

**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu
za I. polrok 2017**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 15.08.2017

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2017, 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 2017 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu Mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017

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. Ekonomia 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 2017 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 13.12.2016 uznesením č. 114 a)/2016.

I. zmena rozpočtu bola vykonaná na základe Rozhodnutia starostu mestskej časti ku dňu 1.2.2017 z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu januára 2017. Druhá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KEn- DH dňa 29.5.2017 uznesením č. 130/2017.

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 ďalších rokoch, na tomto okrsku, bola vybudovaná FIT zóna.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť od roku 2015 zabezpečuje postupné osadzovanie kamier v MČ. K 30.6.2017 MČ osadila celkom 5 ks kamier.
- 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 2017 sa plánuje realizácia nových parkovacích miest pri OC LIDL a na Fábryho ul.. Vyznačovanie parkovacích miest na asfalte sa bude realizovať na Postupimskej ul. a Bašťovanského ul.. V I. polroku mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Zupkovej ul.. V II. polroku sa bude realizovať osvetlenie priechodu pre chodcov na Postupimskej ul. a budú doplnené svetelné body na okrsku DH VIII a na Kalinovskej ul..

Pre skvalitnenie cestovania občanov v roku 2010 v spolupráci s Mestom Košice a EURO AWK sa začala realizácia výmeny prístreškov MHD. Táto realizácia prebiehala v troch etapách. Po zrealizovaní III. etapy v roku 2012 v mestskej časti došlo k výmene všetkých prístreškov MHD, čím sa skvalitnilo cestovanie občanov.

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

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

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

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V rozpočte na rok 2017 mestská časť plánovala opravu športového ihriska na Krosnianskej ul. č. 21. Uvedená oprava bola za sledované obdobie zrealizovaná. V I. polroku MČ začala s rekonštrukciou detského ihriska na Fábryho ul. č. 1 a na Lidickom nám. č. 9.

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 2017 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 1 186 562 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 054 260 €, kapitálové príjmy vo výške 34 301 € a finančné operácie príjmové vo výške 98 001 €. Za sledované obdobie celkové príjmy boli vo výške 526 712,99 €, čo je 44,4 %, z toho bežné príjmy boli vo výške 522 127,12 €, kapitálové príjmy vo výške 4 302,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 283,87 €. Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 1 186 562 €, z toho bežné výdavky sa rozpočtovali vo výške 957 648 €, kapitálové výdavky vo výške 107 026 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov bolo k 30.6.2017 vo výške 459 167,70 €, čo je 38,7 %, z toho bežné výdavky boli vo výške 381 781,73 €, kapitálové výdavky vo výške 16 441,95 € a finančné operácie výdavkové vo výške 60 944,02 €.

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

PRÍJMY

PLNENIE

526 714

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 147 442	1 186 562	526 714

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

522 128

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 048 828	1 054 260	522 128

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

378 780

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	735 104	746 330	378 780

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

367 554

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	735 104	735 104	367 554

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2017 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 735 104 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 577/2016 zo dňa 12.12.2016. K 30.06.2017 Mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 367 554,00 €, čo je 50,0%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

367 554

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	735 104	735 104	367 554

1.2 Dane z majetku

Plnenie

0

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie
11 226

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	11 226	11 226

Mesto Košice v rozpočte na rok 2017 schválilo uznesením č. 577/2016 zo dňa 12.12.2016 mestskej časti v rámci položky 133 001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 11 226 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané mestom Košice k 30.6.2017 v plnej výške.

1.3.1 Dane

Plnenie
11 226

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	11 226	11 226

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE
43 912

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	137 267	125 556	43 912

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Plnenie
960

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 548	960

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 1 548 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 960,30 €, čo je 62,0 %. Príjem vo výške 611,50 € 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
960

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 548	960

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie
32 243

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	109 929	97 754	32 243

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby bola rozpočtovaná v celkovej výške 97 754 €. Za sledované obdobie príjmy boli vo výške 32 242,66 €, čo je 33,0%. Celkové plnenie bolo ovplyvnené podpoložkou 221005 Licencie, kde sa plnenie za I. polrok nevykazuje. Plnenie na uvedenej podpoložke bude až v mesiaci december. Plnenie k 30.6.2017 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 54,05 €, čo je 100,1%. Dôvodom vyššieho plnenia sú úhrady od OÚ, ktorých výšku mestská časť vopred nepozná. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa rozpočtoval vo výške 46 700 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 24 710,11 €, čo je 52,9%.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie
	7 479

