

Záverečný účet za rok 2016

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 31.12.2016
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2016
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 2016. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov pri rozpočtovom procese ako aj pri hospodárení postupovala v zmysle:

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

Údaje v rozpočte vychádzali z návrhu rozpočtu Mesta Košice, z predložených návrhov jednotlivých oddelení MÚ, z návrhov a požiadaviek občanov, zo skutočností predchádzajúceho roka ako aj z potrieb, ktoré vyplynuli z činnosti mestskej časti počas roka 2016.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2016 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 2016 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 2016 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 16.12.2015 uznesením č.71/2015.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 092 119 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 034 867 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 57 252 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 917 081 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 53 150 € 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 2016. Úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 14.6.2016 uznesením č. 93/2016.

V I. úprave rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 151 320 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 069 545 €, kapitálový príjem vo výške 19 750 € a finančné operácie príjmové vo výške 62 025 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 955 682 €, kapitálové výdavky vo výške 73 750 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

II. zmena rozpočtu bola vykonaná Rozhodnutím starostu k 03.10.2016. Po úpravách celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 168 662 €, z toho bežný príjem bol vo výške 1 078 317 €, kapitálový príjem vo výške 33 250 € a finančné operácie príjmové vo výške 57 095 €. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 960 984 €, kapitálové výdavky vo výške 85 790 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888

€. Dňa 5.12.2016 bola vykonaná III. zmena rozpočtu na základe Rozhodnutia starostu. Tretou zmenou sa celkové príjmy a výdavky nemenili.

K 31.12.2016 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 113 848,58 €, čo je 95,3% a celkové výdavky boli vo výške 1 069 817,49 €, čo je 91,5 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 073 170,84 €, čo je 99,5 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 863 869,80 €, čo je 89,9 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 33 249,87 €, čo je 100,0 % a výdavky vo výške 84 064,07 €, čo je 98,0 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 7 427,87 €, čo je 13,0 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 883,62 €, 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 31.12.2016

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 078 317 €	1 073 170,84 €	99,5

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
729 093 €	729 093,00 €	100,0

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
729 093 €	729 093,00 €	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 prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 729 093 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2016 v súlade s rozpočtom.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
147 386 €	142 241,01 €	96,5

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 075 €	1 075,86 €	100,1

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Pohľadávka z vlastného prenájmu bola rozpočtovaná vo výške 140 €. K 31.12.2016 bol tento príjem naplnený na 100,0 %. Čiastka bola poukázaná exekútorom za 1 dlžníka.

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 587 € a skutočné plnenie bolo k 31.12.2016 vo výške 587 €, 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	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
117 261 €	112 111,14 €	95,6

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 56 253 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 51 143,50 €, čo je 90,9 % plnenie.

Prevažnú časť administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Príjem za licencie bol v roku 2016 rozpočtovaný vo výške 42 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 37 500,00 €, čo je 89,3 % plnenie. Nižšie plnenie je z dôvodu zmeny zákona. Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 14 253 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 13 643,50 €, čo je 95,7 %. 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 739 €. Skutočné plnenie bolo k 31.12.2016 vo výške 739,75 €, čo je 100,1 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie ostatných predpisov. Pokuty sú mestskej časti poukazované MV SR – správa pokút, Trnava.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 60 269 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 60 227,89 €, čo je 99,9 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 33 270,26 € a za stravné vo výške 26 957,63 €. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol naplnený na 100,0% a príjem za stravné na 99,8%. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2016 vykázané vo výške 2 889,34 € (inzercia F-kuriér – 1 200,00 €, pohľadávka za záchytnú izbu vrátane úroku – 39,82 €, ENVIDOM – 1 599,12 €, ostatné – 50,40 €). Okrem toho boli tu zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 23 865,66 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku

vo výške 5 168,00 € a príjem za fakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 347,26 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 205 €	1 205,68 €	100,1

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 1 205 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 205,68 €, čo je 100,1 % 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 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
27 845 €	27 848,33 €	100,0

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 27 845 € bol skutočný príjem vo výške 27 848,33 €, čo je 100,0 % plnenie.

V roku 2016 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 25 562,07 €
- vratky - 1 521,68 €
- iné – 764,58 €.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
201 838 €	201 836,83 €	100,0

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
201 838 €	201 836,83 €	100,0

v tom:

Granty

V roku 2016 Mestská časť získala dar vo výške 500 € od firmy PB Capital, a.s., Košice na vydanie knižnej publikácie k 40. výročiu začatia výstavby sídliska.

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2016 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 201 338 €. Skutočné plnenie za rok 2016 bolo vo výške 201 336,83 €, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 41 317,45 €, z toho 16 373,45 € bolo poukázaných ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami a 24 944,00 € na úhradu výdavkov súvisiacich s voľbami do NR SR.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2016 poskytnuté prostriedky vo výške 128 285,77 €. Z uvedených prostriedkov bolo 113 821,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 2 323,24 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 12 141,53 € na základe predloženého zúčtovania. Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
33 250 €	33 249,87 €	100,0

z toho:

Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
33 250 €	33 249,87 €	100,0

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
33 250 €	33 249,87 €	100,0

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2016 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 33 250 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 33 249,87 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
57 095 €	7 427,87 €	13,0

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
57 095 €	7 427,87 €	13,0

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2015 vo výške 1 427,87 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu. Okrem toho mestská časť v roku 2015 získala od firmy SPP, a.s. účelovo viazané finančné prostriedky na výstavbu športového ihriska vo výške 6 000 €. Finančné prostriedky boli použité v roku 2016.

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol plánovaný vo výške 49 667 €, 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 2016

Bežné výdavky

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
960 984 €	863 869,80 €	89,9

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
499 361 €	458 999,57 €	91,9

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
46 782 €	43 968,06 €	94,0

Výdavky na tomto prvku k 31.12.2016 boli plnené na 94,0 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 95,0 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 95,3 % a kategória 630 bola plnená na 85,9 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Finančné prostriedky určené na reprezentáciu boli v roku 2016 čerpané na tieto akcie:

- stretnutie s riaditeľmi škôl v MČ
- MDŽ pre dôchodcov v MČ
- ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov – slávnostné stretnutie
- Dni Ukrajiny,
- Fínsky orchester,
- účasť na Košických Benátkach v rámci Dni mesta Košice,
- Míľa pre Mamu,
- Deň Zeme,
- Deň otvorených dverí MŠ Jaltská ul.,
- MDD v rámci osláv na sídlisku,
- Výstava SZUŠ Postupimská ul.,
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ – Benecol,
- vyhodnotenie fotografickej súťaže,
- kvety a občerstvenie pre jubilantov mestskej časti
- Deň úcty k starším,
- Stolnotenisová 12 – hodinovka v rámci Európskeho mesta športu,

- Mikulášska akcia,
- 2. ročník zimného futbalového turnaja – Snehuliak, pod záštitou starostu MČ.

Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
389 627 €	362 089,87 €	92,9

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2016 boli plnené na 93,0 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 95,3 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 92,5 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 80,2 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 100,0 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31.12.2016 plnené na 71,2 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
790 €	790,00 €	100,0

V plnení rozpočtu k 31.12.2016 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2015.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
25 434 €	23 008,67 €	90,5

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2016 tieto výdavky boli naplnené na 90,5 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
170 €	170,00 €	100,0

V roku 2016 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
2 200 €	1 338,00 €	60,8

Z rozpočtovaných 2 200 € skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 1 338,00 €, čo je 60,8 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
34 358 €	27 634,97 €	80,4

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31.12.2016 plnené na 80,4 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 78,7 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 81,3 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2016 bola čerpaná na 32,7 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
4 113 €	4 013,00 €	97,6

v tom:

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
100 €	0,00 €	0,0

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2016 neboli čerpané.

Podprogram 2.2: Propagácia a prezentácia obce

Projekt 2.2.1: 40. výročie začatia výstavby sídliska

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
4 013 €	4 013,00 €	100,0

V roku 2016 bola vydaná publikácia k 40. výročiu začatia výstavby sídliska Dargovských hrdinov. Plánované výdavky boli za sledované obdobie čerpané v plnej výške.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
48 908 €	43 088,36 €	88,1

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendumi

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
24 944 €	24 944,00 €	100,0

V roku 2016 mestská časť zabezpečovala voľby do NR SR. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 24 944,00 €. Finančné prostriedky boli uhradené štátom v plnej výške.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
310 €	228,88 €	73,8

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2016 sa z rozpočtovaných 310 € čerpanie vykazuje vo výške 228,88 €, čo je 73,8 %.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
17 384 €	13 528,61 €	77,8

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31.12.2016 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 77,8 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet na rok 2016	skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 125 €	3 163,19 €	76,7

Z rozpočtovaných 4 125 € sa skutočne čerpalo 3 163,19 €, čo je 76,7 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky a softvéru.

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
2 145 €	1 223,68 €	57,0

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2016 vo výške 2 145 €. Skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo na 57,0 %. Nižšie výdavky boli predovšetkým z dôvodu koordinovania jednotlivých jazd.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
93 646 €	84 796,55 €	90,6

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
27 245 €	24 573,89 €	90,2

V roku 2016 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 27 245 €. Plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 24 573,89 €, čo je 90,2 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 96,2 %, kategória 620 na 96,0%, kategória 630 na 63,9 % a kategória 640 bola čerpaná na 48,8%. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
5 475 €	3 796,35 €	69,3

K 31.12.2016 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 3 796,35 €, čo je 69,3 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
10 125 €	9 182,78 €	90,7

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 10 125 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 9 182,78 €, čo je 90,7 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
19 176 €	18 228,23 €	95,1

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 19 176 €. Plnenie k 31.12.2016 sa vykazuje vo výške 18 228,23 €, čo je 95,1%. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
500 €	258,36 €	51,7

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2016 bolo vo výške 51,7 %.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
25 942 €	23 963,94 €	92,4

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 25 942 €. Plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 23 963,94 €, čo je 92,4 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
483 €	203,00 €	42,0

V roku 2016 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 42,0 %.

Z rozpočtovaných 483 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 203,00 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
4 700 €	4 590,00 €	97,7

Výdavky na F - kuriér boli k 31.12.2016 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
2 660 €	728,00 €	27,4

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
2 160 €	228,00 €	10,6

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier boli za sledované obdobie plnené na 10,6%. Nízke plnenie bolo z dôvodu zmeny termínu využívania uvedenej služby.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2016 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
9 958 €	7 910,22 €	79,4

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
20 €	0,00 €	0,00

V roku 2016 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
80 €	75,55 €	94,4

Z rozpočtovaných 80 € sa v roku 2016 skutočne čerpalo 75,55 €, čo predstavuje 94,4 %. V priebehu roka bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
8 000 €	6 273,01 €	78,4

V sledovanom období mestská časť z rozpočtovaných 8 000 € preinvestovala 6 273,01 €, čo je 78,4 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu schodísk v mestskej časti.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
1 858 €	1 561,66 €	84,1

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2016 bolo v súlade s rozpočtom.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
17 225 €	17 187,81 €	99,8

v tom:

Podprogram10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
9 550 €	9 514,76 €	99,6

Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy športových ihrísk boli v roku 2016 čerpané v plnej výške.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
7 675 €	7 673,05 €	100,0

V roku 2016 mesto Košice poskytlo mestskej časti finančné prostriedky na športové aktivity v rámci projektu Košice – mesto športu. Z poskytnutých 7 675 € bolo v skutočnosti vyčerpaných 7 673,05 €.

Program 11: Kultúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
29 261 €	23 804,59 €	81,4

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
24 879 €	21 227,63 €	85,3

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2016 vo výške 24 879 €. K 31.12.2016 sa vykazuje čerpanie vo výške 21 227,63 €, čo je 85,3 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
4 382 €	2 576,96 €	58,8

Finančné prostriedky vo výške 4 382 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 2 576,96 €, čo je 58,8 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
9 673 €	9 193,76 €	95,0

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
614 €	145,78 €	23,7

K 31.12.2016 sa čerpanie vykazuje vo výške 145,78 €, čo je 23,7 %.

V priebehu roka bol uhradený nájom za pozemky na DH VIII v zmysle uzatvorenej zmluvy. Nižšie plnenie mestská časť vykazuje z dôvodu, že vianočné stromčeky boli zabezpečené zdarma.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
3 163 €	3 163,52 €	100,0

Z rozpočtovaných 3 163 € na opravu a údržbu detských ihrísk sa čerpalo 3 163,52 €, čo je 100,0 %.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
807 €	806,40 €	99,9

Na tomto podprograme mestská časť rozpočtovala výdavky súvisiace s vianočnou výzdobou v MČ. Uvedené výdavky boli plnené na 99,9 %, čo bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Výbežiská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
1 726 €	1 722,00 €	99,8

Mestská časť v roku 2016 zakúpila vrecká na psie exkrementy, zásobníky a koše vo výške 1 722,00 €. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté Mestom Košice ako účelový transfer.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
330 €	326,40 €	98,9

V roku 2016 boli opravené kontajnerové stanovišťa vo výške 326,40 €, čo je 98,9%.

