

Záverečný účet za rok 2014

a

rozbor rozpočtového hospodárenia

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

Spracovala:

Ing. Vlasta H a u s o v á
vedúca finančného oddelenia

Obsah:

1. Úvod
2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2014
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
6. Bilancia aktív a pasív (Súvaha)
7. Inventarizácia majetku
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad pohľadávok
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ
11. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti MČ
12. Hodnotenie plnenia programov
13. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
14. Správa audítora
15. Stanoviská komisií pri MiZ a Rady pri MiZ
16. Návrh uznesenia

1. ÚVOD

Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov bol rozpočet na rok 2014. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov pri rozpočtovom procese ako aj pri hospodárení postupovala v zmysle:

- zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
- opatrenia MF SR č. 010 175/2004-42, 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 2014.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2014 boli podielové dane, ktoré mestskej časti poukazovalo Mesto Košice na základe uznesenia MZ. Ďalším dôležitým zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 2014 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky.

Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala, v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach a Dodatku č. 2, splácanie dlhov voči ŠFRB a SFK. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

Rozpočet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na rok 2014 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 17.12.2013 uznesením č. 158/2013.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 037 710 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 965 454 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 72 256 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 868 122 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 47 700 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

V zmysle § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien mestská časť vykonala I. úpravu rozpočtu na rok 2014. Úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 23.06.2014 uznesením č. 188/2014.

V I. úprave rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 098 675 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 010 757 €, kapitálový príjem vo výške 10 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 932 987 €, kapitálové výdavky vo výške 43 800 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

II. úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 29.09.2014 uznesením č. 201/2014.

Po realizovaní zmien celkové príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2014 boli plánované vo výške 1 106 823 €, z toho bežný príjem bol vo výške 1 017 155 €, kapitálový príjem vo výške 11 750 € a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €, výdavky bežného

rozpočtu boli plánované vo výške 930 385 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 54 550 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Rozhodnutím starostu boli k 10.11.2014 vykonané presuny v rámci schváleného rozpočtu. Celkový rozpočet sa nemenil.

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. boli zrealizované nasledujúce zmeny v rozpočte na rok 2014 dňom 10.11.2014:

Príjmy

1. Zvýšenie príjmov o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb konajúcich sa v roku 2014.
2. Úprava zdrojov – príjmy z ÚPSVaR – aktivační zamestnanci.

Výdavky

1. Zvýšenie výdavkov o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb, konajúcich sa v roku 2014
2. Úprava zdrojov – výdavky ÚPSVaR – aktivační zamestnanci.

Po zmenách celkové príjmy a výdavky boli plánovaný vo výške 1 155 928 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 066 260 €, kapitálový príjem vo výške 11 750 € a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €.

Výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 983 490 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 50 550 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31.12.2014 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 095 051,39 €, čo je 94,73 % a celkové výdavky boli vo výške 1 080 227,18 €, čo je 93,45 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 072 239,60 €, čo je 100,56 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 909 141,27, čo je 92,44 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 11 751 €, čo je 100,01 % a výdavky vo výške 49 201,54 €, čo je 97,33 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 11 060,79 €, čo je 14,2 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 884,27 €, čo je 100,0 %.

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

2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 066 260 €	1 072 239,60 €	100,6

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
676 637 €	676 637,39 €	100,0

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
676 571 €	676 571,00 €	100,0

Daň z príjmov fyzickej osoby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane z príjmu fyzických osôb tzv. podielové dane. V rozpočte mesta Košice bol uznesením MZ č. 883 zo dňa 10.02.2014 schválený prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 676 571,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2014 v súlade s rozpočtom.

Dane za tovary a služby

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
66 €	66,39 €	100,6

Dane za špecifické služby

V rámci týchto daní mestská časť mala v roku 2014 príjem z pohľadávok na dani za psa, ktoré boli mestskej časti uhradené prostredníctvom exekútora.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
137 297 €	143 081,92 €	104,2

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
4 550 €	2 425,40 €	53,3

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Pohľadávka z vlastného prenájmu bola rozpočtovaná vo výške 1 700 €. K 31.12.2014 bol tento príjem naplnený na 84,7 %. Jedna pohľadávka bola hradená na základe Dohody o splácaní a druhá bola hradená prostredníctvom exekútora.

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska bol rozpočtovaný vo výške 2 500 € a skutočné plnenie bolo k 31.12.2014 vo výške 636 €, čo je 25,4 % 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 99,7 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
108 072 €	115 237,38 €	106,6

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 53 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 59 790,70 €, čo je 112,8 % plnenie.

Prevažnú časť administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Príjem za licencie bol v roku 2014 rozpočtovaný vo výške 40 500 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 45 000 €, čo je 111,1% plnenie. Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 12 500 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 14 790,70 €, čo je 118,3%. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie rozhodnutí, za rybárske lístky apod..

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 392 €. Skutočné plnenie bolo k 31.12.2014 vo výške 771,52 €, čo je 196,8 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie ostatných predpisov. Pokuty sú ukladané mestskou časťou ako aj Okresnými úradmi.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 54 680 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 54 675,16 €, čo je 100,0 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 29 278,17 € a za stravné vo výške 25 396,99 €. Príjem za

predaj výrobkov, tovarov a služieb bol naplnený na 96,1% a príjem za stravné na 104,9%.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2014 vykázané vo výške 3 060,83 € (inzercia F-kuriér – 290,00 €, pohľadávka za záchytnú izbu vrátane úroku – 105,78 €, obnova evidencie pozemkov – 6,62 €, ENVIDOM – 1 623,63 €, súpisné čísla – 34,80 €, TEKÓ – reklama – 1 000,00 €). Okrem toho boli tu zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 21 187,64 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 3 914,00 € a príjem za refakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 115,70 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
600 €	988,35 €	164,7

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 988,35 €, čo je 164,7 % 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 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
24 075 €	24 430,79 €	101,5

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 24 075 € bol skutočný príjem vo výške 24 430,79 €, čo je 101,5 % plnenie.

V roku 2014 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 23 423,62 €,
- príjmy z dobropisov – 239,51 €
- vratky - 662,91 €
- iné – 104,74 €.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
252 326 €	252 520,29 €	100,1

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
252 326 €	252 520,29 €	100,1

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2014 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 252 326 €. Skutočné plnenie za rok 2014 bolo vo výške 252 520,29 €, čo predstavuje 100,1 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli poukázané prostriedky vo výške 89 172,65 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na výdavky súvisiace s realizáciou volieb. Z ÚPSVaR boli poukázané finančné prostriedky vo výške 7 994,75 €.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2014 poskytnuté prostriedky vo výške 124 333,47 €. Z uvedených prostriedkov bolo 106 091,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 2 280,58 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 14 545,89 € na základe predloženého zúčtovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup sáčkov na psie exkrementy a zásobníkov na vrecká (1 545,89 €), opravu schodísk a terénu (10 000 €) a na výstavbu kontajnerových stanovišť (3 000 €). Okrem uvedených finančných prostriedkov boli Mestom Košice poukázané mestskej časti finančné prostriedky vo výške 1 416 €. Finančné prostriedky boli účelovo viazané pre DC.

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
11 750 €	11 751,00 €	100,0

z toho:

a) Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
0 €	1,00 €	-

V roku 2014 mestská časť odpredala Mestu Košice detské ihrisko na Postupimskej ul. č. 4 za 1 €.

b) Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
11 750 €	11 750 €	100,0

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
11 750 €	11 750,00 €	100,0

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2014 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 11 750 €. Uvedené finančné prostriedky mali byť použité na dve akcie, a to:

- na výstavbu detského ihriska 10 000,00 €
- na zakúpenie vysávača na psie exkrementy 1 750,00 €

Mestská časť plánované akcie v roku 2014 zrealizovala.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
77 918 €	11 060,79 €	14,2

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
77 918 €	11 060,79 €	14,2

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania a OS v teréne. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu a Mestu Košice.

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol plánovaný vo výške 66 857 €, nebolo potrebné zrealizovať. Všetky výdavky mestskej časti boli vykryté príjmami bežného a kapitálového rozpočtu.

