

Záverečný účet za rok 2019

a

rozbor rozpočtového hospodárenia

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

Spracoval:
Ing. Marek A n t o š
vedúci finančného oddelenia

Zverejnené dňa 27. 05. 2020
Zvesené dňa06. 2020

Obsah:

1. Úvod
2. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2019
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
6. Bilancia aktív a pasív (Súvaha)
7. Inventarizácia majetku
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad pohľadávok
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách
12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti MČ
13. Hodnotenie plnenia programov
14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice – Dargovských hrdinov
15. Správa audítora
16. Stanoviská komisií pri MiZ a Rady pri MiZ
17. Návrh uznesenia

1. ÚVOD

Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov bol rozpočet na rok 2019. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov pri rozpočtovom procese ako aj pri hospodárení postupovala v zmysle:

- zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
- opatrenia MF SR č. 010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Údaje v rozpočte vychádzali z návrhu rozpočtu Mesta Košice, z predložených návrhov jednotlivých oddelení MÚ, z návrhov a požiadaviek občanov, zo skutočností predchádzajúceho roka ako aj z potrieb, ktoré vyplynuli z činnosti mestskej časti počas roka 2019.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2019 boli podielové dane, ktoré mestskej časti poukazovalo Mesto Košice na základe uznesenia MZ. Ďalším dôležitým zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 2019 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky.

Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala, v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach a Dodatku č. 3, splácanie dlhov voči ŠFRB a ÚVA. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

Rozpočet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na rok 2019 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 04. 03. 2019 uznesením č. 14/2019.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 399 092 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 237 984 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 161 108 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 153 604 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 123 600 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 02. 05. 2019
- druhá zmena schválená MiZ dňa 10. 09. 2019 uznesením č. 40/2019
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 02. 12. 2019

V III. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 587 334 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 306 746 €, kapitálový príjem vo výške 119 480 € a finančné operácie príjmové vo výške 161 108 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 215 446 €, kapitálové výdavky vo výške 250 000 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31. 12. 2019 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 459 713,44 €, čo je 90,41 % a celkové výdavky boli vo výške 1 401 328,07 €, čo je 89,72 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 334 592,90 €, čo je 102,13 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 064 035,38 €, čo je 87,54 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 119 164,25 €, čo je 99,74 % a výdavky vo výške 215 404,65 €, čo je 86,16 %. Finančné operácie príjmové boli

vo výške 5 956,29 €, čo je 3,70 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888,04 €, čo je 100,0 %.

Celkové plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené predovšetkým tým, že mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu a aj finančné operácie výdavkové.

Rezervný fond v roku 2019 nebol použitý.

2. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 306 746	1 334 592,90 €	102,13

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
894 456 €	894 456,05 €	100,00

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
884 512 €	884 512,00 €	100,00

Daň z príjmov fyzickej osoby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane z príjmu fyzických osôb tzv. podielové dane. V rozpočte mesta Košice bol uznesením MZ č. 33/2019 zo dňa 14. 02. 2019 schválený prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 884 512,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2019 v súlade s rozpočtom.

Dane z majetku

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
35 €	35,05 €	100,14

Daň z bytov

Daná daň z majetku predstavuje daň z bytov, ktorá bola mestskej časti poukázaná na základe pohľadávky vymoženej exekútorským úradom.

Dane za tovary a služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
9 909 €	9 909,00 €	100,00

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 33/2019 zo dňa 14. 02. 2019 podiel na dani za psa na rok 2019 vo výške 9 909,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2019 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
115 681 €	143 542,92 €	124,09

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
3 470 €	3 470,30 €	100,01

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 3 122 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2019 vo výške 3 121,50 €, čo je 99,98% plnenie.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V tejto podpoložke bol rozpočtovaný príjem za prenájom plynovodu na DH VIII v zmysle uzatvorenej zmluvy s SPP. Rozpočtovaný príjem bol za sledované obdobie uhradený vo výške 348,80, čo je 100,23 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
71 860 €	71 370,63 €	99,32

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 16 386 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 16 385,50 €, čo je 100,00 % plnenie.

Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 16 386 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 16 385,50 €, čo je 100,00 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie rozhodnutí a za rybárske lístky.

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 461 €. Skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2019 vo výške 461,43 €, čo je 100,09 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 55 013 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 54 523,70 €, čo je 99,11 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 35 812,68 € a za stravné vo výške 18 711,02 €.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2019 vykázané vo výške 2 035 €. Okrem toho tu boli zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 24 409,04 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 7 511,50 € a príjem za fakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 857,14 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 200 €	1 165,95 €	97,16

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 1 200 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 1 165,95 €, čo je 97,16 % plnenie. Ide o príjem úrokov pripísaných na účty, ktoré mestská časť má vedené v PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s., Košice.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
39 151 €	67 536,04 €	172,50

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 39 151 € bol skutočný príjem vo výške 67 536,04 €, čo je 172,50 % plnenie.

V roku 2019 ostatné príjmy tvorili:

- výtázky z lotérií – 66 385,50 €
- dobropisy- 765,43 €
- vratky - 170,66 €
- iné – 214,45 €.

Vyšší príjem z výtážkov z lotérií bol spôsobený predovšetkým zmenou zákona.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
296 609 €	296 593,93 €	99,90

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
296 609 €	296 593,93 €	99,90

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2019 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 296 609 €. Skutočné plnenie za rok 2019 bolo vo výške 296 593,93 €, čo predstavuje 99,90 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 6 907,53 ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2019 poskytnuté prostriedky vo výške 202 864,90 €. Z uvedených prostriedkov bolo 193 479,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 4 385,98 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 4 999,92 € na základe predloženého zúčtovania.

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 86 821,50 €. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
119 480 €	119 164,25 €	99,74

z toho:

Granty a transfery

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
119 480 €	119 164,25 €	99,74

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
119 480 €	119 164,25 €	99,74

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2019 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 119 480 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 119 164,25 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
161 108 €	5 956,29 €	3,70

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
161 108 €	5 956,29 €	3,70

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2019 vo výške 1 114,49 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu. Finančné prostriedky vo výške 4 841,80 € boli vrátené Mestu Košice za nesplnenie počtu. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý sa plánoval vo výške 155 151€, nebol zrealizovaný.

Podrobné členenie príjmov

Vid'. Príloha č. 1

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019

Bežné výdavky

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 215 446 €	1 064 035,38 €	87,54

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
615 320 €	544 022,89 €	88,41

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
60 489 €	54 956,64 €	90,85

Výdavky na tomto prvku k 31. 12. 2019 boli plnené na 90,85 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 100,0 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 75,99% a kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 89,7 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
482 758 €	421 057,45 €	87,22

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2019 boli plnené na 87,22 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 90,24 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 85,97 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 78,29 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 43,46 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31. 12. 2019 plnené na 55,74 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
960 €	960,00 €	100,00

V plnení rozpočtu k 31. 12. 2019 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2018.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
27 558 €	26 579,10 €	96,45

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2019 tieto výdavky boli naplnené na 96,45 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
170 €	170,00 €	100,00

V roku 2019 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
2 000 €	1 474,80 €	73,74

Z rozpočtovaných 2 000 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 1 474,80 €, čo je 73,74 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
40 306 €	38 223,48 €	94,83

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31. 12. 2019 plnené na 94,83 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 94,63 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 95,41 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2019 bola plnená na 5,99 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
2 991 €	2 890,00 €	96,62

v tom:

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
100 €	0,00 €	0,00

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2019 neboli čerpané.

Podprogram 2.2: Propagácia a prezentácia obce

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
2 891 €	2 890,00 €	99,97

Výdavky súvisiace s propagáciou a prezentáciou obce vznikli z dôvodu druhého vydania publikácie Furča - sídlisko na kopci.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
81 508 €	65 624,87 €	80,51

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendami

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
50 621 €	50 621,26 €	100,00

V roku 2019 mestská časť zabezpečovala voľby prezidenta SR v I. a II. kole. Mestská časť taktiež zabezpečovala voľby do Európskeho parlamentu.

Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 50 621,26 €. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 1 560,87 € boli vrátené štátu.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 580 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2019 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
20 384 €	8 563,68 €	42,01

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31. 12. 2019 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 42,01 % z dôvodu, že MČ nemá od

01. 03. 2019 uzatvorenú zmluvu o výpožičke s ÚPSVaR Košice. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
5 515 €	3 093,47 €	56,09

Z rozpočtovaných 5 515 € sa skutočne čerpalo 3 093,47 €, čo je 56,09 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky a softvéru.

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
3 408 €	3 346,46 €	98,19

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2019 vo výške 3 408 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2019 bolo na 98,19 %.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
119 029 €	98 605,09 €	82,84

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
39 409 €	30 566,62 €	77,56

V roku 2019 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 39 409 €. Plnenie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 30 566,62 €, čo je 77,56 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 98,13 %, kategória 620 na 81,90 %, kategória 630 na 59,93 % a kategória 640 nebola čerpaná. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
5 680 €	3 336,65 €	58,74

K 31. 12. 2019 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 3 336,65 €, čo je 58,74 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
13 580 €	12 581,80 €	92,65

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 13 580 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 12 581,80 €, čo je 92,65 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
25 487 €	20 709,64 €	81,26

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 25 487 €. Plnenie k 31. 12. 2019 sa vykazuje vo výške 20 709,64 €, čo je 81,26 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
700 €	610,56 €	87,22

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2019 bolo vo výške 87,22 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
28 740 €	26 723,19 €	92,98

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 28 740 €. Plnenie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 26 723,19 €, čo je 92,98 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2019</u>	<u>k 31. 12. 2019</u>	<u>plnenia</u>
2 233 €	1 354,63 €	60,66

V roku 2019 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 60,66 %. Z rozpočtovaných 2 233 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške 1 354,63 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
3 200 €	2 722,00 €	85,06

Výdavky na F - kuriér boli k 31. 12. 2019 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
4 000 €	3 870,00 €	96,75

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
3 500 €	3 370,00 €	96,29

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie plnené na 96,29 %.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2019 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00%.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
4 045 €	1 374,73 €	33,99

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikáciePrvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
20 €	0,00 €	0,00

V roku 2019 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
80 €	79,29 €	99,11

Z rozpočtovaných 80 € sa v roku 2019 skutočne čerpalo 79,29 €, čo predstavuje 99,11 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
1 500 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s opravou a údržbou schodísk a chodníkov i údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
1 445 €	1 295,44 €	89,65

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31. 12. 2019 bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 7.5: Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
1 000 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
1 086 €	1 082,39 €	99,67

v tom:

Podprogram10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
80 €	80,00 €	100,00

Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy športových ihrísk vo výške 80 € sa k 31. 12. 2019 čerpali vo výške 80 €, čo je 100,0%.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
1 006 €	1 002,39 €	99,64

V roku 2019 boli finančné prostriedky použité na športové aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Program 11: Kultúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
40 350 €	35 799,67 €	88,72

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
33 868 €	31 255,73 €	92,29

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2019 vo výške 33 868 €. K 31. 12. 2019 sa vykazuje čerpanie vo výške 31 255,73 €, čo je 92,29 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
6 482 €	4 543,94 €	70,10

Finančné prostriedky vo výške 6 482 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 4 543,94 €, čo je 70,1 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
17 743 €	12 721,32 €	71,70

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
5 803 €	5 527,38 €	95,25

K 31. 12. 2019 sa čerpanie vykazuje vo výške 5 527,38 €, čo je 95,25 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 500 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou detských ihrísk. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
700 €	661,42 €	94,49

V roku 2019 z rozpočtovaných 700 € bolo čerpaných 661,42 €, čo je 94,49 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8 240 €	6 228,98 €	75,59

Mestská časť v roku 2019 z rozpočtovaných 8 240 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 6 228,98 €, čo je 75,59 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovnísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 500 €	303,54 €	20,24

Z rozpočtovaných 1 500 € mestská časť použila 303,54 €, čo je 20,24 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
318 524 €	291 849,21 €	91,63

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
277 135 €	256 489,54 €	92,55

Mestská časť na rok 2019 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 277 135 €. Čerpanie k 31. 12. 2019 sa vykazuje vo výške 256 489,54 €, čo je 92,55 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
24 000 €	22 900,70 €	95,42

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 95,42 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
11 389 €	9 188,97 €	80,68

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2019 boli rozpočtované vo výške 11 389 €. K 31. 12. 2019 sa čerpanie vykazuje vo výške 9 188,97 €, čo predstavuje 80,68 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
6 000 €	3 270,00 €	54,50

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31. 12. 2019 boli čerpané na 54,50 % a teda nie sú prekročené.

Program 14: Ostatné služby

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
10 850 €	6 195,21 €	57,10

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
10 850 €	6 195,21 €	57,10

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 10 850 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 6 195,21 €, čo predstavuje 57,10 %. Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy, ktoré boli realizované aktivačnými zamestnancami. Okrem toho mestská časť čerpala finančné prostriedky na zabezpečenie pracovných odevov pre aktivačných zamestnancov, pitného režimu počas letných mesiacov a úhradu poisťiek.

Kapitálové výdavky

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
250 000 €	215 404,65 €	86,16

z toho:

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
7 200 €	6 583,75 €	91,44

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
7 200 €	6 583,75 €	91,44

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2019	skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
73 500 €	53 462,59 €	72,74

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
32 500 €	16 397,42 €	50,45

Z rozpočtovaných 32 500 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 16 397,42 €, čo je 50,45 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
41 000 €	37 065,17 €	90,40

V roku 2019 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 37 065,17 €, čo je 90,40 %.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
129 000 €	128 824,33 €	99,86

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
129 000 €	128 824,33 €	99,86

V rámci tohto podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 128 824,33 €, čo je 99,86 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
40 300 €	26 533,98 €	65,84

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
10 700 €	7 490,00 €	70,00

V roku 2019 mestská časť z rozpočtovaných 10 700 € použila na výstavbu detských ihrísk 7 490,00 €, čo je 70,00%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
8 000 €	7 837,08 €	97,96

V roku 2019 mestská časť z rozpočtovaných 8 000 € použila 7 837,08 €, čo je 97,96 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
3 000 €	0,00 €	0,00

V roku 2019 mestská časť z rozpočtovaných 3 000 € nepoužila žiadne finančné prostriedky. Počet venčovísk ostal oproti minulosti nezmenený.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
18 600 €	11 206,90 €	60,25

V roku 2019 mestská časť z rozpočtovaných 18 600 € použila 11 206,90 €, čo je 60,25 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2019	k 31. 12. 2019	plnenia
121 888 €	121 888,04 €	100,00

Vo finančných operáciách výdavkových boli rozpočtované splátky v zmysle uzatvorenej Dohody o splácaní záväzkov mestskej časti voči ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 3. V roku 2019 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške.

Podrobné členenie výdavkov

Vid'.

Príloha č. 2

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2019

Výsledok hospodárenia roku 2019 je prebytok vo výške 58 385,37 €. Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2019 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu RS 2019	II. zmena rozpočtu 2019	III. zmena rozpočtu RS 2019	Plnenie k 31.12.2019
Bežné príjmy	1 237 984	1 269 485	1 305 143	1 306 746	1 334 592,90
Bežné výdavky	1 153 604	1 181 705	1 214 363	1 215 446	1 064 035,38
Výsledok hospodárenia	+84 380	+87 780	+90 780	+91 300	+270 557,52

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu RS 2019	II. zmena rozpočtu 2019	III. zmena rozpočtu RS 2019	Plnenie k 31.12.2019
Kapitálové príjmy	0	20 000	120 000	119 480	119 164,25
Kapitálové výdavky	123 600	147 000	250 000	250 000	215 404,65
Výsledok hospodárenia	-123 600	-127 000	-130 000	-130 520	-96 240,40

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu RS 2019	II. zmena rozpočtu 2019	III. zmena rozpočtu RS 2019	Plnenie k 31.12.2019
FO príjmové	161 108	161 108	161 108	161 108	5 956,29
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 888,04
Výsledok hospodárenia	+39 220	+39 220	+39 220	+39 220	-115 931,75

v €

	Rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu RS 2019	II. zmena rozpočtu 2019	III. zmena rozpočtu RS 2019	Plnenie k 31.12.2019
Príjmy celkom	1 399 092	1 450 593	1 586 251	1 587 334	1 459 713,44
Výdavky celkom	1 399 092	1 450 593	1 586 251	1 587 334	1 401 328,07
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	+58 385,37

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2019 je vo výške +270 557,52 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2019 je vo výške -96 240,40 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +174 317,12 €. Mestská časť

v roku 2019 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 262,63 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 174 054,49 €.

