

Záverečný účet za rok 2015

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 31.12.2015
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2015
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 2015. 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 2015.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2015 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 2015 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 2015 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 23.3.2015 uznesením č.19/2015.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 041 840 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 002 120 €. Kapitálový príjem sa rozpočtoval vo výške 5 €. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 39 715 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 880 952 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 39 000 € 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 2015. Úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 25.6.2015 uznesením č. 42/2015.

V I. úprave rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 081 921 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 023 480 €, kapitálový príjem vo výške 22 605 € a finančné operácie príjmové vo výške 35 836 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 887 433 €, kapitálové výdavky vo výške 72 600 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Rozhodnutím starostu boli k 15.10.2015 vykonané presuny v rámci schváleného rozpočtu. Celkový rozpočet sa nemenil.

Rozhodnutím starostu o úprave rozpočtu k 1.12.2015 boli vykonané presuny v rámci schváleného rozpočtu a zároveň do kapitálového príjmu boli zapracované účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 6 000 € od Nadácia SPP na projekt „Bud' fit

Furča“. Na základe toho sa celkové príjmy zvýšili o uvedené finančné prostriedky a výdavky zostali v pôvodnej výške, tzn. že celkový rozpočet MČ sa plánoval ako prebytkový o 6 000 €.

Po zmenách celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 087 921 € a výdavky boli plánované vo výške 1 081 921 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 037 107 €, kapitálový príjem vo výške 28 605 € a finančné operácie príjmové vo výške 22 209 €. Výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 888 607 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 71 426 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31.12.2015 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 066 196,04 €, čo je 98,0 % a celkové výdavky boli vo výške 1 003 824,24 €, čo je 92,8 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 035 389,74 €, čo je 99,8 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 812 109,35 €, čo je 91,39 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 28 579,64 €, čo je 99,9 % a výdavky vo výške 69 832,91 €, čo je 97,8 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 2 226,66 €, čo je 10,0 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 881,98 €, 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 31.12.2015

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 037 107 €	1 035 389,74 €	99,8

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
720 077 €	720 077,06 €	100,0

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
717 003 €	717 003,00 €	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. 277/2015 zo dňa 14.12.2015 schválený prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 717 003,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2015 v súlade s rozpočtom.

Dane z majetku

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 074 €	3 074,06 €	100,0

Daň z nehnuteľností

V rámci týchto daní mestská časť mala v roku 2015 príjem z pohľadávok na dani z bytov, ktoré boli mestskej časti uhradené prostredníctvom likvidátora.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
150 724 €	149 445,15 €	99,2

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 127 €	1 128,35 €	100,1

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Pohľadávka z vlastného prenájmu bola rozpočtovaná vo výške 304 €. K 31.12.2015 bol tento príjem naplnený na 100,2 %. Čiastka bola poukázaná exekútorom za 1 dlžníka

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 475 € a skutočné plnenie bolo k 31.12.2015 vo výške 475 €, čo je 100,0 % plnenie.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení.....

V tejto podpoložke bol rozpočtovaný príjem za prenájom plynovodu na DH VIII v zmysle uzatvorenej zmluvy s SPP. Rozpočtovaný príjem bol za sledované obdobie uhradený vo výške 348,80, čo je 100,2 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
120 213 €	118 806,22 €	98,8

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 120 213 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 118 806,22 €, čo je 98,8 % plnenie.

Prevažnú časť administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Príjem za licencie bol v roku 2015 rozpočtovaný vo výške 42 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 42 000,00 €, čo je 100,0% plnenie. Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 14 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 13 503,82 €, čo je 96,5%. 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 1 822 €. Skutočné plnenie bolo k 31.12.2015 vo výške 1 917,54 €, čo je 105,2 %. 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 62 391 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 61 384,86 €, čo je 98,4 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov

a služieb vo výške 32 190,42 € a za stravné vo výške 29 194,44 €. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol naplnený na 100,0% a príjem za stravné na 96,6%. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2015 vykázané vo výške 1 758,51 € (inzercia F-kuriér – 115,00 €, pohľadávka za záchytnú izbu vrátane úroku – 19,91 €, ENVIDOM – 1 610,88 €, súpisné čísla – 12,72 €). Okrem toho boli tu zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 22 602,56 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 6 543,00 € a príjem za refakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 286,35 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 050 €	1 103,21 €	105,1

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 1 050 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 103,21 €, čo je 105,1 % 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 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 334 €	28 407,37 €	100,3

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 28 334 € bol skutočný príjem vo výške 28 407,37 €, čo je 100,3 % plnenie.

V roku 2015 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 24 402,42 €,
- príjmy z dobropisov – 1 648,69 €
- vratky - 1 152,55 €
- iné – 1 203,71 €.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
166 306 €	165 867,53 €	99,7

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
166 306 €	165 867,53 €	99,7

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2015 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 166 306 €. Skutočné plnenie za rok 2015 bolo vo výške 165 867,53 €, čo predstavuje 99,7 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli poukázané prostriedky vo výške 20 260,32 €. Z uvedených finančných prostriedkov bolo 7 939,94 € mestskej časti poukázaných na vykrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda.

Z ÚPSVaR boli poukázané finančné prostriedky vo výške 12 320,38 €.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2015 poskytnuté prostriedky vo výške 114 251,68 €. Z uvedených prostriedkov bolo 106 091,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 2 457,52 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 5 703,16 € na základe predloženého zúčtovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup vreciek na psie exkrementy a opravu a údržbu výbežísk.

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

Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 605 €	28 579,64 €	99,9

z toho:

a) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 €	0,00 €	-

V roku 2015 mestská časť rozpočtovala odpredaj majetku Mestu Košice. Odpredaj za nezrealizoval a z uvedeného dôvodu sa príjem nevykazuje.

b) Granty a transfery

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 600 €	28 579,64 €	99,9

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2015	k 31.12.2015	plnenia
28 600 €	28 579,64 €	99,9

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2015 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 22 600 €. Uvedené finančné prostriedky mali byť použité na dve akcie, a to:

- na výstavbu detského ihriska na Adlerovej ul. 7 000,00 €
- na výstavbu križovatky Zupkova ul., Krosnianska ul., 10 000,00 €
- na inžinier.-geolog. prieskum muldy Lidické nám.–Bednádoва ul. 5 600 €.

Mestská časť plánované akcie v roku 2015 zrealizovala. Po predložení vyúčtovania mestskej časti Mesto Košice poukázalo finančné prostriedky vo výške 22 579,64 €.

