

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov



Záverečný účet za rok 2020 a rozbor rozpočtového hospodárenia

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

Spracoval:
Ing. Marek Antoš
vedúci finančného oddelenia
na základe podkladov od vedúcich jednotlivých oddelení

Zverejnené dňa 11. 06. 2021
Zvesené dňa . 06. 2021

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020.....	4
2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2020.....	4
2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020.....	8
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2020	22
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	24
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov	25
6. Bilancia aktív a pasív	29
7. Inventarizácia majetku	30
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	30
9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31. 12. 2020	31
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti.....	32
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách	32
12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti	32
13. Hodnotenie plnenia programov	33
14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ	65
15. Správa audítora.....	65
16. Stanoviská odborných komisií pri MiZ a Rady MiZ	65
17. Návrh uznesenia:	65

1. Úvod

Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov bol schválený rozpočet na rok 2020. 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,
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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 2020.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2020 boli podielové dane, ktoré mestskej časti poukazovalo Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalším dôležitým zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 2020 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky a výtázky z hazardných hier.

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 2020 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 10. 12. 2019 uznesením č. 52/2019.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 489 860 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 270 403 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 219 457 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 269 472 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 98 500 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena - schválená MiZ dňa 26. 05. 2020 uznesením č. 69/2020
- druhá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 29. 06. 2020
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 03. 08. 2020
- štvrtá zmena - schválená MiZ dňa 30. 10. 2020 uznesením č. 99/2020
- piata zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 11. 11. 2020
- šiesta zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 07. 12. 2020

V VI. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 534 901 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 370 373 €, kapitálový príjem vo výške 48 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 116 528 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 353 575 €, kapitálové výdavky vo výške 146 870 € a finančné operácie výdavkové vo výške 34 456 €.

K 31. 12. 2020 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 408 988,00 €, čo je 91,80 % a celkové výdavky boli vo výške 1 240 402,38 €, čo je 80,81 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 360 849,81 €, čo je 99,31 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 099 673,69 €, čo je 81,24 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 47 875,56 €, čo je 99,74 % a výdavky vo výške 106 273,40 €, čo je 72,36 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 262,63 €, čo je 0,23 % a finančné operácie výdavkové vo výške 34 455,29 €, čo je 100,00 %.

Celkové plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené predovšetkým tým, že mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu a aj finančné operácie výdavkové. Veľký vplyv na rozpočet mala vzniknutá pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19, čo malo za následok výpadok príjmov na podielových daniach o 48 256 €. Následne sa mestská časť dohodla s veriteľmi na odložení splátok voči exekútorom na obdobie 12 mesiacov od mája 2020 do apríla 2021.

Rezervný fond v roku 2020 nebol použitý.

2. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 370 373	1 360 849,81 €	99,31

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
858 913 €	858 913,74 €	100,00

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
848 882 €	848 882,00 €	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 mestského zastupiteľstva č. 338/2020 zo dňa 20. 02. 2020 schválený prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 897 138,00 €. Na 20. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Košice, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2020 bola uznesením číslo 558 prijatá 5. Zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, kde rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre našu mestskú časť boli znížené o 48 256 € na 848 882 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2020 v súlade s rozpočtom.

Dane za tovary a služby

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
10 031 €	10 031,74 €	100,01

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 338/2020 zo dňa 20. 02. 2020 podiel na dani za psa na rok 2020 vo výške 10 031,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2020 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
116 500 €	108 720,40 €	93,32

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
2 848 €	2 592,30 €	91,02

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 2 500 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2020 vo výške 2 243,50 €, čo je 89,74% 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 na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
62 144 €	61 637,62 €	99,19

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 12 483 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 12 152,50 €, čo je 97,35 % plnenie.

Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 12 483 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 12 152,50 €, čo je 97,35 %. 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 486 €. Skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2020 vo výške 486,90 €, čo je 100,19 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 49 175 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 48 998,22 €, čo je 99,64 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 29 548,22 € a za stravné vo výške 19 450,00 €.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2020 vykázané vo výške 200 €. Okrem toho tu boli zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 24 056,18 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 4 897,00 € a príjem za fakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 395,04 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
117 €	117,10 €	100,09

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia:

Z rozpočtovaných 117 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 117,10 €, čo je 100,09 % 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 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
51 391 €	44 373,38 €	86,34

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 51 391 € bol skutočný príjem vo výške 44 373,38 €, čo je 86,34 % plnenie.

V roku 2020 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií –	43 279,80 €
- dobropisy-	222,09 €
- vratky -	45,38 €
- iné –	826,11 €.

Nižší príjem z výťažkov z lotérií bol spôsobený tým, že dve spoločnosti prevádzkujúce videohry neodviedli výťažok do konca roka.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
394 960 €	393 215,67 €	99,56

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
394 960 €	393 215,67 €	99,56

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2020 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy a granty vo výške 394 960 €. Skutočné plnenie za rok 2020 bolo vo výške 393 215,67 €, čo predstavuje 99,56 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov bolo 2 800,00 € ako dar od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. na podporu pri realizácii projektu Graffiti malieb na výmenníku VSD. Zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 4 045,36 € od ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami a 15 867,71 € preplatenie výdavkov vynaložených za účelom zamedzenia šírenia a pôsobenia ochorenia COVID-19 najmä za akciu „Spoločná zodpovednosť“.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2020 poskytnuté prostriedky vo výške 260 433,06 €. Z uvedených prostriedkov bolo 213 075,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 4 337,00 €, na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice číslo 376 zo dňa 26. 03. 2020 finančný príspevok na opatrovateľskú službu za nevyúčtované úkony – donáška liekov, potravín a obedov 1 272,19 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 41 748,87 € na základe predloženého zúčtovania.

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 110 069,54 €. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
48 000,00 €	47 875,56 €	99,74

z toho:

Granty a transfery

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
48 000,00 €	47 875,56 €	99,74

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
48 000,00 €	47 875,56 €	99,74

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2020 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 48 000 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 47 875,56 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
116 528 €	262,63 €	0,23

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
116 528 €	262,63 €	0,23

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2020 vo výške 262,63 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý sa plánoval vo výške 116 265 €, nebol zrealizovaný.