Vo finančných operáciách sa k 31. 12. 2019 vykazuje schodok vo výške 115 931,75 €. Po vykrytí schodku kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2019 hospodársky výsledok vo výške +58 122,74 €.

Tento prebytok hospodárenia za rok 2019 bol výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že ÚPSVaR Košice nám od marca 2019 nefakturoval náklady spojené s prevádzkou miestneho úradu, nakoľko zmluva o výpožičke bola platná len do 23. 02. 2019 a v súčasnosti využívame budovu bez právneho titulu. Rovnako tak, mali na prebytok hospodárenia vplyv aj príjmy z hazardných hier a lotérií vyberané podľa nového zákona.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 58 122,74€.

Prebytok hospodárenia roku 2019 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 58 122,74 €

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond sa tvorí v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov v minimálnej výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje MiZ MČ Košice - Dargovských hrdinov.

v €	
Začiatkový stav k 01. 01. 2019	442 387,68
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	3 688,47
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2019	446 076,15

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a čerpal sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.

Príjem tvoril povinný prídel (podľa § 3 ods. 1 písm. a) vo výške 1,0% z hrubých miezd, ďalší povinný prídel vo výške 0,5% a vrátky pôžičiek.

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- príspevok na zájazd
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek

	v €
Začiatkový stav k 01. 01. 2019	12 213,79
Príjem	11 145,11
z toho:	
- povinný prídel	7 652,39
- vrátky pôžičiek	3 492,72
- ostatné príjmy	
Výdavky:	9 117,36
z toho:	
- stravné	5 807,36
- príspevok na zájazdy	310,00
- bezúročné návratné pôžičky	3 000,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2019	14 241,54

5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestská časť je povinná finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu

Mestská časť predpokladala príjmy vo výške 884 512 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2019 boli poukázané dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v predpokladanej výške. V danom roku finančné prostriedky neboli viazané, a preto mestská časť nepredkladala zúčtovanie použitia uvedených prostriedkov.

Zo štátneho rozpočtu boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na prenesené kompetencie:

- Matričný úrad21 352,83 €

Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2019.

- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR8 635,77 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2019.
- Registrácia adries35,60 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2019.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/6 176,04 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 5 087,02 €. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 01. 2019. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 114,49 € boli vrátené dňa 04. 02. 2019 príslušnému ministerstvu.
- Voľby do orgánov samosprávy obcí50 621,26 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 50 621,26 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 50 621,26 €. Nevyčerpané finančné prostriedky za voľby prezidenta Slovenskej republiky vo výške 2 203,08 € boli vrátené do SR dňa 14. 05. 2019. Vyúčtovanie výdavkov spojených s týmito voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 24. 04. 2019. Nevyčerpané finančné prostriedky za voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 vo výške 2 426,67 € boli vrátené do SR dňa 09. 07. 2019. Vyúčtovanie výdavkov spojených s týmito voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 09. 07. 2019.

Z rozpočtu Mesta Košice boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na:

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške193 479,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2019 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 227 238,70 €.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- ÚPSVaR na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 6 907,53 € na základe preukázaných skutočných výdavkov, z týchto prostriedkov bola hrazená časť zo ŠR a časť z ESF.
- Mesta Košice finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov. V roku 2019 bolo mestom Košice poukázaných 4 385,98 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 4 999,92 €. Transfer bol použitý na doplnenie lavičiek na detské ihriská. Zúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zaslané dňa 03. 12. 2019.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky v celkovej výške 119 164,25 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na realizáciu dopravného ihriska na Zupkovej ul., rekonštrukcia streetbalového ihriska na Krosnianskej ul., rekonštrukcia schodísk Vyúčtovanie transferu bolo zaslané Mestu Košice dňa 03. 12. 2019.

Zmluva s MV a RR o poskytnutí dotácie

V roku 2002 mestská časť uzavrela zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácie na sumu 2 144 095 € na investičnú akciu - výstavba nájomných bytov „NA HORE“. Finančné prostriedky v roku 2003 boli čerpané vo výške 618 336 €. Zostatok dotácie k 31. 12. 2003 bol vo výške 1 525 758 €. Dňa 2.8.2004 mestská časť obdržala od MVaRR SR listom výpoveď zmluvy č. 0837-520-2002. Na základe následnej finančnej

kontroly č. 3/564/NZ-3/2004-226, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly v Košiciach v dňoch 30. 06. - 20. 08. 2004 bolo mestskej časti dňa 16. 11. 2004 zaslané rozhodnutie č. 3/564/2004/180 na základe ktorého mestská časť mala vrátiť najneskôr do 15. dňa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia do Štátneho rozpočtu SR neoprávnene použité prostriedky vo výške 618 336 € a penále za neoprávnene použité prostriedky vo výške 533 493 €. Mestská časť dňa 23. 11. 2004 požiadala MF SR prostredníctvom Správy finančnej kontroly v Košiciach o úľavu na zamedzenie tvrdoosti zákona. Žiadosť bola MF SR zamietnutá. Nakoľko mestská časť nebola schopná uvedené finančné prostriedky štátu vrátiť, v roku 2005 bola uzatvorená dohoda o splátkach. V zmysle tejto dohody mestská časť uhradila v roku 2005 SFK časť dlhu vo výške 26 887 €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet exekútora v dvoch splátkach 14. 12. 2005 a 23. 12. 2005. Z poukázaných finančných prostriedkov na splatenie dlhu bolo zúčtovaných 21 676 €. Finančné prostriedky vo výške 5 211 € boli poukázané v prospech exekútora. V roku 2006 mestská časť splatila v mesačných splátkach SFK 101 573 €. Z toho na splatenie dlhu bolo poukázaných 84 445 € a na odmenu exekútora bolo poukázaných 17 128 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2006 bol 1 045 708 €. V roku 2007 bolo uhradených v zmysle zmluvy 9 splátok vo výške 50 853 €. Z uvedenej čiastky bolo 17 228 € poukázaných na odmenu exekútora. Okrem toho došlo k prevodu práva a povinnosti stavebníka a prevodu vlastníctva veci „Na Hore“ vo výške 224 756 €. Z uvedenej čiastky 1/3 bola poukázaná na splátky záväzku vo výške 74 919 €. Mestská časť zároveň požiadala SFK o prerušenie splátok na obdobie 13 mesiacov. Zostatok záväzku k 31. 12. 2007 bol vo výške 937 164 €. V roku 2008 mestská časť uhradila na účet exekútora 3 splátky vo výške 16 929 €. Z uvedenej čiastky na splatenie záväzku bolo zúčtovaných 16 896 € a 33 € bolo zúčtovaných ako náklady na exekúciu. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31. 12. 2008 bol 920 289 €. V roku 2009 do 30.6. boli uhradené pravidelné splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 33 838 € a mimoriadna splátka vo výške 63 275 €. Z dôvodu mimoriadnej splátky SFK, na základe žiadosti mestskej časti, povolilo odklad splátok na obdobie 11 mesiacov. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31. 12. 2009 bol 823 176 €. V roku 2010 mestská časť splatila v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o splácaní 52 559 €. Zostatok záväzku k 31. 12. 2010 bol 770 617 €. V roku 2011 mestská časť poukázala exekútorovi 40 629 €, z toho na splácanie dlhu bolo zúčtovaných 40 306 a 323 € bolo zúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok dlhu mestskej časti k 31. 12. 2011 bol vo výške 730 310,92 €. V roku 2012 mestská časť uhradila na účet exekútora 40 629,36 €. Z uvedenej čiastky boli zúčtované trovy exekúcie vo výške 32,01 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 40 597,35 € bolo použitých na zníženie záväzku mestskej časti. Na základe uvedeného zostatok dlhu k 31. 12. 2012 bol vo výške 689 713,57 €. V priebehu roka 2013 mestská časť zrealizovala úhrady v celkovej výške 40 629,36 na splatenie dlhu voči SFK. Exekútor z uvedenej sumy si ponechal exekučné výdavky vo výške 11,89 €, tzn. na splatenie dlhu bola použitá suma vo výške 40 617,47 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2013 bol vo výške 649 096,10 €. K 31. 12. 2014 mestská časť uhradila z dlhu 40 625,59 €. Zostatok dlhu za sledované obdobie bol 608 470,51 €. V roku 2015 mestská časť uhradila finančné prostriedky vo výške 40 623,30 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2015 sa vykazoval vo výške 567 847,21 €. V roku 2016 bolo uhradených 40 629,36 €, z toho exekútorské náklady boli vykázané vo výške 4,42 €. Na úhradu dlhu bolo poukázaných 40 624,94 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2016 bol vykázaný vo výške 527 222,27 €. V roku 2017 bolo poukázaných 40 623,89 €. Zostatok záväzku k 31. 12. 2017 je vo výške 486 598,38 €. V roku 2018 bolo uhradených 40 629,36 €. Z uvedenej sumy výdavky exekútora boli vo výške 2,34 €. Po odpočítaní výdavkov exekútora zostatok záväzku mestskej časti voči ÚVA k 31. 12. 2018 je vo výške 445 971,36 €. Počas roka 2019 bola exekútorovi v mesačných splátkach zaslaná celková suma 40 629,04 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2019 bol vo výške 405 342,00 €.

