

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu
za I. polrok 2018**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 23.08.2018

Úvod

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2018, 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 2018 vychádzala zároveň z návrhu rozpočtu Mesta Košice.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018

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

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeníach
 - 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
Verejná zeleň
 - 12.1. Detské ihriská
 - 12.2. Verejné osvetlenie
 - 12.3. Venčoviská
 - 12.4. 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 2018 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 13.12.2017 uznesením č. 162/2017.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená MiZ MČ KE - DH dňa 22.5.2018 uznesením č. 175/2018.

Druhá zmena rozpočtu bola vykonaná na základe Rozhodnutia starostu mestskej časti ku dňu 15.6.2018 z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu obdobia január – jún 2018.

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 30.6.2018 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 2018 sa plánuje realizácia 28 nových parkovacích miest na Kurskej ul. a na Bielocerkevskej ul.. Vyznačovanie parkovacích miest na asfalte sa bude realizovať v II. polroku. V I. polroku mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Postupimskej ul. a na Krosnianskej ul. V II. polroku sa bude realizovať osvetlenie priechodu pre chodcov na Fábryho ul. ako aj doplnenie svetelných bodov na Exnárovej ul., Kurskej ul., Bielocerkevskej ul. a ul. Sv. Rodiny.

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 I. polroku MČ zrealizovala opravu povrchu športového ihriska na Kurskej ul. a na Benadovej ul.. Basketbalové koše boli doplnené na Ovrúcskej ul., Kurskej ul. a Benadovej ul.. Za sledované obdobie mestská časť začala s rekonštrukciou detských ihrísk na Benadovej ul., Charkovskej ul. a Ovrúcskej ul.. Doplnenie oplotenia bolo zrealizované na detskom ihrisko na Fábryho ul..

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 2018 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2018 po úpravách sú rozpočtované vo výške 1 340 576 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 063 436 €, kapitálové príjmy vo výške 72 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 205 140 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 547 367,33 €, čo je 40,8 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 537 232,41 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 10 134,92 €.

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

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 1 340 576 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 340 576 €, kapitálové výdavky vo výške 195 200 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. Plnenie celkových výdavkov k 30.6.2018 je vo výške 489 855,50 €, čo je 36,5 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 423 616,88 €, kapitálové výdavky vo výške 5 294,60 € 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

547 366

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 238 543	1 340 576	547 366

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

537 231

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 008 634	1 063 436	537 231

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

386 296

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	735 104	761 758	386 296

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

375 468

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	735 104	750 930	375 468

V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2018 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 750 930 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 974/2017 zo dňa 11.12.2017. K 30.06.2018 Mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 375 468,00 €, čo je 50,0%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

375 468

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	735 104	750 930	375 468

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

10 828

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	10 828	10 828

Mesto Košice v rozpočte na rok 2018 schválilo uznesením č. 974/2017 zo dňa 11.12.2017 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 10 828 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané mestom Košice k 30.6.2018 v plnej výške.

1.3.1 Dane

Plnenie

10 828

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	10 828	10 828

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 50 270
--------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	101 098	102 761	50 270

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 1 590
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 148	2 348	1 590

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 2 348 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 1 590,30 €, čo je 67,7 %. Príjem vo výške 1 241,50 € 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 1 590
-----------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 148	2 348	1 590

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 35 037
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	76 900	76 996	35 037

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 76 996 €. Za sledované obdobie príjmy boli vo výške 35 037,60 €, čo je 45,5%. 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 30.6.2018 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa vykazuje vo výške 97,36 €, čo je 102,5%. 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 príjem rozpočtoval vo výške 46 901 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 25 908,24 €, čo je 55,2%.

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 9 032
---------------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	9 032

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie 97
---	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	95	97

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

**Plnenie
25 908**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	46 900	46 901	25 908

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

**Plnenie
696**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	696

Mestská časť príjem v kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov rozpočtovala na rok 2018 vo výške 1 050 €. Skutočné plnenie za sledované obdobie je vo výške 696,28 €, čo je 66,3%. Percento je ovplyvnené predovšetkým príjmom úrokov z rezervného fondu.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia

**Plnenie
696**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	696

2.4 Iné nedaňové príjmy

**Plnenie
12 947**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 367	12 947

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 22 367 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 12 946,75 €, čo je 57,9%. Plnenie bolo ovplyvnené príjmom z dobropisov ako aj vratkami z poisťovní za rok 2017, ktorý nebol rozpočtovaný.