Okrem uvedených finančných prostriedkov mestská časť v roku 2015 získala od Nadácie SPP dar vo výške 6 000 €. Uvedené finančné prostriedky sú účelovo viazané na projekt „Budme fit na Furči“. V zmysle zmluvy budú použité v roku 2016.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2015	k 31.12.2015	plnenia
22 209 €	2 226,66 €	10,0

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2015	k 31.12.2015	plnenia
22 209 €	2 226,66 €	10,0

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2014. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu.

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol plánovaný vo výške 19 982 €, 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 2015

Bežné výdavky

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
888 607 €	812 109,35 €	91,4

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
466 556 €	430 757,32 €	92,3

v tom:

Podprogram 1.1 Manažment

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
46 325 €	42 851,91 €	92,5

Výdavky na tomto prvku k 31.12.2015 boli plnené na 92,5 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 92,8 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 92,8 % a kategória 630 bola plnená na 86,2 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Finančné prostriedky určené na reprezentáciu boli v roku 2015 čerpané na tieto akcie:

- stretnutie s riaditeľmi škôl v MČ
- MDŽ pre dôchodcov v MČ
- ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov – slávnostné stretnutie
- vernisáž v knižnici – pobočka v MČ
- účasť na Košických Benátkach v rámci Dni mesta Košice
- akcia Míľa pre Mamu
- Deň Zeme
- Deň otvorených dverí MŠ Jaltská
- MDD v rámci osláv na sídlisku
- MDD v knižnici – pobočka v MČ
- ocenenie žiakov v rámci akcie Mesto deťom
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ – Benecol
- Fotosúťaž – ceny .

Prvok 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
361 928 €	335 036,95 €	92,6

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2015 boli plnené na 92,60 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 94,4 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 92,7 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 81,5 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 100,0 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31.12.2015 plnené na 77,2 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2 Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
790 €	790,00 €	100,0

V plnení rozpočtu k 31.12.2015 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2014.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
21 416 €	20 337,66 €	95,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2015 tieto výdavky boli naplnené na 95,0 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
170 €	170,00 €	100,0

V roku 2015 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 509 €	838,00 €	55,5

Z rozpočtovaných 1 509 € skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 838,00 €, čo je 55,5 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7 Volené orgány mestskej časti

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
34 418 €	30 832,80 €	89,6

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31.12.2015 plnené na 89,6 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 88,6 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 90,5 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2015 nebola čerpaná. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
100 €	11,55 €	11,6

v tom:

Podprogram 2.1 Kronika mestskej časti

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
100 €	11,55 €	11,6

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2015 boli čerpané na 11,6 %.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
36 784 €	30 546,81 €	83,0

v tom:

Podprogram 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendami

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 940 €	7 939,94 €	100,0

V roku 2015 mestská časť zabezpečovala referendum. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním referenda boli čerpané vo výške 7 939,94 €. Finančné prostriedky boli hradené štátom v plnej výške.

Podprogram 3.4 Archív a registratúra

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
210 €	0,00 €	0,0

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2015 sa čerpanie nevykazuje.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20 334 €	16 417,32 €	80,7

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31.12.2015 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 80,7 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6 Interný informačný systém

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 295 €	4 545,30 €	85,8

Z rozpočtovaných 5 295 € sa skutočne čerpalo 4 545,30 €, čo je 85,8 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky a softvéru.

Podprogram 3.7 Služobná autodoprava

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 005 €	1 644,25 €	54,7

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2015 vo výške 3 005 €. Skutočné plnenie k 31.12.2015 bolo na 54,7 %. Nižšie výdavky boli predovšetkým z dôvodu koordinovania jednotlivých jazd.

Program 4: Služby občanom

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
97 943 €	88 814,15 €	90,7

v tom:

Podprogram 4.2 Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
26 975 €	25 412,75 €	94,2

V roku 2015 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 26 975 €. Plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 25 412,75 €, čo je 94,2 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 99,0 %, kategória 620 na 96,2%, kategória 630 na 79,2 % a kategória 640 nebola čerpaná. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
8 499 €	6 597,04 €	77,6

K 31.12.2015 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 6 597,04 €, čo je 77,6 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
8 879 €	7 504,84 €	84,5

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 8 879 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 7 504,84 €, čo je 84,5 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
23 280 €	22 373,54 €	96,1

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 23 280 €. Plnenie k 31.12.2015 sa vykazuje vo výške 22 373,54 €, čo je 96,1%. Vyššie výdavky oproti roku 2014 na tomto podprograme súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky a zabezpečením softvéru na voľby.

Podprogram 4.6 Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
300 €	105,96 €	35,3

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2015 bolo vo výške 35,3 %.

Podprogram 4.7 Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
24 597 €	22 438,62 €	91,2

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 24 597 €. Plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 22 438,62 €, čo je 91,2 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9 Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
913 €	169,40 €	18,6

V roku 2015 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 18,6 %.

Z rozpočtovaných 913 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 169,40 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10 F-kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
4 500 €	4 212,00 €	93,6

Výdavky na F-kuriér boli k 31.12.2015 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
500 €	500,00 €	100,00

v tom:

Podprogram 5.4 Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2015 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
11 481 €	9 782,24 €	85,2

v tom:

Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20 €	0,00 €	0,00

V roku 2015 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 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
80 €	71,55 €	89,4

Z rozpočtovaných 80 € sa v roku 2015 skutočne čerpalo 71,55 €, čo predstavuje 89,4 %. V priebehu roka bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice.

Podprogram 7.3 Chodníky a schody

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9 000 €	7 970,01 €	88,6

V sledovanom období mestská časť z rozpočtovaných 9 000 € preinvestovala 7 970,01 €, čo je 88,6 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu schodísk v mestskej časti.

Podprogram 7.4 Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 381 €	1 320,68 €	95,6

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2015 bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 7.5 Zábradlia

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 000 €	420,00 €	42,0

V rozpočte na rok 2015 sa plánovali nátery zábradlí v MČ. Z rozpočtovaných 1 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 420,00 €, čo je 42,0%.

Program 8: Doprava

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 000 €	5 998,97 €	100,0

v tom:

Podprogram 8.1 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 000 €	5 998,97 €	100,00

V roku 2015 sa rozpočtovali výdavky súvisiace s premiestnením zastávky MHD vo výške 6 000 €. Skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 5 998,97 €, čo je 100%.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20 733 €	20 732,43 €	100,0

v tom:

Podprogram 10.1 Športové ihriská

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20 733 €	20 732,43 €	100,00

Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy športových ihrísk boli v roku 2015 čerpané v plnej výške.