Podprogram 12.7: Informačné tabule

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
3 033 €	3 029,66 €	99,9

V priebehu roka sa zakúpili a osadili nové smerové tabule s nosnými tyčami. Výdavky boli čerpané vo výške 3 029,66 €, čo je 99,9%.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
228 266 €	197 228,18 €	86,4

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
184 138 €	160 943,65 €	87,4

Mestská časť na rok 2016 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 184 138 €. Čerpanie k 31.12.2016 sa vykazuje vo výške 160 943,65 €, čo je 87,4 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
17 500 €	13 706,00 €	78,3

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 78,3 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
16 628 €	14 508,53 €	87,3

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 16 628 €. K 31.12.2016 sa čerpanie vykazuje vo výške 14 508,53 €, čo predstavuje 87,3 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
10 000 €	8 070,00 €	80,7

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané na 80,7 %, čo je v súlade s rozpočtom

Program 14: Ostatné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
17 913 €	16 919,76 €	94,5

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
17 913 €	16 919,76 €	94,5

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 17 913 €. Skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 16 919,76 €, čo predstavuje 94,5 %. 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

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
33 250 €	33 249,87 €	100,0

z toho:

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
15 000 €	14 915,60 €	99,4

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
15 000 €	14 915,60 €	99,4

V roku 2016 bola na základe projektu zakúpená a osadená jedna kamera. Z rozpočtovaných 15 000 € skutočné čerpanie sa k 31.12.2016 vykazuje vo výške 14 915,60 €, čo je 99,4%.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
26 600 €	25 216,23 €	94,8

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
13 500 €	12 341,23 €	91,4

Z rozpočtovaných 13 500 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 12 341,23 €, čo je 91,4 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
13 100 €	12 875,00 €	98,3

V roku 2016 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 12 875,00 €, čo je 98,3 %.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2016	k 31.12.2016	plnenia
20 450 €	20 443,63 €	100,0

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

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

<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
20 450 €	20 443,63 €	100,0

V rámci tohto podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 20 443,63 €, čo je 100,0%.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
23 740 €	23 488,61 €	98,9

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
14 000 €	13 955,30 €	99,7

V roku 2016 mestská časť z rozpočtovaných 14 000 € použila na výstavbu detských ihrísk 13 955,30 €, čo je 99,7%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Výbežiská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
9 740 €	9 533,31 €	97,9

Za sledované obdobie bolo zrealizované nové oploenie výbežísk a doplnené herné prvky pre psov. Čerpanie je vykázané vo výške 9 533,31 €, čo je 97,9%.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>plnenia</u>
121 888 €	121 883,62 €	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 2016 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške. Exekútor, ktorý zastupuje SFK v roku 2016 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 2016

Výsledok hospodárenia roku 2016 je prebytok vo výške 44 031,09 € . Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2016 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2016	I. úprava rozpočtu 2016	Úprava RS č.1 2016	Úprava RS č.2 2016	Plnenie k 31.12.2016
Bežné príjmy	1 034 867	1 069 545	1 078 317	1 078 317	1 073 170,84
Bežné výdavky	917 081	955 682	960 984	960 984	863 869,80
Výsledok hospodárenia	+117 786	+113 863	+117 333	+117 333	+209 301,04

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2016	I. úprava rozpočtu 2016	Úprava RS č.1 2016	Úprava RS č.2 2016	Plnenie k 31.12.2016
Kapitálové príjmy	0	19 750	33 250	33 250	33 249,87
Kapitálové výdavky	53 150	73 750	85 790	85 790	84 064,07
Výsledok hospodárenia	- 53 150	-54 000	-52 540	-52 540	-50 814,20

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2016	I. úprava rozpočtu 2016	Úprava RS č.1 2016	Úprava RS č.2 2016	Plnenie k 31.12.2016
FO príjmové	57 252	62 025	57 095	57 095	7 427,87
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 883,62
Výsledok hospodárenia	-64 636	-59 863	-64 793	-64 793	-114 455,75

v €

	Rozpočet 2016	I. úprava rozpočtu 2016	Úprava RS č.1 2016	Úprava RS č.2 2016	Plnenie k 31.12.2016
Príjmy celkom	1 092 119	1 151 320	1 168 662	1 168 662	1 113 848,58
Výdavky celkom	1 092 119	1 151 320	1 168 662	1 168 662	1 069 817,49
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	+44 031,09

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2016 je vo výške +209 301,04 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2016 je vo výške –50 814,20 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +158 486,84 €. Mestská časť v roku 2016 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 283,87 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania.

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 158 202,97 €.

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 za rok 2015.

Po vykrytí kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2016 hospodársky výsledok vo výške +43 747,22 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 43 747,22 €.

Prebytok hospodárenia roku 2016 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 43 747,22 €

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.

v €	
Začiatkový stav k 1.1.2016	395 671,18
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	54 943,93
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31.12.2016	450 615,11

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

Výdavky tvorili:

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

	v €
Začiatkový stav k 1.1.2016	8 845,16
Príjem	10 880,04
z toho:	
- povinný prídel	5 820,04
- vrátky pôžičiek	5 060,00
Výdavky:	10 938,92
z toho:	
- stravné	3 964,92
- príspevok na zájazdy	1 974,00
- bezúročné návratné pôžičky	5 000,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31.12.2016	8 786,28

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 729 093,00 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2016 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 16 605,48 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2017.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 824,53 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2017.
- Registrácia adries 9,00 €
- Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2017.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/ 6 294,60 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 6 010,73 € . Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa

6.2.2017. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 283,87 € boli vrátené dňa 8.2.2017 príslušnému ministerstvu.

- Voľby do NR SR 24 944,00 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 24 944,00 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 21 753,26 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 190,74 € boli vrátené do ŠR dňa 14.4.2016. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 01.04.2016

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

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške 113 821,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2016 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 155 323,72 € tzn. transfer bol v plnej výšky použitý. Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 18.1.2017.

Okrem týchto finančných prostriedkov mestskej časti boli poukázané od :

- ÚPSV a R na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 16 373,45 € na základe preukázaných skutočných výdavkov, z týchto prostriedkov bola hradená časť zo ŠR a časť z ESF.
- Mesta Košice finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov. V roku 2016 bolo mestom Košice poukázaných 2 323,24 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky a bežné výdavky vo výške 11 226 €. Mestská časť z poskytnutého účelového transferu vyčerpala 11 225,87 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,13 € boli vrátené dňa 19.12.2016. Vyúčtovanie poskytnutého transferu bolo zaslané dňa 15.12.2016.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky na výstavbu chodníka ku gréckokatolíckemu kostolu vo výške 12 400 €. Mestská časť použitie transferu zúčtovala dňa 11.07.2016.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 5 000 € na úpravu plochy pre fit ihrisko DH VIII. Zúčtovanie použitia finančných prostriedkov mestská časť predložila Mestu Košice dňa 11.07.2016.
- Mesta Košice účelový transfer výške 10 000 € na šport. Mestská časť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zúčtovala dňa 29.11.2016.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 2 769,53 € na doplnenie prvkov na detské ihriská. Zúčtovanie bolo zaslané dňa 15.12.2016.
- Mesta Košice účelový transfer na rozvoj miestnych pohybových aktivít vo výške 4 000 €, ktorý mestská časť získala za 3. miesto v súťažnom projekte „Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016“. Vyúčtovanie skutočne použitých finančných prostriedkov tohto účelového transferu bolo zaslané mestu Košice dňa 29.11.2016.