Podrobné členenie príjmov

Vid'. Príloha č. 1

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020

Bežné výdavky

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 353 575 €	1 099 673,69 €	81,24

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
672 083 €	564 328,25 €	83,97

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
66 347 €	58 146,45 €	87,64

Výdavky na tomto prvku k 31. 12. 2020 boli plnené na 87,64 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 97,86 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 72,21% a kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 70,75 % 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 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
530 205 €	438 437,91 €	82,69

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2020 boli plnené na 82,69 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 85,25 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 79,81 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 75,82 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 82,14 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31. 12. 2020 plnené na 36,35 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 200 €	1 200,00 €	100,00

V plnení rozpočtu k 31. 12. 2020 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2019.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
30 402 €	28 462,04 €	93,62

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2020 tieto výdavky boli naplnené na 93,62 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
170 €	170,00 €	100,00

V roku 2020 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
800 €	300,00 €	37,50

Z rozpočtovaných 800 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 bolo vo výške 300,00 €, čo je 37,50 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC. Nižšie čerpanie je spôsobené pandemickou situáciou, kedy mnoho školení bolo zrušených a ďalšie sa uskutočnili dištančnou formou, čo umožnilo aby sa jedného školenia zúčastnili viacerí zamestnanci.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
42 959 €	37 611,85 €	87,55

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. 2020 plnené na 87,55 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 86,73 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 88,21 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2020 bola plnená na 17,93 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
100 €	0,00 €	0,00
v tom:		

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
100 €	0,00 €	0,00

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2020 neboli čerpané.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
114 895 €	71 733,35 €	62,43

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendami

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
29 214 €	29 214,41 €	100,00

V roku 2020 mestská časť zabezpečovala voľby do Národnej rady SR. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 26 214,41 €.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 090 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2020 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
33 765 €	2 726,80 €	8,08

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31. 12. 2020 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 8,08 % z dôvodu, že MČ nemá od 01. 03. 2019 uzatvorenú zmluvu o výpožičke s ÚPSVaR Košice. Ďalšie položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
5 915 €	2 392,60 €	40,45

Z rozpočtovaných 5 915 € sa skutočne čerpalo 2 392,60 €, čo je 40,45 %. 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 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
2 595 €	1 523,61 €	58,71

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2020 vo výške 2 595 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2020 bolo na 58,71 %.

Podprogram 3.8: Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
42 316 €	35 875,93 €	84,78

Od 01. 06. 2020 začalo na Slovensku elektronickou formou Sčítanie domov a bytov. Nevyčerpané finančné prostriedky boli použité v prvom kvartáli roka 2021.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
120 086 €	84 094,57 €	70,03

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
42 876 €	24 710,62 €	57,63

V roku 2020 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 42 876 €. Plnenie k 31. 12. 2020 bolo vo výške 24 710,62 €, čo je 57,63 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 72,30 %, kategória 620 na 55,75 %, kategória 630 na 50,78 % a kategória 640 bola čerpaná na 8,03 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
6 541 €	1 806,87 €	27,62

K 31. 12. 2020 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 1 806,87 €, čo je 27,62 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom. Nižšie čerpanie bolo spôsobené pandemickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá malá negatívny vplyv na počet účastníkov občianskych obradov.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
14 459 €	11 492,30 €	79,48

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 14 459 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 11 492,30 €, čo je 79,48 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
23 860 €	18 449,15 €	77,32

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 23 860 €. Plnenie k 31. 12. 2020 sa vykazuje vo výške 18 449,15 €, čo je 77,32 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
300 €	152,20 €	50,73

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 50,73 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
28 417 €	25 828,76 €	90,89

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 28 417 €. Plnenie k 31. 12. 2020 bolo vo výške 25 828,76 €, čo je 90,89 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 033 €	141,67 €	13,71

V roku 2020 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 13,71 %. Z rozpočtovaných 1 033 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 vo výške 141,67 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
2 600 €	1 513,00 €	58,19

Nižšie čerpanie výdavkov k 31. 12. 2020 bolo z dôvodu, že boli vydané len dve čísla občasníka F-kuriér oproti plánovým štyrom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
26 213 €	25 806,06 €	98,45

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
7 133 €	6 768,96 €	94,90

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie vo výške 3 600 € a výdavky vo výške 3 168,96 boli za inštaláciu dvoch bezpečnostných kamier.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
18 580 €	18 537,10 €	99,77

Na tomto programe boli sledované výdavky súvisiace zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 ako aj výdavky na celoplošné testovanie obyvateľov v novembri.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2020 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00%.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
40 334 €	39 212,64 €	97,22

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
950 €	950,00 €	100,00

V roku 2020 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Za sledované obdobie boli čerpané vo výške 950,00 €.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
82 €	77,29 €	94,26

Z rozpočtovaných 82 € sa v roku 2020 skutočne čerpal 77,29 €, čo predstavuje 94,26 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
38 000 €	37 832,80 €	99,56

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 boli čerpané vo výške 37 832,80 € čo predstavuje 99,56 %.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
802 €	102,55 €	12,79

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Nižšie čerpanie bolo k 31. 12. 2020 bolo z dôvodu, že počas pandémie sa podchody neuzamykali.

Podprogram 7.5: Zábradlia

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
500 €	250,00 €	50,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 250 €.

Program 8: Doprava

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 877 €	4 877,48 €	100,01

v tom

Podprogram 8.1 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 877 €	4 877,48 €	100,01

Na uvedenom podprograme sa sledovali výdavky na opravu podložia pod zastávkami MHD.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 843 €	1 000,35 €	54,28

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 043 €	530,86 €	50,90

Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy športových ihrísk a výdavky súvisiace s uzamykaním dopravného ihriska vo výške 1 043 € sa k 31. 12. 2020 čerpali vo výške 530,86 €, čo je 50,90 %.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
800 €	469,49 €	58,69

V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na športové aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 469,49 € čo predstavuje 58,69 %.