Zmluva o poskytnutí úveru zo ŠFRB

V roku 2002 mestská časť uzavrela zmluvu o poskytnutí úveru so Štátnym fondom rozvoja bývania na sumu 2 329 616 €. Úver bol poskytnutý na realizáciu výstavby nájomných bytov „NA HORE“. Ku koncu roka 2002 bol tento úver vyčerpaný. Úver ako aj úroky z neho v zmysle zmluvy, sa mali splácať v rovnomerných mesačných splátkach po dobu 30 rokov.

V zmluve o úvere bol dohodnutý aj nenávratný príspevok vo výške 7 967 €, ktorý bol vyčerpaný. Úver mestská časť začala splácať v zmysle uzavretej zmluvy v januári 2003. Mesačná splátka úveru a úroku bola vo výške 10 987 €. Splátky boli dodržané. V roku 2003 bola splatená istina vo výške 29 011 € a úroky vo výške 102 835 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2003 bol vo výške 2 300 604 €. Termín ukončenia výstavby nájomných bytov sa presunul na rok 2004. Vzhľadom na to, že mestská časť nemala dostatok zdrojov na splácanie úveru v roku 2004 bola uzatvorená zmluva o pristúpení k záväzku v zmysle ktorej, túto povinnosť prevzala na seba firma KAME SLOVAKIA GROUP, a.s. Košice minimálne do 30. 06. 2004 resp. do ukončenia výstavby. Splátky v zmysle uvedenej zmluvy firma KAME SLOVAKIA GROUP, a.s. nedodržala. Zároveň firma nedodržala ani termín výstavby nájomných bytov. Na základe toho mestská časť zmluvu o výstavbe nájomných bytov s firmou k 30. 06. 2004 zrušila. Mestská časť napriek problémom uhradila zo svojich prostriedkov splátky úveru a úroku do 30. 06. 2004. Úver bol v roku 2004 splatený vo výške 20 647 € a úroky boli splatené vo výške 45 310 €. K 31. 12. 2004 zostatok úveru bol vo výške 2 279 958 €. Nakoľko mestská časť v druhom polroku 2004 prestala platiť úver a tým porušila podmienky zmluvy, ŠFRB dňa 21. 06. 2004 zvýšil rozhodnutím mesačné splátky úveru a úroku z 10 987 € na 11 717 € a úrok zvýšil z 3,9% na 4,4 %. Dňa 07. 09. 2004 ŠFRB zaslal mestskej časti rozhodnutie o odstúpení od zmluvy a zároveň požadoval od mestskej časti vrátiť do 30 dní poskytnutý úver a nenávratný príspevok v plnej výške. Mestská časť nebola schopná vrátiť finančné prostriedky, a preto ŠFRB na základe notárskej zápisnice č. N 307/02 NZ 288/02 zo dňa 09. 09. 2002 pristúpil k vymáhaniu záväzku mestskej časti exekúciou. Dňa 03. 11. 2004 mestská časť obdržala od súdneho exekútora Ing. Mgr. Jozefa Štoreka /Exekútorský úrad pri Okresnom súde v Komárne/ upovedomenie o začatí exekúcie. Uvedeným dňom mestská časť má zákaz nakladať so svojím majetkom. Dňa 15. 11. 2004 mestská časť podala voči exekúcii námietky. Tieto boli Okresným súdom Košice I zamietnuté dňa 26. 01. 2005.

V roku 2005 prostredníctvom exekútora mestská časť znížila úver o 183 728 €. V danom roku bola zároveň uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle ktorej mestská časť úver začala splácať mesačne počnúc II. štvrt'rokom 2006. V roku 2006 mestská časť splatila z úveru 101 573 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2006 bol vo výške 1 994 656 €. V priebehu roka 2007, mestská časť v zmysle uzatvorenej dohody, splatila finančné prostriedky vo výške 101 640 € a mimoriadnu splátku vo výške 149 837 €. Na základe mimoriadnej splátky bol mestskej časti povolený odklad splátok o 13 mesiacov. Zostatok úveru k 31. 12. 2007 bol vo výške 1 743 179 €. Mestská časť v roku 2008 mala odklad splátok z dôvodu mimoriadnej splátky do 30. 09. 2008. Za posledný štvrt'rok 2008 boli poukázané splátky vo výške 33 858 €, z toho exekútor poukázal na účet ŠFRB 33 791 € a 66 € bolo zaúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok úveru k 31. 12. 2008 bol vo výške 1 709 399 €. V roku 2009 mestská časť uhradila ŠFRB splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 135 361 € a mimoriadnu splátku vo výške 126 551 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31. 12. 2009 bol 1 447 487 €. V roku 2010 mestská časť splatila záväzok vo výške 140 430 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31. 12. 2010 bol vo výške 1 307 057 €. V roku 2011 bolo poukázaných ŠFRB prostredníctvom exekútora 81 259 €. Zostatok záväzku k 31. 12. 2011 bol 1 225 798,69 €. V priebehu roka 2012 bolo mestskou časťou poukázaných 81 258,68 €. Zostatok záväzku k 31. 12. 2012 bol 1 144 540,01 €. V roku 2013 mestská časť uhradila splátky voči ŠFRB vo výške 81 258,68 €.

Zostatok dlhu k 31. 12. 2013 bol vo výške 1 063 281,33 €. Mestská časť v priebehu roka 2014 uhradila ŠFRB sumu 81 258,68 €. Zostatok k 31. 12. 2014 bol vo výške 982 022,65 €. V roku 2015 bolo veriteľovi uhradených 81 258,68 €. Stav dlhu k 31.12. 2015 bol vo výške 900 763,97€. V roku 2016 bolo uhradených 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2016 bol vo výške 819 505,29 €. V roku 2017 bolo uhradených 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31. 12. 2017 je vo výške 738 246,61 €. V roku 2018 mestská časť oprávnenému poukázala splátky vo výške 81 258,68 €. Zostatok dlhu mestskej časti voči oprávnenému k 31. 12. 2018 je vo výške 656 987,93 €. V roku 2019 mestská časť uhradila 81 259,00 €. Zostatok dlhu voči ŠFRB je k 31. 12. 2019 vo výške 575 729,25 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2019 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva	Súvaha k 31. 12. 2019 v €	Pasíva	
A. Neobežný majetok	833 156,87	A. Vlastné imanie	206 220,43
V tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	833 156,87	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	206 220,43
B. Obežný majetok	556 402,32	B. Záväzky	3 258 573,08
V tom:		v tom:	
Zásoby	136,71	Rezervy	35 513,66
Zúčt. medzi sub. VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	262,63
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 006 874,39
Krátkodobé pohľadávky	573,51	Krátkodobé záväzky	215 922,40
Finančné účty	555 692,10	Bankové úver. a výpom.	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	471 625,18
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0
C. Časové rozlíšenie	2 546 859,50	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
Majetok spolu	3 936 418,69	Vlastné imanie a záväzky	3 936 418,69

