

Záverečný účet za rok 2017

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 31.12.2017
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2017
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 kontrolóra MČ Košice – Dargovských hrdinov
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 2017. 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 2017.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2017 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 2017 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 ÚVA. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

Rozpočet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na rok 2017 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 13.12.2016 uznesením č. 114/2016.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 147 442 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 048 828 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 98 614 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 959 054 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 66 500 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena – rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 1.2.2017
- druhá zmena schválená MiZ dňa 29.5.2017 uznesením č. 130/2017
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 7.9.2017
- štvrtá zmena- rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 15.11.2017

V IV. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 263 331 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 100 495 €, kapitálový príjem vo výške 64 835 € a finančné operácie príjmové vo výške 98 001 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 008 317 €, kapitálové výdavky vo výške 133 126 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31.12.2017 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 158 967,09 €, čo je 91,74 % a celkové výdavky boli vo výške 1 140 806,82 €, čo je 90,30 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 093 847,04 €, čo je 99,40 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 891 999,93 €, čo je 88,46 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 64 836,18 €, čo je 100,0 % a výdavky vo výške 126 924,32 €, čo je 95,34 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 283,87 €, čo je 0,29 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 882,57 €, 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 31.12.2017

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 100 495 €	1 093 847,04 €	99,4

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
746 330 €	746 330,00 €	100,0

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
735 104 €	735 104,00 €	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. 577/2016 zo dňa 12.12.2016 schválený prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 735 104,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2017 v súlade s rozpočtom.

Dane za tovary a služby

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
11 226 €	11 226,00 €	100,0

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 577/2016 zo dňa 12.12.2016 podiel na dani za psa na rok 2017 vo výške 11 226 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31.12.2017 v plnej výške. Finančné prostriedky boli účelovo viazané.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
125 254 €	119 776,60 €	95,6

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 518 €	1 677,30 €	110,5

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 1 170 € a skutočné plnenie bolo k 31.12.2017 vo výške 1 328,50 €, čo je 113,5 % plnenie.

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

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

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
94 723 €	88 073,49 €	93,0

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 48 842 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 41 780,50 €, čo je 85,5 % plnenie.

Prevažnú časť administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Príjem za licencie bol v roku 2017 rozpočtovaný vo výške 36 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 28 500,00 €, čo je 79,2 % plnenie. Nižšie plnenie je z dôvodu zmeny zákona. Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 12 842 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 13 280,50 €, čo je 103,4 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie rozhodnutí a za rybárske lístky.

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 140 €. Skutočné plnenie bolo k 31.12.2017 vo výške 139,99 €, čo je 100,0 %. 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 45 741 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 46 153,00 €, čo je 100,9 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 32 012,17 € a za stravné vo výške 14 140,83 €. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol naplnený na 101,3 % a príjem za stravné na 100,0 %.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2017 vykázané vo výške 79,82 € (dve reklamy v občasníku a úhrada dvoch pohľadávok za záchytnú izbu. Okrem toho boli tu zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 23 911,16 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 6 436,00 € a príjem za fakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 585,19 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 256 €	1 366,19 €	108,8

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 1 256 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 366,19 €, čo je 108,8 % 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 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
27 757 €	28 659,62 €	103,3

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 27 757 € bol skutočný príjem vo výške 28 659,62 €, čo je 103,3 % plnenie.

V roku 2017 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 25 707,32 €
- dobropisy- 584,99 €
- vratky - 2 181,89 €
- iné – 185,42 €.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
228 911 €	227 740,44 €	99,5

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
228 911 €	227 740,44 €	99,5

v tom:

Granty

V roku 2017 Mestská časť získala dar vo výške 300 € od firmy CASSO STEEL TRADE, s.r.o. na zakúpenie ošatenia pre spevácky krúžok v DC.