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	51 000	51 000	7 479

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie
	54

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	54	54

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie
	24 710

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	58 929	46 700	24 710

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	670

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	670

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2017 vo výške 1 050 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 669,62 €, čo je 63,8%. Percento je ovplyvnené predovšetkým príjmom úrokov z rezervného fondu.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie
	670

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	670

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	10 039

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 140	25 204	10 039

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 25 204 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 10 038,78 €, čo je 39,8%. Celkové plnenie bolo ovplyvnené nižšími príjmami z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Na tejto podpoložke sa plnenie vykazuje iba vo výške 37,1%.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie 10 039		
-----------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 140	25 204	10 039

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE 99 436		
-----------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	176 457	182 374	99 436

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie 99 436		
--	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	176 457	182 374	99 436

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy z transferov vo výške 182 374 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 99 435,76 €, čo je 54,5%. Na položke 311 Granty sa vykazuje za sledované obdobie 100% plnenie. Rozpočtovaný príjem grantu pre DC bol zaslaný mestskej časti v zmysle uzatvorenej zmluvy. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30.6.2017 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty	Plnenie 300		
---------------------	------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	300	300

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie 99 136		
--	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	176 457	182 074	99 136

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 4 302		
--------------------------	--------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	34 301	4 302

1.1 Kapitálové príjmy

**Plnenie
2**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	1	2

Mestská časť v rozpočte na rok 2017 rozpočtovala príjem za odpredaj majetku mestu Košice vo výške 1€. K 30.6.2017 boli zrealizované dva odpredaje. Z uvedeného dôvodu sa na položke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív vykazuje plnenie vo výške 200,0%.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

**Plnenie
2**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	1	2

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

**Plnenie
4 300**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	34 300	4 300

V rámci tejto kategórie mestská časť vykazuje plnenie vo výške 4 300,00 €, čo je 12,5%. Do 30.6.2017 bola Mestom Košice poukázaná časť účelových transferov na kapitálové výdavky. Zostatok plánovaných transferov bude poukázaných na základe predložených faktúr.

1.2.1 Granty

**Plnenie
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

**Plnenie
4 300**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	34 300	4 300

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**PLNENIE
284**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	98 614	98 001	284

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE
	284

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	98 614	98 001	284

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie
	284

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	98 614	98 001	284

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 98 001 € k 30.6.2017 vykazuje čerpanie vo výške 283,87 €, čo je 0,3%. Ide o vrátenie nespotrebovaného transferu v roku 2016 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30.6.2017 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie
	284

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	284	284

VÝDAVKY

ČERPANIE
459 167

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 147 442	1 186 562	459 167

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
221 681

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	524 713	519 846	221 681

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
194 830

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	463 921	459 301	194 830

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie
22 487

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	46 891	46 644	22 487

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		50
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	60	30		15

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

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

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2017 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 podprograme sa na rok 2017 rozpočtovali finančné prostriedky vo výške 46 644 €. Plnenie k 30.6.2017 sa vykazuje vo výške 22 487,02 €, čo je 48,2%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.příjmy..... 15 732,05 €, čo je 49,2 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 630,25 €, čo je 49,2 %
 - 630 Tovary a služby 1 124,72 €, čo je 47,1 %
 - 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0 %
 Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	24	24	12	
Skutočná	24	24		6
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			100	
Skutočná				100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 6 pravidelných porád a min. 5 porád s vedúcimi oddelení, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. V I. polroku MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa sledujú na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie

172 343

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	417 030	412 657	172 343

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Stanovený merateľný ukazovateľ "% zodpovedaných podnetov občanov za rok" bol za sledované obdobie splnený na 100%.

V rozpočte na rok 2017 sa výdavky na tento prvok rozpočtovali na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 411 507 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 171 986,57 €, čo je 41,8%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmy.....	115 478,91 €, čo je 44,2 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....	42 772,46 €, čo je 42,6 %
- 630 Tovary a služby	12 298,09 €, čo je 34,8 %
- 640 Bežné transfery.....	1 437,11 €, čo je 10,0 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Na funkčnej klasifikácii 01.1.2. sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 150 € - poplatky a dane za vedenie účtov. K 30.6.2017 sa čerpanie vykazuje vo výške 356,06 €, čo je 31,0%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE
	790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

1.2.1 Audit	Čerpanie
	790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných auditorských kontrol za rok". V roku 2017 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2016. 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.