Program 11: Kultúra

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
31 597 €	26 386,59 €	83,51

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
27 514 €	23 583,34 €	85,71

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2020 vo výške 27 514 €. K 31. 12. 2020 sa vykazuje čerpanie vo výške 23 583,34 €, čo je 85,71 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 083 €	2 803,25 €	68,66

Finančné prostriedky vo výške 4 083 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 2 803,25 €, čo je 68,66 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
13 046 €	9 101,47 €	69,76

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 870 €	259,00 €	13,85

K 31. 12. 2020 sa čerpanie vykazuje vo výške 259,00 €, čo je 13,85 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 000 €	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 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
3 500 €	3 366,00 €	96,17

V roku 2020 z rozpočtovaných 3 500 € bolo čerpaných 3 366,00 €, čo je 96,17 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6 476 €	5 285,72 €	81,62

Mestská časť v roku 2020 z rozpočtovaných 6 476 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 5 285,72 €, čo je 81,62 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
200 €	190,75 €	95,38

Z rozpočtovaných 200 € mestská časť použila 190,75 €, čo je 95,38 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
324 301 €	269 924,52 €	83,23

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
283 433 €	234 550,39 €	82,75

Mestská časť na rok 2020 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 283 433 €. Čerpanie k 31. 12. 2020 sa vykazuje vo výške 234 550,39 €, čo je 82,75 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
24 000 €	23 745,00 €	98,94

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 98,94 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
11 868 €	8 739,13 €	73,64

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2020 boli rozpočtované vo výške 11 868 €. K 31. 12. 2020 sa čerpanie vykazuje vo výške 8 739,13 €, čo predstavuje 73,64 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
5 000 €	2 890,00 €	57,80

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31. 12. 2020 boli čerpané na 57,80 % a teda nie sú prekročené.

Program 14: Ostatné služby

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 200 €	3 208,41 €	76,39

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 200 €	3 208,41 €	76,39

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 4 200 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2020 bolo vo výške 3 208,41 €, čo predstavuje 76,39 %. 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 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
146 870 €	106 273,40 €	72,36

z toho:

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
65 000 €	33 875,94 €	52,12

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
10 500 €	0 €	0,00

Z rozpočtovaných 10 500 € sa na výstavbu parkovísk nečerpalo.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody**Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov**

rozpočet	skutočnosť	%
----------	------------	---

<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
33 500 €	12 895,94 €	38,50

V roku 2020 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 12 895,94 €, čo je 38,50 %.

Podprogram 7.5 Zábradlia

<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
21 000 €	20 980,00 €	99,90

V roku 2020 MČ realizovala osadenie stredového zábradlia na ul. Ludvika Svobodu z transferu mesta Košice vo výške 17 480 € a zábradlie na Krosnianskej ul. vo výške 3 500 €.

Program 10: Šport

<u>rozpočet</u>	<u>skutočnosť</u>	<u>%</u>
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
55 000 €	51 244,54 €	93,17

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

<u>rozpočet</u>	<u>skutočnosť</u>	<u>%</u>
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
55 000 €	51 244,54 €	93,17

V rámci tohto podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 51 244,54 €, čo je 93,17 %.

Program 12: Prostredie pre život

<u>rozpočet</u>	<u>skutočnosť</u>	<u>%</u>
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
26 870 €	21 152,92 €	78,72

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

<u>rozpočet</u>	<u>skutočnosť</u>	<u>%</u>
<u>na rok 2020</u>	<u>k 31. 12. 2020</u>	<u>plnenia</u>
20 600 €	20 288,92 €	98,49

V roku 2020 mestská časť z rozpočtovaných 20 600 € použila na výstavbu detských ihrísk 20 288,92 €, čo je 98,49%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
6 270 €	864,00 €	13,78

V roku 2020 mestská časť z rozpočtovaných 6 270 € použila 864,00 €, čo je 13,78 % na projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia na Adlerovej a Kurskej ulici. Realizácia verejného osvetlenia sa neuskutočnila.

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2020	skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
34 456 €	34 455,29 €	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 2020 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške do apríla 2020. V máji začala platiť dohoda o odklade splátok na obdobie 12 mesiacov.

Podrobné členenie výdavkov

Vid'.

Príloha č. 2

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2020

Výsledok hospodárenia roku 2020 je prebytok vo výške +168 585,62 €. Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2020 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €								
Bežný rozpočet	Rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	II. zmena rozpočtu RS 2020	III. zmena rozpočtu RS 2020	IV. zmena rozpočtu 2020	V. zmena rozpočtu RS 2020	VI. zmena rozpočtu RS 2020	Plnenie k 31.12.2020
Bežné príjmy	1 270 403	1 330 671	1 372 864	1 373 132	1 352 506	1 352 506	1 370 373	1 360 849,81
Bežné výdavky	1 269 472	1 329 740	1 371 933	1 372 201	1 351 575	1 353 575	1 353 575	1 099 673,69
Výsledok hospodárenia	+931	+931	+931	+931	+931	+931	+16 798	+261 176,12

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu RS 2020	II. zmena rozpočtu 2020	III. zmena rozpočtu RS 2020	IV. zmena rozpočtu 2020	V. zmena rozpočtu RS 2020	VI. zmena rozpočtu RS 2020	Plnenie k 31.12.2020
Kapitálové príjmy	0	17 500	17 500	17 500	22 500	22 500	48 000	47 875,56
Kapitálové výdavky	98 500	116 370	116 370	116 370	121 370	121 370	146 870	106 273,40
Výsledok hospodárenia	-98 500	-98 870	-98 870	-98 870	-98 870	-98 870	-98 870	-58 397,84

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu RS 2020	II. zmena rozpočtu 2020	III. zmena rozpočtu RS 2020	IV. zmena rozpočtu 2020	V. zmena rozpočtu RS 2020	VI. zmena rozpočtu RS 2020	Plnenie k 31.12.2020
FO príjmové	219 457	219 827	219 827	219 827	132 395	132 395	116 528	262,63
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	34 456	34 456	34 456	34 455,29
Výsledok hospodárenia	+97 569	+97 939	+97 939	+97 939	+97 939	+97 939	+82 072	-34 192,66

v €

	Rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu RS 2020	II. zmena rozpočtu 2020	III. zmena rozpočtu RS 2020	IV. zmena rozpočtu RS 2020	V. zmena rozpočtu RS 2020	VI. zmena rozpočtu RS 2020	Plnenie k 31.12.2020
Príjmy celkom	1 489 860	1 567 998	1 610 191	1 610 459	1 507 401	1 507 401	1 534 901	1 408 988,00
Výdavky celkom	1 489 860	1 567 998	1 610 191	1 610 459	1 507 401	1 507 401	1 534 901	1 240 402,38
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	+168 585,62

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2020 je vo výške +261 176,12 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2020 je vo výške –58 397,84 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +202 778,28 €. Mestská časť v roku 2020 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 6 440,07 € na sčítanie domov a bytov.
- finančné prostriedky na OS – terén vo výške 18 219,39 €, ktoré mestská časť bola povinná vrátiť Mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2020.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 178 118,82 €.