V roku 2016 mestská časť získala účelovo viazaný dar od firmy PB Capital, a.s., Košice vo výške 500 € na vydanie knižnej publikácie.

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 MVAR SR listom výpoveď zmluvy č. 0837-520-2002. Na základe následnej finančnej kontroly č. 3/564/NZ-3/2004-226, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly v Košiciach v dňoch 30.6.-20.8.2004 bolo mestskej časti dňa 16.11.2004 zaslané rozhodnutie č. 3/564/2004/180 na základe ktorého mestská časť mala vrátiť najneskôr do 15. dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia do Štátneho rozpočtu SR neoprávnene použité prostriedky vo výške 618 336 € a penále za neoprávnene použité prostriedky vo výške 533 493 €. Mestská časť dňa 23.11.2004 požiadala MF SR prostredníctvom Správy finančnej kontroly v Košiciach o úľavu na zamedzenie tvrdosti zákona. Žiadosť bola MF SR zamietnutá. Nakoľko mestská časť nebola schopná uvedené finančné prostriedky štátu vrátiť, v roku 2005 bola uzatvorená dohoda o splátkach. V zmysle tejto dohody mestská časť uhradila v roku 2005 SFK časť dlhu vo výške 26 887 €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet exekútora v dvoch splátkach 14.12.2005 a 23.12.2005. Z poukázaných finančných prostriedkov na splatenie dlhu bolo zúčtovaných 21 676 €. Finančné prostriedky vo výške 5 211 € boli poukázané v prospech exekútora. V roku 2006 mestská časť splatila v mesačných splátkach SFK 101 573 €. Z toho na splatenie dlhu bolo poukázaných 84 445 € a na odmenu exekútora bolo poukázaných 17 128 €. Zostatok dlhu k 31.12.2006 bol 1 045 708 €. V roku 2007 bolo uhradených v zmysle zmluvy 9 splátok vo výške 50 853 €. Z uvedenej čiastky bolo 17 228 € poukázaných na odmenu exekútora. Okrem toho došlo k prevodu práva a povinnosti stavebníka a prevodu vlastníctva veci „Na Hore“ vo výške 224 756 €. Z uvedenej čiastky 1/3 bola poukázaná na splátky záväzku vo výške 74 919 €. Mestská časť zároveň požiadala SFK o prerušenie splátok na obdobie 13 mesiacov. Zostatok záväzku k 31.12.2007 bol vo výške 937 164 €. V roku 2008 mestská časť uhradila na účet exekútora 3 splátky vo výške 16 929 €. Z uvedenej čiastky na splatenie záväzku bolo zúčtovaných 16 896 € a 33 € bolo zúčtovaných ako náklady na exekúciu. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31.12.2008 bol 920 289 €. V roku 2009 do 30.6. boli uhradené pravidelné splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 33 838 € a mimoriadna splátka vo výške 63 275 €. Z dôvodu mimoriadnej splátky SFK, na základe žiadosti mestskej časti, povolilo odklad splátok na obdobie 11 mesiacov. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31.12.2009 bol 823 176 €. V roku 2010 mestská časť splatila v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o splácaní 52 559 €. Zostatok záväzku k 31.12.2010 bol 770 617 €. V roku 2011 mestská časť poukázala exekútorovi 40 629 €, z toho na splácanie dlhu bolo zúčtovaných 40 306 a 323 € bolo zúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok dlhu mestskej časti k 31.12.2011 bol vo výške 730 310,92 €. V roku 2012 mestská časť uhradila na účet exekútora 40 629,36 €. Z uvedenej čiastky boli zúčtované trovy exekúcie vo výške 32,01 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 40 597,35 € bolo použitých na zníženie záväzku mestskej časti. Na základe uvedeného zostatok dlhu k 31.12.2012 bol vo výške 689 713,57 €. V priebehu roka 2013 mestská časť zrealizovala úhrady v celkovej výške 40 629,36 na splatenie dlhu voči SFK. Exekútor z uvedenej sumy si ponechal exekučné výdavky vo výške 11,89 €, tzn. na splatenie dlhu bola použitá suma vo výške 40 617,47 €. Zostatok dlhu k 31.12.2013 bol vo výške 649 096,10 €. K 31.12.2014 mestská časť uhradila z dlhu 40 625,59 €. Zostatok dlhu za sledované obdobie je 608 470,51 €. 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 €. V roku 2016 bolo uhradených 40 629,36 €, z toho exekútorské náklady boli vykázané vo výške 4,42 €. Na úhradu dlhu bolo

poukázaných 40 624,94 €. Zostatok dlhu k 31.12.2016 sa vykazuje vo výške 527 222,27 €.

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. štvrťrokom 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 štvrťrok 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€. V roku 2016 bolo uhradených 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31.12.2016 je vo výške 819 505,29 €.

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 31.12.2016 v €		Pasíva	
A. Neobežný majetok	748 157,96	A. Vlastné imanie	- 160 876,82		
V tom:		v tom:			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0		
Dlhodobý hmotný majetok	748 157,96	Fondy	0		
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	- 160 876,82		
B. Obežný majetok	519 694,67	B. Záväzky	3 564 146,99		
V tom:		v tom:			
Zásoby	79,38	Rezervy	16 485,00		
Zúčt.medzi sub.VS	535,63	Zúčtovanie medzi subj. VS	0		
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 367 075,44		
Krátkodobé pohľadávky	585,90	Krátkodobé záväzky	180 586,55		
Finančné účty	518 493,76	Bankové úver. a výpom.	0		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	529 137,09		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0		
C. Časové rozlíšenie	2 664 554,63	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0				
Majetok spolu	3 932 407,26	Vlastné imanie a záväzky	3 932 407,26		

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 28.09.2016 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 064 515,67
022 stroje, prístroje	7 144,03
023 dopravné prostriedky	27 577,82
029 ostatný DHM	556 747,93
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	74 453,87
Majetok spolu	1 786 506,23

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2016. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31.12.2016 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €

Účet	Názov	Suma
321	Dodávateľia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	1 071,16 1 071,16 0
323	Ostatné krátkodobé rezervy Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	16 485,00 16 485,00 0
326	Nevyfakturované dodávky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	
331	Zamestnanci Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	28 487,16 28 487,16 0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	20 514,31 20 514,31 0
342	Ostatné priame dane Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	4 208,36 4 208,36 0

357	Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	
372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	
379	Iné záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	531 639,79 531 639,79 0
472	Záväzky zo sociálneho fondu Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	8 786,28 8 786,28 0
479	Ostatné dlhodobé záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 952 954,93 2 952 954,93 0

