6.2016 vo výške 511 246,47 €, čo je 44,4%, z toho bežné výdavky boli vo výške 404 938,22 €, kapitálové výdavky vo výške 45 404,23 € a finančné operácie výdavkové vo výške 60 904,02 €.

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

PRÍJMY

PLNENIE

562 659

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 092 119	1 151 320	562 659

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

548 881

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 034 867	1 069 545	548 881

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

364 548

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	729 093	729 093	364 548

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

364 548

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	729 093	729 093	364 548

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2016 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 729 093 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 277/2015 zo dňa 14.12.2015. K 30.06.2016 Mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 364 548,00 €, čo je 50,0%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

364 548

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	729 093	729 093	364 548

1.2 Dane z majetku

Plnenie

0

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

0

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 0
------------------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 55 063
--------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	143 898	145 699	55 063

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 676
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	676

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 1 148 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 675,76 €, čo je 58,9%. Z uvedených príjmov úhrada pohľadávky za predošlé roky bola vo výške 103,96 €. Príjem vo výške 223,00 € bol za jednorazový prenájom priestorov KS a DC na Jegorovovom nám.. Podpoložka 212004 Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bola za sledované obdobie naplnená na 100,2 %. Ide o prenájom zariadenia na DH VIII firmou SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prenájom bol uhradený jednorazovo.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 676
-----------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	676

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 40 754
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	118 200	119 789	40 754

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby bola rozpočtovaná v celkovej výške 119 789 €. Za sledované obdobie príjmy boli vo výške 40 752,87 €, čo je 34,0%. Celkové plnenie bolo ovplyvnené podpoložkou 221005 Licencie, kde sa plnenie za I. polrok nevykazuje. Plnenie na uvedenej podpoložke bude až v mesiaci december. Vyššie plnenie k 30.6.2016 sa vykazuje na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie. Dôvodom vyššieho plnenia sú úhrady od OÚ, ktorých výšku mestská časť vopred nepozná.

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 7 827
---------------------------------------	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	55 500	55 500	7 827

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie 394
---	--	--	------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	389	394

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 32 533
--	--	--	---------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	62 700	63 900	32 533

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 568
--	--	--	------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	568

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2016 vo výške 1 050 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 567,51 €, čo je 54,0%. Percento je ovplyvnené predovšetkým príjmom úrokov z rezervného fondu.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Plnenie 568
--	--	--	------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	568

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 13 065
--------------------------------	--	--	---------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	23 500	23 712	13 065

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 23 712 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 13 064,58 €, čo je 55,1%. Celkové plnenie bolo ovplyvnené jednorazovými príjmami ako sú vratky a iné príjmy.

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 13 065
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	23 500	23 712	13 065

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 129 270
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	161 876	194 753	129 270

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 129 270
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	161 876	194 753	129 270

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy z transferov vo výške 194 753 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 129 269,50 €, čo je 66,4%. Výška príjmov bola ovplyvnená poukázaním finančných prostriedkov štátom na zabezpečenie volieb do NR SR. Okrem toho Mesto Košice poukázalo mestskej časti účelový transfer na bežné výdavky v plnej výške a príjmy na prenesené kompetencie boli štátom taktiež poukázané v zmysle limitov na celý rok.

3.1.1 Granty			Plnenie 500
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 128 770
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	161 876	194 253	128 770

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 6 350
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	19 750	6 350

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

**Plnenie
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

**Plnenie
6 350**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	19 750	6 350

V rámci tejto kategórie mestská časť vykazuje plnenie vo výške 6350 €, čo je 32,2%. Do 30.6.2016 bola Mestom Košice poukázaná časť účelových transferov na kapitálové výdavky.

1.2.1 Granty

**Plnenie
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

**Plnenie
6 350**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	19 750	6 350

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**PLNENIE
7 428**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	57 252	62 025	7 428

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

**PLNENIE
7 428**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	57 252	62 025	7 428

1.1 Z ostatných finančných operácií

**Plnenie
7 428**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	57 252	62 025	7 428

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 62 025 € k 30.6.2016 vykazuje čerpanie vo výške 7 427,87 €, čo je 12%. Ide o vrátenie nespotrebovaného transferu v roku 2015 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania vo výške 1 427,87 € a nepoužitý dar v roku 2015 vo výške 6 000 € od Nadácie SPP.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 7 428
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 700	7 428	7 428

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	49 552	54 597	0

VÝDAVKY

ČERPANIE

511 249

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 092 119	1 151 320	511 249

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

222 368

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	498 056	501 257	222 368

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

195 402

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	434 515	437 795	195 402

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie

21 530

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	47 175	47 655	21 530

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		50
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	60		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 2016 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.