Podrobné členenie príjmov

Vid'.

Príloha č. 1

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014

Bežné výdavky

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
983 490 €	909 141,27 €	92,4

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
489 135 €	460 823,72 €	94,2

v tom:

Podprogram 1.1 Manažment

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
44 067 €	42 676,55 €	96,8

Výdavky na tomto prvku k 31.12.2014 boli plnené na 96,8 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 98,8 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 98,8 % a kategória 630 bola plnená na 86,1 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Finančné prostriedky určené na reprezentáciu boli v roku 2014 čerpané na tieto akcie:

- stretnutie s riaditeľmi škôl v MČ
- ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov – slávnostné stretnutie
- účasť na Košických Benátkach v rámci Dní mesta Košice
- futbalový turnaj o pohár primátora mesta v rámci „Dní mesta Košice
- akcie v Dennom centre – Májovníček
- Deň Zeme
- Deň otvorených dverí MŠ Jaltská a MŠ PČL
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ – Benecol
- Kultúrne leto v parku
- Občerstvenie na koncerty skupín – Pavelčákovci, Drišťak, Pomaranč, Sčamba
- Fotosúťaž – ceny
- Akcia – Guláš cup

- Potulky Furčou
- Akcia v Dennom centre – Mesiac účty k starším
- Otvorenie parku na DH VIII
- Akcia Mikuláš v MČ
- Vianočné posedenie v Dennom centre

Prvok 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
354 930 €	337 211,82 €	95,0

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1.6 v roku 2014 boli plnené na 95,0 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 97,7 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 96,5 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 77,9 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 105,5 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31.12.2014 plnené na 103,0 %.

Podprogram 1.2 Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
800 €	790,00 €	98,8

V plnení rozpočtu k 31.12.2014 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2013.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
32 857 €	31 018,14 €	94,4

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2014 tieto výdavky boli naplnené na 94,4 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
170 €	170,00 €	100,0

V roku 2014 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
2 200 €	1 696,00 €	77,1

Z rozpočtovaných 2 200 € skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 1 696,00 €, čo je 77,1 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7 Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
54 111 €	47 261,21 €	87,3

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31.12.2014 plnené na 87,3 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 87,3 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 87,7 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2014 nebola čerpaná. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
2 528 €	490,20 €	19,4

v tom:

Podprogram 2.1 Kronika mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
2 528 €	490,20 €	19,4

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2014 neboli čerpané. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie dokumentu "História mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov". Uvedený dokument je umiestnený v informačných tabuliach na DH VIII.

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
117 451 €	106 603,51 €	90,8

v tom:

Podprogram 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
89 174 €	89 172,65 €	100,0

V roku 2014 mestská časť zabezpečovala nasledujúce voľby:

- voľba prezidenta I. a II. kolo
- voľby do EP
- voľby do samosprávnych orgánov obcí.

Finančné prostriedky boli hradené štátom v plnej výške.

Podprogram 3.4 Archív a registratúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
210 €	0,00 €	0,0

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2014 sa čerpanie nevykazuje.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
18 847 €	12 605,89 €	66,9

K 31.12.2014 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 66,9 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6 Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
5 885 €	3 117,27 €	53,0

Z rozpočtovaných 5 885 € sa skutočne čerpalo 3 117,27 €, čo je 53,0 %. Prekročenie sa nevykazuje ani pri jednej položke a podpoložke.

Podprogram 3.7 Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
3 335 €	1 707,70 €	51,2

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2014 vo výške 3 335 €. Skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo na 51,2 %. Nižšie výdavky boli predovšetkým z dôvodu koordinovania jednotlivých jázd.

Program 4: Služby občanom

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
87 190 €	77 091,06 €	88,4

v tom:

Podprogram 4.2 Matričný úrad

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
26 859 €	25 044,36 €	93,2

V roku 2014 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 26 859 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 25 044,36 €, čo je 93,2 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 99,8 %, kategória 620 na 98,6%, kategória 630 na 71,4 % a kategória 640 na 17,8 %. Prekročenie sa vykazuje na položke 611 a na položkách a podpoložkách súvisiacich s odvodmi do poisťovní.

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 081 €	3 659,10 €	60,2

K 31.12.2014 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 3 659,10 €, čo je 60,2 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
8 077 €	6 486,71 €	80,3

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 8 077 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 6 486,71 €, čo je 80,3 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
17 626 €	15 839,70 €	89,9

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 17 626 €. Plnenie k 31.12.2014 sa vykazuje vo výške 15 839,70 €, čo je 89,9%.

Podprogram 4.6 Evidencia ulíc

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
800 €	163,12 €	20,4

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2014 bolo vo výške 20,4 %.

Podprogram 4.7 Služby na úseku ŠFRB

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
21 104 €	20 625,82 €	97,7

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 21 104 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 20 625,82 €, čo je 97,7 %. Výraznejšie prekročenie sa vykazuje na podpoložke 632003 Poštové a telekomunikačné služby.

Podprogram 4.9 Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 143 €	1 248,89 €	58,3

V roku 2014 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 58,3 %.

Z rozpočtovaných 2 143 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 1 248,89 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10 F-kuriér – miestne noviny

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 500 €	4 023,36 €	89,4

Výdavky na F-kuriér boli k 31.12.2014 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
500 €	500,00 €	100,00

v tom:

Podprogram 5.4 Deratizácia

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2014 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
24 338 €	24 298,41 €	99,8

v tom:

Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
20 €	0,00 €	0,00

V roku 2014 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
80 €	70,55 €	88,2

Z rozpočtovaných 80 € sa v roku 2014 skutočne čerpalo 70,55 €, čo predstavuje 88,2 %. V priebehu roka bol uhradený nájom mestu Košice.

Podprogram 7.3 Chodníky a schody

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
23 000 €	23 014,82 €	100,1

V sledovanom období mestská časť z rozpočtovaných 23 000 € preinvestovala 23 014,82 €, čo je 100,1 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu schodísk v mestskej časti.

Podprogram 7.4 Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 238 €	1 213,04 €	98,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2014 bolo v súlade s rozpočtom.

Program: 11 Kultúra

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
36 621 €	28 433,61 €	77,6

v tom:

Podprogram 11.1 Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1 Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
33 337 €	25 744,66 €	77,2

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2014 vo výške 33 337 €. K 31.12.2014 sa vykazuje čerpanie vo výške 25 744,66 €, čo je 77,2 %. Prekročenie sa vykazuje na položke 611 a podpoložke 637027.

Prvok 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 284 €	2 688,95 €	81,9

Finančné prostriedky vo výške 3 284 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 2 688,95 €, čo je v súlade s rozpočtom.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
23 373 €	22 678,60 €	97,0

v tom:

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
673 €	621,24 €	92,3

K 31.12.2014 sa čerpanie vykazuje vo výške 621,24 €, čo je 92,3 %. V rámci výdavkov na tomto podprograme mestská časť zabezpečila:

- vianočné stromčeky
- kosenie verejných priestranstiev.

Okrem toho bol uhradený nájom za pozemky na DH VIII v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
2 450 €	2 437,24 €	99,5

Z rozpočtovaných 2 450 € sa skutočne čerpalo 2 437,24 €, čo je 99,5 %. Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu detského ihriska.

Podprogram 12.3 Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
2 100 €	1 562,23 €	74,4

Na tomto podprograme mestská časť rozpočtovala výdavky súvisiace s vianočnou výzdobou v MČ. Uvedené výdavky boli plnené na 74,4 %, čo bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4 Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
1 750 €	1 745,89 €	99,8

Mestská časť v roku 2014 zakúpila sáčky na psie exkrementy a zásobníky vo výške 1 545,89 €. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté Mestom Košice ako účelový transfer.

Okrem uvedeného sa v sledovanom období dalo vypracovať geodetické zameranie venčoviska, ktoré bolo zrealizované v roku 2013.