7. Inventarizácia majetku

V zmysle ust. §§29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle Smerníc pre obeh účtovaných dokladov MČ Košice – Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice – DH zo dňa 11. 09. 2019 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 483 191,53
022 stroje, prístroje	47 067,58
023 dopravné prostriedky	27 577,82
029 ostatný DHM	413 102,37
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	117 269,15
Majetok spolu	2 144 275,36

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31. 12. 2019. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2019 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €		
Účet	Názov	Suma
321	Dodávatelia	1 867,87
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	1 867,87
	Po lehote splatnosti	0
323	Ostatné krátkodobé rezervy	35 513,66
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	35 513,66
	Po lehote splatnosti	0
331	Zamestnanci	47 704,87
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	47 704,87
	Po lehote splatnosti	0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia	31 751,70
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	31 751,70
	Po lehote splatnosti	0
342	Ostatné priame dane	9 002,75
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	9 002,75
	Po lehote splatnosti	0
357	Ostatné zúčt. rozp. obce a VÚC	262,63
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	262,63
	Po lehote splatnosti	0
379	Iné záväzky	409 049,17

	Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	409 049,17 0
472	Závazky zo sociálneho fondu Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	14 241,54 14 241,54 0
479	Ostatné dlhodobé záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 709 178,89 2 709 178,89 0

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31. 12. 2019

v €			
Účet	Názov	Stav k 01. 01. 2019	Stav k 31. 12. 2019
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	250,27	202,02
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.priest. - pokuty MČ – ŽP - záchytná izba - nezrealizovaný program – KS - nájomná zmluva KS - SU – refakturácia - výťažky z prevádz. lotérií	140 790,75 13 240,75 35 439,78 436,39 457,93 12 567,21 77 999,53 449,10 200,06	135 359,81 13 240,75 30 146,18 436,39 398,20 12 567,21 77 999,53 371,49 200,06
319	- daň z nehnuteľností - poplatok za psa - poplatok za alkohol a tabak - verejné priestranstvo	23 422,52 19 746,55 1 708,18 1 113,72 854,07	23 387,48 19 711,51 1 708,18 1 113,72 854,07

Na účte 314 je vedená pohľadávka voči Slovenskej pošte, a.s. Košice. Pohľadávka vo výške 431,52 € bola poskytnutá ako preddavok na poštové služby. V decembri 2019 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2019 vo výške 229,50 €. Zostatok preddavku k 31. 12. 2019 bol vo výške 202,02 €.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 135 359,81 €. Pohľadávky na nájom za pozemok sa oproti roku 2018 nemenili. Pohľadávky na nájom za služby za nebytové priestory boli ponížené o sumu 5 293,60 € oproti roku 2018. Pohľadávky na pokutách v roku 2019 sa taktiež nemenili. V roku 2019 pohľadávka za záchytnú izbu klesla celkovo o 59,73 €. V sledovanom období bola odpísaná vo výške 59,73 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2019 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je

vymáhaná exekučne. V roku 2019 sa výška pohľadávky nemenila. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 449,10 €. Pohľadávka bola uhradená 24. 01. 2019. V januári 2019 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2019 vo výške 371,49 €. Táto pohľadávka bola uhradená 21. 01. 2020. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2019 nedošlo k zmene. Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 23 387,48 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19 711,51 €. V priebehu roka 2019 sa tento stav zmenil o 35,04 €. Pri pohľadávke na poplatku za psa v priebehu roka 2019 nedošlo k zmene. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie nedošlo k zníženiu. Pohľadávky za verejné priestranstvo sa v priebehu roka 2019 nezmenili.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V roku 2019 mestská časť neposkytla žiadne dotácie.

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nemá podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov

VÝDAVKY	ČERPANIE 1 401 328			
---------	-----------------------	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 399 092	1 587 334	576 334	1 401 328

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 544 023
------------------------------------	---------------------

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	619 633	615 320	262 072	544 023

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 476 616
---------------	---------------------

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	548 652	544 326	227 442	476 616

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie 54 957
---	--------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	60 476	60 489	27 379	54 957

Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	50	50	50
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	30	30	30	.	.
Skutočná	30	min.30	min 20	20	min 20

Prvok zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. Stanovený cieľ "dosiagnuť 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 roku 2019 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 orgánmi štátnej správy, 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.

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	12	12	12	.	.
Skutočná	14	min.12	12	min. 6	12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	100	100	100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 12 pravidelných porád a minimálne 5 operatívnych porád, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. V roku 2019 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	Čerpanie 421 659
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	488 176	483 837	200 063	421 659

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	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%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 960
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	960	960	960	960

1.2.1 Audit	Čerpanie 960
--------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	960	960	960	960

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1	.	.
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	.	.
Skutočná	áno	áno	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 2019 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2018. 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.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 26 579
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	27 545	27 558	13 194	26 579

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	10	10	10	.	.
Skutočná	10	10	10	.	10

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej časti zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2019 nebola podaná sťažnosť ani petícia.

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

Kontroly v roku 2019 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

Stručný prehľad vykonaných kontrol:

- Kontrola hospodárenia v dennom centre (Klube dôchodcov) a dodržiavanie jeho predmetu činnosti za rok 2018.
- Priebežné kontroly vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní za kalendárny rok 2019.
- Kontrola použitia prijatých transferov od mesta Košice za rok 2017 - kapitálové výdavky.
- Kontrola poplatkov za vydávanie rybárskych lístkov za rok 2018.
- Kontrola pokladne od 01.01.2019 do 06.06.2019.
- Kontrola hospodárenia v kultúrnom stredisku a dodržiavanie jeho predmetu činnosti za rok 2018.
- 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 2018.
- Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2018
- Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018 a jej súlad so zákonom NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- Kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov zamestnancov MÚ MČ Košice - DH v riadnom pracovnom pomere.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019,
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020,

- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2018,
- Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu finančného a programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022.
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2018,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2019,
- Účasť na zasadnutiach MiZ Košice- DH,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť kontrolóra MČ KE - DH:

Okrem kontrolných činností sa kontrolór zúčastňoval na poradách prednostu a taktiež starostu mestskej časti. Spolupracoval so zamestnancami úradu pri tvorbe resp. zmenách interných smerníc. Svojou účasťou podporil aj akcie organizované mestskou časťou. Zúčastňoval sa na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ Košice-DH.

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</i>				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
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 roku 2019 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	170	170	170	170

Cieľ	<i>Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	.	.
Skutočná	75	min. 75	min.75	min. 50	min.75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združení. V roku 2019 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a dvoch odborných konferencií Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v sledovanom období zúčastnil zasadnutia Združenia kontrolórov.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 475

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	732	1 475

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	20	20	20	.	.
Skutočná	31	21	23	10	23

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 23 zamestnancov.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

38 223

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 306	40 306	19 574	38 223

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	5	5	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	5	4	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	.	.
Skutočná	min.4	min.4	5	min.3	5

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 roka sa konalo 5 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 5 zasadnutí 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.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

2 890

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	2 991	200	2 890

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0		
Cieľ	<i>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok					
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019	
Plánovaná	20	20	20	.	.	
Skutočná	20	125	31	15	31	

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2019 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 20. V priebehu roka 2019 bolo v kronike zachytených 31 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti ako napríklad: Voľby prezidenta I. a II. kolo, MDŽ, Jubilanti 1. Q., MDD, Deň Furče, Senior games, Farský ples, Seniorská veselica, Furčianský maratón, Míľa pre mamu, Hudba v lese, Futbal - turnaj o pohár starostu, Futbal - turnaj KE-DH a KNV, Deň učiteľov, Deň dobrovoľníctva. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovateľ boli splnené.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
2 890

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	0	2 891	200	2 890	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	.	.	1	.	.
Skutočná	.	.	1	0	1

Do úpravy rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace s 2. vydaním knižnej publikácie o mestskej časti v náklade 500 ks. Táto publikácia bola vydaná v II. polroku 2019.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
65 624

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	31 646	81 508	58 828	65 624