Vo finančných operáciách sa k 31. 12. 2020 vykazuje schodok vo výške 34 192,66 €. Po vykrytí schodku kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2020 hospodársky výsledok vo výške +143 926,16 €.

Tento prebytok hospodárenia za rok 2020 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. V neposlednom rade, veľký vplyv na výsledok hospodárenia mal odklad splátok voči exekútorom.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 143 926,16 €.

Prebytok hospodárenia roku 2020 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 143 926,16 €

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. 2020	446 076,15
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	58 122,74
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	504 198,89

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

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek

	v €
Začiatkový stav k 01. 01. 2020	14 241,54
Príjem	9 649,83
z toho:	
- povinný prídel	7 126,81
- vrátky pôžičiek	2 523,02
- ostatné príjmy	
Výdavky:	8 196,18
z toho:	
- stravné	5 696,18
- príspevok na zájazdy	0,00
- bezúročné návratné pôžičky	2 500,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	15 695,19

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 848 882 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2020 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 úrad23 728,07 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2021.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR8 581,32 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2021.
- Registrácia adries64,40 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30. 01. 2021.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB6 165,34 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 01. 2020.

- Voľby do Národnej rady SR.....29 214,41 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 29 214,41 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 29 214,41€. Vyúčtovanie výdavkov spojených s týmito voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 24. 04. 2020.
- Na sčítanie domov a bytov 2021.....42 316,00 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 440,07 € boli použité v prvom kvartáli 2021.

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

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške213 075,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2020 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 210 494,21 €. Mestská časť za nesplnenie počtu stanovených hodín bola povinná vrátiť Mestu Košice finančné prostriedky vo výške 18 219,39 €.
Finančné prostriedky boli vrátené dňa 15. 01. 2021. Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 11. 01. 2021.
- na úhradu výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.....4 337,00 €.
Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- kapitálové výdavky v celkovej výške47 875,56 €.
Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na nákup detských herných prvkov, doplnenie lavičiek a mestského mobiliáru, na chodníky a schodiská na Krosnianskej ul., doplnenie zábradlia na Krosnianskej ul., na detskom ihrisku BumbleBee na Adlerovej ul. a na výmenu stredového zábradlia na Tr. L. Svobodu. Vyúčtovanie transferu bolo zaslané Mestu Košice dňa 27. 08. 2020 a 18. 12. 2020.
- na bežné výdavky vo výške41 748,87 €
Transfer bol použitý na opravu schodísk a asfaltových povrchov v MČ a na zakúpenie vianočného svetelného dekóru. Zúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zaslané dňa 18. 12. 2020.
- opatrovateľskú službu za nevyúčtované úkony – donáška liekov, potravín a obedov
1 272,19 €
finančné prostriedky boli poukázané na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice číslo 376 zo dňa 26. 03. 2020 po predložení mesačného vyúčtovania.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- ÚPSVaR-u na aktívnu politiku trhu práce. Finančné prostriedky vo výške 4 045,36 € boli preplatené na základe preukázaných skutočných výdavkov, z týchto prostriedkov bola časť hradená zo ŠR a časť z ESF.
- Ministerstva vnútra na úhradu výdavkov súvisiacich s celoštátnym testovaním „Spoločná zodpovednosť“ nám preplatilo všetky vynaložené finančné prostriedky vo výške 12 934,77 € a finančné prostriedky na úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce realizované počas mimoriadnej situácie COVID-19 vo výške 2 932,94 €.
- Obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 599 361 ako dar na podporu pri realizácii grafitových malieb na výmenníku VSD v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na Jaltskej ul. vo výške 2 800,00 €.

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 02. 08. 2004 mestská časť prijala od MVAR 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 €. V roku 2020 mestská časť požiadala ÚVA o odklad splátok na 12 mesiacov. Tejto žiadosti bolo vyhovené na obdobie od mája 2020 do apríla 2021. V roku 2020 bolo uhradených 11 485,10 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2020 bol 393 856,90 €.

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 trový 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 €. V roku 2020 mestská časť požiadala ŠFRB o odklad splátok na 12 mesiacov. Tejto žiadosti bolo vyhovené na obdobie od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021. V roku 2020 bolo uhradených 22 970,19 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2020 bol 552 759,06 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2020 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva	Súvaha k 31. 12. 2020 v €	Pasíva	
A. Neobežný majetok	818 501,18	A. Vlastné imanie	390 538,25
V tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	818 501,18	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	390 538,25
B. Obežný majetok	715 586,96	B. Záväzky	3 240 430,75
V tom:		v tom:	
Zásoby	125,50	Rezervy	51 988,32
Zúčt. medzi sub. VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	24 659,46
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 008 238,04
Krátkodobé pohľadávky	8 833,93	Krátkodobé záväzky	155 454,93
Finančné účty	706 627,53	Bankové úver. a výpom.	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	434 273,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0
C. Časové rozlíšenie	2 531 153,90	Vzťahy k účtom klientov štát.	0

		pokladnice	
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
Majetok spolu	4 065 242,04	Vlastné imanie a záväzky	4 065 242,04

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 obchodnú účtovníctvo MČ Košice – Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice – DH zo dňa 16. 02. 2020 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 637 572,00
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	69 162,08
Majetok spolu	2 250 548,76

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31. 12. 2020. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2020 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €		
Účet	Názov	Suma
321	Dodávateľia	1 813,39
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	1 813,39
	Po lehote splatnosti	0
323	Ostatné krátkodobé rezervy	51 988,32
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	51 988,32
	Po lehote splatnosti	0
331	Zamestnanci	33 272,02
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	33 272,02
	Po lehote splatnosti	0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia	24 192,36
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	24 192,36
	Po lehote splatnosti	0
342	Ostatné priame dane	4 903,36
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	4 903,36

	Po lehote splatnosti	0
357	Ostatné zúčt. rozp. obce a VÚC Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	6 440,07 6 440,07 0
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS a iné zúčtovanie Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	18 219,39 18 219,39 0
379	Iné záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	397 697,95 397 697,95 0
472	Záväzky zo sociálneho fondu Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	15 695,19 15 695,19 0
479	Ostatné dlhodobé záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 686 208,70 2 686 208,70 0

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31. 12. 2020

v €

Účet	Názov	Stav k 01. 01. 2020	Stav k 31. 12. 2020
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	202,02	227,67
315	Ostatné pohľadávky	0,00	24,76
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí: - nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.priest. - pokuty MČ – ŽP - záchytná izba - nezrealizovaný program – KS - nájomná zmluva KS - MGS GAME – videohry - EUROGOLD – videohry - výťažky z prevádz. Lotérií - MC Pastierik - SÚ – refakturácia	135 359,81 13 240,75 30 146,18 436,39 398,20 12 567,21 77 999,53 0,00 0,00 200,06 0,00 371,49	122 278,36 13 240,75 9 287,79 282,06 119,46 12 567,21 77 999,53 8 085,00 154,00 200,06 342,50 0,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí: - daň z nehnuteľností - poplatok za psa	23 387,48 19 711,51 1 708,18	15 660,79 15 443,30 0,00

- poplatok za alkohol a tabak	1 113,72	217,49
- verejné priestranstvo	854,07	0,00

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 2020 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2020 vo výške 203,85 €. Zostatok preddavku k 31. 12. 2020 bol vo výške 227,67 €.