Na tomto prvku rozpočet na rok 2016 sa plánoval v celkovej výške 47 655 €. Čerpanie k 30.6.2016 sa vykazuje vo výške 21 529,70 €, čo je 45,2%. Kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom. Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:
 - 610 Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné osobné vyrovnania..... 14 763,17 €, čo je 46,1%
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 646,84 €, čo je 46,1%
 - 630 Tovary a služby 1 119,69 €, čo je 40,5%.

Reprezentačné výdavky boli čerpané za sledované obdobie na tieto akcie:

- stretnutie s riaditeľmi škôl v MČ
- slávnostné stretnutie - ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov
- MDŽ - dôchodkyne MČ
- Dni Ukrajiny
- vystúpenie Fínskeho orchestra
- účasť na Košických Benátkach v rámci Dni mesta Košice
- Míľa pre mamu
- Deň Zeme
- Deň otvorených dverí MČ Jaltská
- MDD v rámci osláv na sídlisku
- Výstava SZUŠ Postupimská
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ - Benecol.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24		12

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Cieľom je "zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu". Uvedený cieľ sa sleduje prostredníctvom 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 prednostu sa sledujú na prvku 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie
173 872

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	387 340	390 140	173 872

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 388 990 € sa čerpanie k 30.6.2016 vyказuje vo výške 173 432,85 €, čo je 44,6%. Vyššie čerpanie sa vyказuje iba v kategórii 640 Bežné transfery. Dôvodom vyššie plnenia bolo vyplatenie odchodného pre 1 zamestnanca.

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií k 30.6.2016 bolo nasledovné:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnania.....	173 432,85 €, čo je 44,7 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní	41 536,27 €, čo je 44,0 %
- 630 Tovary a služby	16 138,66 €, čo je 36,7 %
- 640 Bežné transfery	7 363,03 €, čo je 88,1 %

Pri funkčnej klasifikácii 01.1.2 sa z rozpočtovaných 1 150 € čerpanie vyказuje vo výške 438,83 €, čo je 38,2%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 790
-------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	800	800	790

1.2.1 Audit	Čerpanie 790
--------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	800	800	790

Cieľ	<i>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 2016 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2015. 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. Z rozpočtovaných 800 € za audit mestská časť zaplatila na základe fakturácie 790 €, čo je 98,8 %.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 11 271
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 873	25 734	11 271

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná			10	
Skutočná				8

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2016 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".

Kontrolór vykonal za sledované obdobie tieto kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 16.12.2015.
2. Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií.
3. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi.
4. Kontrola vyberania správnych poplatkov na matričnom úrade za rok 2015.
5. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu.
6. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 15.03.2016
7. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2015
8. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č.25/2006 Z. z. – zákon o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii križovatky Zupkova - Krosnianska – Ovrúčská.

Okrem toho vypracoval odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2015 a predložil do MiZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

Iná činnosť kontrolóra MČ KE-DH

Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. prednostu MÚ. Pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ KE-DH.

Na kontrolnú činnosť mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky vo výške 25 734 €. Z uvedených finančných prostriedkov za sledované obdobie bolo čerpaných 11 270,85 €, čo je 43,8%. Jednotlivé kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní..... 7 770,41 €, čo je 46,5 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 2 927,61 €, čo je 42,2 %
- 630 Tovary a služby 407,60 €, čo je 37,3 %
- 640 Bežné transfery 165,23 €, čo je 16,5 %.

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. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 2016 sťažnosť ani petícia neboli podané.

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. 2016
Rozpočet (v EUR)	170	170	120

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	min.75	min. 75	min.75	
Skutočná	100	100		50

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietiť do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V I. polroku 2016 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 1 odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v I. polroku nezúčastnil snemu ZHK. V rámci tohto podprogramu mestská časť rozpočtovala výdavky súvisiace s úhradou členských príspevkov. Za sledované obdobie bol uhradený členský príspevok AKE SR.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 074

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	1 074

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ		
-------------	--	--	--

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.