Podprogram 12.5 Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
16 400 €	16 312,00 €	99,5

V roku 2014 mestská časť rozpočtovala oplatenie kontajnerových stanovišť vo výške 16 400 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 16 312,00 €, čo je 99,5%.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
196 144 €	183 773,69 €	93,7

v tom:

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
158 545 €	147 201,49 €	92,8

Mestská časť na rok 2014 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 158 545 €. Čerpanie k 31.12.2014 sa vykazuje vo výške 147 201,49 €, čo je 92,8 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom, okrem podpoložky 642015 Nemocenské dávky. Uvedená podpoložka bola prekročená z dôvodu vyššej chorobnosti zamestnancov na konci roka.

Podprogram 13.3 Stravovanie dôchodcov

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 800 €	12 812,25 €	118,6

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 118,6 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami. Dôvodom vyššieho plnenia je viac stravníkov s nízkym dôchodkom, ktorým sa refunduje vyššia suma k stravnjej jednotke.

Podprogram 13.4 Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
16 799 €	15 059,95 €	89,6

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2014 boli rozpočtované vo výške 16 799 €. K 31.12.2014 sa čerpanie vykazuje vo výške 15 059,95 €, čo predstavuje 89,6 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5 Jednorazové dávky

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 000 €	8 700,00 €	87,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31.12.2014 boli čerpané na 87,0 %, čo je v súlade s rozpočtom

Program 14: Ostatné služby

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 210 €	4 448,47 €	71,6

v tom:

Podprogram 14.2: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 210 €	4 448,47 €	71,6

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 6 210 €. Skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 4 448,47 €, čo predstavuje 71,6 %. 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 poistiek.

Kapitálové výdavky

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 700 €	9 480,00 €	88,6

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 700 €	9 480,00 €	88,6

Z rozpočtovaných 10 700 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 9 480,00 €, čo je 88,6 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
39 850 €	39 721,64 €	99,7

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
14 000 €	13 940,23 €	99,6

V roku 2014 mestská časť rozpočtovala realizáciu poslednej etapy parku v lokalite DH VIII. Z rozpočtovaných 14 000 € mestská časť preinvestovala 13 940,23 €, čo je 99,6 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
24 100 €	24 031,41 €	99,7

V roku 2014 mestská časť z rozpočtovaných 24 100 € použila na výstavbu detských ihrísk 23 031,41 €. V sledovanom období mestská časť poskytla Mestu Košice transfer, ako spoluúčasť na výstavbe detského ihriska vo výške 1 000 €.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
1 750 €	1 750,00 €	100,0

V roku 2014 mestská časť zakúpila vysávač na psie exkrementy. Finančné prostriedky boli poskytnuté Mestom Košice v plnej výške ako účelový transfer.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2014	k 31.12.2014	plnenia
121 888 €	121 884,27 €	100,0

Vo finančných operáciách výdavkových boli rozpočtované splátky v zmysle uzatvorenej Dohody o splácaní záväzkov mestskej časti voči ŠFRB a SFK a Dodatku č. 2. V roku 2014 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške. Exekútor, ktorý zastupuje SFK v roku 2014 si účtoval náklady súvisiace s exekúciou a z uvedeného dôvodu bola časť odvedených finančných prostriedkov zaúčtovaná v programe 1 na podprograme 1.3.

Podrobné členenie výdavkov

Vid'.

Príloha č. 2

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2014

Výsledok hospodárenia roku 2014 je prebytok vo výške 14 824,21 € . Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2014 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2014	I. úprava rozpočtu 2014	II. úprava rozpočtu 2014	Úprava RS	Plnenie k 31.12.2014
Bežné príjmy	965 454	1 010 757	1 017 155	1 066 260	1 072 239,60
Bežné výdavky	868 122	932 987	930 385	983 490	909 141,27
Výsledok hospodárenia	+97 332	+77 770	+86 770	+82 770	+163 098,33

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2014	I. úprava rozpočtu 2014	II. úprava rozpočtu 2014	Úprava RS	Plnenie k 31.12.2014
Kapitálové príjmy	0	10 000	11 750	11 750	11 751,00
Kapitálové výdavky	47 700	43 800	54 550	50 550	49 201,64
Výsledok hospodárenia	- 47 700	-33 800	-42 800	-38 800	-37 450,64

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2014	I. úprava rozpočtu 2014	II. úprava rozpočtu 2014	Úprava RS	Plnenie k 31.12.2014
FO príjmové	72 256	77 918	77 918	77 918	11 060,79
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 884,27
Výsledok hospodárenia	-49 632	-43 970	-43 970	-43 970	-110 823,48

v €

	Rozpočet 2014	I. úprava rozpočtu 2014	II. úprava rozpočtu 2014	Úprava RS	Plnenie k 31.12.2014
Príjmy celkom	1 037 710	1 098 675	1 106 823	1 155 928	1 095 051,39
Výdavky celkom	1 037 710	1 098 675	1 106 823	1 155 928	1 080 227,18
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	+14 824,21

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2014 je vo výške +163 098,33 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2014 je vo výške –37 450,64 €. Mestská časť v roku 2014 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu kapitálový rozpočet ako aj finančné operácie. Vo finančných operáciách boli rozpočtované splátky pre ŠFRB a SFK v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania a OS v teréne.

Po vykrytí kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2014 hospodársky výsledok vo výške +14 824,21 €.

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 2 226,66 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 12 597,55 €.

Prebytok hospodárenia roku 2014 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 12 597,55 €

Výpočet prebytku/schodku rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 (údaje v €)

P.č.	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	PRÍJMY a príjmové finančné operácie	1 095 051
2.	v tom: daňové príjmy	676 637
3.	nedaňové príjmy	143 083
4.	granty a transfery	264 270
5.	príjmové finančné operácie	11 061
6.	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	11 061
7.	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0
8.	VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie	1 080 227
9.	v tom: bežné výdavky	909 141
10.	kapitálové výdavky	49 202
11.	výdavkové finančné operácie	121 884
12.	Prebytok(+)/schodok(-), hotovostný	14 824
13.	Prebytok(+)/schodok(-) po vylúčení príjmových a výdavkových FO	125 648
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-)	-41 158
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 747 047
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	2 788 205
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-)	123 977
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 763 778
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	3 887 755
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	82 819
21.	Prebytok(+)/schodok(-) v metodike ESA 95	208 466

Výsledok hospodárenia podľa ESA 2010 je prebytok 208 466 €. Prebytok bol ovplyvnený znížením stavu pohľadávok a znížením stavu záväzkov mestskej časti v priebehu roka 2014.

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. Vede sa na samostatnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje MiZ MČ Košice - Dargovských hrdinov.

Začiatkový stav k 1.1.2014	324 304,23 €
Príjem:	58 769,40 €
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	58 769,40 €
Výdavky:	0,00 €
- presun do rozpočtu	0,00 €
Konečný stav k 31.12.2014	383 073,63 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytovanie príspevku zamestnávateľa na regeneráciu pracovnej sily
- príspevky zamestnávateľa na sociálnu politiku
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek
- príspevky na kultúrne a športové akcie

Začiatkový stav k 1.1.2014	7 010,13 €
Príjem	9 297,13 €
z toho:	
- povinný prídelen	4 987,13 €
- vrátky pôžičiek	4 310,00 €
Výdavky:	8 781,60 €
- stravné	3 625,20 €
- príspevok na zájazdy	788,40 €
- bezúročné návratné pôžičky	4 200,00 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	12,00 €
- príspevok na sociálnu politiku	156,00 €
Konečný stav k 31.12.2014	7 525,66 €

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 676 571,00 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2014 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 úrad 15 682,15 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 5.2.2015.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 964,78 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 5.2.2015.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/ 6 372,49 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 4 145,83 € . Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 5.2.2015 . Nepoužité finančné prostriedky vo výške 2 226,66 € boli vrátené dňa 5.2.2015 príslušnému ministerstvu.
- Voľba prezidenta I. a II. kolo 40 068,16 €
Preddavky na voľbu prezidenta boli poskytnuté v celkovej výške 29 520 €.
Zúčtovanie výdavkov spojených s voľbou prezidenta bolo zaslané OÚ Košice dňa 22.4.2014. Na základe zúčtovania, doplatok vo výške 10 548,16 € bol OÚ Košice poukázaný dňa 14.5.2014.
- Voľby do Európskeho parlamentu 26 292,14 €
Preddavok na voľby do EP boli poskytnuté vo výške 27 122,68 €.
Zúčtovanie výdavkov spojených s voľbami do EP bolo zaslané OÚ Košice dňa 25.6.2014. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 830,54 € boli vrátené dňa 3.7.2014.
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 22 812,35 €
Preddavok na voľby do EP boli poskytnuté vo výške 24 495,38 €.
Zúčtovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí bolo zaslané OÚ Košice dňa 5.12.2014. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 1 683,03 € boli vrátené dňa 17.12.2014.