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2016

v €

Účet	Názov	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	180,42	149,47
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.pries. - pokuty MČ – ŽP - záchytná izba - nezrealizovaný program – KS - nájomná zmluva KS - SÚ – refakturácia - ENVIDOM - výťažky z prevádz.lotérií	150 952,37 13 240,75 44 574,88 459,82 597,30 12 567,21 78 139,59 370,53 802,23 200,06	140 828,32 13 240,75 35 439,78 453,19 537,57 12 567,21 77 999,53 390,23 0,00 200,06
319	- daň z nehnuteľností - poplatok za psa - poplatok za alkohol a tabak - za reklamu	29 102,57 23 554,28 1 807,75 1 113,72 1 772,75	23 422,52 19 746,55 1 708,18 1 113,72 0,00

	- verejné priestranstvo	854,07	854,07
335		0,00	46,20

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 2016 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2016 vo výške 282,05 €. Zostatok preddavku k 31.12.2016 bol vo výške 149,47.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 140 828,32 €. Pohľadávky na nájme za pozemok sa oproti roku 2015 nemenili. Pohľadávky na nájme a službách za užívanie nebytových priestorov klesli v roku 2016 o 9 135,10 €. V priebehu roka bol odpis jednej pohľadávky na základe rozhodnutia súdu. Pohľadávky na pokutách v roku 2016 sa znížili o 6,63 €. Išlo o úhradu časti pohľadávky prostredníctvom exekútora. V roku 2016 pohľadávka za záchytnú izbu klesla celkovo o 59,73 €, z toho bola v dvoch prípadoch pohľadávka uhradená prostredníctvom exekútora vo výške 39,82 € a v jednom prípade bol odpis vo výške 19,91 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2016 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je vymáhaná exekučne. V roku 2016 pohľadávka klesla o 140,06 €, z dôvodu úhrady poukázanej exekútorom. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 370,53 €. Pohľadávka bola uhradená 20.1.2016. V januári 2017 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2016 vo výške 390,23 €. Táto pohľadávka bola uhradená 24.1.2017. Mestská časť v decembri 2015 vystavila faktúru na základe zmluvy uzatvorenej s firmou ENVIDOM vo výške 802,23 €. Táto faktúra bola uhradená 05.01.2016. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2016 nedošlo k zmene. Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 23 422,52 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19 746,55 €. V priebehu roka 2016 bol v jednom prípade odpis pohľadávky vo výške 3 807,73 €. Pohľadávka bola odpísaná na základe zrušenia konkurzu. Pri pohľadávke na poplatku za psa v priebehu roka 2016 bol vykonaný odpis vo výške 99,57 €. Dôvodom odpisu bolo uznesenie súdu o zastavení exekúcie. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie nedošlo k zníženiu. Pohľadávky za reklamu a verejné priestranstvo sa v priebehu roka 2016 znížili o 1 772,75. K zníženiu došlo na základe uznesenia súdu o zastavení exekúcie. Verejné priestranstvo bez zmeny. Pohľadávka na účte 335 sa k 31.12.2016 viedla vo výške 46,20 €. Pohľadávka za stravné poukážky bola uhradená v januára 2017.

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
				1 069 821

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 092 119	1 168 662	511 249	1 069 821

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				ČERPANIE
				459 000

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	498 056	499 361	222 368	459 000

1.1 MANAŽMENT				ČERPANIE
				406 058

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	434 515	436 409	195 402	406 058

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti				Čerpanie
				43 968

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	47 175	46 782	21 530	43 968

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	50	100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	60	30	15	30

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

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

- počet 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 2016 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 prednostu Miestneho úradu MČ

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	24	24	24	12	24

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Cieľom je "zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu". Uvedený cieľ sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa "počet uskutočnených porád za rok". V sledovanom období z plánovaných 24 porád sa uskutočnilo 12 pravidelných porád a min. 12 porád s vedúcimi oddelení, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie

362 090

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	387 340	389 627	173 872	362 090

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Stanovený merateľný ukazovateľ "% zodpovedaných podnetov občanov za rok" bol za sledované obdobie splnený na 100%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	800	790	790	790

1.2.1 Audit

Čerpanie
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	800	790	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných audítorských kontrol za rok". V roku 2016 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2015. 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
23 009

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 873	25 434	11 271	23 009

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná			10		
Skutočná				8	11

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 2016 nebola podaná sťažnosť ani petícia. Za sledované obdobie kontrolór mestskej časti vykonal kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrol. Kontroly prispeli k splneniu zámeru "samospráva bez porušovania právnych predpisov". Kontrolór vykonal za sledované obdobie tieto kontroly:

1. Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií
2. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi
3. Kontrola vyberania správnych poplatkov na matričnom úrade za rok 2015
4. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu
5. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2015
6. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č.25/2006 Z. z. – zákon o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii križovatky Zupkova ul. – Krosnianska ul. – Ovrúčská ul.
7. Kontrola dodržiavania zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri oprave schodiska Jaltská 1
8. Kontrola pokladne za obdobie od 1.1.2015 do času kontroly podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov
9. Kontrola evidencie a vybavovanie 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
10. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní
11. Kontrola hospodárenia v kultúrnom stredisku za rok 2015.

Okrem toho vypracoval :

- odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice -Dargovských hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2015
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019.

Iná činnosť kontrolóra MČ KE-DH

Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. prednostu MÚ. Pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ KE-DH.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná		0	0	0	0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2016 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 k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	170	170	120	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	min.75	min. 75	min.75		
Skutočná	100	100	min 75	min. 50	min 75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V roku 2016 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 2 odborných konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa zúčastnil jedného zasadnutia Združenia hlavných kontrolórov.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 338

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	1 074	1 338

Cieľ **Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ**

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
27 635

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	34 498	34 358	13 711	27 635

Cieľ **Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti**

Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí MiZ za rok

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	5	4		
Skutočná	5	8	4	2	4

Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	5	4		
Skutočná	4	6	4	2	4

Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí komisií pri MiZ

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	min.4	min.4	min.4		
Skutočná	min.4	min.4	min. 4	min.2	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,

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

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačné zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu roka sa konali 4 zasadnutia MiZ MČ Košice - DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
4 013

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 600	4 113	0	4 013

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	0	20	29	15	29

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2016 mestská časť mala stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike". V priebehu roka 2016 bolo v kronike zachytených 29 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
4 013

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 013	0	4 013

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska

Čerpanie
4 013

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 013	0	4 013

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná			1	0	1

V roku 2016 mestská časť oslávila 40. výročie začatia výstavby sídliska. Pri tejto príležitosti sa plánovalo vydanie publikácie o histórii mestskej časti. Uvedená publikácia bola vydaná v decembri 2016. Mestská časť vydaním publikácie splnila merateľný ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer, ktorý si stanovila.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 43 089
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 164	48 908	34 216	43 089