Za vykonanie auditu za rok 2016 mestská časť uhradila finančné prostriedky vo výške 790,00 €, čo je 100,0%.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE
	11 628

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 633	25 386	11 628

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná		10	10	
Skutočná				5

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V I. polroku 2017 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
2. kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií
3. kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2016
4. kontrola hospodárenia v Dennom centre a dodržiavanie jeho predmetu činnosti
5. kontrola dodržiavania zásad obehu účtovných dokladov
6. kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. za rok 2016.

Okrem toho vypracoval odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2016 a predložil do MiZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

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 tomto podprograme sa plánovali výdavky na rok 2017 vo výške 25 386 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 11 627,91 €, čo je 45,8%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 8 353,74 €, čo je 48,3 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 980,53 €, čo je 47,2 %
- 630 Tovary a služby 293,64 €, čo je 38,1 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0		0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V I. polroku 2017 sťažnosť ani petícia neboli podané.

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	120

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	min. 75	min.75	min.75	
Skutočná	100	min 75		25

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 združení. V I. polroku 2017 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 43. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v I. polroku nezúčastnil zasadnutia.

Členské príspevky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 170 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 €. Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov bude uhradený v II. polroku.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
334

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	334

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná				8

Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC, ktoré sú lacnejšie. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 8 zamestnancov. Okrem týchto školení bolo zrealizované aj povinné školenie pre opatrovatelky OS v teréne.

Z rozpočtovaných 2 200 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 334,00 €, čo je 15,2 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
13 979

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	31 999	31 999	13 979

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	8	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	6	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min.4	min. 4		3

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

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

V rozpočte na rok 2017 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 31 999 €. Skutočné čerpanie k 30.6.2017 sa vykazuje vo výške 13 979,32 €, čo je 43,7%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 472,18 €, čo je 43,2 %
- 630 Tovary a služby 10 507,14 €, čo je 44,1 %
- 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

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

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	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. 2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	29		16

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2017 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike". V priebehu I. polroka 2017 bolo v kronike zachytených 16 záznamov z kultúrno-spoločenského života

mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele sa priebežne plnia.

Za sledované obdobie sa z rozpočtovaných 100 € čerpanie nevykazuje.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	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. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná		1		0

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	4 356

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	34 434	28 634	4 356

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento podprogram zahŕňa právne zastupovanie mestskej časti v súdnom a konkurznom a dedičskom konaní v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, ako aj uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť uplatnenie a vymáhanie práv

a právom chránených záujmov mestskej časti. V rámci tohto podprogramu bol stanovený cieľ " Účinné uplatnenie práv mestskej časti". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ "% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov", pričom plánovanou hodnotou bolo 100%.

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 sa sledujú na 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb očakávaných v roku 2017, pričom plánovanou hodnotou je počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať až v druhom polroku 2017. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 0%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	7	5	4	
Skutočná	9	9		5

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 2017 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 4 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 5 verejných obstarávaní, a to na:

- oprava schodiska MHD Zupkova
- doplnenie verejného osvetlenia na Kalinovskej ul. a Krosnianskej ul.
- oprava asfaltovej plochy na Krosnianska ul.
- oplotenie športového ihriska na Krosnianskej ul.
- vypracovanie projektu na rekonštrukciu bikrosovej dráhy nachádzajúcej sa v mulde na Lidickom nám. .

Stanovený ukazovateľ bol za sledované obdobie prekročený. Väčší počet verejných obstarávaní sa zrealizoval z dôvodu úpravy rozpočtu MČ a z dôvodu poukázania účelových transferov Mestom Košice.

Výdavky s touto aktivitou sa sledujú na iných podprogramoch a prvkoch.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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.