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

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške 106 091,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2014 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo

výške 111 082,42 € tzn. transfer bol v plnej výšky použité. Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 14.1.2015.

Okrem týchto finančných prostriedkov mestskej časti boli poukázané od :

- ÚPSV a R na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 7 994,75 € na základe preukázaných skutočných výdavkov, z týchto prostriedkov bola hrazená časť zo ŠR a časť z ESF.
- Mesta Košice finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov. V roku 2014 bolo mestom Košice poukázaných 2 280,58 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 € na výstavbu detského ihriska. Mestská časť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zúčtovala dňa 5.11.2014.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky na zakúpenie vysávača na psie exkrementy vo výške 1 750 €. Použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov mestská časť zúčtovala dňa 5.11.2014.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 30 000,00 € na realizáciu ďalšej etapy výstavby parku na DH VIII. Zúčtovanie použitia finančných prostriedkov mestská časť predložila Mestu Košice dňa 19.06.2013.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 10 000 € na opravu chodníkov a schodov v MČ. Mestská časť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zúčtovala dňa 5.11.2014.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 1 550 € na zakúpenie vreciek na psie exkrementy a zásobníkov. Zúčtovanie uvedeného transferu mestská časť zaslala dňa 5.11.2014.
- Mesta Košice účelový bežný transfer na vytvorenie plôch pre kontajnery vo výške 3 000 €. Transfer bol zúčtovaný dňa 5.11.2014.
- Mesto Košice účelový bežný transfer pre Denné centrum vo výške 1 416 €. Zúčtovanie bolo zaslané dňa 5.11.2014.

Zmluva s MV a RR o poskytnutí dotácie

V roku 2002 mestská časť uzavrela zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácie na sumu 2 144 095 € na investičnú akciu - výstavba nájomných bytov „NA HORE“. Finančné prostriedky v roku 2003 boli čerpané vo výške 618 336 €. Zostatok dotácie k 31.12.2003 bol vo výške 1 525 758 €. Dňa 2.8.2004 mestská časť obdržala od MVaRR SR listom výpoveď zmluvy č. 0837-520-2002. Na základe následnej finančnej kontroly č. 3/564/NZ-3/2004-226, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly v Košiciach v dňoch 30.6.-20.8.2004 bolo mestskej časti dňa 16.11.2004 zaslané rozhodnutie č. 3/564/2004/180 na základe ktorého mestská časť mala vrátiť najneskôr do 15. dní 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 tvrdosti 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 je 608 470,51 €.

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 30.6.2004 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 30.6.2004 zrušila. Mestská časť napriek problémom uhradila zo svojich prostriedkov splátky úveru a úroku do 30.6.2004. 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 21.6.2004 zvýšil rozhodnutím mesačné splátky úveru a úroku z 10 987 € na 11 717 € a úrok zvýšil z 3,9% na 4,4 %. Dňa 7.9.2004 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 9.9.2002 pristúpil k vymáhaniu záväzku mestskej časti exekúciou. Dňa 3.11.2004 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 mala zákaz nakladať so svojím majetkom. Dňa 15.11.2004 mestská časť podala voči exekúcii námietky. Tieto boli Okresným súdom Košice I zamietnuté dňa 26.1.2005.

V roku 2005 prostredníctvom exekútora mestská časť znížila úver o 183 728 €. V roku 2005 bola zároveň uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle ktorej mestská časť úver začala splácať mesačne počnúc II. štvrtrokom 2006. V roku 2006 mestská časť splatila z úveru 101 573 €. Zostatok úveru k 31.12.2006 bol 1 994 656 €. V priebehu roka 2007 mestská časť splatila v zmysle uzatvorenej zmluvy 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 30.9.2008. Za posledný štvrtrok 2008 boli poukázané splátky vo výške 33 858 €, z toho exekútor poukázal na účet ŠFRB 33 791 € a 66 € bolo zaúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok úveru k 31.12.2008 bol vo výške 1 709 399 €. V roku 2009 mestská časť uhradila ŠFRB splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 135 361 € a mimoriadnu splátku vo výške 126 551 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2009 bol 1 447 487 €. V roku 2010 mestská časť splatila záväzok vo výške 140 430 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2010 bol vo výške 1 307 057 €. V roku 2011 bolo poukázaných ŠFRB prostredníctvom exekútora 81 259 €. Zostatok záväzku k 31.12.2011 bol 1 225 798,69 €. V priebehu roka 2012 bolo mestskou časťou poukázaných 81 258,68 €. Zostatok záväzku k 31.12.2012 bol 1 144 540,01 €. V roku 2013 mestská časť uhradila splátky voči ŠFRB vo výške 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31.12.2013 je 1 063 281,33 €. Mestská časť v priebehu roka 2014 uhradila ŠFRB sumu 81 258,68 €. Zostatok k 31.12.2014 je vo výške 982 022,65 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2014 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva		Súvaha k 31.12.2014 v €		Pasíva	
A. Neobežný majetok	760 727,03	A. Vlastné imanie	- 471 012,76		
V tom:		v tom:			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0		
Dlhodobý hmotný majetok	760 727,03	Fondy	0		
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	- 471 012,76		
B. Obežný majetok	420 663,94	B. Záväzky	3 786 498,19		
V tom:		v tom:			
Zásoby	79,70	Rezervy	800,00		
Zúčt.medzi sub.VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	1 547,05		
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	989 548,31		
Krátkodobé pohľadávky	2 099,11	Krátkodobé záväzky	2 794 602,83		
Finančné účty	418 485,13	Bankové úver. a výpom.	0		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	610 853,58		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0		
C. Časové rozlíšenie	2 744 948,04	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0				
Majetok spolu	3 926 339,01	Vlastné imanie a záväzky	3 926 339,01		

7. Inventarizácia majetku

V zmysle ust. § §29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v návaznosti na následne právne úpravy, v zmysle Smerníc pre obeh účtovaných dokladov MČ Košice – Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice – DH zo dňa 22.09.2014 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 029 494,94
022 stroje, prístroje	7 144,03
023 dopravné prostriedky	27 577,82
029 ostatný DHM	512 325,55
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	0
Majetok spolu	1 632 609,25

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2014. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31.12.2014 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €		
Účet	Názov	Suma
321	Dodávatelia	1 011,15
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	1 011,15
	Po lehote splatnosti	0
323	Ostatné krátkodobé rezervy	800,00
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	800,00
	Po lehote splatnosti	0
325	Ostatné záväzky	209,68
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	209,68
	Po lehote splatnosti	0
326	Nevyfakturované dodávky	3 089,44
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	3 089,44
	Po lehote splatnosti	
331	Zamestnanci	22 921,26
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	22 921,26
	Po lehote splatnosti	0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia	16 777,21
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	16 777,21
	Po lehote splatnosti	0
342	Ostatné priame dane	3 595,91
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	3 595,91
	Po lehote splatnosti	0
357	Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC	1 547 05
	Z toho:	

	V lehote splatnosti	1 547,05
	Po lehote splatnosti	0
359	Zúčtov. transf. medzi subj. VS a iné zúčt.	0,00
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	0,00
	Po lehote splatnosti	0
379	Iné záväzky	2 746 998,18
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	2 746 998,18
	Po lehote splatnosti	0
472	Záväzky zo sociálneho fondu	7 525,66
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	7 525,66
	Po lehote splatnosti	0
479	Ostatné dlhodobé záväzky	982 022,65
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	982 022,65
	Po lehote splatnosti	0