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

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

Mestskú časť je účastníkom konania v dvoch pasívnych súdnych sporoch, v ktorých dosiaľ okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI	ČERPANIE 24 944
---	----------------------------------

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	24 944	24 944	24 944

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	1	1		
Skutočná	3	1	1	1	1

Obsahom tohto podprogramu je zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie volieb vyhlásených v danom roku, od určenia volebných okrskov až po prevzatie volebnej dokumentácie. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečenie vyššie uvedených činností vo všetkých voľbách v danom roku. V rámci tohto podprogramu je stanoveným cieľom "Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb". Na vyhodnotenie cieľa je stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb očakávaných v roku 2016, pričom plánovanou hodnotou bol počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady SR, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v I. polroku konali voľby do NR SR. 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 k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	6	7	5		
Skutočná	6	9	9	1	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 2016 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 5 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 9 verejných obstarávaní, a to na:

- rekonštrukciu schodov na Jaltsej ul. č.
- výstavbu výbežiska na Clementisovej ul. a doplnenie prvkov výbežísk
- rozšírenie parkovacích miest na Postupimskej ul.
- zakúpenie detských herných prvkov a športových prvkov
- realizáciu chodníka ku kostolu
- doplnenie sietí na ihrisku na Krosnianskej ul.
- opravu oplatenia DI
- opravu plochy na ihrisku na Tokajickej ul..

Stanovený ukazovateľ bol za sledované obdobie prekročený. Väčší počet verejných obstarávaní sa zrealizoval z dôvodu úpravy rozpočtu MČ a z dôvodu poukázania účelových transferov Mestom Košice.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
229

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 210	310	199	229

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

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

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. V novembri 2016 sme si dali žiadosť o vyradenie registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v rokoch 1991-2009 - uplynula im lehota uloženia a nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť MČ. K dopĺňaniu archívu, preberaním spisov z oddelení na základe Pokynu prednostu MÚ, dochádza vždy v prvom štvrtroku.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
13 529

ZÁMER

Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 384	17 384	7 260	13 529

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
13 529

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 384	17 384	7 260	13 529

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
3 163

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 125	4 125	1 035	3 163

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	34	37	38	37	38
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	29	29	29		
Skutočná	28	29	29	29	29
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	29	29	29		
Skutočná	32	28	29	29	29
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	110,3%	96,5	100%	100%	100%

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 prekročili, pretože sa zvýšil počet PC nakoľko pribudol server na ktorom je nainštalovaný nový softvér pre ohlasovňu pobytu - KORWIN. Mestská časť taktiež dostala nový notebook v rámci projektu OPIS a do Denného centra sa pridal ďalší PC, tzn. v súčasnosti sú tam dva počítače.

Ukazovateľ počtu pripojených zamestnancov k internetu sa plní. V Dennom centre sa v priebehu I. polroka zabezpečilo pripojenie internetu. Ukazovateľ počet LCD monitorov a pomer LCD monitorov k celkovému počtu monitorov sa plní. Podarila sa zabezpečiť pre každého zamestnanca LCD.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 224

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 445	2 145	778	1 224

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100	100%	100%	30%	100%

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla zamestnancami mestskej časti. Na splnenie zámeru bol stanovený cieľ "zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností". Tento zámer sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa "podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok". Uvedený ukazovateľ sa za sledované obdobie splnil na 100%.

4 SLUŽBY OBČANOM**ČERPANIE
84 796**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	91 576	93 646	36 844	84 796

4.1 PODATEĽŇA**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ

Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	120	120	120		
Skutočná	130	130	130	60	130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	min.3	3	3	3	3

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

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

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD**ČERPANIE
24 574**

ZÁMER

Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	28 257	27 245	9 595	24 574

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní		
Skutočná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky s touto činnosťou na 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offa aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 31.12.2016 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty boli do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
3 796

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	5 441	5 475	1 881	3 796

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	4	3		
Skutočná	3	3	2	0	2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	45	40	40		
Skutočná	40	42	45	20	45

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

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

V roku 2016 bolo uzatvorených 45 sobášov. Mestská časť zabezpečila pri príležitosti Dňa učiteľov ocenenie učiteľov ZŠ, MŠ a stredných škôl. Mestská časť zabezpečuje občiansky obrad uvítanie dieťaťa na základe žiadosti rodičov. V roku 2016 sa uskutočnili dve uvítania dieťaťa.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
9 183

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	9 056	10 125	4 491	9 183

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

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

Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadosti klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t.j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 31.12.2016 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
18 228

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	19 176	19 176	7 217	18 228

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

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

V roku 2016 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
258

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	209	258

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20	20	20	20

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

V roku 2016 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
23 964

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	24 363	25 942	11 021	23 964

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	2		
Skutočná	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	20	24	20	13	20

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

Mestská časť predpokladala, že v roku 2016 bude podaných 15 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V roku 2016 bolo podaných a spracovaných 21 žiadostí na obnovu bytových domov. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie. Jednu žiadosť následne správca stornoval. Všetky podané žiadosti boli ŠFRB vybavené kladne. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že ukazovateľ bol prekročený z dôvodu väčšieho záujmu obyvateľov o obnovu bytových domov.

Mestská časť v sledovanom období realizovala aj kontrolu čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2014, 2015 a 2016. Zamestnanec MČ sa v priebehu roka 2016 zúčastnil 5 domových schôdzí, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zateplovanie, obnovu a odstránenie systémových porúch zo štátneho rozpočtu.

Za sledované obdobie občania nevyužili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB. Občania využívali na poskytnutie úveru prostriedky komerčných bánk, kde sú výhodnejšie úrokové sadzby.

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 merný ukazovateľ bol splnený, a že mestská časť stanovený zámer a cieľ v sledovanom období splnila.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	240	240	220		
Skutočná	269	226	226	190	226

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

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE
203

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	283	483	0	203

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok		
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	plní sa priebežne	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne		
Skutočná	celoročne	celoročne	celoročne	plní sa priebežne	celoročne
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	35%	35%	35%		
Skutočná	pravidelne	35%	35%	plní sa priebežne	35%
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

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

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

Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. Uvedený ukazovateľ sa taktiež plní priebežne celý rok.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
4 590

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 700	2 430	4 590

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	2	4
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	9200	9200	9200		
Skutočná	9300	9300	9200	9200	9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasníka mestskej časti. V roku 2016 boli vydané štyri čísla v náklade 9 200 ks. Na základe uvedeného konštatujeme, že ukazovatele a tým aj cieľ a zámer boli splnené.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 15 644
---------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 660	17 660	11 093	15 644

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 15 144
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 160	17 160	10 843	15 144

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	4	5	4	4	4

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskom ihrisku na Bašt'ovanského ul. 2 krát a bezdomovcov pri OV Ondava 2 krát. Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

V rámci podprogramu mestská časť k 31.12.2016 zabezpečila projekt na kamerový systém a osadila 1 kameru na Postupimskej ul. a boli zrealizované optické prípojky ku kamerám. K 31.12.2016 mestská časť celkovo osadila 4 ks kamier. Týmto mestská časť ukazovateľ, cieľ a zámer za sledované obdobie splnila.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	1	1		
Skutočná	2	2	2	0	2
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom.