Program: 11 Kultúra

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
27 479 €	23 037,40 €	83,8

v tom:

Podprogram 11.1 Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1 Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
24 427 €	20 727,63 €	84,9

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2015 vo výške 24 427 €. K 31.12.2015 sa vykazuje čerpanie vo výške 20 727,63 €, čo je 84,9 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 052 €	2 309,77 €	75,7

Finančné prostriedky vo výške 3 052 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 2 309,77 €, čo je v súlade s rozpočtom.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 653 €	8 058,25 €	93,1

v tom:

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
853 €	595,29 €	69,8

K 31.12.2015 sa čerpanie vykazuje vo výške 595,29 €, čo je 69,8 %. 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 12.3 Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
1 800 €	1 759,80 €	97,8

Na tomto podprograme mestská časť rozpočtovala výdavky súvisiace s vianočnou výzdobou v MČ. Uvedené výdavky boli plnené na 97,8 %, čo bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4 Výbežiská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
6 000 €	5 703,16 €	95,1

Mestská časť v roku 2015 zakúpila vreckáky na psie exkrementy vo výške 1 792,10 €. Zároveň bolo doplnené oplatenie na výbežisku na Adlerovej ul. a úpravu výbežiska na Zupkovej ul. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté Mestom Košice ako účelový transfer.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
203 463 €	186 024,23 €	91,4

v tom:

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
158 325 €	148 791,75 €	94,0

Mestská časť na rok 2015 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 158 325 €. Čerpanie k 31.12.2015 sa vykazuje vo výške 148 791,75 €, čo je 94,0 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3 Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2015</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>plnenia</u>
17 000 €	16 810,75 €	98,9

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 98,9 %. 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 stravnej jednotke.

Podprogram 13.4 Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
18 138 €	12 341,73 €	68,0

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2015 boli rozpočtované vo výške 18 138 €. K 31.12.2015 sa čerpanie vykazuje vo výške 12 341,73 €, čo predstavuje 68,0 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5 Jednorazové dávky

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10 000 €	8 080,00 €	80,8

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31.12.2015 boli čerpané na 80,8 %, čo je v súlade s rozpočtom

Program 14: Ostatné služby

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 915 €	7 846,00 €	88,0

v tom:

Podprogram 14.2: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 915 €	7 846,00 €	88,0

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 8 915 €. Skutočné plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 7 846,00 €, čo predstavuje 88,0 %. Okrem miezd a odvodov boli finančné prostriedky čerpané na všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy, ktoré boli realizované aktivačnými zamestnancami. Okrem toho mestská časť čerpala finančné prostriedky na zabezpečenie pracovných odevov pre aktivačných zamestnancov, pitného režimu počas letných mesiacov a úhradu poisťiek.

Kapitálové výdavky

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15 000 €	14 399,80 €	100,0

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15 000 €	14 399,80 €	100,0

V roku 2015 bol vypracovaný projekt na osadenie kamier v MČ. Na základe projektu boli zakúpené a osadené kamery. Z rozpočtovaných 15 000 € skutočné čerpanie sa k 31.12.2015 vykazuje vo výške 14 399,80 €, čo je 100,0%.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
29 106 €	28 217,70 €	96,9

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
13 860 €	13 841,60 €	99,9

Z rozpočtovaných 13 860 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 13 841,60 €, čo je 99,9 %.

Podprogram 7.3.1.: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15 246 €	14 376,10 €	94,3

V roku 2015 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 14 376,10 €, čo je 94,3%.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 600 €	5 579,64 €	99,6

v tom:

Podprogram 10.3: Bicrosová dráha

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 600 €	5 579,64 €	99,6

Na tomto podprograme bol plánovaný inžiniersko – geologický prieskum muldy medzi Lidickým nám. a Benádovou ul., kde sa momentálne nachádza bicrosová dráha. Uvedený prieskum bol vypracovaný a čerpanie k 31.12.2015 sa vykazuje vo výške 5 579,64 €, čo je 99,6%.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
21 720 €	21 635,77 €	99,6

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
21 000 €	20 933,77 €	99,7

V roku 2015 mestská časť z rozpočtovaných 21 000 € použila na výstavbu detských ihrísk 20 933,77 €, čo je 99,7%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
720 €	702,00 €	97,5

V roku 2015 mestská časť dala vypracovať projekt na uzamykateľné kontajnerové stanovištia. Čerpanie sa vykazuje vo výške 702,00 €, čo je 97,5%.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet na rok 2015	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
121 888 €	121 881,98 €	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 2015 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške. Exekútor, ktorý zastupuje SFK v roku 2015 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 2015

Výsledok hospodárenia roku 2015 je prebytok vo výške 182 027,39 € . Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2015 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu 2015	Úprava RS č.1 2015	Úprava RS č.2 2015	Plnenie k 31.12.2015
Bežné príjmy	1 002 120	1 023 480	1 034 182	1 037 107	1 035 389,74
Bežné výdavky	880 952	887 433	889 467	888 607	812 109,35
Výsledok hospodárenia	+121 168	+136 047	+144 715	+148 500	+223 280,39

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu 2015	Úprava RS č.1 2015	Úprava RS č.2 2015	Plnenie k 31.12.2015
Kapitálové príjmy	5	22 605	22 605	28 605	28 579,64
Kapitálové výdavky	39 000	72 600	70 566	71 426	69 632,91
Výsledok hospodárenia	- 38 995	-49 995	-47 961	-42 821	-41 253,27

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu 2015	Úprava RS č.1 2015	Úprava RS č.2 2015	Plnenie k 31.12.2015
FO príjmové	39 715	35 836	25 134	22 209	2 226,66
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 881,98
Výsledok hospodárenia	-82 173	-88 052	-96 754	-99 679	-119 655,32

v €

	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu 2015	Úprava RS č.1 2015	Úprava RS č.2 2015	Plnenie k 31.12.2015
Príjmy celkom	1 041 840	1 081 921	1 081 921	1 087 921	1 066 196,04
Výdavky celkom	1 041 840	1 081 921	1 081 921	1 081 921	1 003 824,24
Výsledok hospodárenia	0	0	0	6 000	+62 371,80

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2015 je vo výške +223 280,39 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2015 je vo výške -41 253,27 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +182 027,12 €. Mestská časť v roku 2015 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 427,87 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania
- nepoužitý účelový transfer vo výške 6 000,00 €.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a nepoužitého účelového transferu je vo výške 174 599,25 €

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.

Po vykrytí kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2015 hospodársky výsledok vo výške +62 371,80 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 54 943,93 €.