Z rozpočtovaných 2 200 € sa k 30.6.2016 vykazuje čerpanie vo výške 1 074 €, čo je 48,8 %. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
13 711

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	34 498	34 558	13 711

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	5	8		2
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	4	6		2
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 konali 2 zasadnutia MiZ MČ Košice - DH a 2 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

Na tomto podprograme celkové výdavky boli rozpočtované vo výške 34 558 €. K 30.6.2016 sa čerpanie vykazuje vo výške 13 710,76 €, čo je 39,7%.

Čerpanie podľa kategórií:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 3 438,90 €, čo je 39,4 %
- 630 Tovary a služby 10 271,86 €, čo je 40,0 %
- 640 Bežné transfery neboli čerpané.

Jednotlivé kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	0

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

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	20		15

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2016 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet

záznamov v kronike". V priebehu I. polroka 2016 bolo v kronike zachytených 15 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti.

Za sledované obdobie sa čerpanie finančných prostriedkov nevykazuje.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	0

Cieľ	<i>Prezentovať históriu mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná				0

V roku 2016 mestská časť oslavuje 40. výročie začatia výstavby sídliska. Pri tejto príležitosti sa plánovalo vydanie publikácie o histórii mestskej časti. Uvedená publikácia bude vydaná v II. polroku 2016.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 34 216
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 164	50 108	34 216

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. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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%.

Mestskú časť je účastníkom konania v dvoch pasívnych súdnych sporoch, v ktorých dosiaľ okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

Výdavky na tento podprogram sa sledujú na prvku 1.1.3..

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ČERPANIE
24 944

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	24 944	24 944

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	3	1		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 2016, pričom plánovanou hodnotou je počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady SR, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v I. polroku konali voľby do NR SR. Vzhľadom na uvedené plánovaná hodnota, resp. cieľ ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

Mestskej časti poukázal štát na voľby do NR SR finančné prostriedky vo výške 24 944 €. Z uvedených finančných prostriedkov mestská časť použila na zabezpečenie volieb 21 753,26 €. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 3 190,74 € boli vrátené štátu.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	7	5	
Skutočná	6	9		1

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 2016 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok je 5 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 1 verejnú obstarávanie, a to na rekonštrukciu schodov na Jaltskej ul. č. 1.

Ďalšie plánované VO sa budú realizovať v II. polroku 2016.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
199

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 210	1 210	199

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

- pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov

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

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

Čerpanie na tomto podprograme za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 198,88 €, čo je 16,4%.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
7 260

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 384	17 384	7 260

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
7 260

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 384	17 384	7 260

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 17 384 € sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 7 259,73 €, čo je 41,8 %. Vyššie čerpanie sa vykazuje na položke 636 Nájomné za prenájom. Ide o jednorazovú úhradu nájomného.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
1 035

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 125	4 125	1 035

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	34	37		37
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	29		29
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	32	28		29
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	110,3%	96,5		100%

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 prekročili, pretože sa zvýšil počet PC nakoľko pribudol server na ktorom je nainštalovaný nový softvér pre ohlasovňu pobytu - KORWIN. Mestská časť taktiež dostala nový notebook v rámci projektu OPIS a do Denného centra sa pridal ďalší PC, tzn. v súčasnosti sú tam dva počítače.

Ukazovateľ počtu pripojených zamestnancov k internetu sa plní. V Dennom centre sa v priebehu I. polroka zabezpečilo pripojenie internetu. Ukazovateľ počet LCD monitorov a pomer LCD monitorov k celkovému počtu monitorov sa plní. Podarilo sa zabezpečiť pre každého zamestnanca LCD.

Z rozpočtovaných 4 125 € za sledované obdobie boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 035,20 €, čo je 25,1%. Plánovaný nákup výpočtovej techniky bude realizovaný v II. polroku 2016.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
778

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 445	2 445	778

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100	100%		30%

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 30%. Predpokladá sa, že ukazovateľ bude do konca roka splnený na 100%.

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla boli k 30.6.2016 čerpané na 31.8%.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 36 844
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	91 576	93 671	36 844

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

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130		130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	min.3	3		3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a 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 9 595
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	28 257	27 145	9 595
-------------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 hrazená 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 offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 30.06.2016 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na podprogram Matričný úrad sú plánované vo výške 27 145 €. Z uvedených finančných prostriedkov bolo čerpanie za sledované obdobie vo výške 9 595,36 €, čo je 35,3%.