2.4.1 Ostatné príjmy

**Plnenie
12 947**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 367	12 947

3 GRANTY A TRANSFERY

**PLNENIE
100 665**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	172 432	198 917	100 665

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 100 665
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	172 432	198 917	100 665

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy z grantov vo výške 500 € a transferov vo výške 198 417 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 100 665,48 €, čo je 50,6. Na položke 311 Granty sa vykazuje za sledované obdobie 100% plnenie. Rozpočtovaný príjem grantu 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 30.6.2018 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty			Plnenie 500
---------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 100 165
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	172 432	198 417	100 165

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	72 000	0

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	72 000	0

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od Mesta Košice vo výške 72 000 €. Do 30.6.2018 sa príjem nevykazuje. Účelový transfer na kapitálové výdavky bude mestskej časti poukázaný na základe predložených faktúr.

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	72 000	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 10 135
-----------------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	229 909	205 140	10 135

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 10 135
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	229 909	205 140	10 135

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 10 135
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	229 909	205 140	10 135

Mestská časť v roku 2018 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 195 005 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 205 140 € k 30.6.2018 vykazuje príjem vo výške 10 134,92 €, čo je 4,9%. Ide o vrátenie nespotrebovaných transferov v roku 2017 na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. a za OS v teréne. Plánovaný prevod prostriedkov z RF sa k 30.6.2018 nerealizoval.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 10 135
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	10 135	10 135

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

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	229 909	195 005	0

VÝDAVKY

ČERPANIE
489 855

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 238 543	1 340 576	489 855

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
227 082

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	536 581	540 982	227 082

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
198 895

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	473 386	477 755	198 895

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Čerpanie
23 709

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	51 006	51 038	23 709

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		50
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	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 2018 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 2018 rozpočtovali finančné prostriedky vo výške 51 038 €. Plnenie k 30.6.2018 sa vykazuje vo výške 23 708,62 €, čo je 46,5%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmy..... 16 422,52 €, čo je 49,4 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 901,49 €, čo je 39,9 %
 - 630 Tovary a služby 1 384,61 €, čo je 61,8 %
 - 640 Bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0 %

Vyššie čerpanie sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby na položke 633 Materiál. Uvedené výdavky sa za sledované obdobie vykazujú vo výške 912,84 €, čo je 91,3%. Väčšina akcií, ktoré sa plánovali boli zrealizované v I. polroku., čo je dôvodom vyššieho čerpania uvedenej položky.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ	Čerpanie 0
---	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	24	12	12	
Skutočná	24	14		8
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100			0

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 uskutočnili 4 pravidelné porady min. 4 porady 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 175 186
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	422 380	426 717	175 186

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 2018 sa výdavky na tento prvok rozpočtovali na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 425 567 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 174 827,25 €, čo je 41,1%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 117 117,31 €, čo je 44,1 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 42 183,54 €, čo je 41,2 %
- 630 Tovary a služby 14 207,00 €, čo je 34,5 %
- 640 Bežné transfery..... 1 319,40 €, čo je 8,0 %

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 30.6.2018 sa čerpanie vykazuje vo výške 358,63€, čo je 31,2%.

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

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 2018 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2017. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestská časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

Výdavky na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 790,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 12 440
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	26 173	26 205	12 440

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná		10		7

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 2018 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 2017
4. kontrola vybavovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2017
5. kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 30.6.2017 do 31.12.2017
6. kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr MČ KE-DH za rok 2017
7. kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2017

Okrem toho vypracoval odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2017 a predložil do MiZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

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 2018 vo výške 26 205 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 12 440,01 €, čo je 47,5%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmý..... 8 885,71 €, čo je 48,3 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 237,35 €, čo je 49,3 %
- 630 Tovary a služby 316,95 €, čo je 39,1 %
- 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. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 2018 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. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	
Skutočná	min 75	75		20

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V I. polroku 2018 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 45. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v I. polroku 2018 nezúčastnil zasadnutia Združenia kontrolórov.

Členské príspevky na rok 2018 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
467**

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	467

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná		31		11

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 11 zamestnancov.