Zadaný cieľ za rok 2016 bol splnený na 100%. Minimalizovali sa riziká vzniku požiaru v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov a v sídle Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarom bezpečnosť bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávať pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečiť požiarom 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 k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany.

Zadaný cieľ bol splnený na 100 %. Za rok 2016 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 k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	250	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2

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

V rámci výdavkov tohto podprogramu v roku 2016 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 centrá, školám a predškolským zariadeniam oznámenie o deratizácii.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	11	4	5	4	5

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

V sledovanom období mestská časť nahlásila odchyt túlavých zvierat na Maurerovej ul.. Výskyt diviakov na Kurskej ul., Jaltsej ul. a Bašťovanskeho ul. mestská časť riešila vyhánaním v spolupráci s poľovným združením.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	115	115	115		
Skutočná	115	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	5	5	11		
Skutočná	10	18	14	12	14

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V roku 2016 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 1 zberovú akciu na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Plánovaný zber v druhom polroku nebol realizovaný z dôvodu nepodpísania zmluvy medzi Mestom Košice a firmou Envidom, s.r.o.. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 14 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 2x, Kurská ul. mulda 2x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 2x, stará Sečovská cesta 2x a Slivník 2x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

33 127

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	22 451	36 558	20 337	33 127

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	95	95	95		
Skutočná	98	98	90	90	90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	160	160	160		
Skutočná	160	160	160	80	160
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	20	7	7		
Skutočná	15	7	7	7	7

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestska časť, dohliada či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestska časť podieľa na zabezpečovaní zberu inertného 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 2016 spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 90 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktivační zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	363	105	65	0	65

V rámci prvku sa zabezpečilo vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na uliciach Adlerova a Ovurčská. Práce boli zrealizované v II. polroku. Nákup materiálu na uvedenú činnosť bol zabezpečený z výdavkov programu 14. Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu neodsúhlasenia ďalších lokalít Dopravným dispečingom MMK.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
12 417

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	12 080	13 580	1 351	12 417

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	8	8	14	0	14

V roku 2016 mestská časť realizovala výstavbu parkovacích miest na Postupimskej ul. , a to 14 parkovacích miest. Plánovaná výstavba parkoviska na Kalinovskej ul. pri OC LIDL sa neuskutočnila z dôvodu, že mestská časť nemala zmluvný vzťah na pozemky s Mestom Košice. Ukazovateľ "počet novovybudovaných parkovacích miest za rok" bol splnený.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
19 148

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	21 100	18 148	19 148

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
19 148

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	21 100	18 148	19 148

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	8	4	5	2	5

V roku 2016 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodov na Jaltskej ul. č.1 a na Kalinovskej ul. pri OC LIDL, Tokajickej ul., Ovrúčskej ul. a Krosnianskej ul.. Okrem toho mestská časť zrealizovala výstavbu chodníka ku Greckokatolíckemu kostolu. Ukazovatele za sledované obdobie boli splnené.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 562

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 851	1 858	838	1 562

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	365	365	186	365

Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	50	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2016 sa za sledované obdobie splnili.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	200	300	300	200	300

V I. polroku 2016 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na MŠ sv. Bernadety a pri Pošte 22. V II. polroku 2016 boli zrealizované nátery zábradlia pri Pošte 22 a na Tr. L. Svobodu. Ukazovateľ bol splnený.

8 DOPRAVA**ČERPANIE**
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE**
0

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52

Mestská časť v roku 2016 aktívnymi zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonávala 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 52 krát. V roku 2016 mestská časť zrekonštruovala podlažie na MHD Zupkova pri OC Torysa z dôvodu lepšieho komfortu nastupovania do vozidiel MHD.

Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE**
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

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

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	3	4		
Skutočná	3	3	7	4	7

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 2016 bolo zrealizovaných 7 akcií - "Deň Zeme", Mífa pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ Jaltská ul., výstava SZUŠ Postupimská ul., 12 hodinovka stolného tenisu - v rámci EMSKE, 1, ročník futbalovej ligy žiakov ZŠ MČ o pohár starostu mestskej časti, Mikulášska akcia v spolupráci s MČ. Starosta MČ má záujem o spoluprácu a rozvoj športu s MŠ, ZŠ a CVČ. Zúčastňuje sa na všetkých realizovaných akciách a rieši akékoľvek požiadavky s organizátormi akcií.

10 ŠPORT

ČERPANIE
37 632

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 500	37 675	23 558	37 632

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
29 959

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 500	30 000	20 444	29 959

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	1	2	1		
Skutočná	0	2	2	1	2

Mestská časť v I. polroku 2016 zrealizovala FIT zónu v lokalite DH VIII. V sledovanom období bola zrealizovaná aj rekonštrukcia povrchu na športovom ihrisku na Tokajickej ul. 2-4, opravili sa siete na ZŠ Krosnianska ul. a doplnili športové fit prvky. Ukazovateľ bol splnený.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
7 673

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	7 675	3 114	7 673

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	8	5	14

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

- Furčiansky maratón
- Futbalový turnaj o pohár starostu
- Olympiáda pre deti MŠ
- Olympiáda pre deti MŠ – 2x
- Športové hry seniorov - 2x
- Futbalový turnaj pre žiakov MŠ, ZŠ
- Family sport day - 2x
- Stolnotenisový turnaj
- Active life - beh
- 12 hod. stolnotenisový turnaj
- Extrém maratón.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR v BMX				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	23 805

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	30 543	29 261	10 989	23 805

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	21 228

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	26 161	24 879	9 702	21 228

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Čerpanie
21 228**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	26 161	24 879	9 702	21 228

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	6	6	2		
Skutočná	6	3	2	1	2
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	7	8	7		
Skutočná	9	8	7	6	7

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" bol splnený.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- orientálne tance
- latino-line dance
- fit-lopty
- power joga
- sm systém cvičenie.

Na základe uvedeného ukazovateľa sa splnení ako aj cieľ a zámer, ktoré si mestská časť stanovila.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ČERPANIE
2 577**

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 382	4 382	1 287	2 577

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti**Čerpanie
2 577**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 382	4 382	1 287	2 577

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	2	3
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	3	2	3

V roku 2016 bolo zrealizovaných 6 akcií, z toho 3 pravidelné akcie a 3 príležitostné akcie:

- Koncert fínskeho dychového orchestra
- MDD
- dvojdná akcia "Dni Furče" pri príležitosti 40. rokov začatia výstavby sídliska
- fotografická súťaž
- Mikuláš.