Všetky kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní.....	5 923,76 €	čo je 36,5 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 284,55 €	čo je 36,8 %
- 630 Tovary a služby	1 167,61 €	čo je 27,3 %
- 640 Bežné transfery	219,44 €	čo je 48,8 %

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 881

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	5 441	5 441	1 881
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	3	3		0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	45	40	40	
Skutočná	40	42		20

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobášne, 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 2016 bolo uzatvorených 20 sobášov. Mestská časť zabezpečila pri príležitosti Dňa učiteľov ocenenie učiteľov ZŠ, MŠ a stredných škôl. Mestská časť zabezpečuje občiansky obrad uvítanie dieťaťa na základe žiadosti rodičov. V I. polroku 2016 taká požiadavka nebola.

Celkové výdavky na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 5 441 €, z toho čerpanie je vo výške 1 880,63 €, čo je 34,6 %. Kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
4 491

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	9 056	10 530	4 491

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 30.06.2016 splnený na 100%.

Rozpočet na podprograme 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov je na rok 2016 plánovaný v celkovej výške 10 530 €. Čerpanie za sledované obdobie je vykazované vo výške 4 491,43 €, čo je 42,7%. Kategórie sú plnené v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob. vyrovnania..... 2 730,75 €, čo je 44,1 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 032,49 €, čo je 44,7 %
- 630 Tovary a služby 728,19 €, čo je 39,5 %
- 640 Bežné transfery čerpanie sa nevykazuje.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
7 217

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	19 176	19 176	7 217

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 2016 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 37,6 %. Jednotlivé kategórie boli plnené nasledovne:

- kategória 610 4 545,61 €, čo je 39,9 %
- kategória 620 1 744,84 €, čo je 40,0 %
- kategória 630 926,80 €, čo je 29,8 %
- kategória 640 nebola čerpaná.

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

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
209

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	209

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 čísel 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 čísel. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel 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.

Za I. polrok 2016 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%.

Čerpanie na tomto podprograme sa vykazuje vo výške 208,56 €, čo je 41,7%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
11 021

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	24 363	26 096	11 021

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	20	24		13

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 2016 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V I. polroku 2016 bolo podaných 13 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 2014 ako aj 2015. V zmysle usmernenia ŠFRB sa tieto s celou overenou dokumentáciou zasielajú na Správu úverov ŠFRB. Zamestnanec MČ sa v priebehu I. polroka 2016 zúčastnil 5 domových schôdzí, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zateplovanie, obnovu a odstránenie systémových porúch zo štátneho rozpočtu.

Za sledované obdobie občania nevyužili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB. Občania využívali na poskytnutie úveru prostriedky komerčných bánk, kde sú výhodnejšie úrokové sadzby.

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 bol splnený, a že mestská časť stanovený zámer a cieľ v sledovanom období splnila.

Celkový rozpočet na tomto podprograme je rozpočtovaný vo výške 26 096 €. Čerpanie za I. polrok je vykázaný vo výške 11 021,16 €, čo je 42,2%. Jednotlivé kategórie sú plnené v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní..... 6 282,80 €, čo je 45,3 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 2 404,06 €, čo je 45,2 %
- 630 Tovary a služby 2 334,30 €, čo je 35,3 %
- 640 Bežné transfery..... neboli čerpané.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	240	240	220	
Skutočná	269	226		190

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 190 rybárskych lístkov. Predpoklad pre rok 2016 bolo 220 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu I. polroka rybárske lístky boli vydávané na počkanie.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov
 ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	283	283	0

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dani v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		plní sa priebežne
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne		plní sa priebežne
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	35%	35%	35%	
Skutočná	pravidelne	35%		plní sa priebežne
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 dianí 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 zrakovu 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 dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plní priebežne celý rok. Od začiatku roka 2016 bola spustená aj webová stránka v rámci projektu OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

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

Z rozpočtovaných 283 € za sledované obdobie čerpanie sa nevykazuje.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	ČERPANIE 2 430
---------------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	2 430

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9300	9300		9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasníka mestskej časti. V I. polroku 2016 boli vydané dve čísla v náklade 9 200 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 2 430 €, čo je 54,0 %.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 11 093
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 660	17 660	11 093