Z rozpočtovaných 2 000 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 467,00 €, čo je 23,4 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE
14 370**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	34 062	34 062	14 370

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		3
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min. 4	min.4		min.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 2018 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 34 062 €. Skutočné čerpanie k 30.6.2018 sa vykazuje vo výške 14 370,26 €, čo je 42,2%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 566,96 €, čo je 41,2 %
- 630 Tovary a služby 10 803,30 €, čo je 42,8 %
- 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. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	29	20		17

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2018 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet

záznamov v kronike". V priebehu I. polroka 2018 bolo v kronike zachytených 17 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. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Prezentovať históriu mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0		0

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 9 945
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	30 959	30 959	9 945

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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Tento podprogram zahŕňa právne zastupovanie mestskej časti v súdnom a konkurznom konaní v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, ako aj uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť uplatnenie a vymáhanie práv a právom chránených záujmov mestskej časti. V rámci tohto podprogramu bol stanovený cieľ " Účinné uplatnenie práv mestskej časti". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ "% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov", pričom plánovanou hodnotou bolo 100%.

Mestská časť je účastníkom konania v dvoch pasívnych 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 VOL'BAMI

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 2018, pričom plánovanou hodnotou je počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, 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 2. polroku 2018 budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. 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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	4	6	
Skutočná	9	10		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 2018 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok je 6 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 5 verejných obstarávaní, a to na:

- oprava schodiska MHD na Postupimskej ul.
- oprava schodiska MHD na Kurskej ul.
- odvodnenie BMX dráhy,
- doplnenie verejného osvetlenia
- oplotenie kontajnerových stanovišť.

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. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	0

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prietahov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

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

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. Na podprogramme z rozpočtovaných 1560 € sa čerpanie k 30.6.2018 nevykazuje.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 9 052
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	18 079	18 079	9 052

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu	Čerpanie 9 052
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	18 079	18 079	9 052

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 uhrádzala došlé faktúry z ÚPSVaR, tzn. ukazovateľ bol splnený a tým aj stanovený cieľ a zámer. Výdavky na tomto prvku sa na rok rozpočtujú vo výške 18 079 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 9 052,30 €, čo je 50,1%.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
419

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	8 815	8 815	419
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	35	34	34	
Skutočná	38	39		38
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	29	0	0	
Skutočná	29	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		14	14	
Skutočná		14		14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		2	2	
Skutočná		3		3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	29	0	0	
Skutočná	29	0		0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100%	0	0	
Skutočná	100%	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		1:1	1:1	
Skutočná		1:1		1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov 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 OPIS. Na finančné oddelenie sa ďalej pridal počítač na testovanie programu účtovníctva, testovanie prepojenia modulov účtovníctva + pokladňa + personalistika. Oproti roku 2017 sa znížil stav o 1 PC nakoľko kopírovací stroj SHARP, ktorý bol nainštalovaný na 1 PC a zdieľal sa po sieti bol vyradený. Nový kopírovací stroj Konica Minolta je sieťový tzn. je pripojený priamo do siete MÚ bez pripojenia s PC. 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 za sledované obdobie neplní. Plánovaný nákup 4 PC bude realizovaný v II. polroku. Ukazovateľ " pomer počtu PC k počtu zamestnancov" sa plní.

Mestská časť na rok 2018 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 8 815 €. K 30.6.2018 čerpanie sa vykazuje vo výške 419,44 €, čo je 4,8%. V I. polroku boli uhradené výdavky za údržbu softvéru.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE

474

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 505	2 505	474

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</i>			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 100%. Z rozpočtovaných 2 505 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 473,68 €, čo je 18,9%.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

39 460

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	94 681	97 638	39 460

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE

0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130		130h
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
10 443

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	28 507	28 924	10 443
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná	5 dní	5 dní		5dní

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti.

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 30.06.2018 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na Matričný úrad mestská časť na rok 2018 rozpočtovala v celkovej výške 28 924 €. V sledovanom období sa čerpal 10 443,33 €, čo je 36,1%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 6 778,27€, čo je 36,8 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 478,34 €, čo je 36,7 %
- 630 Tovary a služby 1 186,72 €, čo je 34,4 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %

Kategórie sú čerpané v súlade s rozpočtom.

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

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
2 264

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 841	4 841	2 264

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	4		3
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	45	37		22

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobáša, 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 2018 bolo uzatvorených 22 sobášov. Mestská časť cieľ a zámer plní. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

Za sledované obdobie mestská časť v rámci príležitostných akcií zorganizovala 2 stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea a pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení učitelia škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2018 je plánovaný vo výške 4 841 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 2 264,17 €, čo je 46,8%.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 139,26 €, čo je 37,5 %
- 630 Tovary a služby 2 124,91 €, čo je 47,5 % .