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2014

v €

Účet	Názov	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	431,52	137,12
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.pries. - pokuty MČ - ŽP - pokuty OÚ - záchytná izba - nezrealizovaný program - KS - náhrada škody - nájomná zmluva KS - SÚ – refakturácia - ENVIDOM - výťažky z prevádz.lotérií - TEKÓ – reklama - dohoda o splácaní úrokov	153 378,29 13 633,53 44 574,88 486,04 100,00 876,04 12 567,21 253,89 78 684,74 186,92 814,98 200,26 1 000,00 0,00	152 334,67 13 240,75 44 574,88 459,82 0,00 736,67 12 567,21 149,15 78 444,14 327,06 808,65 200,06 0,00 826,28
319	- daň z nehnuteľností - poplatok za psa - poplatok za alkohol a tabak - za reklamu	38 273,54 32 039,27 1 945,43 1 662,02 1 772,75	38 139,17 32 039,27 1 811,06 1 662,02 1 772,75

	- verejné priestranstvo	854,07	854,07
378		166,45	0,00
	- pokuta MiZ	130,53	0,00
	- iné pohľadávky	35,92	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 2014 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2014 vo výške 294,40 €. Zostatok preddavku k 31.12.2014 bol vo výške 137,12.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 152 334,67 €. Pri nájme za pozemok v roku 2014 bol vykonaný odpis pohľadávky vo výške 392,78 € na základe rozhodnutia súdu. Pohľadávka na nájme a službách za užívanie nebytových priestorov v roku 2014 sa nemenila. Pohľadávky na pokutách, ktoré udelila MČ, boli uhradené vo výške 26,22 €. Pohľadávka bola uhradená v 2 prípadoch prostredníctvom exekútora. Počiatočný stav pohľadávok na pokutách, ktoré vyrubil OÚ Košice okolie bol 100,00 €. V priebehu roka 2014 pohľadávka na pokutách uložených OÚ bola uhradená v plnej výške. V roku 2014 pohľadávka za záchytnú izbu klesla o 139,37 €, z toho boli pohľadávky v dvoch prípadoch uhradené prostredníctvom exekútora vo výške 39,82 € a v piatich prípadoch bol odpis vo výške 99,55 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2014 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. K 31.12.2014 vedíme pohľadávku na náhrade škody vo výške 149,15 €. V priebehu roka došlo k poklesu tejto pohľadávky o 104,74 € z dôvodu úhrady prostredníctvom exekútora. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je vymáhaná exekučne. V roku 2014 pohľadávka klesla o 240,60 €, z dôvodu úhrady poukázanej exekútorom. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 186,92 €. Pohľadávka bola uhradená v januári 2014. V januári 2015 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2014 vo výške 327,06 €. Táto pohľadávka bola uhradená v januári 2015. Mestská časť v decembri 2013 vystavila faktúru na základe zmluvy uzatvorenej s firmou ENVIDOM vo výške 814,98 €. Táto faktúra bola uhradená v januári 2014. V decembri 2014 bola vystavená nová faktúra za II. polrok 2014 vo výške 808,65 €, ktorú firma uhradila v januári 2015. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 224,49 €. V priebehu roka 2014 nedošlo k zmene. V roku 2013 bola uzatvorená zmluva s firmou Tepláreň, a.s., Košice vo výške 1 000 € na zrealizovanie reklamy počas akcie „Mikuláš s TEKOM“. Fakturácia bola prevedená v decembri 2013. Firma uvedenú faktúru uhradila v januári 2014. V priebehu roka 2014 bola uzatvorená dohoda o splátkovom kalendári na majetkovú sankciu vo výške 2 026,28 €. Od uzatvorenia dohody bolo do 31.12.2014 uhradených 1 200 €, tzn. zostatok pohľadávky k 31.12.2014 bol vo výške 826,28 €.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 38 139,17 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 32 039,27 €. V priebehu roka 2014 pohľadávka sa nemenila. Pri pohľadávke na poplatku za psa v priebehu roka 2014 došlo k zníženiu o 134,37 €, z toho bola jedna úhrada vo výške 66,36 € a dva odpisy vo výške 68,01 €. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak, za reklamu a verejné priestranstvo v roku 2014 nedošlo k zmene. Uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne. K 1.1.2014 mestská časť viedla pohľadávku voči poslancom vo výške 130,53 €. V priebehu roka 2014 táto bola uhradená v plnej výške. Pohľadávky voči poisťovniam, ktoré boli vedené na začiatku roka 2014 boli do 31.12.2014 vysporiadané.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.

11. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nemá podnikateľskú činnosť.

12. Hodnotenie plnenia programov

VÝDAVKY			ČERPANIE
			1 080 226

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 037 710	1 155 928	1 080 226

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ČERPANIE
			460 824

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	495 207	489 135	460 824

1.1 MANAŽMENT			ČERPANIE
			379 889

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	404 912	398 997	379 889

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti			Čerpanie
			42 677

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 196	44 067	42 677

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	130	100	
Skutočná	130	130	100	100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

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

- % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok
- počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok
- počet porád starostu

počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok.

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V I. polroku 2014 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%, tzn. všetky. Starosta využíva stretnutia s médiami na informovanie občanov o činnosti mestskej časti, o plánovaných a vykonaných investičných akciách. O svojich stretnutiach s médiami, občanmi aj podnikateľmi informuje pravidelne poslancov MiZ vo svojich správach o činnosti na zasadnutiach MiZ.

Stanovené merateľné ukazovatele boli splnené, a tým aj ciele a zámer.

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

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24	24	24

Prednostka miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Cieľom je "zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu". Uvedený cieľ sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa "počet uskutočnených porád za rok". V sledovanom období z plánovaných 24 porád sa uskutočnilo min. 24 porád s vedúcimi oddelení, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	Čerpanie 337 212
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	357 716	354 930	337 212

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	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
790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	790

1.2.1 Audit

Čerpanie
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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 2014 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2013. 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
31 018

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 014	32 857	31 018

Cieľ	Zabezpečiť dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	0		

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2014 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".

V roku 2014 kontrolór vykonal nasledovné kontroly:

- následná kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. za rok 2012
- následná kontrola výberu správnych poplatkov na Matričnom úrade za rok 2012
- následná kontrola dodržiavania pokynov pri prevádzkovaní osobných motorových vozidiel v správe MČ Košice - Dargovských hrdinov za II. polrok 2012
- následná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2012 v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
- kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 211/2002 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti, vynaložených finančných prostriedkov (výdaje) za II. polrok 2012
- následná kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 v znení neskorších predpisov za rok 2012
- následná kontrola inventarizácie za rok 2012
- následná kontrola pokladne za obdobie od 1.1.2013 do času kontroly
- kontrola dodržiavania zásad obehu účtovných dokladov v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a dodržiavanie zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v návaznosti na vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly (I. polrok 2013)
- následná kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov v súlade so zákonom NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov za II. polrok 2012 a I. polrok 2013
- následná kontrola hospodárnosti, účelovosti vynaložených finančných prostriedkov (výdaje) za I. polrok 2013
- následná kontrola výberu správnych poplatkov za výdaj rybárskych lístkov za rok 2013
- následná kontrola inventarizácie za rok 2013
- následná kontrola pokladne za obdobie od 1.1.2014 do času kontroly
- kontrola dodržiavania Zásad obehu účtovných dokladov v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. a zákona č. 502/2001 Z.z.
- následná kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov za II. polrok 2013 a I. polrok 2014
- následná kontrola hospodárnosti, účelovosti vynaložených finančných prostriedkov za I. polrok 2014

Okrem týchto kontrol vypracoval :

- správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
- správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
- odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013
- odborné stanovisko k I. úprave rozpočtu na rok 2014
- odborné stanovisko k II. úprave rozpočtu na rok 2014
- kontrolu plnenia uznesení.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	0		

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2014 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	
Skutočná	100	100	100	100

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácií. V roku 2014 sa zúčastnil kontrolór mestskej časti 2 zasadnutí Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska a vedúca finančného oddelenia Valného zhromaždenia a dvoch odborných konferencií Asociácie komunálnych ekonómov SR.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 696

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	1 696

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.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
47 261

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 111	54 111	47 261

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	4	
Skutočná	12	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min.4	min.4	min.4	min.4

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, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačné zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. Zasadnutia Rady MiZ a MiZ MČ Košice - Dargovských hrdinov sa konali podľa plánu. V priebehu roka sa konalo 5 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred každým zasadnutím MiZ MČ Košice - DH, tzn. minimálne 4 zasadnutia. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele sa plnia.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
490

ZÁMER

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 528	2 528	490

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
490

ZÁMER

Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 528	2 528	490

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	0	0	0

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie.