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 10 843
--	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 160	17 160	10 843

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	5		4

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskom ihrisku na Bašťovského ul. 2 krát. Okrem toho boli riešení bezdomovci pri OC Ondava 2 krát. Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

V rámci podprogramu mestská časť k 30.6.2016 zabezpečila projekt na kamerový systém a osadila 1 kameru na Postupimskej ul.. Bežné výdavky na tomto podprograme za sledované obdobie neboli čerpané. Za sledované obdobie nebola podpísaná zmluva s ANTIKOM na poskytnutie služby na prenos dát. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 842,60 €, čo je 72,3%.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	2	2		0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarňch kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarimi. Zadaný cieľ za I. polrok 2016 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 ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarna bezpečnosť bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akcieschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiarňu bezpečnosť v mimopracovnom čase. Aktualizovať predpísanú dokumentáciu, pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstránenie prípadných nedostatkov.

Výdavky súvisiace s ochranou pred požiarimi 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

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

V sledovanom období mestská časť nahlásila odchyt túlavých zvierat na Maurerovej ul.. Výskyt diviakov na Kurskej ul., Jaltskej ul. a Baššovanskeho ul. mestská časť riešila vyhánaním v spolupráci s poľovným združením.

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. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	11	
Skutočná	10	18		12

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 2016 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 12 nelegálnych skládok odpadu aktívными zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 2x, Kurská ul. mulda 1x, Tokajčeka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 1x, stará Sečovská cesta 2x a Slivník 2x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
20 337

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	22 451	37 051	20 337

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. 2016
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. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	98	98		90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160		80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	20	7	7	
Skutočná	15	7		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 správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť 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 2016 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 aktivační zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	363	105		0

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtoval na programe 14. Výdavky na materiál boli refundované ÚPSVaR. Plánované práce budú zrealizované v II. polroku 2016, z uvedeného dôvodu plánované finančné prostriedky neboli čerpané.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 1 351
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	12 080	13 580	1 351

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	8		0

V roku 2016 mestská časť plánuje zrealizovať výstavbu 8 parkovacích miest. Výstavba bude zrealizovaná v II. polroku 2016 po získaní vzťahu k pozemku.

Za sledované obdobie bol uhradený nájom za pozemky, ktoré mestská časť užíva. V rámci kapitálových výdavkov mestská časť k 30.6.2016 uhradila projekt na realizáciu parkovísk.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ČERPANIE 18 148
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	21 100	18 148

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Čerpanie 18 148
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	21 100	18 148

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	4		2

V I. polroku 2016 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodov na Jaltskej ul. č.1 a na Kalinovskej ul. pri OC LIDL. Okrem toho mestská časť zrealizovala výstavbu chodníka ku Grekokatolíckemu kostolu. Bežné výdavky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 5 307,61 €, čo je 66,3 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12 840 €, čo je 98%. Z uvedených finančných prostriedkov 444 € bolo použitých na projektovú dokumentáciu a 12 396 € na realizáciu chodníka.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
838

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 851	1 851	838

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		186
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	50	52	52	
Skutočná	52	52		26

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi 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 2016 sa v sledovanom období plnili.

V roku 2016 rozpočet je plánovaný vo výške 1 851 €. Za sledované obdobie čerpanie bolo vo výške 838,02 €, čo je 45,3%.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	200	300		200

V I. polroku 2016 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na MŠ sv. Bernadety a pri Pošte 22. V II. polroku 2016 budú dokončené nátery zábradlia pri Pošte 22 a na Tr. L. Svobodu. Na tomto podprograme sa za sledované obdobie čerpanie nevykazuje.

8 DOPRAVA**ČERPANIE**
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE**
0

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

Mestská časť v prvom polroku 2016 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonávala 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE**
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3		4

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 2016 sa zrealizovali 4 akcie - "Deň Zeme", Míľa pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ Jaltská ul., výstava SZUŠ Postupimská ul.. Finančné krytie týchto akcií nebolo rozpočtované.

10 ŠPORT**ČERPANIE
23 558**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	25 500	39 150	23 558
-------------------------	--------	--------	--------

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
20 444**

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	25 500	30 000	20 444
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	0	2		1

Mestská časť v I. polroku 2016 zrealizovala FIT zónu v lokalite DH VIII. V sledovanom období bola zrealizovaná aj rekonštrukcia povrchu na športovom ihrisku na Tokajickej ul. 2-4.