Prebytok hospodárenia roku 2015 navrhujeme použiť nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu 54 943,93 €

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

P.č.	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	PRÍJMY a príjmové finančné operácie	1 066 196
2.	v tom: daňové príjmy	720 077
3.	nedaňové príjmy	149 445
4.	granty a transfery	194 447
5.	príjmové finančné operácie	2 227
6.	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 227
7.	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0
8.	VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie	1 003 824
9.	v tom: bežné výdavky	812 109
10.	kapitálové výdavky	69 833
11.	výdavkové finančné operácie	121 882
12.	Prebytok(+)/schodok(-), hotovostný	62 372
13.	Prebytok(+)/schodok(-) po vylúčení príjmových a výdavkových FO	182 027
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-)	-40 946
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 706 101
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	2 747 047
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-)	120 560
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 643 218
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	3 763 778
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	79 614
21.	Prebytok(+)/schodok(-) v metodike ESA 95	261 641

Výsledok hospodárenia podľa ESA 2010 je prebytok 261 641 €. Prebytok bol ovplyvnený znížením stavu pohľadávok a znížením stavu záväzkov mestskej časti v priebehu roka 2015.

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 1.1.2015	383 073,63 €
Príjem:	12 597,55 €
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	12 597,55 €
Výdavky:	0,00 €
- presun do rozpočtu	0,00 €
<hr/>	
Konečný stav k 31.12.2015	395 671,18 €

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

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek

Začiatkový stav k 1.1.2015	7 525,66 €
Príjem	9 244,26 €
z toho:	
- povinný príděl	4 866,66 €
- vrátky pôžičiek	4 377,60 €
Výdavky:	7 924,76 €
- stravné	3 724,76 €
- príspevok na zájazdy	0,00 €
- bezúročné návratné pôžičky	4 200,00 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00 €
- príspevok na sociálnu politiku	0,00 €
<hr/>	
Konečný stav k 31.12.2015	8 845,16

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 717 003,00 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2015 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 16 127,69 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 3.2.2016 .
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 895,15 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 3.2.2016.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/ 6 332,69 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 4 904,82 € . Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 3.2.2016. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 1 427,87 € boli vrátené dňa 4.2.2016 príslušnému ministerstvu.
- Referendum 7 939,94 €
Preddavky na referendum boli poskytnuté v celkovej výške 7 680,00 €.
Zúčtovanie výdavkov spojených s referendom bolo zaslané OÚ Košice dňa 6.3.2015 . Na základe zúčtovania mestskej časti bol rozdiel vo výške 259,94 € doplatený dňa 30.3.2015.

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 2015 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 120 661,39 € tzn. transfer bol v plnej výške použitý. Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 18.1.2016.

Okrem týchto finančných prostriedkov mestskej časti boli poukázané od :

- ÚPSV a R na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 12 320,38 € 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 2015 bolo mestom Košice poukázaných

2 457,52 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.

- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 10 000 € na rekonštrukciu križovatky Zupkova ul.- Krosnianska ul.- Ovručská ul.. Mestská časť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zúčtovala dňa 9.09.2015.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky na rekonštrukciu detského ihriska, Adlerova ul. vo výške 7 000 €. Použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov mestská časť zúčtovala dňa 24.8.2015.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 5 579,64 € na inžiniersko-geologický prieskum muldy Benadova ul. – Lidické nám.. Zúčtovanie použitia finančných prostriedkov mestská časť predložila Mestu Košice dňa 21.12.2015.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 5 703,16 € na úpravu výbežiska Zupkova ul., doplnenie oplotenia výbežiska Adlerova ul. a zakúpenie vreciek na psie exkrementy. Mestská časť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zúčtovala dňa 9.9.2015 a 21.12.2015.

V roku 2015 mestská časť získala účelovo viazaný dar od Nadácie SPP vo výške 6 000 € na projekt „Budme fit na Furči“. Finančné prostriedky budú v zmysle zmluvy použité v roku 2016. Z uvedeného dôvodu sa zúčtovanie v roku 2015 nerobilo.

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 vecí „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 €. V roku 2015 mestská časť uhradila finančné prostriedky vo výške 40 623,30 €. Zostatok dlhu k 31.12.2015 sa vykazuje vo výške 567 847,21 €.

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 /Exekútorový 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. štvrt'rokom 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 štvrt'rok 2008 boli poukázané splátky vo výške 33 858 €, z toho exekútor poukázal na účet ŠFRB 33 791 € a 66 € bolo zaúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok úveru k 31.12.2008 bol vo výške 1 709 399 €. V roku 2009 mestská časť uhradila ŠFRB splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 135 361 € a mimoriadnu splátku vo výške 126 551 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2009 bol 1 447 487 €. V roku 2010 mestská časť splatila záväzok vo výške 140 430 €. Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2010 bol vo výške 1 307 057 €. V roku 2011 bolo poukázaných ŠFRB prostredníctvom exekútora 81 259 €. Zostatok záväzku k 31.12.2011 bol 1 225 798,69 €. V priebehu roka 2012 bolo mestskou časťou poukázaných 81 258,68 €. Zostatok záväzku k 31.12.2012 bol 1 144 540,01 €. V roku 2013 mestská časť uhradila splátky voči ŠFRB vo výške 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31.12.2013 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 €. V roku 2015 bolo veriteľovi uhradených 81 258,68 €. Stav dlhu k 31.12.2015 je vo výške 900 763,97€.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2015 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva	Súvaha k 31.12.2015 v €	Pasíva	
A. Neobežný majetok	748 556,89	A. Vlastné imanie	- 307 373,81
V tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	748 556,89	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	- 307 373,81
B. Obežný majetok	482 655,49	B. Záväzky	3 681 073,41
V tom:		v tom:	
Zásoby	42,38	Rezervy	8 763,00
Zúčt.medzi sub.VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	1 427,87
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 489 017,94
Krátkodobé pohľadávky	1 353,18	Krátkodobé záväzky	181 864,60
Finančné účty	481 259,93	Bankové úver. a výpom.	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	562 261,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0
C. Časové rozlíšenie	2 704 748,44	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0		
Majetok spolu	3 935 960,82	Vlastné imanie a záväzky	3 935 960,82

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 28.09.2015 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	533 259,32
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	48 899,14
Majetok spolu	1 702 442,16

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2015. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31.12.2015 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €

Účet	Názov	Suma
321	Dodávatelia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	881,19 881,19 0
323	Ostatné krátkodobé rezervy Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	8 763,00 8 763,00 0
326	Nevyfakturované dodávky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 562,91 2 562,91
331	Zamestnanci Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	25 800,35 25 800,35 0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	18 282,42 18 282,42 0
342	Ostatné priame dane Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	3 382,63 3 382,63 0
357	Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	1 427,87 1 427,87 0
372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS Z toho:	6 000,00