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
4 885

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 815	13 006	4 885

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Aktivita rieši samosprávne funkcie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčovania podpisu alebo listiny.

Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadostí klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t.j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 30.06.2018 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 13 006 €. K 30.6.2018 sa čerpanie vykazuje vo výške 4 885,45 €, čo je 37,6%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.příjmy.....3 399,58 €, čo je 42,4 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 203,78 €, čo je 41,2 %
- 630 Tovary a služby 282,09 €, čo je 14,9 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
7 959

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	20 615	20 647	7 959

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

Za I. polrok 2018 ohlasovňa pobytov mestskej časti v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR, Krajskej správy Trnava, k zabezpečeniu štatistiky sťahovania zaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky hlásenia o trvalom pobyte vo všetkých prípadoch zmeny trvalého pobytu občanov v prípadoch z mestskej časti na inú obec, alebo prihlásenia z inej obce na mestskú časť. Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 20 647 € sa k 30.6.2018 čerpalo 7 958,98 €, čo je 38,5 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 4 995,10 €, čo je 39,2 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 867,77 €, čo je 39,6 %
- 630 Tovary a služby 1 096,11 €, čo je 36,5 %
- 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
88

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	300	300	88

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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.

Za I. polrok 2018 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 sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 300 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie, bolo vyčerpaných 87,96 €, čo je 29,3 %.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
11 854

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	23 370	24 687	11 854

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	10	
Skutočná	0	1		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	10	
Skutočná	20	15		4

Pre kvalitnejšie bývanie a úsporu energie mestská časť zabezpečuje poradenstvo pri podávaní žiadostí na zateplenie bytových domov a ich obnovu, evidenciu žiadostí, ich spracovávanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež poskytuje aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti.

Mestská časť predpokladala, že v roku 2018 bude podaných 10 žiadostí na kúpu bytu a 10 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V I. polroku 2018 boli 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 až 2017.

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.

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 režii mestskej časti.

Celkové výdavky na rok 2018 sú plánované vo výške 24 687 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 30.6.2018 vykázané vo výške 11 854,47 €, čo je 48,0%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 7 166,21 €, čo je 46,9 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 2 660,91 €, čo je 47,5 %
- 630 Tovary a služby 2 027,35 €, čo je 59,5 %
- 640 Bežné transfery..... 0,00 €, čo je 0,0 %.

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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	220	230	230	
Skutočná	226	237		211

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 211 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu I. polroka boli rybárske lístky vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
95

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	733	1 333	95

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celý rok		celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	35%	0	0	
Skutočná	35%	0		0
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovom sídle o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. Za sledované obdobie mestská časť informovala občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ i mimo nej napr. zmeny cestovného poriadku DPMK a podobne. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ bol splnený. Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. V roku 2013 bolo vytvorené nové webové sídlo pre zvýšenie prístupnosti aj zrakovo hendikepovaných občanov. Nové webové sídlo im umožňuje čítať webovú stránku pomocou čítačky. Od roku 2014 mestská časť zverejňuje na verejnej tabuli nášho webu aj informácie o doručení písomných úradných zásielok pre občanov nahlásených na mestskej časti.

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plnil priebežne celý rok. Od začiatku roka 2016 bolo spustené aj webové sídlo v rámci projektu OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

Za sledované obdobie sa z rozpočtových 1 333 € čerpalo 94,50 €, čo je 7,1%.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
1 872

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	3 900	1 872

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3		1
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9200	9200		9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31.12.2017 boli vydané tri čísla v náklade 9 200 ks. Za sledované obdobie sa z plánovaných 3 900 € čerpanie vykazuje vo výške 1 872,00 €, čo je 48,0%.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 906

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	1 906

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 656

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	1 656

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4		5

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 OC Ondava 2 krát a OC Hornád 1x. Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

Na túto aktivitu boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 4 300 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 30.6.2018 bolo vyčerpaných 1 656,00 €, čo je 38,5 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	1		1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Cieľ za rok 2018 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarová ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčieschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarová ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ „počet cvičení“ je splnený podľa plánu na I. polrok 2018. Ukazovateľ „počet oznámení“ bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom nášho webového sídla v mesiacoch január- február 2018. Informácie sa týkali aktualizácie informácií vybudovania jednoduchých úkrytov, počas mimoriadnych udalostí a všeobecné informácie o civilnej ochrane obyvateľstva. Cieľ bol splnený na 100% a tým bol splnený zámer podprogramu. Mestská časť zabezpečila ochranu života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
250

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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. 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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	2		3

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. a na Dvorkinovej ul.. Okrem uvedeného mestská časť riešila odstrel diviakov pri MÚ.