Z rozpočtovaných 30 000 € na realizáciu FIT zóny rekonštrukciu športového ihriska na Tokajickej ul. sa čerpali finančné prostriedky vo výške 20 443,63 €, čo je 68,1%.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE
3 114**

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	0	7 650	3 114
-------------------------	---	-------	-------

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		5

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

- Furčiansky maratón
- Futbalový turnaj o pohár starostu

- Olympiáda pre deti MŠ 1
- Olympiáda pre deti MŠ 2
- Športové hry seniorov.

V roku 2016 Mesto Košice poskytlo účelový transfer vo výške 7 650 € na projekt "Košice - mesto športu". Za sledované obdobie mestská časť na tento projekt čerpala finančné prostriedky vo výške 3 144,36 €, čo je 40,7%.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 500	0

Cieľ	<i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Za sledované obdobie sa rozpočtované prostriedky na projekt nečerpali.

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	10 989

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	30 543	30 673	10 989

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	9 702

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	26 161	26 291	9 702

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie
	9 702

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	26 161	26 291	9 702

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	2	
Skutočná	6	3		1
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	7	8	7	
Skutočná	9	8		6

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. Ukazovateľ "počet prenájmov za rok" nebol splnený z dôvodu nezájmu zo strany občanov a podnikateľov.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- orientálne tance
- latino-line dance
- fit-lopty
- power joga

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

Celkové výdavky na tomto prvku boli čerpané vo výške 9 702,22 €, čo je 36,9%. Kategória boli čerpané v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat. Osob.vyrovnania 3 453,86 €, čo je 48,0%
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 1 704,86 €, čo je 38,7%
- 630 Tovary a služby..... 4 543,50 €, čo je 36,9%
- 640 Bežné transfery čerpanie sa nevykazuje.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 1 287
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 382	4 382	1 287

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 1 287
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 382	4 382	1 287

Cieľ	Zabezpečiť' vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		2

V I. polroku 2016 boli zrealizované 4 akcie:

- Koncert fínskeho dychového orchestra

- MDD
 - dvojďňová akcia "Dni Furče" pri príležitosti 40. rokov začatia výstavby sídliska.
 Okrem týchto akcií mestská časť sa podieľala aj na realizácii kultúrnej akcie "Dni Ukrajiny" v spolupráci so ZŠ Postupimská ul..

Na uvedené akcie sa z rozpočtových 4 382 € za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 1 287,15€, čo je 29,4%.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
358

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 133	14 133	358

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
128

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	783	783	128

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	104	55		18

V roku 2016 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 18 stromov, 1190 kríkov a 400 ks kvetov.

Na tomto podprograme sa rozpočtovali finančné prostriedky vo výške 783 €. Z uvedených finančných prostriedkov bolo za sledované obdobie použitých 127,81 €, čo je 16,3%. V I. polroku bol vyplatnený nájom za pozemky na DH VIII vo výške 103 € a 24,81 € bolo použitých na všeobecný materiál a palivo do kosačky.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
0

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	1	2	
Skutočná	3	2		0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie výstavby detských ihrísk. V roku 2016 mestská časť plánuje zrealizovať rekonštrukciu 2 detských ihrísk. Rekonštrukcia sa bude realizovať v II. polroku 2016. V I. polroku mestská časť opravila zábradlie na detských ihriskách v lokalitách Adlerova ul. č. 19 a Ovručská ul..

Čerpanie sa za sledované obdobie nevykazuje.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
230**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	700	700	230

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	10	18	18	
Skutočná	19	20		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	50	50	20	
Skutočná	30	20		11

V I. polroku 2016 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 11 porúch nefukčnosti verejného osvetlenia. Osvetlenie priechodu pre chodcov pri OC Torysa - Zupkova ul. sa bude realizovať v II. polroku. Vianočné dekóry a vianočné stromčeky budú osadené v mesiaci december.

K 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 230,40 €, čo je 32,9%. Finančné prostriedky boli použité na odstránenie vianočnej výzdoby v mesiaci január.