	V lehote splatnosti	6 000,00
	Po lehote splatnosti	0
379	Iné záväzky	570 914,27
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	570 914,27
	Po lehote splatnosti	0
472	Záväzky zo sociálneho fondu	8 845,16
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	8 845,16
	Po lehote splatnosti	0
479	Ostatné dlhodobé záväzky	3 034 213,61
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	3 034 213,61
	Po lehote splatnosti	0

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2015

v €

Účet	Názov	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	137,12	180,42
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.pries. - pokuty MČ - ŽP - záchytná izba - nezrealizovaný program - KS - náhrada škody - nájomná zmluva KS - SÚ – refakturácia - ENVIDOM - výťažky z prevádz.lotérií - dohoda o splácaní úrokov	152 334,67 13 240,75 44 574,88 459,82 736,67 12 567,21 149,15 78 444,14 327,06 808,65 200,06 826,28	150 952,37 13 240,75 44 574,88 459,82 597,30 12 567,21 0,00 78 139,59 370,53 802,23 200,06 0,00
319	- daň z nehnuteľností - poplatok za psa - poplatok za alkohol a tabak - za reklamu - verejné priestranstvo	38 139,17 32 039,27 1 811,06 1 662,02 1 772,75 854,07	29 102,57 23 554,28 1 807,75 1 113,72 1 772,75 854,07

Na účte 314 je vedená pohľadávka voči Slovenskej pošte, a.s. Košice. Pohľadávka vo výške 431,52 € bola poskytnutá ako preddavok na poštové služby. V decembri 2015 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2015 vo výške 251,10 €. Zostatok preddavku k 31.12.2015 bol vo výške 180,42.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 150 952,37 €. Pohľadávky na nájme za pozemok, pohľadávky na nájme a službách za užívanie nebytových priestorov a pohľadávky na pokutách v roku 2015 sa nemenili. V roku 2015 pohľadávka za záchytnú izbu klesla celkovo o 139,37 €, z toho bola v jednom prípade pohľadávka uhradené prostredníctvom exekútora vo výške 19,91 € a v šiestich prípadoch bol odpis vo výške 119,46 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2015 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. V priebehu roka bola uhradená náhrada škody vo výške 149,15 €. Pohľadávky bola uhradená prostredníctvom exekútora. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je vymáhaná exekučne. V roku 2015 pohľadávka klesla o 304,55 €, z dôvodu úhrady poukázanej exekútorom. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 327,06 €. Pohľadávka bola uhradená 21.1.2015. V januári 2016 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2015 vo výške 370,53 €. Táto pohľadávka bola uhradená 20.1.2016. Mestská časť v decembri 2014 vystavila faktúru na základe zmluvy uzatvorenej s firmou ENVIDOM vo výške 808,65 €. Táto faktúra bola uhradená 8.1.2015. V decembri 2015 bola vystavená nová faktúra za II. polrok 2015 vo výške 802,23 €, ktorú firma uhradila 5.1.2016. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2015 nedošlo k zmene. V priebehu roka 2015 bola uhradená majetková sankcia na základe splátkového kalendára vo výške 826,28 €.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 29 102,57 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 23 554,28 €. V priebehu roka 2015 bola v jednom prípade uhradená pohľadávka vo výške 3 074,06 € prostredníctvom správcu konkurznej podstaty a v dvoch prípadoch bol odpis vo výške 5 410,93 € na základe rozhodnutia súdu. Pri pohľadávke na poplatku za psa v priebehu roka 2015 bol vykonaný odpis vo výške 3,31 €. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie došlo k zníženiu o 548,30 €. Išlo od odpis pohľadávky na základe rozhodnutia súdu. Pohľadávky za reklamu a verejné priestranstvo sa v priebehu roka 2015 nemenili. Uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne.

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 1 003 828
----------------	--	--	--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 041 840	1 081 921	1 003 828

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				ČERPANIE 430 758
---	--	--	--	-----------------------------------

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	478 181	466 556	430 758

1.1 MANAŽMENT				ČERPANIE 377 789
----------------------	--	--	--	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	407 532	408 253	377 789

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti				Čerpanie 42 852
--	--	--	--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 975	46 325	42 852

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	130	100	100	
Skutočná	130	100	100	100
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	60	60

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 roku 2015 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	2013	2014	2015	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
334 937

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	360 557	361 928	334 937

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	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	790	790

1.2.1 Audit

Čerpanie
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2013	2014	2015	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 audítorských kontrol za rok". V roku 2015 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2014. 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
20 338

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 061	21 416	20 338

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0		100	100

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 2015 nebola podaná sťažnosť ani petícia.

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

Kontrolór vykonal od 1.6.2015 tieto kontroly:

1. následná kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách za rok 2014
2. následná kontrola inventarizácie za rok 2014
3. následná kontrola pokladne za obdobie od 1.1 2015 do času kontroly podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov
4. následná kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel ,ktoré má MČ KE-DH v správe
5. následná kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc
6. následná kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov zamestnancov MÚ MČ KE-DH v riadnom pracovnom pomere.

Za sledované obdobie boli vypracované nasledovné stanoviská a správy:

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ KE-DH za rok 2014,

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a roky 2017-2018,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2015,
- Účasť na zasadnutiach MiZ Košice- DH,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť kontrolóra MČ KE-DH:

Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. prednostky MÚ. Svojou účasťou podporil zasadnutia regionálnej sekcie ZHK SR. V novembri absolvoval odborný seminár ZHK SR na Podbanskom. Pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ KE-DH.