Na účte 315 je vedená pohľadávka voči Východoslovenskej energetike a.s. ako preplatok za dodávku a distribúciu elektriny.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 122 278,36 €. Pohľadávky na nájme za pozemok sa oproti roku 2019 nemenili. Pohľadávky na nájme za služby za nebytové priestory boli ponížené o sumu 20 858,39€ oproti roku 2019. Pohľadávky na pokutách v roku 2020 boli znížené o sumu 154,33 € oproti roku 2019. V roku 2020 pohľadávka za záchytnú izbu bola odpísaná vo výške 278,74 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2020 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je taktiež vymáhaná exekučne. V roku 2020 sa výška pohľadávky nemenila. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 371,49 €. Pohľadávka bola uhradená 21. 01. 2020. V januári 2020 bola vystavená faktúra za obdobie od 01. 01. - 29. 02. 2020 vo výške 23,55 €. Táto pohľadávka bola uhradená 06. 05. 2020. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2020 nedošlo k zmene. Nové pohľadávky vo výške 8 085,00 € a 154,00 € vznikli voči spoločnostiam, ktoré prevádzkujú v našej MČ videohry. Pohľadávka vo výške 342,50 € je vedená voči Materskému centru Pastierik.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 15 660,79 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 15 443,30 €. V priebehu roka 2020 sa tento stav znížil o 4 268,21 € z dôvodu odpísania pohľadávok. Pri pohľadávke na poplatku za psa a za verejné priestranstvo v priebehu roka 2020 došlo k ich úplnému zrušeniu. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie došlo k zníženiu o 896,23 € na sumu 217,49 €.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V roku 2020 mestská časť neposkytla žiadne dotácie.

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nemá podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov

VÝDAVKY				ČERPANIE
				1 240 402

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 489 860	1 534 901	562 965	1 240 402

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				ČERPANIE
				564 328

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	710 991	672 083	285 164	564 328

1.1 MANAŽMENT				ČERPANIE
				496 584

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	634 460	596 552	251 495	496 584

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti				Čerpanie
				58 146

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	66 347	66 347	28 717	58 146

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	50	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	min.30	20	0	0	0

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

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

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webové sídlo mestskej časti. Osobné stretnutia pre pandémiu ochorenia COVID-19 neboli možné. Starosta rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V roku 2020 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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	min.12	12	12	10	12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	0	0	0

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 12 pravidelných porád a minimálne 6 operatívnych porád, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V roku 2020 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starosta - miestny úrad	Čerpanie 438 438
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	568 113	530 205	222 778	438 438

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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
1 200

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit

Čerpanie
1 200

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 2020 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2019. 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
28 462

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	30 402	30 402	14 203	28 462

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	10	10	10	9	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 2020 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 2020 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za mesiace január a február 2020
2. Kontrola vyberania správnych poplatkov na matričnom úrade za rok 2019
3. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní za rok 2020
4. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel, ktoré má MČ Košice-DH v správe.
5. Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za mesiace marec a apríl 2020.
6. Kontrola interpelácií za rok 2019.
7. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2019
8. Kontrola reprezentačného fondu starostu za rok 2019.
9. Kontrola použitia prijatých transferov od mesta Košice za rok 2019 - kapitálové výdavky (kontrola prebieha - neuzavretá).
10. Kontrola pokladne vybraných mesiacov v II. polroku 2020

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2019,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2019,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2020,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť hlavného kontrolóra

- Okrem kontrolných činností sa zúčastnil rokovania predsedníctva ZHK miest a obcí SR a niekoľkých pracovných stretnutí s kontrolórmí Košickej regionálnej sekcie ZHK. Viaceré pracovné stretnutia boli žiaľ odložené z dôvodu pandémie ochorenia COVID -19. Taktiež sa zúčastňoval na poradách prednostu a starostu mestskej časti, na zasadnutiach MiZ Košice- DH (1 absencia z dôvodu PN), miestnej rady a 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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná		0	100	100	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2020 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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	170	170	120	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	min. 75	min. 75	min. 75		
Skutočná	min. 75	min. 75	100	0	100

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 združenia.

V roku 2020 sa vedúci finančného oddelenia zúčastnil on-line 49. odbornej konferencii AKE a kontrolór rokovania predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, konaného 16. septembra 2020 v Kokave nad Rimavicou.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
300

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 800	800	192	300

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	20	20	15		
Skutočná	21	23	7	4	7

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. V uvedenom roku bola väčšina školení on-line formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 7 zamestnancov. Okrem týchto školení bolo zrealizované aj povinné školenie tzv. supervízia pre 16 opatrovateľiek - OS v teréne.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
37 612

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	42 959	42 959	17 954	37 612

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	5	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	5	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	min.4	min.4	min.4		
Skutočná	min.4	5	5	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 0
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

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

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	20	20	30		
Skutočná	125	31	3	3	3

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2020 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 20. V priebehu roka 2020 sú v kronike zachytené 3 záznamy z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Počet záznamov v kronike bol ovplyvnený aj dlhodobou PN zamestnanca, ktorý tieto záznamy eviduje a pandemickou situáciou, kedy bolo mnoho spoločenských akcií zrušených.