Rozpočtované výdavky na rok 2017 sa za sledované obdobie nečerpali.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
1 246

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	20 784	17 984	1 246

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
1 246

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	20 784	17 984	1 246

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 výdavkov 17 984 € sa k 30.6.2017 čerpalo 1 246,15 €, čo je 6,9%. Nízke čerpanie sa vykazuje, pretože faktúry za energie a vodu mestskej časti za sledované obdobie neboli ÚPSVaR doručené.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
2 207

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	9 615	6 615	2 207

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	35	35	34	
Skutočná	37	38		39
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	29	29	0	
Skutočná	29	29		0
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			14	
Skutočná				14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			2	
Skutočná				3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	29	29	0	
Skutočná	28	29		0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100%	100%	0	
Skutočná	96,5	100%		0
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			4	
Skutočná				4
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			1:1	
Skutočná				1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov MČ. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil. Počet PC sa zvýšil, nakoľko pribudol server, na ktorom je nainštalovaný nový softvér pre ohlasovňu pobytu - KORWIN. Mestská časť taktiež dostala nový notebook v rámci projektu OPIŠ. Na finančné oddelenie sa ďalej pridal počítač na testovanie programu účtovníctva. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil, pretože do DC bol pridaný ďalší PC pre členov centra z dôvodu internetového pripojenia, teraz sú tam tri počítače. Ukazovateľ

"Ročné zakúpené počítačové zostavy sa plní v zmysle rozpočtu ako aj ukazovateľ "Pomer počtu PC k počtu zamestnancov a ukazovateľ "Počet spravovaných programových modulov".

Mestská časť na rok 2017 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 6 615 €. K 30.6.2017 čerpanie sa vykazuje vo výške 2 206,65 €, čo je 33,4%. V I. polroku boli zakúpené 4 PC s príslušenstvom a uhradili sa výdavky za údržbu softvéru.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
903

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 475	2 475	903

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 splnil na 30%.

Z rozpočtovaných 2 475 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 903,19 €, čo je 36,5%. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
35 111

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	94 687	93 483	35 111

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130		65
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a 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 súvisiace s činnosťou podateľne sa sledujú na prvku 1.1.3.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
10 381

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	27 255	26 909	10 381

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadostí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 30.06.2017 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadostí boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na Matričný úrad mestská časť na rok 2017 rozpočtovala v celkovej výške 26 909 €. V sledovanom období sa čerpalo 10 380,74 €, čo je 38,6%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 6 624,54 €, čo je 39,6 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 481,54 €, čo je 40,6 %
- 630 Tovary a služby 1 203,86 €, čo je 33,4 %
- 640 Bežné transfery..... 70,80 €, čo je 15,7 %

Vyššie čerpanie sa vykazuje na položke 633 Materiál. Predpokladá sa, že do konca roka ďalšie čerpanie na tejto položke nebude.

Čerpanie na ostatných položkách je v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,4 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 101

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 901	4 901	1 101

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	3	2		1
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	40	40	45	
Skutočná	42	45		20

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

- zabezpečiť príležitostné akcie a

- zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov.

V I. polroku 2017 bolo uzatvorených 16 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. K 30.06. sa uskutočnili dve uvítania dieťaťa.

Na aktivity tohto podprogramu sa rozpočtovali finančné prostriedky na rok 2017 vo výške 4 901 €. Z uvedených prostriedkov bolo za sledované obdobie vyčerpaných 1 101,33 €, čo je 22,5%. Z toho 156,75 € bolo vyčerpaných na odvody do poisťovní a 944,58 € bolo použitých na tovary a služby. Čerpanie na jednotlivých položkách je v súlade s rozpočtom.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
4 619

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 684	10 536	4 619

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 30.06.2017 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 10 536 €. K 30.6.2017 sa vyčerpanie vykazuje vo výške 4 619,23 €, čo je 43,8%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 2 841,93 €, čo je 45,5 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 086,51 €, čo je 44,4 %
- 630 Tovary a služby 584,60 €, čo je 35,2 %
- 640 Bežné transfery..... 106,19 €, čo je 59,0 %

Prekročenie sa vykazuje na kategórii 640 Bežné transfery z dôvodu dlhodobiejšieho PN zamestnanca. Vyššie čerpanie sa vykazuje na položke 633 Materiál z dôvodu nákupu tonerov, ktoré tvoria 90% materiálových výdavkov. Ostatné kategórie ako aj položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
7 462

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 213	21 966	7 462

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

Za I. polrok 2017 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%.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 21 966 € sa k 30.6.2017 čerpalo 7 461,75 €, čo je 34,0 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 4 665,05 €, čo je 36,2 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 764,46 €, čo je 36,9 %
- 630 Tovary a služby 1 032,24 €, čo je 25,9 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
95

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	600	600	95

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

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

V I. polroku 2017 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%.