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok
ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	100	100	100

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

Mestská časť je ku koncu roka 2019 účastníkom konania v štyroch pasívnych sporoch. Ani v jednom prípade prvostupňový okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

50 621

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	50 621	48 195	50 621

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	2	.	.
Skutočná	1	1	2	2	2

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb, konaných v roku 2019, pričom plánovanou hodnotou bol počet 2.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta, 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 v I. polroku 2019 konali voľby prezidenta SR. Rovnako v sledovanom období boli Rozhodnutím predsedu NR SR č. 28/2019 Z. z. vyhlásené voľby do EP, ktoré sa aj v danom období uskutočnili. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	6	7	.	.
Skutočná	10	11	10	5	10

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 2019 mestská časť si ako merateľný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 7 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 10 verejných obstarávaní, a to na:

- doplnenie svetelných bodov
- doplnenie kamery na Bielocerkevskej ul.
- lezecké ihrisko na Benadovej ul.
- asfaltová plocha na Benadovej ul.
- doplnenie prvkov na detské ihrisko.
- doplnenie lavičiek
- modernizácia a rekonštrukcia dopravného ihriska
- oplatenie kontajnerovísk,
- výmena okien
- výmena asfaltového krytu chodníka na Kurskej ul.

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.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 580	1 580	0	0

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	.	.
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	.	.
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyrad'ovanie 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 vyrad'ovanie. Dosiahnutie tohto cieľa mestská časť sleduje prostredníctvom dvoch merateľných ukazovateľov:

- pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov

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

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyrad'ovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyrad'ovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
8 564

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	19 843	20 384	7 749	8 564

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
8 564

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	19 843	20 384	7 749	8 564

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	.	.
Skutočná	áno	áno	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.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
3 093

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	6 815	5 515	1 504	3 093	
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	34	34	34	.	.
Skutočná	39	38	34	43	34
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	14	14	14	.	.
Skutočná	14	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2	.	.
Skutočná	3	3	3	3	3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	4	5	7	5	7
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1:1	1:1	1:1	.	.
Skutočná	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov 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 ukazovateľ nákupu PC bol za sledované obdobie prekročený. V roku 2018 bolo zakúpených 5 PC zostáv, 4 PC zostavy boli zakúpené pre miestny úrad a 1 zostava PC pre Matričný úrad. V roku 2019 bolo zakúpených 5 ks notebookov, ktoré sa budú používať predovšetkým pri voľbách, 2x PC repasovaná zostava, 2x LCD monitor, 2x operačný systém win 10, 2x Office. Ukazovateľ bol splnený

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
3 346

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 408	3 408	1 380	3 346

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%	.	.
Skutočná	100%	100%	100	100%	100

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla zamestnancami mestskej časti. Na splnenie zámeru bol stanovený cieľ "zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností". Tento zámer sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa "podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok". Úkony vykonané na MV počas roka 2019: sezónne prezutie auta /1x zima - 1x leto/ ; údržba auta – umytie, voda do ostrekovača, žiarovky; výmena cievky zapalovania; vyčistenie autopotašov; servis pred STK; STK + emisná kontrola; oprava prednej nápravy. Uvedený ukazovateľ sa za sledované obdobie splnil na 100%.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
98 607

ZÁMER

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	118 394	119 029	42 370	98 607

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ

Sekretariát starostu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	120	120	120	.	.
Skutočná	130	.	130	120	130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3	.	.
Skutočná	3	.	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
30 567

ZÁMER

Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 389	39 409	12 243	30 567

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	.	.
Skutočná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

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

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. V roku 2019 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%.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
3 337

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 680	5 680	1 711	3 337

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3	.	.
Skutočná	4	5	4	3	4
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	45	45	45	.	.
Skutočná	37	38	43	19	43

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

- zabezpečiť príležitostné akcie a
- zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov.

V roku 2019 bolo uzatvorených 43 sobášov. Ukazovateľ sa nesplnil pri počte sobášov. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

Za sledované obdobie mestská časť v rámci príležitostných akcií zorganizovala 4 stretnutia s občanmi pri príležitosti životného jubilea a pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení učitelia škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
12 582

ZÁMER

Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	13 572	13 580	5 923	12 582

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	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 31.12.2019 splnený.

4.5 EVIDENCIA OBYVATELSTVA

ČERPANIE

20 710

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 474	25 487	8 554	20 710

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	100	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 sobáš, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností v celom rozsahu. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ určený % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok. Plánovanou hodnotou bolo 100%.

V roku 2019 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%.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE

611

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	600	700	321	611

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	20	20	20	.	.
Skutočná	20	20	20	20	20

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

V roku 2019 ohlasovňa mestskej časti vydala rozhodnutie o súpisnom čísle na základe žiadosti občanov v kratšej ako 20 dňovej lehote. Mestská časť tým splnila svoj cieľ - vybavenie žiadosti o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE

26 723

ZÁMER

Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	28 146	28 740	12 232	26 723	
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	10	0	.	.
Skutočná	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	.	.	0	.	.
Skutočná	.	.	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	10	15	.	.
Skutočná	15	20	18	7	18
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	.	.	10	.	.
Skutočná	.	.	10	10	10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	.	.	7	.	.
Skutočná	.	.	7	7	7

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 2019 bude podaných 10 žiadostí na kúpu bytu a 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V roku 2019 bolo podaných a spracovaných 18 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 2016, 2017, 2018 a 2019 ako aj riešenie zmien v technickom riešení a zmene zhotoviteľa.

Za sledované obdobie občania nevyužili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB.

Lehoty na spracovanie žiadostí boli dodržané ako aj lehoty na úhradu faktúr.

Tento podprogram zahŕňal aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávali aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečovala inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE

0

ZÁMER

Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	230	230	220	.	.
Skutočná	237	247	226	188	226

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 226 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE

1 355

ZÁMER

Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 033	2 233	0	1 355

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	.	.
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	celý polrok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	.	.
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	celý polrok	celý rok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vyvesných tabulí				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	.	.
Skutočná	áno	áno	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/13/kosice-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.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE

2 722

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	3 200	1 386	2 722

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	3	.	4	2	4
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	9200	9200	9200	.	.
Skutočná	9200	.	9200	9200	9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31. 12. 2019 boli vydané štyri čísla v náklade 9 200 ks.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 10 454
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 900	11 200	1 906	10 454

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 9 954
--	---------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 400	10 700	1 656	9 954

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5	5	5	.	.
Skutočná	4	9	8	6	8

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. 3 krát a Lidickom nám. 1x, Okrem toho boli riešené aj podnety na Postupimskej ul. 1x, Fábryho ul. 1x, 1x Maurerova a 1x Benadova. Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2	.	.
Skutočná	2	.	2	.	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1	.	.
Skutočná	1	.	1	.	1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	100	.	100	.	100

Cieľ za rok 2019 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarna ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarna 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. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1	.	.
Skutočná	1	1	1	.	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2	.	.
Skutočná	2	2	.	.	.

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zamestnanci" bol splnený podľa plánu na rok 2019.

Ukazovateľ "Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok" bol splnený v počte 2, a to prostredníctvom webového sídla mestskej časti a vývesných skriniek. Informácie sa týkali doplnenia všeobecnej informácie o civilnej ochrane obyvateľstva pri možnom vzniku mimoriadnych udalostí. Splnením stanovených ukazovateľov bol zároveň splnený aj cieľ a zámer podprogramu.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE

500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

Rozpočet (v EUR)	500	500	250	500
-------------------------	-----	-----	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2	.	.
Skutočná	2	2	2	1	2

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 dvakrát zaslané oznámenie o deratizácii.

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	2	5	4	.	4

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 mačiek na Maurerovej ul. a túlavých líšiek na Dvorkinovej ul.. Mestská časť oznámila danú skutočnosť asanačnej službe a tak zabezpečila odchyt túlavých zvierat. Mestská časť v danom roku riešila aj odstrel diviakov pri MÚ a na Kurskej ulici.