Cieľ sa nenaplnil. Mestská časť v roku 2014 nemala kronikára. Z uvedeného dôvodu neboli do kroniky zaznamenané udalosti, ktoré sa udiali v MČ. Tento cieľ, zámer a ukazovateľ bude plnený v roku 2015.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
106 604

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 007	117 451	106 604

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
0

ZÁMER

Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	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 úspešná v jednom spore na základe rozhodnutia krajského súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť. Následne bola úhrada pohľadávky uplatnená v exekučnom konaní. V prípade pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už v minulosti nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. V jednom prípade pohľadávku, v ktorej rozhodnutie o jej priznaní už nadobudlo právoplatnosť, povinný mestskej časti uhrádzal v mesačných splátkach, pričom už zaplatil celú istinu a k zaplateniu ostala len časť príslušenstva, preto podanie na výkon rozhodnutia exekučným konaní nebolo dôvodné. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
89 173

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	89 174	89 173

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	3	
Skutočná	1	1	3	3

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 konaných v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb očakávaných v roku 2014, pričom plánovanou hodnotou je počet 3.

V roku 2014 sa konali nasledovné voľby:

- voľba prezidenta SR na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 430/2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov,
- voľby do Európskeho parlamentu, na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 431/2013 Z.z. v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zmien a doplnkov
- voľby do orgánov samosprávy obcí, na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/2014 Z.z. v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí.

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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	5	6	
Skutočná	4	9	6	6

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 rok 2014 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 6 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia bolo zrealizovaných 6 verejných obstarávaní:

- oploenie detských ihrísk na Dvorkinovej a Ovručskej ulici,
- opravu chodníkov a schodov
- výstavbu parkovacích miest
- deratizáciu
- nákup vysávača na psie exkrementy.

Na základe uvedeného mestská časť v roku 2014 stanovený merný ukazovateľ splnila.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	210	210	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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. Vyradovanie registratúrnych záznamov bolo vykonané v roku 2013. Vyradovanie v roku 2014 nebolo plánované. K dopĺňaniu archívu, preberaním spisov z oddelení na základe Pokynu prednostky MÚ, dochádza vždy v prvom štvrtroku.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
12 606

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 747	18 847	12 606

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
12 606

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 747	18 847	12 606

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Mestská časť na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov si stanovila cieľ "zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy". Na sledovanie tohto cieľa bol stanovený merný ukazovateľ "pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle uzatvorenej zmluvy". Mestská časť pravidelne uhrádza došlé faktúry z ÚPSVaR, tzn. ukazovateľ sa plní a tým aj stanovený cieľ a zámer.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
3 117

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 885	5 885	3 117

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	33	34	34	34
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	28	28	28
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	28	32	32
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	96	87,5	110,3%	110,3%

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov mestskej časti. Ukazovatele počtu spravovaných PC sa neplnia, pretože PC na ktorom bol nainštalovaný web server a poštový server už nie je v našej správe. Uvedené aplikácie bežia na počítači, ktorý je v správe nášho dodávateľa webovej stránky. Ukazovateľ počtu pripojených zamestnancov k internetu sa neplní nakoľko 2 PC, ktoré boli pridelené do Denného centra nemajú internetové pripojenie. Dodávateľ, ktorý nám dodáva internetové pripojenie, nemá vytvorené pripojenie do budovy kde sa nachádza Denné centrum.

Ukazovateľ počet LCD monitorov a pomer LCD monitorov k celkovému počtu monitorov sa plní. Po zakúpení nových počítačov (každoročná obnova hardvérového vybavenia). Výhodou LCD monitora je úspora miesta, stabilný obraz (obraz sa neobnovuje), nízka spotreba elektrickej energie, žiadne negatívne žiarenie, ostrý obraz a nízka váha. LCD panely majú dlhú životnosť, väčšina ich parametrov sa v čase prakticky nemení.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 708

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 165	3 335	1 708

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	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. Pravidelná kontrola a prehliadka motorového vozidla bola vykonaná v II. polroku 2014.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
77 091

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 483	87 190	77 091

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	130	130	120	
Skutočná	140	130	130	130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	min.3	3	min.3	min.3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty boli splnené a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

Podateľňa miestneho úradu je na sekretariáte starostu. Podateľňa prijíma všetky druhy podaní 5 dní v týždni, počas celej pracovnej doby, t.j. denne minimálne 7 hodín, čo je do mesiaca cca 130 hodín. Pošta na odoslanie sa spracúva minimálne 3 dni v týždni (pondelok, streda a piatok), ak to vyžaduje situácia, tak je pošta spracovaná na odoslanie aj v iný deň.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
25 044

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť
ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 847	26 859	25 044

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vede index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky s touto činnosťou na 1 a 1/2 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom. Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 31.12.2014 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
3 659

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 081	6 081	3 659

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	2	4	
Skutočná	4	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	50	45	
Skutočná	39	39	40	40

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 2014 bolo uzatvorených 40 sobášov. V priebehu roka sa uskutočnili 2 uvítania dieťaťa do života. Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení učitelia ZŠ, stredných škôl a materských škôl.

Mestská časť predpokladala, že v roku 2014 bude 45 obradov uzatvorenia manželstva. Ukazovateľ nebol splnený. V súčasnej dobe väčšina sobášov je uzatváraných cirkevným obradom.

Zo 4 príležitostných akcií sa za sledované obdobie zrealizovali 3 akcie, tzn. ukazovateľ nebol naplnený. Pôvodne sa plánovala akcia MDŽ v MČ, ktorá nebola zrealizovaná z dôvodu nezájmu zo strany žien MČ.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
6 487

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 340	8 077	6 487

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	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 31.12.2014 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
15 840

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 961	17 626	15 840

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	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 hláseníek štatistickému úradu za rok. Plánovanou hodnotou bolo 100%.

V roku 2014 ohlasovňa pobytov mestskej časti v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR, Krajskej správy Trnava, k zabezpečeniu štatistiky sťahovania zaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky hlásenia o trvalom pobyte vo všetkých prípadoch zmeny trvalého pobytu občanov v prípadoch ich odhlásenia z mestskej časti na inú obec, alebo prihlásenia z inej obce na mestskú časť. Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
163

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	163

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	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 2014 ohlasovňa mestskej časti vydala rozhodnutie o súpisnom čísle na základe žiadosti občanov v kratšej ako 20 dňovej lehote. Mestská časť tým splnila svoj cieľ - vybavenie žiadosti o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
20 626

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 838	21 104	20 626

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepfovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná	19	27	20	20

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 2014 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V skutočnosti bolo podaných 20 žiadostí na zateplenie a obnovu bytových domov. Všetky žiadosti boli zaevidované v centrálnom elektronickom systéme EPŽ ŠFRB. Taktiež sa realizovala kontrola čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2012 ako aj 2013. V zmysle usmernenia ŠFRB sa tieto s celou overenou dokumentáciou zasielajú na Správu úverov ŠFRB. Zamestnanec MČ sa v priebehu roka 2014 zúčastnil 20 domových schôdzí, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zatepfovanie, obnovu a odstránenie systémových porúch zo štátneho rozpočtu.

Tento podprogram zahŕňa aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávajú aj stanoviská k pozemkom k nožnej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečuje inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v rézii mestskej časti. V roku 2014 mestská časť vypracovala 68 stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom konania v zmysle stavebného zákona.

Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že merný ukazovateľ bol prekročený a že mestská časť stanovený zámer a cieľ v roku 2014 splnila.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	240	240	
Skutočná	234	232	269	269

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 269 rybárskych lístkov. Predpoklad pre rok 2014 bolo 240 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie, tzn. že stanovený cieľ a zámer boli splnené.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
1 249

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 116	2 143	1 249

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o diani v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30%	35%	35%	
Skutočná	30%	35%	pravidelne	pravidelne
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

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

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. Ukazovateľ sa plní priebežne celý rok. Dalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. Uvedený ukazovateľ sa taktiež plní priebežne celý rok.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
4 023

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 023

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9200	9200	9300	9300

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. V roku 2014 boli vydané štyri čísla v náklade 9 300 ks. Na základe uvedeného konštatujeme, že ukazovatele a tým aj cieľ a zámer boli splnené.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
500

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	8	3	4	4

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V roku 2014 mestská časť nahlásila 4 prípady porušenia verejného poriadku a vandalizmu v lokalitách Krosnianska ul., Fábryho ul., OC Laborec a v Lesoparku. Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu častejších hliadok zo strany MP stanice Východ.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	1	3	
Skutočná	0	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	50	100	100	100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom. Zadaný cieľ za rok 2014 bol splnený na 66,7%. Nižšie plnenie je z dôvodu, že v rozpočte sa uvažovalo aj s požiarom cvičením pre ZOS, Krosníanska 13. Uvedené zariadenie bolo zrušené a z uvedeného dôvodu sa cvičenie nekonalo. Cieľom sa minimalizovali riziká vzniku požiaru v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov a v sídle MÚ MČ na Dvorkinovej ulici, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarna bezpečnosť bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiaru bezpečnosť v mimopracovnom čase. Aktualizovať predpísanú dokumentáciu, pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstránenie prípadných nedostatkov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Zadaný cieľ bol splnený na 100 %. Za rok 2014 bol splnený zámer podprogramu pripravenosti MČ Košice - Dargovských hrdinov v čase krízovej situácie podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Bola zabezpečená ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Pripravenosť štábu starostu na krízové riadenie a informovanosť obyvateľov MČ.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra.

V rámci výdavkov tohto podprogramu v roku 2014 mestská časť zabezpečila deratizáciu budovy miestneho úradu na Dvorkinovej ul., Kultúrneho strediska a Denného centra na Jegorovovom nám..

Mestská časť zaslala v sledovanom období všetkým správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a predškolským zariadeniam 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	7	4	11	11

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

V sledovanom období mestská časť nahlásila 11 prípadov na odchyt túlavých zvierat. Zvýšený počet odchytov bol z dôvodu odchytu túlavých psov v lokalite Moňok potok.

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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	50	52	52
Skutočná	52	52	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	250	240	115
Skutočná	235	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	3	5	5
Skutočná	8	13	10

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
- zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.
- v spolupráci s firmami ENVIDOM, KOSIT a MMK dvakrát ročne zabezpečuje zber elektroodpadov.
- v spolupráci s mestskou políciou a OÚŽP Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

V roku 2014 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v roku 2014 je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. V sledovanom období mestská časť vykonala 2 zberové akcie na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 10 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Slivník 3x, Postupimská ul., Stará Sečovská cesta 2x a Adlerova ul. 2x (pod plynovodom a v muldách).

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

33 779

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 326	35 038	33 779

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	90	95	95	
Skutočná	99	95	98	98
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160	160	160
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	15	5	15	15

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliada či nahlásené nedostatky boli správcovi odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasuje správcovi nevyčistené komunikácie.

Mestská časť v roku 2014 spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 98 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež sme nahlásili 15 prípadov neodtekajúcej dažďovej vody a to v lokalitách Maurerova 6x, Exnárova 2x, Zupkova 2x, Buzulucká 2x, Krosnianska, Maršala Koneva a Sv. Rodiny. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	100	100	
Skutočná	106	90	363	363

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtuje na programe 14. Výdavky na materiál boli refundované ÚPSVaR.
V roku 2014 mestská časť realizovala vodorovné dopravné značenie na uliciach Tokajčicka - 82 značení, Kalinovská - 100 značení, Exnárova - 33 značení, Jegorovo nám. - 78 značení a Lidické nám. - 70 značení.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
9 551

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 080	10 780	9 551

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	19	10	
Skutočná	13	19	8	8

V roku 2014 mestská časť zrealizovala výstavbu 8 parkovacích miest v lokalite Maurerova ul.. Na Bielocerkevskej ulici sa parkovacie miesta z dôvodu značných finančných nákladov nerealizovali. Z tohto dôvodu daný ukazovateľ nebol naplnený.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
23 015

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	23 000	23 015

7.3.1 oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
23 015

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	23 000	23 015

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	5	5	
Skutočná	0	2	8	8

V roku 2014 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodísk v lokalitách Tokajčicka 3x, Krosnianska, Zupkova, Jaltská, Postupimská a pri OC Hornád.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 213

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 226		1 238		1 213
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie	
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	365	365	365	
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie	
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	52	53	52	52	

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Počet dní, v ktorých sa táto činnosť vykonávala v roku 2014 bolo 365. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečovala čistenie podchodov aktívnymi zamestnancami 52 krát.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	200	300	100	
Skutočná	220	200	200	200

V roku 2014 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na Adlerovej ul..

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE**
0

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	52	52	
Skutočná		53	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	4	0	0	0

Mestská časť v sledovanom období aktívnymi zamestnancami zabezpečila 52 krát vyčistenie zastávok MHD. V predošliých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. Taktiež sme nahlásili vlastníkom prístrešku 2 prípady poškodenia a vandalizmu prístreškov na Postupimskej ul. a pri OC Laborec.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE**
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU**ČERPANIE**
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	3	3

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizovala, podporovala a podieľala sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V roku 2014 sa zrealizovali 3 akcie - "Deň Zeme", Deň otvorených dverí pre MŠ Jaltská a MŠ PČL.

10 ŠPORT**ČERPANIE**
0

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ČERPANIE**
0

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	2	0	0

Mestská časť roku 2014 plánované oplatenie na športovom ihrisku na ZŠ Krosnianska ul. nezrealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI**ČERPANIE**
0

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	4	3	3

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

- Futbalový turnaj o pohár starostu
- Futbalový turnaj o pohár primátora.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		1	0	
Skutočná		1	0	0

11 KULTÚRA	ČERPANIE 28 434
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 257	36 621	28 434

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 25 745
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 228	33 337	25 745

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 25 745
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 228	33 337	25 745

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	3	20	6	6
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	7	7	
Skutočná	11	11	9	9

Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.

Cieľom mestskej časti v rámci tohto podprogramu je efektívne a účelne využitie priestorov Kultúrneho strediska.

V roku 2014 bol efektívne a účelne využívaný priestor kultúrneho strediska. Priestor bol prenajímaný podľa požiadaviek občanov na účely predvádzania a predaja. Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- TAE-BO
- orientálne tance
- spoločenské tance
- latino tance
- fit-lopty
- line-tance
- cvičenia pre seniorov.

Na základe uvedeného ukazovateľa boli splnené, čím sa naplnil cieľ a zámer, ktoré si mestská časť stanovila.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
2 689

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 029	3 284	2 689

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie
2 689

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 029	3 284	2 689

Cieľ	<i>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	7	5	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	5	1	1	1

V rámci tohto prvku za sledované obdobie bola zrealizovaná akcia MDD pre deti mestskej časti. V rámci Kultúrneho leta v roku 2014 bolo zabezpečené kultúrne vystúpenie pre obyvateľov MČ v Parku pri fontáne:

- Jaroslav Dvorský a študenti Konzervatória, Exnárova 8
- skupina Ščamba
- skupina Drišľak
- skupina Pomaranč
- Pavelčákovci.

V decembri boli zorganizované Vianoce v MČ. Pri tejto príležitosti bol rozsvietený vianočný stromček, podával sa starostovský punč a bolo zrealizované vystúpenie študentov Konzervatória, Exnárova 8.