Výdavky na tento podprogram sa rozpočtovali na rok 2017 vo výške 600 €. Z uvedených finančných prostriedkov za sledované obdobie bolo vyčerpaných 94,80 €, čo je 15,8 %.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
10 373

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	24 191	23 728	10 373
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	24	20		5

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 žiadostí.

Mestská časť predpokladala, že v roku 2017 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V I. polroku 2017 bolo podaných a spracovaných 5 žiadostí na obnovu bytových domov. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie.

Mestská časť v sledovanom období realizovala aj kontrolu čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2015 ako aj 2016. V zmysle usmernenia ŠFRB sa tieto s celou overenou dokumentáciou zasielajú na Správu úverov ŠFRB.

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.

Celkové výdavky boli plánované vo výške 23 728 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30.6.2017 vykázané vo výške 10 373,25 €, čo je 43,7%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 6 564,88 €, čo je 45,5 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 421,92 €, čo je 45,6 %
- 630 Tovary a služby 1 386,45 €, čo je 38,5 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

Čerpanie kategórií a položiek je v súlade s rozpočtom.

Výdavky vo výške 20% sú hradené štátom.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE

0

ZÁMER

Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	240	220	230	
Skutočná	226	226		195

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 195 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu I. polroka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

Výdavky tohto podprogramu sa sledujú na prvku 1.1.3.

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	343	343	0

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dani v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	35%	35%	0	
Skutočná	35%	35%		0
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram zahŕňa informačný servis pre občanov mestskej časti, návštevníkov a podnikateľov, ktorý sa zabezpečuje prostredníctvom vývesných skriniek ako aj webu mestskej časti.

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

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dani v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plní priebežne celý rok. 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 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

Za sledované obdobie výdavky neboli čerpané.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
1 080

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	1 080

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		1
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9300	9200		9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 30.6.2017 bolo vydané jedno číslo v náklade 9 200 ks.

Výdavky súvisiace s vydaním a distribúciou občasnika sa za sledované obdobie vykazujú vo výške 1 080,00 €, čo je 24,0%.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 6 156
---------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	15 160	16 252	6 156

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 5 906
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	14 660	15 752	5 906

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		4

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskom ihrisku na Bašťovanského ul. 2 krát, bezdomovcov pri OV Ondava 2 krát. Okrem toho boli riešení bezdomovci pri OC Torysa. 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 k 30.06.2017 bola osadená 1 kamera na kostol smerom k Poliklinike Východ.

Na túto aktivitu boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 3 252 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30.6.2017 bolo vyčerpaných 1 488,00 €, čo je 45,8 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult.

Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 12 500 €. čerpanie za sledované obdobie je vo výške 4 418,28 €, čo je 35,3%. Finančné prostriedky boli použité na osadenie kamery.

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

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi
 ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventivár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	2	2	0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarmi. Ukazovateľ "Počet realizovaných školení zamestnancov o PO" bol plnený priebežne u novoprijatých a stálych zamestnancov. Ukazovateľ "Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení" bude zrealizované v mesiaci október 2017. Ukazovateľ "Percento preventívnych protipožiarnych kontrol - podľa plánu kontrol" bol splnený podľa plánu kontrol na I. polrok 2017.

Zámer a cieľ za prvý polrok 2017 bol splnený na 100%. Minimalizovali sa riziká vzniku požiaru v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov a v sídle MÚ MČ na Dvorkinovej ul., podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarne 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 akčioschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiarne bezpečnosť v mimopracovnom čase. Aktualizovať predpísanú dokumentáciu, pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstránenie prípadných nedostatkov.

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na iných programoch.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventivár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	0
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zamestnanci" bude splnený podľa plánu na rok 2017 v druhom polroku 2017.

Ukazovateľ "Počet oznámení" bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom webovej stránky mestskej časti v mesiacoch 1-6/2017. Informácie sa týkali doplnenia informácií vybudovania jednoduchých úkrytov, počas mimoriadnych udalostí

a všeobecné informácie o civilnej ochrane obyvateľstva. Zámer a ukazovateľ bol splnený na 100%. Za I. polrok 2017 bol splnený zámer podprogramu pripravenosti MČ Košice - Dargovských hrdinov v čase krízovej situácie podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa.