12.4 VENČOVIŠKO**ČERPANIE
0**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2016 nezmenil. V II. polroku 2016 mestská časť premiestni venčovisko na Clementisovej ul.. Vrecká na psie exkrementy budú zabezpečené po zaslani akceptačného listu z MMK.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 650	0

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	10	0	0	
Skutočná		0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	9	
Skutočná				0

Kontajnerové stanovišťa boli zrealizované na sídlisku v predošlých rokoch. Doplnenia k osadeným kontajnerom sa bude riešiť v budúcich rokoch. V roku 2015 mestská časť dala vypracovať projekt na uzamykateľné kontajnerové stanovišťa.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
82 880**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	227 439	228 256	82 880

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
65 468**

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	182 639	183 418	65 468

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	55	51		48

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.

Za sledované obdobie počet opatrovaných bol 48, tzn. plánovaná hodnota žiadateľov bola prekročená. 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 2016 na tomto podprograme je plánovaný vo výške 183 418 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa za sledované obdobie čerpalo 65 468,42 €, čo je 35,7 %. Všetky kategórie ako aj položky boli čerpané v súlade s rozpočtom, okrem kategórie 640 Bežné transfery. V I. polroku bola vyššia práceneschopnosť zamestnancov OS.

13.3 STRAVOVANIE DŔCHODCOV

ČERPANIE

6 221

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	6 221

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	25	30	45	
Skutočná	40	48		29
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4500	4700	6050	
Skutočná	4761	6104		2428

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.

V I. polroku mestská časť v priemere evidovala 29 odberateľov stravy. Počet vydaných a rozvezených obedov bol 2 428.

Z rozpočtovaných 17 500 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 6 220,50 €, čo je 35,5%

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

5 362

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 300	17 338	5 362

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	135	140	135	
Skutočná	125	121		124
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	25	17		15

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 30.06.2016 bol 124 .

V roku 2016 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivity, ktoré boli zrealizované k 30.06.2016:

- výlet do Vysokých Tatier, Bratislavy
- MDŽ
- májovníček
- účasť na Potulkách mestom Košice
- návšteva divadelného predstavenia "Grófka Marica" a "Na skle maľované"
- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov 2x
- fašiangová zábava
- účasť speváckeho krúžku na súťaži spevokolov seniorov mesta Košice
- beseda s psychologičkou
- zdravotná prednáška na tému "Náš mozog"
- jubilanti 2x
- výstava prác krúžku šikovných rúk so zameraním na jar a veľkú noc
- účasť speváckeho zboru DC na festivale Cassovia Folkfest v centre mesta
- návšteva Botanickkej záhrady - výstava motýľov
- návšteva UPJŠ Košice - "Dni otvorených dverí na Univerzite tretieho veku".

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 %.

Z rozpočtovaných 17 338 € sa za sledované obdobie čerpalo 5 361,94 €, čo je 30,9%. Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osobné vyrovnania..... 1 880,00 €, čo je 48,8%
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 478,32 €, čo je 49,8%
- 630 Tovary a služby 3 003,62 €, čo je 24,2%
- 640 Bežné transfery..... čerpanie sa nevykazuje.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
5 829

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. 2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	5 829

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	200	200	180	
Skutočná	163	153		95
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	44,00	50,00	50,00	
Skutočná	53,70	52,81		56,32

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

Na rok 2016 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V I. polroku 2016 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 95 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 56,32 €.

Ukazovateľ "počet poberateľov" ako aj "priemerná výška poskytnutej dávky" boli splnené.

Za sledované obdobie plnenie sa vykazuje vo výške 5 828,50 €, čo je 58,3%. Čerpanie do konca roka by malo byť v súlade s rozpočtom.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
7 702

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 109	13 873	7 702

14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV

**ČERPANIE
7 702**

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 109	13 873	7 702

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná		250		125

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2016 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 125 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. V roku 2016 mestská časť zamestnáva 1 opatrovateľku na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR. Pracovný pomer tejto opatrovateľky by mal trvať do 31.8.2016.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 13 873 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 7 701,79 €, čo 55,5%. Prekročenie za I. polrok sa vykazuje na kategóriách 610 a 620 - mzdy a odvody opatrovateľky OS terén. Prekročenie je z dôvodu, že jej pracovný pomer bude končiť 31.8.2016.

15 BÝVANIE

**ČERPANIE
60 904**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 904

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

**ČERPANIE
0**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov
ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 2016

mestská časť včas a v stanovenej výške uhradza 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 60 904,02 €, čo je 50,0%.