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. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	1	0		0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	11	8	11	
Skutočná	14	15		9

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 mestskou políciou a OÚ Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

V I. polroku 2018 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 3x, Kurská ul. mulda 1x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 1x, stará Sečovská cesta 1x a Slivník 1x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
11 182

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	29 546	53 846	11 182

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	90	95		90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160		80
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	4		2

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

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

7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	65	135		0

V I. polroku 2018 mestská časť nerealizovala vodorovné dopravné značenie. Mestská časť požiadala o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na uliciach Fábryho, Postupimská a Dvorkinova. Rozpočítované prostriedky vo výške 20 € sa v I. polroku nečerpali.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE

102

ZÁMER

Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	17 080	29 080	102

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	28	
Skutočná	14	11		0

V roku 2018 mestská časť plánuje realizovať výstavbu parkovacích miest na Kurskej ul.. Práce budú realizované v II. polroku po vydaní stavebného povolenia. Mestská časť rieši inžiniersku činnosť na realizáciu výstavby parkovacích miest na Bielocerkevskej ul. a Kurskej ul..

Bežné výdavky za sledované obdobie boli čerpané na 100,4%. Z rozpočtovaných 80 € sa čerpanie vykazuje vo výške 80,29 €. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 29 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie vykazuje vo výške 21,60 €, čo je 0,1%.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ČERPANIE 10 416
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	22 300	10 416

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Čerpanie 10 416
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	22 300	10 416

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	4	5	
Skutočná	5	1		2

V I. polroku 2018 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na MHD Postupimská ul. a na Krosnianskej ul..

V bežnom rozpočte mestská časť má plánované výdavky vo výške 10 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov sledované obdobie bolo čerpaných 9 334,55 €, čo je 93,3%. V kapitálovom rozpočte sa plánujú na daný rok výdavky vo výške 12 300 €. K 30.6.2018 bolo vykázané čerpanie vo výške 1 080,60 €, čo je 8,8%.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	ČERPANIE 664
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 446	1 446	664

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		186
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 aktivačnými 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 2018 sa za sledované obdobie splnili.

Celkové výdavky na rok 2018 sú plánované vo výške 1 446 €. K 30.6.2018 bolo vyčerpaných 663,92 €, čo je 45,9%. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prekročenie na kategóriách a položkách sa nevykazuje.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	300	300		300

V I. polroku 2018 mestská časť zrealizovala náter zábradlí v MŠ Lidické nám.. Výdavky boli hradené z programu 14. Výdavky boli refundované ÚPSVaR.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		26

Mestská časť v sledovanom období 2018 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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	7	6		6

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 2018 bolo zrealizovaných 5 akcií - "Deň Zeme", Míľa pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ, Futbalový turnaj - ZŠ, Školský basketbalový turnaj, Futbalový turnaj Benecol 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.

10 ŠPORT

ČERPANIE
5 989

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	86 600	5 989

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
4 176

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	20 000	4 176

Cieľ	<i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	2		2

Mestská časť v I. polroku 2018 zrealizovala opravu povrchu športových ihrísk na Kurskej ul. a Benadovej ul.. Basketbalové koše boli doplnené na Ovrúčskej ul, Kurskej ul. a Benadovej ul..

Bežné výdavky boli k 30.6.2018 z plánovaných 5 000 € čerpané vo výške 4 176,16 €, čo je 83,5%.

Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 15 000 € za sledované obdobie neboli čerpané.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
1 805

ZÁMER Podpora športových akcií
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	6 300	1 805

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	8	15		5

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

- Futbalový turnaj Benecol o pohár starostu
- 15. ročník Furčiansky maratón
- Športom za Slovensko – otvorenie Workoutovej športovej zóny
- nočný beh – Lesopark
- BMX klub Košický Šarkaň – Slovenský pohár v bikrose

Cieľ a zámer sa plnia.