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	<i>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</i>			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0		0	0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2015 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	<i>Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	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 získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácií. V roku 2015 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 2 odborných konferencií Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa zúčastnil 2 konferencií ZHK.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
838

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 509	838

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
30 833

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 418	34 418	30 833

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5	8	8
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	4	5	
Skutočná	4	4	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2013	2014	2015	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, prípravy zasadnutí, prípravy uznesení, spracovania a rozoslania schválených uznesení, zverejnenia pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenia občerstvenia na zasadnutiach.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu roka sa konalo 8 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 6 zasadnutí Rady MiZ. Tento počet súvisel s opakujúcou sa voľbou kontrolóra MČ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
12

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	12

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
12

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	12

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	0	20	20

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2015 mestská časť mala stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike". V priebehu roka 2015 bolo v kronike zachytených 20 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	30 546

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 684	36 784	30 546

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	Účinné uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

Organizačno-právne a správne oddelenie zastupuje v súčasnosti mestskú časť v dvoch pasívnych súdnych sporoch. V konaniach dosiaľ nebolo rozhodnuté. 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 uhradil v mesačných splátkach, pričom už zaplatil celú istinu a k zaplateniu ostala len časť príslušenstva, preto podanie na výkon rozhodnutia exekučným konaním nebolo dôvodné. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI A REFERENDOM**ČERPANIE
7 940**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 940	7 940

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb (referend) v súlade s harmonogramom volieb(referend)			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	1	3	1	1

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb, resp. referend vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov (okrkov na vykonanie referenda) až po prevzatie príslušnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách, resp. referend konaných v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb (referend) v súlade s harmonogramom volieb (referend)". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb, resp. referend očakávaných v roku 2015, pričom plánovanou hodnotou bol počet 1.

Na základe Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014 o vyhlásení referenda, v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zmien a doplnkov sa v I. polroku 2015 vykonalo jedno referendum. Vzhľadom na uvedené plánovaná hodnota, resp. cieľ 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	6	7	
Skutočná	9	6	9	9

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2015 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila „počet výberových konaní za rok“. Plánovaná hodnota na daný rok bola 7 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 9 verejných obstarávaní:

- úprava podlažia zastávky MHD - Zupkova ul.
- rekonštrukcia športového ihriska na Kurskej ul.
- oprava schodiska - Buzulucká ul.
- výstavba križovatky Zupkova ul. - Krosnianska ul.- Ovrucká ul.
- vybudovanie kamerového systému
- výstavba parkovacích miest na Clementisovej ul.
- oplotenie multifunkčného ihriska ZŠ Krosnianska ul.
- oplotenie detského ihriska Adlerova ul.
- výbežisko Zupkova ul. - premiestnenie.

Z uvedeného vyplýva, že stanovený merateľný ukazovateľ bol splnený a tým sa splnil aj cieľ a zámer.

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	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prietahov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	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 prietahov
- pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. K dopĺňaniu archívu, preberaním spisov z oddelení na základe Pokynu prednostky MÚ, dochádza vždy v prvom štvrtroku.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
16 417

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 534	20 334	16 417

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
16 417

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 534	20 334	16 417

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2013	2014	2015	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
4 545

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 935	5 295	4 545

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	34	34	37	37
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	28	29	29
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	28	32	28	28
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	87,5	110,3%	96,5	96,5

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 prekročil, pretože počet PC sa zvýšil. V roku 2015 bol zakúpený server, na ktorom bol nainštalovaný nový softvér pre ohlasovňu pobytu KORWIN. Okrem toho mestská časť dostala nový notebook v rámci projektu OPIS a do Denného centra sa pridal ďalší PC. Ukazovateľ počtu pripojených zamestnancov k internetu nie je naplnený dostatočne. V Dennom centre nie je pripojený internet. Ukazovateľ počet LCD monitorov a pomer LCD monitorov k celkovému počtu monitorov sa plní. V roku 2015 boli zakúpené ďalšie LCD monitory a na základe toho každý zamestnanec má LCD monitor.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 644

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 005	3 005	1 644

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2013	2014	2015	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 plnil na 100%.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
88 815

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	92 336	97 943	88 815

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	130	120	120	
Skutočná	130	130	130	130
Cieľ	<i>Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	min.3	3	3

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

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

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
25 413

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 974	26 975	25 413

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadostí			
Obdobie	2013	2014	2015	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. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky s touto činnosťou na 1 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 offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadostí. K 31.12.2015 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadostí boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
6 597

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 499	8 499	6 597

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	3	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	45	40	
Skutočná	39	40	42	42

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobášne, 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 2015 bolo uzatvorených 42 sobášov, tzn. ukazovateľ bol splnený. Za sledované obdobie sa uskutočnili 3 uvítania dieťaťa do života. Uvítania sa konajú na základe žiadostí rodičov detí. V roku 2015 o takýto obrad požiadali iba 3 občania. Ukazovateľ nebol splnený. Pre naplnenie ukazovateľa v budúcnosti mestská časť zabezpečí väčšiu propagáciu tejto aktivity.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
7 505

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 879	8 879	7 505

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2013	2014	2015	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 31.12.2015 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
22 374

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 019	23 280	22 374

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	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 hlásení štatistickému úradu za rok. Plánovanou hodnotou bolo 100%.

V roku 2015 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
106

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	300	106

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2013	2014	2015	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 čísel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom a obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Úlohou tohto podprogramu je skrátenie čakacích lehôt pri rozhodovaní o pridelení súpisných a orientačných čísel. V rámci tohto podprogramu bolo stanoveným cieľom "Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote". Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ vyjadrujúci priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch, pričom plánovanou hodnotou bolo 20 dní.

V roku 2015 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
22 439

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 152	24 597	22 439

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	27	20	24	24

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 2015 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V roku 2015 bolo podaných 24 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 2013 ako aj 2014. V zmysle usmernenia ŠFRB sa tieto s celou overenou dokumentáciou zasielajú na Správu úverov ŠFRB. Zamestnanec MČ sa v priebehu roka 2015 zúčastnil 10 domových schôdzí, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zateplovanie, 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 novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečuje inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že merateľný ukazovateľ bol splnený, a že mestská časť stanovený zámer a cieľ v roku 2015 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	240	240	240	
Skutočná	232	269	226	226

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 226 rybárskych lístkov. Predpoklad pre rok 2015 bolo 240 rybárskych lístkov. Cieľom mestskej časti je zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov. V priebehu roka rybárske lístky boli vydávané na počkanie.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE**ČERPANIE
169**

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	913	913	169

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o daniach v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2013	2014	2015	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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť web stránky			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	35%	35%	35%	
Skutočná	35%	pravidelne	35%	35%
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2013	2014	2015	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. Občania boli pravidelne informovaní o konaní MiZ, o daniach v našej MČ i mimo nej napr. zmeny cestovného poriadku DPMK a podobne. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ bol splnený. Ďalším cieľom bolo zvýšiť návštevnosť 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.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY**ČERPANIE
4 212**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 212

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9200	9300	9300	9300

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. V oku 2015 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
14 900

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 500	15 500	14 900

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
14 400

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	14 400

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	4	5	5

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V roku 2015 mestská časť nahlásila 5 prípadov porušenia verejného poriadku a vandalizmu. Na základe uvedeného je zrejmé, že mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

V rámci podprogramu boli osadené tri kamery a to:

- OC Torysa
- zastávka MHD Kalinovská ul.
- DH VIII - Grekokatolícky kostol.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventivár 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarimi. Ukazovateľ za rok 2015 bol splnený na 100 % a minimalizovali sa rizika vzniku požiaru v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a v sídle MÚ MČ na Dvorkinovej ulici, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarne bezpečnosť bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akcieschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiarne bezpečnosť v mimopracovnom čase. Aktualizovať predpísanú dokumentáciu, pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstránenie prípadných nedostatkov.