Výdavky sa sledujú na iných programoch.

5.4 DERATIZÁCIA	ČERPANIE 250
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra. Za sledované obdobie bola vykonaná deratizácia všetkých uvedených budov.

V I. polroku 2017 bola vykonaná deratizácia uvedených budov. Okrem toho bolo všetkým správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii.

Za vykonanie deratizácie mestská časť v I. polroku uhradila 250 €.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		2

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

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

Výdavky sa sledujú na iných programoch.

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. 2017
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. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1		0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	11	8	
Skutočná	18	14		10

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje 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 OÚ Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

V I. polroku 2017 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 26 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 7 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 2x, Kurská ul. mulda 1x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 1x, stará Sečovská cesta 1x a Slivník 1x.

Výdavky sa sledujú na iných programoch.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
13 024

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 963	36 243	13 024

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Kvalitne, bezpečne a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
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. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	98	90		90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160		80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		4

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 aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu inertného 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 sledovanom období spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 90 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

Výdavky sa sledujú na iných programoch.

7.1.2 Dopravné značenie

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	105	65		85

V rámci prvku sa zabezpečilo vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na uliciach Postupimská a Bašťovanského. Práce budú realizované aj v II. polroku. Nákup materiálu na uvedenú činnosť bol zabezpečený z výdavkov programu 14.

Rozpočítované prostriedky vo výške 20 € sa v I. polroku nečerpali.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
4 333

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	11 080	20 980	4 333

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	14		0

V roku 2017 mestská časť plánuje výstavbu parkovacích miest na Kalinovskej ul. pri OC LIDL a Fábryho ul. bude realizovať v II. polroku po vydaní stavebného povolenia.

V I. polroku mestská časť z bežných výdavkov 680 € čerpala 611,10 €, čo je 89,9 %. Finančné prostriedky boli použité na presťahovanie garáží z parkoviska na Adlerovej ul. a na úhradu nájmu mestu Košice za pozemky.

V kapitálových výdavkoch za sledované obdobie bolo vo výške 3 722,26 € uhradené osadenie zábradlia na parkovisku Postupimská ul..

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
6 904

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	12 430	6 904

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
6 904

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	12 430	6 904

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	4	5		1

V I. polroku 2017 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodov pri MHD zastávke na Zupkovej ul..

Výdavky na opravu boli vo výške 6 903,58 €, čo je v súlade s rozpočtom. Kapitálové výdavky v sledovanom období neboli čerpané.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
487

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 363	1 613	487

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		186
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť 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 2017 sa za sledované obdobie splnili.

Celkové výdavky boli na rok 2017 plánované vo výške 1 613 €. K 30.6.2017 bolo vyčerpaných 486,82 €, čo je 30,2%. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prekročenie na kategóriách a položkách sa nevykazuje.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
1 300

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	1 200	1 300

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	300	300		300

V I. polroku 2017 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na Tr. L. Svobodu. Ukazovateľ sa priebežne plnení.

Z rozpočtovaných 1 200 € bolo v skutočnosti vyčerpaných 1 300,00 €, čo je 108,3%

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
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. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

Mestská časť v sledovanom období 2017 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník.

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na podprograme 14.1.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	7		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 2017 boli zrealizované 4 akcie - "Deň Zeme", Míľa pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ, Dievčenský futbalový turnaj - ZŠ. Starosta MČ má záujem o spoluprácu a rozvoj športu s MŠ, ZŠ a CVČ. Zúčastňuje sa na všetkých realizovaných akciách a rieši akékoľvek požiadavky s organizátormi akcií.

Výdavky súvisiace s akciami sa sledujú na iných programoch.

10 ŠPORT**ČERPANIE
10 940**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	15 500	35 530	10 940

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
8 301**

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	21 550	8 301

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	2		1

Mestská časť v I. polroku 2017 zrealizovala opravu povrchu športového ihriska na Krosnianskej ul. č. 21, bolo doplnené oplatenie ihriska a zakúpili sa nové bránky.

Plánované bežné výdavky vo výške 2 380 € sa k 30.6.2017 nečerpali. Kapitálové výdavky boli z rozpočtovaných 19 170 € vyčerpané za sledované obdobie vo výške 8 301,41 €, čo je 43,3 %. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE
2 639**

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	5 700	2 639

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	8		7

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

- Furčiansky maratón
- Futbalový turnaj Benecol o pohár starostu
- Futbalový turnaj Mestskej časti Sever a Mestskej časti Dargovských hrdinov

- Olympiáda detí MŠ v MČ
- Športové hry seniorov
- Míľa pre mamu.