Okrem týchto akcií mestská časť sa podieľala aj na realizácii kultúrnej akcie "Dni Ukrajiny" v spolupráci so ZŠ Postupimská ul..

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
32 682

ZÁMER

Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 133	33 413	358	32 682

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
146

ZÁMER

Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	783	614	128	146

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	104	55	18	18	71

V roku 2016 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 71 stromov a 2 298 kríkov.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
17 119

ZÁMER

Detiské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	11 000	17 163	0	17 119

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4	1	2		
Skutočná	3	2	2	0	1

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie výstavby detských ihrísk. V roku 2016 mestská časť zrealizovala rekonštrukciu 1 detského ihriska na Clementisovej ul.. Okrem rekonštrukcie bolo opravené zábradlie na detských ihriskách v lokalitách Adlerova ul. č. 19 a Ovručská ul.. Hracie prvky boli doplnené na DI v lokalitách Buzulucká ul., Kurská ul. a na ul. Kpt. Jaroša.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ČERPANIE
806**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	700	807	230	806

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	10	18	18		
Skutočná	19	20	20	0	20
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	0	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	12	12	6	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	50	50	20		
Skutočná	30	20	20	11	20

V roku 2016 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 verejného osvetlenia. Osvetlenie priechodu pre chodcov pri OC Torysa - Zupkova ul. sa realizovalo v II. polroku. Vianočné dekóry a vianočné stromčeky budú osadené v mesiaci december.

12.4 VENČOVIŠKO**ČERPANIE
11 255**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	11 466	0	11 255

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovnísk				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6	6	6	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovnísk prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovnísk sa pre rok 2016 nezmenil. V II. polroku 2016 mestská časť premiestnila venčovnísko na Clementisovej ul.. Vrecká na psie exkrementy boli zabezpečené po zaslaní akceptačného listu z MMK.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ**ČERPANIE
326**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 650	330	0	326

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	10	0	0		
Skutočná		0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	9		
Skutočná			0	0	0

12.6 INFORMAČNÉ TABULE**ČERPANIE
3 030**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	3 033	0	3 030

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0			0	16

V rámci tohto podprogramu mestská časť v roku 2016 vymenila informačné tabule na Tr. L. Svobodu.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
197 229**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	227 439	228 266	82 880	197 229

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
160 944**

ZÁMER

Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	182 639	184 138	65 468	160 944

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	40	45	45		
Skutočná	55	51	63	48	63

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. Za sledované obdobie počet opatrovaných bol 63, tzn. plánovaná hodnota žiadateľov bola prekročená. 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
13 706**

ZÁMER

Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	6 221	13 706

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	25	30	45		
Skutočná	40	48	46	29	46
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	4500	4700	6050		
Skutočná	4761	6104	5012	2428	5012

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

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

V roku 2016 mestská časť v priemere evidovala 46 odberateľov stravy. Počet vydaných a rozvezených obedov bol 5 012. Merný ukazovateľ počet vydaných obedov sa nenaplnil aj keď počet stravníkov bol splnený.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
14 509

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	17 300	16 628	5 362	14 509

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	135	140	135		
Skutočná	125	121	130	124	130
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	25	17	27	15	26

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 31.12.2016 bol 130 .

V roku 2016 cieľomestskej časti bolo vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivita, ktoré boli zrealizované k 31.12.2016:

- výlet do Vysokých Tatier, Bratislava
- MDŽ
- pásmo – pochovávanie basy
- májovníček
- účasť na Potulkách mestom Košice
- návšteva divadelných predstavení "Grófka Marica", "Na skle maľované", Dialógy kamelitánok
- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - 2x
- fašiangová zábava
- účasť speváckeho krúžku na súťaži spevokolov seniorov mesta Košice
- beseda s psychologičkou
- zdravotná prednáška na tému "Náš mozog"
- jubilanti - 4x
- výstava prác krúžku šikovných rúk so zameraním na jar a veľkú noc
- účasť speváckeho zboru DC na festivale Cassovia Folkfest v centre mesta
- návšteva Botanickej záhrady - výstava motýľov
- návšteva UPJŠ Košice - "Dni otvorených dverí na Univerzite tretieho veku"

- beseda so spisovateľkou Michaela Ella Hajduková
- prednáška na tému „Zdravé stavovanie pre seniorov“
- Deň matiek
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením členky DC
- pravidelné návštevy speváckeho krúžku Furčan
- účasť turistického a speváckeho krúžku na akcii „MatraHaus“ pri Budapešti na pozvanie Matice Slovenskej
- návšteva Leteckého múzea
- Mikuláš v DC
- rozlúčka so starým rokom v DC.

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

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
8 070

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	5 829	8 070

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	200	200	180		
Skutočná	163	153	147	95	147
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	44,00	50,00	50,00		
Skutočná	53,70	52,81	54,89	56,32	54,89

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

Na rok 2016 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V roku 2016 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 147 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 54,89 €.

Ukazovateľ "počet poberateľov" ako aj "priemerná výška poskytnutej dávky" boli splnené.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
16 920

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 109	17 913	7 702	16 920

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
16 920

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 109	17 913	7 702	16 920

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	250	250	250		
Skutočná		250	250	125	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnávala 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda bola čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktívnych zamestnancov, ktorým prideliť prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2016 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktívnych pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo za rok 2016 bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. Mestská časť do 31.08.2016 zamestnávala jednu opatrovateľku na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR a od 1.10.2016 dve opatrovateľky.

15 BÝVANIE	ČERPANIE 121 884
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 904	121 884

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	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 bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V roku 2016 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 06.06.2017 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2016 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 06.06.2017 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 06.06.2017 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2016 na vedomie.

Rada pri MiZ MČ Košice - DH

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 12.06.2017 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2016 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 2016.
2. Správu audítora za rok 2016

II. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2016 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2016 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 073 170,84
bežné výdavky	863 869,80
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+209 301,04

b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	33 249,87
kapitálové výdavky	84 064,07
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-50 814,20
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	7 427,87
Finančné operácie výdavkové	121 883,62
Výsledok hospodárenia FO	- 114 455,75
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 113 848,58
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 069 817,49
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+44 031,09

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

a) Rezervný fond

tvorbu (príjem) vo výške	54 943,93
použitie (výdaj) vo výške	0,00
stav k 31.12.2016	450 615,11

b) Sociálny fond

tvorbu (príjem) vo výške	10 880,04
použitie (výdaj) vo výške	10 938,92
stav k 31.12.2016	8 786,28

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 3 932 407,26 €
/Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2016 vo výške **43 747,22 €**
nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu **43 747,22 €**

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2016

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2016 bez výhrad.