V roku 2014 bolo zrealizovaná akcia - Letné kino v rámci ktorého boli premietané filmy Babovřesky a Vesničko má středisková.

Mestská časť v priebehu roka 2014 splnila stanovené ukazovatele a tým aj stanovený cieľ a zámer.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
62 399

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 473	63 223	62 399

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
14 561

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 373	14 673	14 561

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	0	0	
Skutočná	46	60	104	104

Mestská časť v roku 2014 zrealizovala ďalšiu etapu výstavby parku DH VIII.
V spolupráci so SMSZ bolo za sledované obdobie v mestskej časti vysadených 104 stromov a 5 544 kríkov.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
26 468

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 000	26 550	26 468

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	4	
Skutočná	2	2	3	3

Podprogram Detské ihriská zahŕňal financovanie výstavby detských ihrísk. V roku 2014 mestská časť zrealizovala výstavbu - rekonštrukciu 3 detských ihrísk v lokalitách - park DH VIII, Kpt. Jaroša a na Benádovej ul.. Rekonštrukcia DI na Adlerovej ulici sa nezrealizovala z dôvodu nevypísanej výzvy na poskytnutie grantu z SPP.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
1 562

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	1 562

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	18	10	
Skutočná	15	18	19	19
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	58	50	
Skutočná	72	45	30	30

V roku 2014 sa kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti vykonávala každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy magistrátu Mesta Košice a firmou ELTODO osvetlenie - správca verejného osvetlenia.

V sledovanom období mestská časť dokúpila vianočné dekory, z uvedeného dôvodu bol ukazovateľ prekročený. Plánovaný ukazovateľ osadenie dvoch kusov vianočných stromčekov bol splnený. Stromčeky boli osadené v parku pri fontáne a pri kostole Sv. Rodiny.

Okrem týchto kontrol mestská časť riešila 30 porúch nefunkčnosti verejného osvetlenia. Ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu nižšej poruchovosti osvetlenia.

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
3 496

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 500	3 496

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	5	6	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktivačných pracovníkov. V roku 2014 mestská časť dostala transfer z Mesta Košice na nákup vysávača na psie exkrementy, vrecká na psie exkrementy a zásobníky.

Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2014 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
16 312

ZÁMER Estetické prostredie kontajnerových stanovišť
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	16 400	16 312

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	15	10	
Skutočná	23	7		

Mestská časť v sledovanom období pokračovala v oploení kontajnerových stanovišť na Buzuluckej ul..

12.6 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 183 773
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	186 371	196 144	183 773

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

ZÁMER kvalitné služby v ZOS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých a bezvládných občanov			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti lôžok za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80	0	0	
Skutočná	80	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených klientov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	0	0	
Skutočná	6	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
147 201

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 402	158 545	147 201

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	32	45	40	
Skutočná	34,3	35	55	55

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri seba obslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestská časť si stanovila cieľ zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí. Merateľným ukazovateľom na dosiahnutie tohto cieľa je priemerný počet opatrovaných v byte občana za rok.

V roku 2014 plánovaná hodnota žiadateľov bola vysoko prekročená. Z plánovaných 40 občanov bolo v priebehu roka v priemere opatrovaných 55 občanov. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ, cieľ a zámer boli naplnené.

Počet opatrovaných bol ovplyvnený tým, že veková hranica obyvateľstva mestskej časti stúpa a je viac obyvateľov odkázaných na pomoc inej osoby.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
12 812

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	12 812

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	22	30	25	
Skutočná	22,1	22	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3960	5100	4500	
Skutočná	4073	4129	4761	4761

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

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

K 31.12.2014 bola naplnená na 160 %. Počet žiadateľov o túto službu stúpol v II. polroku. Záujem o túto službu stúpa úmerne s poskytovaním opatrovateľskej služby v teréne.

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že mestská časť splnila ukazovatele, ktoré boli stanovené pre rok 2014.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
15 060

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 169	16 799	15 060

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	130	130	135	
Skutočná	130	129	125	125
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	11	15	15	
Skutočná	13	18	25	25

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 31.12.2014 bolo 125.

V roku 2014 cieľom mestskej časti bolo vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivitu, ktoré boli zrealizované k 31.12.2014:

- besedy s psychológom

- zdravotné prednášky o primárnej medicíne

- beseda so spisovateľkou

- výlet do Vysokých Tatier (návšteva ľadového kostola na Hrebienku)

- účasť na Novoročnom koncerte "Karpaty" v historickej radnici Mesta Košice

- Valentínska zábava

- Fašiangová zábava

- výlet do Kežmarku (výstava bábik)

- výlety na kúpaliska

- výlety do okolia Košíc

- akcia MDŽ

- akcia MDD s vnukmi v Parku pri fontáne

- výstava ručných prác

- Abovské dni v Rozhanovciach

- návšteva ZOO a Dinoparku .

- účasť na olympiáde seniorov

- akcia Deň otcov

- akcia Deň matiek

- Májovníček .

Snahou mestskej časti je zrealizovať čo najviac aktivít pre seniorov a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného boli splnené na viac ako 100 %.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
8 700

ZÁMER

Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	8 700

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	250	200	
Skutočná	223	173	163	163
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	36,00	44,00	44,00	
Skutočná	30,00	48,60	53,70	53,70

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

Na rok 2014 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov

- priemerná výška poskytnutej dávky.

V roku 2014 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 163 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53,70 €.

Všetci žiadatelia o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi boli vybavení kladne.

Ukazovateľ "počet poberateľov" nebol naplnený z dôvodu nižšieho počtu žiadateľov o jednorazovú dávku ako bolo plánované. Hoci podmienky na poskytnutie jednorazovej dávky spĺňa väčší počet obyvateľov, títo často krát nevyužívajú možnosť požiadať o poskytnutie jednorazovej dávky.

Výška poskytnutej dávky bola vyššia ako sa plánovalo z dôvodu nižšieho počtu žiadateľov. Z tohto dôvodu rodinám s deťmi bola poskytnutá jednorazová dávka v mierne zvýšenej sume.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

4 448

ZÁMER

Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 670	6 210	4 448

14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 448

ZÁMER

Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 670	6 210	4 448

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	300		

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR.

15 BÝVANIE

ČERPANIE

121 884

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 884

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

ČERPANIE

0

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní uzatvorenej so ŠFRB a SFK a Dodatku č. 2 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti je zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V I. polroku 2014 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 2. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer.

13. Odborné stanovisko kontrolóra MČ

Vid'. Správa kontrolóra

14. Správa audítora

Vid'. Príloha

15. Stanoviská odborných komisií a Rady MiZ

Komisia finančná na svojom rokovaní dňa 10.6.2015 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2014 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 9.6.2015 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2014 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 9.6.2015 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2014 na vedomie.

Rada pri MiZ MČ Košice - DH

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 15.6.2015 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2014 bez výhrad.

16. Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

I. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2014.
2. Správu audítora za rok 2014

II. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2014
nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2014 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 072 239,60 €
bežné výdavky	909 141,27 €
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+163 098,33 €
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	11 751,00 €
kapitálové výdavky	49 201,64 €
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-37 450,64 €
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	11 060,79 €
Finančné operácie výdavkové	121 884,27 €
Výsledok hospodárenia FO	-110 823,48 €
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 095 051,39 €
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 080 227,18 €
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+14 824,21 €

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

a) Rezervný fond	
tvorbu (príjem) vo výške	58 769,40 €
použitie (výdaj) vo výške	0,00 €
stav k 31.12.2014	383 073,63 €
b) Sociálny fond	
tvorbu (príjem) vo výške	9 297,13 €
použitie (výdaj) vo výške	8 781,60 €
stav k 31.12.2014	7 525,66 €

3. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 3 926 339,01 €
/Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2014 vo výške 12 597,55 €
nasledovne:
 - na tvorbu rezervného fondu 12 597,55 €

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

- a) štátnemu rozpočtu
- b) Mestu Košice
- c) štátnym fondom

d) iným

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2014

**III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov za rok 2014 bez výhrad.**