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	52	52	52	.	.
Skutočná	52	52	52	26	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	115	115	115	.	.
Skutočná	115	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	0	0	.	.
Skutočná	0	0	1	0	1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	8	11	11	.	.
Skutočná	15	14	16	9	16

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 (MMK) 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.
- z dôvodu podpísania zmluvy medzi firmami ENVIDOM, H-EKO, KOSIT a MMK mestská časť zabezpečila v roku 2019 zber elektroodpadov v mesiaci november.

V roku 2019 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 52 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 16 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 4x, Kurská ul. mulda 2x, Tokajicka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 2x, stará Sečovská cesta 2x a Slivník 2x. Ukazovateľ bol prekročený z dôvodu výskytu predmetných skládok a likvidácia bola aktívnymi pracovníkmi v spolupráci s MMK a Kosit a.s.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 54 836
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	49 045	77 545	2 501	54 836

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	<i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	95	95	95	.	.
Skutočná	95	95	95	95	95
Cieľ	<i>Udržované komunikácie v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	160	160	160	.	.
Skutočná	160	160	160	80	160
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	7	7	.	.
Skutočná	4	7	10	7	10

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 správcovi odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. Stanovený ukazovateľ údržby miestnych komunikácií bol splnený. V letnom období 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 95 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu. Po dažďoch boli zaplavené ulice a z toho dôvodu boli nahlásené na čistenie vpušte na uliciach: Zupkova ul. 3x, Buzulucká ul. 2x, Exnárova ul., Krosniarska ul., ul. Sv. rodiny.

7.1.2 Dopravné značenie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0	
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	0	.	.
Skutočná	135	0	0	0	0

V roku 2019 sa nerealizovalo vodorovné značenie, boli zaslané požiadavky správcovi parkovísk a komunikácií – referát dopravy MMK, po rekonštrukcii teplovodov sa preznačilo parkovisko na Postupimskej a Maurerovej ulici.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 16 476
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 080	32 580	1 284	16 476

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	10	28	15	.	.
Skutočná	11	0	0	0	0

V roku 2019 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest. Výstavba bude prebiehať v roku 2020. Zároveň sa riešila inžinierska činnosť na výstavbu parkovacích miest na Adlerovej ul., Zupkovej ul. a kolaudácia parkoviska pri OC LIDL a na Fábryho ul..

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
37 065

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 500	42 500	607	37 065

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
37 065

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 500	42 500	607	37 065

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	5	1	.	.
Skutočná	1	9	9	2	9

V roku 2019 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Ovručskej ul. 2x, Maurerovej ul., Benadovej ul., Postupimská ul., pri Gymnáziu Exnárova, Buzulucka ul. 2x. Taktiež sa kompletne vymenil asfaltový koberec na časti chodníka na Kurskej s nábehmi pre budúce šikmé parkovanie.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 295

ZÁMER

Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 445	1 445	610	1 295

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	365	365	365	.	.
Skutočná	365	365	365	186	365

Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	52	52	52	.	.
Skutočná	52	52	52	26	52

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele,

ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2019 sa za sledované obdobie splnili. V roku 2019 sa v MČ nezrekonštruoval žiaden podchod, bol požiadany správca - referát dopravy o opravu podchodov na Fábryho a Kalinovskej ul. ako aj o opravu mosta pri OC Laborec.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	100	100	.	.
Skutočná	300	300	200	200	200

V sledovanom období mestská časť zrealizovala náter zábradlí na MŠ Ovručská ul. v spolupráci s dobrovoľníckym centrom.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	52	52	52	.	.
Skutočná	52	52	52	26	52

Mestská časť v sledovanom období 2019 aktívnymi zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 52 krát. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4	.	.
Skutočná	6	.	9	.	9

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizovala, podporovala a podieľala sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V roku 2019 bolo zrealizovaných 9 akcií - "Deň Zeme-ZŠ", Výtvarná súťaž Deň Zeme - MŠ, Míľa pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ, Futbalový turnaj Benecol - ZŠ, Hudba v lese - Konzervatórium J. Adamoviča, Dobšinského Košice - ZŠ Postupimská, Výtvarná súťaž žiakov I. stupňa ZŠ.

Starosta MČ má záujem o spoluprácu s MŠ, ZŠ a CVČ a zároveň sa zúčastňuje na týchto akciách a rieši akékoľvek požiadavky s danými zariadeniami.

10 ŠPORT

ČERPANIE

129 906

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 000	130 086	280	129 906

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

128 904

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	32 000	129 080	80	128 904

Cieľ	<i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	1	1	.	.
Skutočná	1	.	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	0	.	.
Skutočná	2	.	1	0	1

Mestská časť v roku 2019 sa zrealizovala oprava športových ihrísk a to na Krosnianskej ulici a pripravila podklady na športové ihrisko na Bielocerkevskej ulici.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE
1 002**

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	1 006	200	1 002

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3	.	.
Skutočná	15	15	14	5	14

V oblasti športu mestska 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
- 16.ročník Furčiansky maratón
- BMX klub Košický Šarkan - Slovenský pohár v bikrose
- Spoznaj behom Furču
- Míľa pre mamu
- Priateľský futbalový zápas MČ-DH a Košická Nová Ves /5:2/
- Seniorska športová olympiáda
- Majstrovstvá Slovenska v ultimate frisbee (bezkontaktný šport s lietajúcim tanierom)
- 16. ročník Extrém maratón (bežecký klub Furča)
- Family sport Day (bežecké súťaže pre deti a rodičov)
- Košický Šarkan-12.a13.kolo Slovenského pohára v BMX
- Bosorkin Canicross-beh so psom (Lesopark Furča)
- Šachový turnaj
- 24 hodín na ľade

Cieľ a zámer boli splnené.

Uvedené aktivity boli financované z finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Košice.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	1	0	.	.
Skutočná	1	1	0	0	0

11 KULTÚRA**ČERPANIE
35 800**

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	33 117	40 350	16 489	35 800

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE
31 256**

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	27 435	33 868	14 014	31 256

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Čerpanie
31 256**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	27 435	33 868	14 014	31 256

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0	.	.
Skutočná	2	0	.	3	.
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	4	4	.	.
Skutočná	4	4	4	3	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
- cvičenie sm systém
- kurz sebaobrany.

Ukazovateľ "počet aktivít" sa plní.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ČERPANIE
4 544**

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 682	6 482	2 475	4 544

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti**Čerpanie
4 544**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 682	6 482	2 475	4 544

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidlených akcií				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3	.	.
Skutočná	4	.	8	3	8
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1	.	.
Skutočná	1	.	1	1	1

V roku 2019 mestská časť zorganizovala 4 kultúrne podujatia: MDD, Deň Furče, Október mesiac úcty k starším a Mikuláš. Mestská časť zorganizovala za sledované obdobie zázjazy: Tiszaujváros, Miskolc-Tapolca, Miskolc Selyemrét, Šárospatak.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

39 255

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	57 212	58 043	9 635	39 255

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

5 527

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	803	5 803	5	5 527

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0	.	.
Skutočná	34	21	10	0	10

V roku 2019 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 10 stromov, 1 296 kríkov a 1 200 okrasných rastlín.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

7 490

ZÁMER

Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 200	7 490	7 490

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	1	1	.	.
Skutočná	4	3	2	0	2

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V roku 2019 mestská časť zrealizovala rekonštrukciu detských ihrísk na Benadovej ul. a na Kalinovskej ul.. MČ bezodplatne získala od spoločnosti ADLEROVA s.r.o. detské ihrisko Bumble bee na Adlerovej ul.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

8 498

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 700	8 700	311	8 498

Cieľ	<i>Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	18	18	18	.	.
Skutočná	20	16	16	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2	.	.
Skutočná	2	2	2	0	2
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	12	12	12	.	.
Skutočná	12	15	12	6	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	20	20	.	.
Skutočná	18	18	25	9	25

V roku 2019 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 25 porúch na verejnom osvetlení. V sledovanom období mestská časť zrealizovala osvetlenie priechodu pre chodcov zastávky MHD na Fábryho ul.. Zároveň boli doplnené svetelné body na Buzuluckej ul. a ul. Sv. Rodiny a Exnárovej ul.