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	2013	2014	2015	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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Zadaný cieľ bol splnený na 100 %. Za rok 2015 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	2013	2014	2015	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 2015 mestská časť zabezpečila 2 krát 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 centráram, 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	11	4	4

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

V sledovanom období mestská časť nahlásila 4 prípady na odchyt túlavých zvierat v lokalitách na Maurerovej ul., Ovručskej ul., Dvorkinovej ul. a Kurskej ul..

Ukazovateľ bol splnený.

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	240	115	115	
Skutočná	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	13	10	18	18

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje 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 2015 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. 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 18 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 3x, Kurská ul. mulda 2x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 2x, stará Sečovská cesta 5x a Slivník 2x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
38 001

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 481	40 587	38 001

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	98	98	98
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	7	
Skutočná	5	15	7	7

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

Mestská časť v roku 2015 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 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	363	105	105

V rámci prvku sa plánovalo vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtoval na programe 14. Výdavky na materiál boli refundované ÚPSVaR. V rámci prvku sa zrealizovalo vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na uliciach Adlerova, Krosnianska, Buzulucká a Tokajská.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
13 914

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 080	13 940	13 914

Cieľ	<i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	19	10	10	
Skutočná	19	8	8	8

V roku 2015 mestská časť plánovala zrealizovať výstavbu 10 parkovacích miest. Výstavba sa zrealizovala v II. Polroku v lokalite Clementisova ul.. Z plánovaných 10 parkovacích miest bolo skutočne zrealizovaných iba 8 z dôvodu negatívnych stanovísk k pôvodnému zámeru ÚHA a Referátu dopravy MK a výskytu optického vedenia UPC v trase.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
22 346

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	24 246	22 346

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
22 346

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	24 246	22 346

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	2	8	4	4

V roku 2015 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na Krosnianskej ul. 2x, Buzuluckej ul. a Dvorkinovej ul.. Okrem uvedeného v roku 2015 bola do rozpočtu zapracovaná realizácia križovatky Ovručská ul. - Zupkova ul. - Krosnianska ul.. Uvedená akcia bola v sledovanom období zrealizovaná. Išlo o prepojenie daných ulíc schodmi a chodníkom.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 321

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 381	1 381	1 321

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	50	52	
Skutočná	53	52	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 aktivačnými zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2015 sa v sledovanom období plnili.

7.5 ZÁBRADLIA	ČERPANIE 420
----------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	420

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	100	100	
Skutočná	200	200	300	300

V roku 2015 mestská časť zrealizovala náter zábradlí pri Pošte 22 a na uliciach Benádova, Bašťovanského a ZŠ Maurerova ul..

8 DOPRAVA	ČERPANIE 5 999
------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 000	5 999

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ČERPANIE 5 999
---	---------------------------------

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 000	5 999

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	53	52	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Mestská časť v roku 2015 aktivačnými zamestnancami zabezpečovala čistenie zastávok MHD. Čistenie bolo vykonávané minimálne raz za týždeň, tzn. ukazovateľ bol splnený.

Mestská časť v roku 2015 upravila podložie zastávky MHD na Zupkovej ul., čím sa zvýšila bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní občanov z prostriedkov MHD.

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 VOLNÉHO 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	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 2015 sa zrealizovali 3 akcie - "Deň Zeme", Míľa pre Mamu a Furčianska olympiáda.

10 ŠPORT

ČERPANIE
26 312

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	26 333	26 312

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

**ČERPANIE
20 732**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	20 733	20 732

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	2	0	2	2

Mestská časť v roku 2015 plánovala oplotenie na športovom ihrisku na ZŠ Krosnianska ul. a rekonštrukciu ihriska na Kurskej ul. 2-4. j Rekonštrukcia športového ihriska na Kurskej ul. ako aj oplotenie ihriska na ZŠ Krosnianska boli zrealizované. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovený ukazovateľ bol splnený a tým sa plnili aj cieľ a zámer.

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	3	3

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

- Turnaj Benecol o pohár starostu
- Furčiansky maratón
- Family sport day.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

**ČERPANIE
5 580**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 600	5 580

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0	0	0

V roku 2015 mestská časť zabezpečila inžiniersko - geologický prieskum muldy medzi Lidickým nám. a Benádovou ul., kde sa nachádza bicrossová dráha. Uvedená štúdia bude podkladom k projektu pre odvodnenie a stabilizáciu daného územia.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
23 038

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 841	27 479	23 038

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
20 728

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 857	24 427	20 728

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
20 728

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 857	24 427	20 728

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	20	6	3	3
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	11	9	8	8

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

Cieľom mestskej časti v rámci tohto podprogramu je efektívne a účelne využitie priestorov Kultúrneho strediska. Ukazovateľ "počet prenájmov za rok" nebol splnený z dôvodu nezáujmu zo strany občanov a podnikateľov.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- orientálne tance
- spoločenské tance pre dospelých
- latino-line dance

- fit-lopty
- kruhový tréning
- zumba.

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

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 2 310
--------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 984	3 052	2 310

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 2 310
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 984	3 052	2 310

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Pre rok 2015 mestská časť si stanovila merný ukazovateľ "počet pravidelných akcií" v mestskej časti. Počet pre rok 2015 bol 3 akcie.