Cieľ a zámer sa plní.

Na športové akcie finančné prostriedky poskytlo mesto Košice vo výške 5 700 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa za I. polrok vyčerpalo 2 638,82 €, čo je 46,3%.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	5 500	8 280	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

V I. polroku sa rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8 280 € nečerpali.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 14 643
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	30 055	36 283	14 643

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 12 321
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 623	30 951	12 321

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 12 321
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 623	30 951	12 321

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	2	0	
Skutočná	3	2		2
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	8	7		4

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" sa na rok 2017 neplánoval. V skutočnosti boli v sledovanom období priestory KS prenajaté dvom subjektom.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- latino-line dance
- sm systém cvičenie.

Okrem uvedených aktivít sa v máji uskutočnila v KS akcia "Bezplatná právna poradňa" pre občanov MČ. Priestory boli poskytnuté zadarmo.

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

V rozpočte na rok 2017 celkové výdavky na činnosť KS sa plánovali vo výške 30 951 €. K 30.6.2017 sa vyčerpal finančné prostriedky vo výške 12 321,46 €, čo je 39,8%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmy..... 4 157,81 €, čo je 50,4 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 515,26 €, čo je 50,0 %
- 630 Tovary a služby 3 537,87 €, čo je 23,1 %
- 640 Bežné transfery..... 2 110,52 €, čo je 90,9 %

Vyššie plnenie sa vykazuje na kategórii 640 Bežné transfery. Dôvodom vyššieho plnenia bol odchod zamestnanca do starobného dôchodku a vyplatenie odchodného. Ostatné kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 2 322
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 432	5 332	2 322

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 2 322
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 432	5 332	2 322

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3		1

V I. polroku 2017 bolo zrealizované 3 akcie, z toho 2 pravidelné akcie a 1 príležitostná akcia:

Pravidelné akcie:

- MDD
- Deň Furče
- zájazd do Tiszaujvárosu.

V sledovanom období mestská časť zrealizovala súťaž o najkrajšieho snehuliaka.

Cieľ a zámer sa plní.

Celkové výdavky na akcie sa rozpočtovali na rok 2017 vo výške 5 332 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30.6.2017 vyčerpalo 2 321,82 €, čo je 43,5 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 45,56 €, čo je 36,7 %
- 630 Tovary a služby 2 276,26 €, čo je 43,7 %

Vyššie čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje na položke 637 Služby. Predpokladáme, že uvedená položka bude do konca roka vyčerpaná v súlade s rozpočtom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
2 056

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	31 003	48 799	2 056

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
7

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 103	1 103	7

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	55	18		18

V I. polroku 2017 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 a 87 kríkov.

Na tomto podprograme sa výdavky rozpočtovali vo výške 1 103 €. Čerpanie za I. polrok bolo vo výške 7,28 €, čo je 0,7%.

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	18 000	25 726	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	2	2		0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. K 30.6.2017 mestská časť začala s rekonštrukciou detského ihriska na Fábryho ul. č. 1 a na Lidickom nám. č. 9. Uvedená rekonštrukcia bude dokončená v II. polroku 2017.

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 700	16 450	230

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	20	20		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	50	20	0	
Skutočná	20	20		15

V I. polroku 2017 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 15 porúch nefunkčnosti verejného osvetlenia. Osvetlenie priechodu pre chodcov na Postupimskej ul. bude zrealizované v II. polroku ako aj plánované doplnenie svetelných bodov.

V bežnom rozpočte sa na rok 2017 rozpočtovali výdavky vo výške 1 200 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 230,40 €, čo je 19,2 %. V kapitálovom rozpočte sa výdavky rozpočtovali vo výške 15 250 €. Za sledované obdobie finančné prostriedky neboli čerpané.

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
474

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	3 500	474

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovnísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovnísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovnísk sa pre rok 2017 nezmenil.

Z rozpočtovaných 3 500 € sa k 30.6.2017 vyčerpalo 474,00 €, čo je 13,5%. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nových evidenčných známkov pre psov.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
106

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	300	420	106

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	9	8	
Skutočná		0		0

Kontajnerové stanovišťa boli zrealizované na sídlisku v predošlých rokoch.