Uvedené aktivity sú financované z finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Košice. Z rozpočtovaných 6 300 € sa za sledované obdobie čerpalo 1 804,98 €, čo je 28,7%.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ČERPANIE
8

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	35 000	60 300	8

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1		0

Plánované odvodnenie bicosovej dráhy bude realizované v II. polroku 2018.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
15 812

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	28 984	34 251	15 812

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
13 499

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 402	26 369	13 499

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
13 499

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 402	26 369	13 499

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	0	0	
Skutočná	2	2		0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	4	
Skutočná	7	4		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.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

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

Ukazovateľ "počet aktivít" sa plní.

V rozpočte na rok 2018 celkové výdavky, na činnosť KS. sa plánovali vo výške 26 369 €. K 30.6.2018 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 13 499,43 €, čo je 51,2%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.príjmy..... 3 587,42 €, čo je 46,4 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 793,67 €, čo je 37,5 %
- 630 Tovary a služby 8 042,03 €, čo je 58,8 %
- 640 Bežné transfery..... 76,31 €, čo je 42,4 %.

Vyššie plnenie sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby. Percento plnenia bolo ovplyvnené predovšetkým jednorazovými úhradami v zmysle uzatvorených zmlúv.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 2 313
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 582	7 882	2 313

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 2 313
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 582	7 882	2 313

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1		0

V I. polroku 2018 mestská časť zorganizovala dve kultúrne podujatia: MDD a Deň Furče. Mestská časť zorganizovala za sledované obdobie zájazdy na kúpalisko: Tiszaújváros,

Celkové výdavky na akcie sa rozpočtovali na rok 2018 vo výške 7 882 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 30.6.2018 vyčerpalo 2 313,07 €, čo je 29,3 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 85,12€, čo je 68,6 %
- 630 Tovary a služby 2 227,95€, čo je 28,7 %

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 5 809
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	78 689	87 082	5 809

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
34**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	34

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľčovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	18	34		0

V roku 2018 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 356 kríkov a 1 200 okrasných rastlín. Výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 700 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 33,60 €, čo je 4,8%.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
4 283**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 500	28 000	4 283

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	2	4		0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V I. polroku 2018 mestská časť začala s rekonštrukciou detských ihrísk na Benadovej ul., Charkovskej ul., Ovručskej ul.. Rekonštrukcia detských ihrísk bude dokončená v priebehu II. polroka. Na detskom ihrisku na Fábryho ul. bolo doplnené oplotenie. Bežné výdavky sa na rok 2018 nerozpočtovali. V skutočnosti sa vykazuje plnenie vo výške 99,00 €. Uvedené výdavky budú zapracované do úpravy rozpočtu. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 28 000 €. Za sledované obdobie sa vykazuje čerpanie vo výške 4 184,00 €, čo je 14,9%.

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. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 000	31 300	230

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	20	20		16
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	0	20	
Skutočná	20	18		9

V I. polroku 2018 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a DPMK (správca osvetlenia), Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 9 porúch na verejnom osvetlení. Osvetlenie prechodu pre chodcov MHD na Fábryho ul. ako aj doplnenie svetelných bodov na Exnárovej ul., Kurskej ul., Bielocerevskej ul. a ul. SV. Rodiny sa bude realizovať v II. polroku.

Mestská časť v januári 2018 vyradila nefunkčné vianočné dekóry.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú plánované vo výške 1 000 €. K 30.6.2018 sa čerpalo 230,00 €, čo je 23,0%.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 30 300 €. Čerpanie sa za sledované obdobie nevykazuje.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE
1 262

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 489	6 782	1 262

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov.

Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2018 nezmenil.

Z rozpočtovaných 6 782 € sa k 30.6.2018 čerpali finančné prostriedky vo výške 1 262,43 €, čo je 18,6%.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	20 300	0

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	9	8	5	
Skutočná	0	0		

V I. polroku 2018 sa vykonávala kontrola čistoty v okolí kontajnerových stanovišť. Mestská časť zabezpečila vzťah k pozemku pre plánovanú realizáciu kontajnerových stanovišť na Kurskej ul.. Za sledované obdobie bolo zrealizované verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa pilotného projektu uzamykateľných kontajnerových stanovišť. Realizácia bude prebiehať v II. polroku. Na tomto podprograme sa na rok 2018 bežné výdavky nerozpočtovali. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 20 300 €. Čerpanie sa, za sledované obdobie, nevykazuje.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúľ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	2	0	
Skutočná		0		0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	104 379