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

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		1			
Skutočná		1			

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 71 733
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	33 379	114 895	31 925	71 733

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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Účinné uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 bola ku koncu roka 2020 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 prípadne konkurzné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%. V sledovanom období bolo ukončených 65 exekučných konaní.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
29 214

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	29 214	29 214	29 214

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	2	1		
Skutočná	1	2	1	1	1

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 2020, pričom plánovanou hodnotou bol počet 1. Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa v I. polroku 2020 konali voľby do Národnej rady SR. 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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	6	7	4		
Skutočná	11	10	7	5	7

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 2020 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 4 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 7 verejných obstarávaní, a to na:

- vybudovanie parkovacích miest na Adlerovej ul.
- výstavba chodníka na Krosnianskej ul. (pri kostole)
- obnova prvkov detského ihriska na Clementisovej ul.
- výmena stredového zábradlia Tr. L. Svobodu, Košice -Dargovských hrdinov
- zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukázok
- oprava športového ihriska na Bielocerkevskej ul.
- oprava asfaltových krytov

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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 090	1 090	0	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 vyradovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Pre splnenie zámeru "zabezpečiť komplexný a prehľadný archív mestskej časti" bol stanovený cieľ "efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie. Dosiahnutie tohto cieľa mestská časť sleduje prostredníctvom dvoch merateľných ukazovateľov:

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

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

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
2 727

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	23 779	33 765	1 532	2 727

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
2 727

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	23 779	33 765	1 532	2 727

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 na priestory miestneho úradu nemá od 24. 02. 2019 s ÚPSVaR uzatvorenú zmluvu o výpožičke a teda v sledovanom období neprijala žiadnu faktúru na úhradu vzniknutých nákladov. Uzatvorenie zmluvy je v štádiu rokovaní s ÚPSVaR a MF SR. Náklady za priestory vo výpožičke od mesta na Jegorovovom námestí, mestská časť pravidelne uhrádzala.

Ukazovateľ nebol z uvedených dôvodov splnený a tým ani stanovený cieľ a zámer.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
2 392

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 915	5 915	763	2 392

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	34	34	34		
Skutočná	38	34	45	43	45
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	14	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	7	6	0	6
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 v roku 2019, nakoľko sa zakúpilo 5 repasovaných notebookov pre potreby elektronického spracovania volieb. V roku 2020 pribudli 2 notebooky pre sčítanie domov a bytov. Aktuálne sa využíva na našom úrade a v dennom centre, spolu 45 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 36 pracovných staníc. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridali v roku 2017 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia.

Ukazovateľ spravovaných programových modulov sa plní. Ukazovateľ „pomer počtu PC k počtu zamestnancov sa plní.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	ČERPANIE 1 524
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 595	2 595	406	1 524

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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". Uvedený ukazovateľ sa za sledované obdobie splnil na 100%.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ČERPANIE
35 876

ZÁMER Hladký priebeh sčítania obyvateľov domov a bytov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	42 316	10	35 876

Tento podprogram bol do monitoringu vsunutý ako podprogram 3.8 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Od 01. júna 2020 sa začalo so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021 na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Štát, prípravu, priebeh a vykonanie sčítania preniesol na obce. V súvislosti s tým boli mestskej časti poskytnuté aj finančné prostriedky, tzn. že v plnení rozpočtu je vykázaný príjem finančných prostriedkov poskytnutých štátom na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a vo výdavkovej časti sa vykazujú výdavky, ktoré k uvedenému obdobiu boli zaúčtované.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
84 095

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	124 227	120 086	41 835	84 095

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	120	120	120		
Skutočná		130	130	100	130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 "minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň" 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
24 711

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	43 933	42 876	12 963	24 711

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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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. K 31. 12. 2020 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 do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%. Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,4 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 807

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 685	6 541	420	1 807

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	5	4	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	45	45	45		
Skutočná	38	43	77	15	77

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 2020 bolo uzatvorených 77 sobášov.

Cieľ a zámer sa splnil. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov mestskej časti.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
11 492

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	15 072	14 459	6 306	11 492

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 žiadosti klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t. j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 31. 12. 2020 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
18 449

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	25 460	23 860	8 580	18 449

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností v celom rozsahu. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ určený % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok. Plánovanou hodnotou bolo 100%.

V roku 2020 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
152

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	300	300	0	152

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom a obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Úlohou tohto podprogramu je skrátenie čakacích lehôt pri rozhodovaní o pridelení súpisných a orientačných čísiel. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ vyjadrujúci priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch, pričom plánovanou hodnotou bolo 20 dní.

V roku 2020 ohlasovňa mestskej časti nevydala žiadne oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla. Dodržiavanie lehoty na vydanie súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti občanov v dobe kratšej ako 20 dní, ale naďalej zostalo zachované. Mestská časť tým splnila svoj cieľ – vybavenie žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného a orientačného súpisnom čísla, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	ČERPANIE 25 829
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 544	28 417	12 724	25 829

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	10	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		0	0		
Skutočná		0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	10	15	10		
Skutočná	20	18	17	2	17
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		10	10		
Skutočná		10	10	10	10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		7	10		
Skutočná		7	10	10	10

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 2020 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V roku 2020 bolo podaných a spracovaných 17 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 rokov 2017, 2018 a 2019.

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 nožnej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečovala inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v režii 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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	230	220	230		
Skutočná	247	226	209	172	209

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 209 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. V priebehu roka došlo k zmene zodpovednosti za vydávanie rybárskych lístkov. Z oddelenia životného prostredia bola agenda presunutá na finančné oddelenie do pokladne.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE

142

ZÁMER

Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 033	1 033	114	142

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok		
Skutočná	celý rok	celý rok	celý polrok	celý polrok	celý polrok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne		
Skutočná	celý rok	celý rok	celý polrok	celý polrok	celý polrok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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. V druhej polovici roka 2019 sa web MČ prerobil na nový modernejší a prehľadnejší systém s

rýchlejší prístupom k informáciám pre našich občanov. Zároveň sa zautomatizovalo zverejňovanie povinných údajov (faktúry a objednávky, tie sa zverejňujú cez experty XML zo softvéru WinIBEU).

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. V roku 2020 prebehli na webe MČ len menšie úpravy pri zobrazovaní čísel faktúr a objednávok. Ukazovateľ sa priebežne plní.

Od začiatku roka 2016 bolo spustené aj webové sídlo v rámci projektu OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE

1 513

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 200	2 600	728	1 513

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná		4	2	1	2
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	9200	9200	9200		
Skutočná		9200	9500	9500	9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31. 12. 2020 boli vydané dve čísla v náklade 9 500 ks. Náklad bol zvýšený o 300 ks z dôvodu nových bytov v našej MČ a doručenia výtlačkov do prevádzkarní a škôl.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

25 806

ZÁMER

Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	26 213	4 970	25 806

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

6 769

ZÁMER

Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 000	7 133	1 800	6 769

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	9	8	8	8	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 Baštšovského ul. 3 krát, 1x na Lidickom nám., Fábryho ul., Adlerovej ul., a na športovom ihrisku na Bielocerkevskej ul..

Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer. Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predošlých rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	2	2	1		
Skutočná		2	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná		100	100		100

Cieľ za rok 2020 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarne 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 požiarne 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

18 537

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	18 580	2 920	18 537	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	1		1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení na, ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie splnil. Cvičení sa vykonalo v druhej polovici roka. Ukazovateľ „Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok “ bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabúl, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácii ohľadom vzniknutej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. V dňoch 31. 10. - 01. 11. 2020 sa mestská časť podieľala na celoslovenskom plošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Dňa 09. 12. 2020 sa niektorí zamestnanci miestneho úradu spolu so starostom podieľali na zabezpečení náhradného ubytovania, poskytnutie stravy, pomoc pri odpratávaní pozostatkov požiaru, ktorý vznikol v bytovom dome na Ovručskej 6. Cieľ bol splnený na 100% a tým bol splnený zámer podprogramu. Mestská časť zabezpečila ochranu života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	250	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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, Kultúrneho strediska a Denného centra. Za sledované obdobie bola vykonaná deratizácia všetkých uvedených budov. Okrem toho bolo všetkým správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii.

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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	4	4	3	4

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V roku 2020 boli nahlásené túlavé mačky na Maurerovej ulici a Dvorkinovej ulici, líšky na Dvorkinovej ulici. Mestská časť oznámila danú skutočnosť asanačnej službe a Mestskej polícii Východ, aby zabezpečila ich odchyt (mačky a líšky).

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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	115	115	115		
Skutočná	115	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0	1	1	0	1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	11	11	11		
Skutočná	14	16	11	11	11

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s.. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
- zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice (MMK) a spoločnosťou KOSIT a. s. 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 H-EKO, KOSIT a MMK mestská časť zabezpečila v prvom polroku 2020 jeden krát zber elektroodpadov.

V roku 2020 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 11 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 3x, Kurská mulda 1x, Tokajická mulda Lidické 1x, cyklodráha 1x, Benadova ulica 1x, stará Sečovská cesta 1x, Slivník 1x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

73 089

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 127	105 334	180	73 089

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
950

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	950	0	950

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	95	95	95		
Skutočná	95	95	90	90	90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	160	160	160		
Skutočná	160	160		80	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	10		2	

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť dohliadala či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľala 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 nahlášovala 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.

7.1.2 dopravné značenie	Čerpanie 950
--------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	950	0	950

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	0	100		
Skutočná	0	0	0	0	0

V roku 2020 sa nerealizovalo vodorovné značenie zo strany referátu dopravy MMK.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 77
-------------------------------	------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 582	10 582	77	77

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	28	15	5		
Skutočná	0	0	0	0	0

V roku 2020 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest z dôvodu krátenia finančných prostriedkov podielových daní v súvislosti s COVID-19.

Je právoplatné stavebné povolenie ako aj vysúťažnený zhotoviteľ na výstavbu piatich parkovacích miest na Adlerovej ulici. O možnosť realizácie na Zupkovej ulici sme druhýkrát požiadali ÚHA o zmenu územného plánu zóny.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ČERPANIE 50 729
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	16 500	71 500	0	50 729

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Čerpanie 50 729
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	16 500	71 500	0	50 729

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	5	1	0		
Skutočná	9	9	2	0	2

V roku 2020 mestská časť nezrealizovala opravu havarijného stavu schodísk z dôvodu krátenia finančných prostriedkov podielových daní v súvislosti s COVID 19. Realizovala sa oprava havarijného stavu schodiska na ul. Povstania českého ľudu a Kpt. Jaroša.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	ČERPANIE 103
--------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 545	802	103	103

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	365	92	92	92
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov do vypuknutia pandémie ochorenia COVID 19, následne boli podchody otvorené. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2020 sa za sledované obdobie čiastočne splnili.

V roku 2020 sa v MČ nezrekonštruoval podchod. MČ požiadala správcu - referát dopravy MMK o opravu podchodov na Fábryho a Kalinovskej ulici a taktiež sa zúčastnila pracovného stretnutia k oprave mosta pri OC Laborec. Podchod na Adlerovej ul. má pripravený a schválený projekt pre stavebné povolenie.

7.5 ZÁBRADLIA	ČERPANIE 21 230
----------------------	----------------------------

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	500	21 500	0	21 230

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100	100	50		
Skutočná	300	200		10	

V roku 2020 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na zástavkách MHD (Fábryho, Ondava) a pripravili sa podklady na výberové konanie verejného obstarávania pre výmenu časti zábradlia na Tr. L. Svobodu, ktoré bolo vymenené počas letných mesiacov.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 4 877
------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	4 877	4 877	4 877

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ČERPANIE 4 877
---	---------------------------------

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	4 877	4 877	4 877

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	35	26	35

Mestská časť v sledovanom období 2020 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 35 krát. Plán nebol dodržaný z dôvodu pandémie, kedy boli v platnosti rôzne obmedzenia. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník. Mestská časť opravila 4 podlažia zastávok MHD (2x Fábryho, OC Ondava, MIÚ DH pod ČS Lukoil) z finančných prostriedkov od mesta Košice.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 0
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná		9	0	0	0

Mestská časť v oblasti vzdelávania plánovala organizovať, podporovať a podieľať sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 to však nebolo možné.