V I. polroku sa v bežnom rozpočte z plánovaných 120 € vyčerpalo 105,62 €, čo je 88,0%. Predpokladáme, že ďalšie plnenie na tomto podprograme do konca roka nebude.

V kapitálovom rozpočte sa rozpočtovali výdavky vo výške 300 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu. Uvedené finančné prostriedky sa za sledované obdobie nečerpali.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0		0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
1 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	900	1 600	1 239

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúľ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná				2

Z rozpočtovaných 1 600 € sa k 30.6.2017 vyčerpalo 1 238,80 €, čo je 77,4%.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 79 442
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	234 069	226 884	79 442

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 64 333
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	192 726	188 527	64 333

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	45	45	0	
Skutočná	51	63		0
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	0	28000	
Skutočná				12397

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach klientov. V rámci OS sa poskytuje pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestom Košice bol stanovený počet hodín OS na 26 435. Nižšie plnenie počtu hodín OS je ovplyvnené dlhodobou PN jednej opatrovateľky.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2017 plánovali výdavky vo výške 188 527 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 64 333,35 €, čo je 34,1%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy.....41 599,06 €, čo je 33,8 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....15 998,95 €, čo je 34,0 %
- 630 Tovary a služby 6 205,77 €, čo je 36,1 %

- 640 Bežné transfery..... 529,57 €, čo je 44,1 %

Kategórie ako aj položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
8 284

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	8 284

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30	45	45	
Skutočná	48	46		50
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4700	6050	6050	
Skutočná	6104	5012		3030

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 50 odberateľov stravy. Počet vydaných a rozvezených obedov bol 3 030.

Z rozpočtovaných 17 500 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 8 283,50 €, čo je 47,3%.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
2 725

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	13 843	10 857	2 725

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	140	135	130	
Skutočná	121	130		125
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	27		18

Pre skvalitnenie života seniorov mestská časť prevádzkuje Denne centrum na Jegorovovom. 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 30.06.2017 bol 125.

V roku 2017 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivita, ktoré boli zrealizované k 30.06.2017:

- aktívna účasť na športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej
- pásmo - Pochovávanie basy

- fašiangová zábava
- účasť speváckeho krúžku na súťaži spevokolov - Seniorská hviezda
- májovníček
- Deň matiek
- účasť speváckeho zboru DC na festivale Cassovia Folkfest v centre mesta
- návšteva botanickej záhrady na výstave orchideí
- návšteva výstavy Kráľovná Alžbeta
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením členky DC
- pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan
- kúpanie v Aquacity & poprad
- návšteva divadelného predstavenia Noc v Benátkach
- zábavné popoludnia v priestoroch denného centra
- účasť na aktivitách mesta Košice v rámci dní mesta Košice - tancovanie karičky
- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov
- športová olympiáda seniorov v DC.

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 10 857 € sa za sledované obdobie čerpalo 2 724,85 €, čo je 25,1%. Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy.....	954,40 €, čo je 59,8%
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....	247,33 €, čo je 56,7%
- 630 Tovary a služby	1 523,12 €, čo je 17,5%
- 640 Bežné transfery	čerpanie sa nevykazuje.

Na kategóriách sa vykazuje vyššie čerpanie. Predpokladáme, že do konca roka budú výdavky čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
4 100

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	4 100
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	200	180	180
Skutočná	153	147	77
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	50,00	50,00	50,00
Skutočná	52,81	54,89	52,00

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 2017 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V I. polroku 2017 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 77 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 50 €.

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

Za sledované obdobie plnenie sa vykazuje vo výške 4 100,00 €, čo je 41,0%. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
10 814

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 870	22 620	10 814

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 10 814
-----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 870	22 620	10 814

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		150

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideliť prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2017 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové za I. polrok bolo vykonaných 150 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. Za sledované obdobie mestská časť zamestnávala 2 opatrovatelky na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 22 620 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 10 814,36€, čo 47,8%. Prekročenia na niektorých kategóriách a položkách za I. polrok súvisí s tým, že pracovný pomer s opatrovatelkami OS terén bol ukončený k 30.6.2017.

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 944

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov
 ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku

2017 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 2. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer.

Z rozpočtovaných 121 888 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 60 944,02 €, čo je 50,0%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.