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	260 438	270 102	104 379

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
85 180

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	222 799	232 329	85 180

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	45	0	0	
Skutočná	63	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	28000	26500	
Skutočná		24560		13066

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 na rok 2018 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. Mestská časť k 30.6.2018 priebežne plní počet hodín na poskytnutie opatrovateľskej služby.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2018 plánovali výdavky vo výške 232 329 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 85 180,19 €, čo je 36,7%.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ.prijmy.....49 776,85 €, čo je 34,1 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....18 987,67 €, čo je 34,2 %
- 630 Tovary a služby 15 804,75 €, čo je 55,7 %
- 640 Bežné transfery..... 610,92 €, čo je 22,8 %.

Vyššie čerpanie, ktoré sa vykazuje na kategórii 630 Tovary a služby súvisí s vrátkou finančných prostriedkov, ktoré mestská časť bola povinná vrátiť Mestu Košice za rok 2017 za nespĺnenie počtu stanovených hodín na OS.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
8 503

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	8 503

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	46	50		51
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	6050	6050	6050	
Skutočná	5012	6214		3032

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 51 odberateľov stravy. Počet vydaných a rozvezených obedov bol 3 032.

Z rozpočtovaných 17 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 8 502,75 €, čo je 50,0%.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 7 546
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 639	10 773	7 546

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	135	130	130	
Skutočná	130	119		115
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	20	
Skutočná	27	27		51

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 30.06.2018 bol 115.

V roku 2018 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivity, ktoré boli zrealizované v I. polroku 2018:

- aktívna účasť na športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej
- účasť na Potulkách mestom Košice
- pásmo - Pochovávanie basy
- fašiangová zábava
- účasť speváckeho krúžku na prehliadke spevokolov - Seniorská hviezda
- májovníček
- Deň matiek
- návšteva botanickej záhrady na výstave orchideí
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením členky DC
- pravidelné návštevy speváckeho krúžku Furčan
- práca v krúžku šikovných rúk
- kúpanie v Aquacity Poprad, Delňa Prešov
- zábavné popoludnia v priestoroch denného centra
- opekanie v Lesoparku
- turistické výlety - Drevený most v Kľuknave, rozhradňa Čičava
- potulky po "veterine" - poznávanie histórie a súčasnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- účasť na aktivitách mesta Košice v rámci dní mesta Košice - tancovanie karičky
- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov

- športová olympiáda seniorov na Pereši
 - beseda v knižnici so spisovateľkou Katarínou Holeczovou
 - účasť na aktivitách pre seniorov, ktoré organizuje Rada seniorov - Valentínska tancovačka, tanečné popoludnia v Kultúrparke, prehliadka MČ Juh.

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 sa plnia.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2018 rozpočtovali v celkovej výške 10 773 €. Plnenie k 30.6.2018 sa vykazuje vo výške 7 545,92 €, čo je 70,0%.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:
 - mzdy 677,42 €, čo je 50,8%
 - odvody do poisťovní..... 282,73 €, čo je 49,0%
 - tovary a služby 6 585,77 €, čo je 75,2%
 - bežné transfery 0,00 €, čo je 0,0%.

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

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 3 150
-------------------------------	---------------------------

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. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	3 150

Cieľ		Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	
Plánovaná	180	180	180		
Skutočná	147	101		61	
Merateľný ukazovateľ		Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	
Plánovaná	50,00	50,00	50,00		
Skutočná	54,89	53		52,00	

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

Na rok 2018 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:
 - počet poberateľov
 - priemerná výška poskytnutej dávky.
 V I. polroku 2018 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 61 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 52 €.
 Cieľ a zámer sa plní.

Z rozpočtovaných 10 000,00 € sa k 30.6.2018 vykazuje čerpanie vo výške 3 150,00€, čo je 31,5%

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 7 347
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 877	12 328	7 347

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 7 347
-----------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 877	12 328	7 347

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2018 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 1 opatrovateľku na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 12 328 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vyказuje vo výške 7 346,54, čo je 59,6%. Prekročenia na niektorých kategóriách a položkách za I. polrok súvisí s tým, že pracovný pomer s opatrovateľkou OS terén bol ukončený k 31.3.2018.

15 BÝVANIE

ČERPANIE
60 944

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
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. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 3 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku 2018 mestská časť včas a v stanovenej výške uhradila na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 3. 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.