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 52 245
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	56 300	56 843	27 004	52 245

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 51 776
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	55 300	56 043	27 004	51 776

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		0	1	0	1
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná		1	0	0	0

Mestská časť v roku 2020 pokračovala v realizácii dopravného ihriska Zupkova, ktoré bolo uvedené do prevádzky na jeseň.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 469
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	0	469

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	15	14	3	0	3

Mestská časť spoluorganizovala a zúčastnila sa na športových podujatiach:

- Spoznaj behom Košice – Furča
- Prvý ročník športovej olympiády mestských častí – Darg. hrdinov., KVP a sídlisko Ťahanovce
- Vianočný športový turnaj pre deti

10.3 BIKROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	1	0	0	0	0

11 KULTÚRA	ČERPANIE 26 387
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	37 481	31 597	8 835	26 387

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 23 584
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	31 148	27 514	8 832	23 584

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 23 584
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	31 148	27 514	8 832	23 584

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0		0	0	0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	3	3	3

Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôsobujú 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 .
Cieľ a zámer sa splnil.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 2 803
--------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 333	4 083	3	2 803

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 2 803
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 333	4 083	3	2 803

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná		8	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		1	1	0	1

Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 plánované kultúrne podujatia sa neuskutočnili. Mestská časť zabezpečila realizáciu grafitových malieb na výmenníku VSD na Jaltskej ul. v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 30 254
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 196	39 916	3 330	30 254

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 259
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 870	1 870	7	259

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	50		
Skutočná	21	10	35	0	35

V roku 2020 mestská časť plánovala výsadbu 50 stromov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 35 stromov, 188 kríkov a 950 okrasných rastlín.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 20 289
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	21 600	0	20 289

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	3	2	1	1	1

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V roku 2020 mestská časť v spolupráci so Správou mestskej zelene rekonštruovala detské ihrisko na Clementisovej ul., doplnila a vymenila poškodené herné prvky.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 4 230
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	8 300	9 770	1 170	4 230

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	16	16	28	16	28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	0	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	15	12	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	18	25	11	11	11

V roku 2020 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 11 porúch na verejnom osvetlení. Bola vypracovaná projektová dokumentácia verejného osvetlenia na Adlerovej a Kurskej ulici.

Mestská časť v decembri 2020 zakúpila 10 ks vianočných dekorácií z finančných prostriedkov mesta Košice. Ukazovateľ "počet vianočných dekorácií" bol z uvedeného dôvodu prekročený.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE
5 286

ZÁMER

Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Čerpanie k 31. 12. 2020

Rozpočet (v EUR)	7 826	6 476	2 153	5 286
-------------------------	-------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	6	7	6		
Skutočná	6	5	5	5	5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2020 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
190

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Čerpanie k 31. 12. 2020

Rozpočet (v EUR)	200	200	0	190
-------------------------	-----	-----	---	------------

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	5	4	0		
Skutočná	4	2	0	0	0

V roku 2020 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúlí				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 269 925
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	338 171	324 301	119 001	269 925

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 234 551
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	297 175	283 433	104 185	234 551

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	26500	24805	24805		
Skutočná	23945	25256	22684	10619	22684

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu (OS) 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 2020 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. V čase mimoriadnej situácie väčšina klientov OS pozastavila poskytovanie služby z dôvodu obáv o svoje zdravie. Vzniknutú situáciu riešili najmä prostredníctvom rodinných príslušníkov, ktorí ostali v tom čase doma (home office, vnúťatá). Z uvedeného dôvodu mestská časť k 31. 12. 2020 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 23 745
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	10 914	23 745

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	45	45	45		
Skutočná	62	57	59	56	59
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	6050	6050	6050		
Skutočná	6639	7636	7928	3733	7928

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 memných ukazovateľov a to:

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a

- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Plánovaný počet poberateľov stravy na rok 2020 bol 45 a skutočnosť k 31. 12. 2020 bola 59. Plánovaný počet vydaných obedov je 6 050, skutočnosť k 31. 12. 2020 je 7 928 vydaných obedov.

Ukazovatele k 31. 12. 2020 boli splnené.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 8 739
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	11 996	11 868	1 802	8 739

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	130	130	130		
Skutočná	123	129	120	113	120
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	20	15	30		
Skutočná	69	68	38	8	38

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

- počet dôchodcov a
- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 31. 12. 2020 bol 120, ktorí mali možnosť sa zúčastniť na 38 aktivitách realizovaných Denným centrom.

V roku 2020 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 2020 (január - júl 2020):

- Turistické výlety: na košíckú vyhlídkovú vežu a Hrešnú,
- Akcia spoznávajú svoje okolie zeleného dvora a krematória v spolupráci s TJ Metropol
- Fašiangová zábava
- Účasť na stolnotenisovej lige
- Pravidelné nácviky speváckeho krúžku
- Beseda so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou Švábekovou
- Pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne) (od 10.3. 2020 DC zatvorené)
- Guláš na Bankove, výlet na okružnú plavbu po Domaši, opekačka v Lesoparku (mesiace jún – júl 2020)
- Šitie rúšok pre obyvateľov MČ – zapojenie sa členiek DC

Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného sa nenaplnili. Plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
2 890

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. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 100	2 890

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	180	130	100		
Skutočná	76	68	60	45	60
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	50,00	50,00	50,00		
Skutočná	53,00	48	48	47	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 2020 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100
- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V roku 2020 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 60 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 48 €. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku. Cieľ a zámer sa nenaplnil.

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 3 208
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 200	1 389	3 208

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 3 208
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 200	1 389	3 208

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
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 2020 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 sa plní.

15 BÝVANIE	ČERPANIE 34 455
-------------------	----------------------------------

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	121 888	34 456	34 455	34 455

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

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná		áno	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 I. polroku 2020 mestská časť požiadala oprávnených ŠFRB a ÚVA o odklad splátok z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a predpokladaného výpadku príjmov. Našej žiadosti bolo vyhovieť a od mája má MČ odložené splátky na obdobie 12 mesiacov. Do apríla MČ včas a v stanovenej výške uhrádzala 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 pri MiZ a Rady MiZ

Komisia finančná na svojom rokovaní dňa 08. 06. 2021 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2020 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 08. 06. 2021 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2020 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 08. 06. 2021 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2020 na vedomie.

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 15. 06. 2021 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2020 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 2020
2. Správu audítora za rok 2020

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2020 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2020 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 360 849,81
bežné výdavky	1 099 673,69
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+261 176,12
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	47 875,56
kapitálové výdavky	106 273,40
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-58 397,84

c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	262,63
Finančné operácie výdavkové	34 455,29
Výsledok hospodárenia FO	- 34 192,66
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 408 988,00
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 240 402,38
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+168 385,62

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

a) Rezervný fond

tvorbu (príjem) vo výške	58 122,74
použitie (výdaj) vo výške	0,00
stav k 31. 12. 2020	504 198,89

b) Sociálny fond

tvorbu (príjem) vo výške	9 649,83
použitie (výdaj) vo výške	8 196,18
stav k 31. 12. 2020	15 695,19

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 4 065 242,04 € /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2020 vo výške 143 926,16 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu **143 926,16 €**

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2020

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2020 bez výhrad.