Mestská časť v januári 2019 vyradila nefunkčné vianočné dekorácie. K 31. 12. 2019 mestská časť má 16 funkčných dekorácií.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE

6 229

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	8 109	11 240	1 525	6 229

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre venčenie psov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	6	6	7	.	.
Skutočná	6	6	5	5	5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2019 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	ČERPANIE 11 511
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 600	20 100	304	11 511

Cieľ	<i>Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovíšť</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0	.	.
Skutočná	0	0	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovíšť</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovíšť				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	8	5	4	.	.
Skutočná	0	4	2	0	2

V roku 2019 sa vykonávala kontrola čistoty v okolí kontajnerovísk. Mestská časť zabezpečila vzťah k pozemku pre plánovanú realizáciu kontajnerovísk na Adlerovej ul. a Kurskej ul.. Za sledované obdobie bolo zrealizované verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa pilotného projektu uzamykateľných kontajnerovísk. V sledovanom období boli vybudované uzamykateľné kontajneroviská na Maurerovej/PČL ul. a Adlerovej ul..

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0	.	.
Skutočná	0	0	0	0	0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	0	0	.	.
Skutočná	0	0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 291 850
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	313 407	318 524	118 327	291 850

13.1 ZARIADENIA OPATROVATELSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 256 490
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	276 668	277 135	97 848	256 490

Cieľ	<i>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	28000	26500	24805	.	.
Skutočná	24560	23945	25256	13022	25256

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 2019 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. Mestská časť k 31. 12. 2019 počet hodín na poskytnutie opatrovateľskej služby prekročila o 451 hodín.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 22 901
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	17 000	24 000	10 547	22 901

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	45	45	45	.	.
Skutočná	50	62	57	48	57
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	6050	6050	6050	.	.
Skutočná	6214	6639	7636	3579	7636

Mestská časť zabezpečuje spoločné stravovanie pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Tento cieľ sa sleduje prostredníctvom dvoch merných ukazovateľov a to:

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a
- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Plánovaný počet poberateľov stravy bol 45 a skutočnosť k 31. 12. 2019 bola 57. Plánovaný počet vydaných obedov bol 6 050, skutočnosť k 31. 12. 2019 bola 7 636 vydaných obedov. Počet vydaných obedov oproti plánu bol vyšší o 1 586 obedov.

Ukazovatele k 31. 12. 2019 boli splnené.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

9 189

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	12 739	11 389	7 562	9 189

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	130	130	130	.	.
Skutočná	119	123	129	116	129
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	20	15	.	.
Skutočná	27	69	68	38	68

Pre skvalitnenie života seniorov mestská časť prevádzkuje Denne centrum na Jegorovom. nám. 5. Na dosiahnutie zámeru a cieľa si mestská časť stanovila 2 merateľné ukazovatele a to:

- počet dôchodcov a
- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 31.12.2019 bol 129, ktorí mali možnosť sa zúčastniť na 68 aktivitách realizované Denným centrom.

V roku 2019 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. Aktivitu, ktoré boli zrealizované v roku 2019:

- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej
- pásmo - Pochovávanie basy v DC na sídlisku KVP
- tancovačka v DC - Fašiangová zábava
- oslava MDŽ v DC, oslava MDŽ v spoločenskom pavilóne (Rada seniorov)
- účasť speváckeho krúžku na prehliadke spevokolov Seniorská hviezda a súťažnej prehliadke Šport pre 3generácie (Majáles), vystúpenie spevokolu na benefičnom koncerte v MČ Šaca a na oslavách dní MČ Pereš
- vedomostné popoludnie na precvičenie mozgu s pracovníčkou RUVZ
- májovníček (stavanie mája) v DC
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne)
- Deň matiek
- beseda s europoslancami
- pravidelné kvartálne oslavy narodení našich členov
- pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan (1x týždenne)
- práca v krúžku šikovných rúk a následná tematická výstava prác našich členov
- zábavné popoludnia (vedomostné kvízy a vtipparády) v priestoroch denného centra
- grilovačka na terase DC
- zber čerešní
- návšteva Východoslovenského múzea
- turistické výlety s TJ Metropol - zber medvedieho cesnaku v Trebišove, návšteva Turzovských kúpeľov, Jasenovský hrad, Alpínka – Bankov, Šikľavá skala, Horáreň – Kysak, Rainerova chata – Hrebienok, Háj – Nicovô, Kojšovka, Kostoľany pri Hornáde, Hájske vodopády, Rudník
- pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice
- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov a pravidelné tréningy
- prednáška v spolupráci s OR PZ KE – Seniori v doprave, Desatoro bezpečnosti seniora
- prednáška v spolupráci s RÚVZ – 1.pomoc
- prednáška s p.Steinbauerom – Zdravie z prírody - bylinky
- účasť na aktivitách pre seniorov, ktoré organizuje Rada seniorov –, tanečné popoludnia v Kultúrniku , prehliadka MČ - Vyšné Opátske, Kavečany, Poľov
- posedenie pri guľášoch na Hornom Bankove
- dobrovoľnícka brigáda seniorov vo vonkajších priestoroch DC (upratovanie)
- športové hry seniorov v priestoroch DC
- návšteva výstavy Enkaustika – výtvarná technika
- výlet – termálne kúpalisko Tiszaújváros, Tapolca, Miskoc – Selyemré, Šárospatak
- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - Letná olympiáda v areáli Hotelovej akadémie, Seniorský trojboj na Severe
- opekačka vo furčianskom lesoparku 2x
- týždenný pobyt so št.účel.dotáciou v hotely Hutník – Vysoké Tatry
- výlet na Margecianske fajnoty 2019
- výlet na trhy do poľského Noveho Targu
- výtvarný krúžok „Enkaustika – výtvarná technika“ spojený s výstavou prác vo výmenníku
- Mesiac úcty k starším v DC, Mesiac úcty k starším v Spoloč. pavilóne (Rada seniorov)
- Novembrová tancovačka (Rada seniorov)
- tancovačky v DC -Katarínska zábava, Rozlúčka so starým rokom
- Mikuláš v DC

- výzdoba DC a vianočné posedenie pri kapustnici
 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 splnili.
 Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

3 270

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. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 000	2 370	3 270

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	180	180	130	.	.
Skutočná	101	76	68	49	68
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	.	.
Skutočná	53	53,00	48	48	48

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

Na rok 2019 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 130

- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V roku 2019 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 68 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 48 €.

Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadateľov o jednorazovú dávku a účel poskytnutia dávky. V posledných rokoch mestská časť zaznamenala klesajúcu tendenciu žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

6 195

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 850	2 782	6 195

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE

6 195

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 850	2 782	6 195

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne čistenie MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	250	250	250	.	.
Skutočná	250	.	250	150	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideliuje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2019 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň.

Celkové bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. (V roku 2019 mestská časť zamestnávala 1 opatrovateľku na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR.)

15 BÝVANIE	ČERPANIE 121 888
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 944	121 888

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno		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 roku 2019 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.

14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ

Vid'. Správa kontrolóra

15. Správa audítora

Vid'. Príloha

16. Stanoviská odborných komisií a Rady MiZ

Komisia finančná na svojom rokovaní dňa 02. 06. 2020 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2019 na vedomie a odporučila schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov bez výhrad.

Komisia sociálna, kultúry a športu na svojom rokovaní dňa 02. 06. 2020 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2019 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 02. 06. 2020 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2019 na vedomie.

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 08. 06. 2020 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2019 bez výhrad.

17. Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

I. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2019.
2. Správu audítora za rok 2019

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2019 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2019 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 334 592,90
bežné výdavky	1 064 035,38
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+270 557,52
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	119 164,25
kapitálové výdavky	215 404,65
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-96 240,40
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	5 956,29
Finančné operácie výdavkové	121 888,04
Výsledok hospodárenia FO	- 115 931,75
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 459 713,44
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 401 328,07
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+58 385,37

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond

tvorbu (príjem) vo výške	3 688,47
použitie (výdaj) vo výške	0,00
stav k 31. 12. 2019	446 076,15

b) Sociálny fond

tvorbu (príjem) vo výške	11 145,11
použitie (výdaj) vo výške	9 117,36
stav k 31. 12. 2019	14 241,54

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške

3 936 418,69 € /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2019 vo výške 58 122,74 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu 58 122,74 €

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

- a) štátnemu rozpočtu
- b) Mestu Košice
- c) iným

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2019

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2019 bez výhrad.