V rámci tohto prvku za sledované obdobie bola zrealizovaná akcia MDD pre deti mestskej časti, "Kultúrne leto a Vianoce v mestskej časti. V rámci kultúrneho leta mestská časť zabezpečila vystúpenie skupiny Silvayovci, Folklorný podvečer a 2krát sa premietalo letné kino. Mestská časť sa podieľala s Knižnicou J. Boccattia na akcii "Výstava fotografa Juraja Čopa.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 29 694
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 353	30 373	29 694

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 595
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	753	853	595

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	60	104	55	55

V roku 2015 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 55 stromov.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
20 934

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	21 000	20 934

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	4	1	
Skutočná	2	3	2	2

Podprogram Detské ihriská zahŕňal financovanie výstavby detských ihrísk. V roku 2015 mestská časť plánovala zrealizovať rekonštrukciu 1 detského ihriska v lokalite Krosnianska ul.. Uvedené detské ihrisko bolo za sledované obdobie zrekonštruované, čím ukazovateľ bol splnený. Okrem uvedenej rekonštrukcie sa v roku 2015 zrekonštruovalo aj detské ihrisko na Adlerovej ul., ktoré bolo zapracované do úpravy rozpočtu. Na základe toho môžeme konštatovať, že ukazovateľ bol prekročený a tým cieľ a zámer bol splnený.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
1 760

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 800	1 760

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	18	10	18	
Skutočná	18	19	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	58	50	50	
Skutočná	45	30	20	20

V roku 2015 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou ELTODO. Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 20 porúch nefunkčnosti verejného osvetlenia. V roku 2015 mestská časť zrealizovala osvetlenie priechodu pre chodcov na zastávke MHD - Miestny úrad. V roku 2015 mestská časť dokúpila letkové dekory, takže plánovaný ukazovateľ bol splnený dokonca prekročený. Ďalší ukazovateľ, ktorý sa v roku 2015 splnil bolo osadenie dvoch vianočných stromčekov a to pri kostole Sv.Rodiny a v parku pri fontáne.

12.4 VÝBEŽISKA

ČERPANIE
5 703

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 000	5 703

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet výbežísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie výbežísk prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet výbežísk sa pre rok 2015 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
702

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	720	702

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	10	0	
Skutočná	7		0	0

Kontajnerové stanovišťa boli zrealizované na sídlisku v predošlých rokoch. Doplnenia k osadeným kontajnerom sa bude riešiť v budúcich rokoch. V roku 2015 mestská časť dala vypracovať projekt na uzamykateľné kontajnerové stanovišťa.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
186 025

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	194 640	203 463	186 025

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
148 792

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	154 158	158 325	148 792

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	45	40	45	
Skutočná	35	55	51	51

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 2015 plánovaná hodnota žiadateľov bola prekročená. Z plánovaných 45 občanov bolo v priebehu roka v priemere opatrovaných 51 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
16 811

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	17 000	16 811

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	25	30	
Skutočná	22	40	48	48
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5100	4500	4700	
Skutočná	4129	4761	6104	6104

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 strava za rok a
- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Počet žiadateľov o túto službu stúpa. Záujem o túto službu stúpa úmerne s poskytovaním opatrovateľskej služby v teréne. Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že mestská časť stanovené ukazovatele splnila.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

12 342

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 482	18 138	12 342

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	130	135	140	
Skutočná	129	125	121	121
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	18	25	17	17

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

- počet dôchodcov a
- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 31.12.2015 bol 121 .

V roku 2015 cieľom mestskej časti bolo vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivity, ktoré boli zrealizované k 31.12.2015:

- MDŽ
- Májovníček
- výlety na kúpaliska - Tiszaújváros 2x, Miskolc, Tapolc, Eger,
- návšteva trhov v Bardejove,
- výlet do Čerhova - "Tokajské vinobranie"
- výlet v Prahe
- Katarínska zábava
- fašiangová zábava
- rozlúčka so starým rokom
- Mikulášské a vianočné posedenie
- oslavy jubilatov v DC - 4 x
- beseda v spolupráci s PZ SR -"Prispejte aj vy k vašej bezpečnosti doma a na ulici"
- odborná prednáška pri príležitosti "Svetový deň pohybom ku zdraviu", ktorú pre členov DC zorganizoval RÚVZ Košice
- prednáška v spolupráci s ÚPSVaR, ktorá bola zameraná na poskytovanie kompenzačných príspevkov
- účasť na zimnej olympiáde seniorov - v mesiaci február
- športová olympiáda seniorov - v mesiaci október
- pravidelné návštevy divadla
- pravidelná účasť na akcií "Potulky mestom Košice"
- pravidelne spolupráca s TJ Metropol s turistickým krúžkom (potulky po okolí Košíc)

Päť členov absolvovalo 5 mesačný kurz pre začiatočníkov v oblasti IT v rámci programu spoločnosti T-systéms.

Štrnásť členov DC sa počas 3 mesiacov stretávalo na tréningoch pamäťového cvičenia pod vedením lektorky z Komunitného centra, Adlerova ul.

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
8 080**

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	8 080

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	250	200	200	
Skutočná	173	163	153	153
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	44,00	44,00	50,00	
Skutočná	48,60	53,70	52,81	52,81

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 2015 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V roku 2015 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 153 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 52,81 €. Tento ukazovateľ nebol splnený. Za posledné tri roky žiadosti o jednorazovú dávku majú klesajúci trend.

Všetci žiadatelia o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi boli vybavení kladne. Ukazovateľ "počet poberateľov" ako aj "priemerná výška poskytnutej dávky" boli splnené.

14 OSTATNÉ SLUŽBY**ČERPANIE
7 846**

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 836	8 915	7 846

14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV**ČERPANIE
7 846**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 836	8 915	7 846

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	300		250	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideliuje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2015 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové za rok bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený.

15 BÝVANIE

ČERPANIE
121 882

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 882

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	2013	2014	2015	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 2015 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 24.5.2016 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2015 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 23.5.2016 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2015 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 23.5.2016 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2015 na vedomie.

Rada pri MiZ MČ Košice - DH

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 30. 5. 2016 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2015 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 2015.
2. Správu audítora za rok 2015

II. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2015 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2015 a to:

a) Bežný rozpočet

bežné príjmy	1 035 389,74 €
bežné výdavky	812 109,35 €
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+223 280,39 €

b) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy	28 579,64 €
kapitálové výdavky	69 832,91 €
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-41 253,27 €

c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	2 226,66 €
Finančné operácie výdavkové	121 881,98 €
Výsledok hospodárenia FO	-119 655,32 €
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 066 196,04 €
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 003 824,24 €
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+62 371,80 €
2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:	
a) Rezervný fond	
tvorbu (príjem) vo výške	12 597,55 €
použitie (výdaj) vo výške	0,00 €
stav k 31.12.2015	395 671,18 €
b) Sociálny fond	
tvorbu (príjem) vo výške	9 244,26 €
použitie (výdaj) vo výške	7 924,76 €
stav k 31.12.2015	8 845,16 €
3. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške /Súvaha/	3 935 960,82 €
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2015 vo výške nasledovne:	54 943,93 €
- na tvorbu rezervného fondu	54 943,93 €
6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči	
a) štátnemu rozpočtu	
b) Mestu Košice	
c) štátnym fondom	
d) iným	
7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2015	

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2015 bez výhrad.