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2017 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 228 611 €. Skutočné plnenie za rok 2017 bolo vo výške 227 440,44 €, čo predstavuje 99,5 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 18 572,89 ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2017 poskytnuté prostriedky vo výške 161 851,72 €. Z uvedených prostriedkov bolo 124 696,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovatel'ská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 2 988,92 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 34 166,80 € na základe predloženého zúčtovania. Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 47 015,83€. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
64 835 €	64 836,18 €	100,0

z toho:

Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 €	4 €	133,3

v tom:

Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 €	4 €	133,3

Príjem z predaja kapitálových aktív

V roku 2017 mestská časť odpredala Mestu Košice DI Krosnianska ul., DI Adlerova ul., križovatka Zupkova ul.- Krosnianska ul.- Ovrucká ul., park DH VIII. Každý z objektov bol predaný za 1 €.

Granty a transfery

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
64 832 €	64 832,18 €	100,0

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
64 832 €	64 832,18 €	100,0

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2017 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 55 832 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 55 832,18 €. Zo štátneho rozpočtu bolo mestskej časti poskytnutých 9 000 € na výstavbu workoutového parku.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
98 001 €	283,87 €	0,3

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
98 001 €	283,87 €	0,3

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2016 vo výške 283,87 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol plánovaný vo výške 97 717 €, 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 2017

Bežné výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
1 008 317 €	891 999,93 €	88,5

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
521 659 €	463 717,93 €	88,9

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
46 636 €	44 909,19 €	96,3

Výdavky na tomto prvku k 31.12.2017 boli plnené na 96,3 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 98,6 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 98,6 % a kategória 630 bola plnená na 86,7 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Finančné prostriedky určené na reprezentáciu boli v roku 2017 čerpané na tieto akcie:

- novoročné stretnutie s riaditeľmi škôl v mestskej časti
- pracovné stretnutie s primátorom mesta Novodnistrovsk (Ukrajina)
- MDŽ pre dôchodcov v MČ
- pracovné stretnutie s primátorom MČ – Ťahanovce
- ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov – slávnostné stretnutie
- súťaž vo varení gulášu v MČ – Košická Nová Ves
- Deň Zeme
- Dievčenský futbalový turnaj – ZŠ MČ
- MDD v rámci osláv na sídlisku
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ – Benecol
- kvety a občerstvenie pre jubilantov mestskej časti
- Futbalový turnaj mestských častí – organizované MČ Sever
- Family day
- Tenisový turnaj.

Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
413 328 €	364 133,43 €	88,1

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2017 boli plnené na 88,1 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 91,8 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 89,1 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 75,4 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 45,3 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31.12.2017 plnené na 69,8 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
790 €	790,00 €	100,0

V plnení rozpočtu k 31.12.2017 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2016.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
25 386 €	23 602,62 €	93,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2017 tieto výdavky boli naplnené na 93,0 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
170 €	170,00 €	100,0

V roku 2017 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
2 200 €	679 €	30,9

Z rozpočtovaných 2 200 € skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 679 €, čo je 30,9 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
31 999 €	28 631,21 €	89,5

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31.12.2017 plnené na 89,5 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 88,3 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 90,5 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2017 nebola čerpaná. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
100 €	0,00 €	0,0

v tom:

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
100 €	0,00 €	0,0

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2017 neboli čerpané.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
43 934 €	34 914,15 €	79,5

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendami

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 600 €	14 600,20 €	100,0

V roku 2017 mestská časť zabezpečovala voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 12 367,54 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 232,66 € boli vrátené štátu.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
1 560 €	0,00 €	0,0

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2017 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
18 684 €	14 562,30 €	77,9

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31.12.2017 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 77,9 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
6 615 €	4 111,20 €	62,1

Z rozpočtovaných 6 615 € sa skutočne čerpalo 4 111,20 €, čo je 62,1 %. 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	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
2 475 €	1 640,45 €	66,3

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2017 vo výške 2 475 €. Skutočné plnenie k 31.12.2017 bolo na 66,3 %. Nižšie výdavky boli predovšetkým z dôvodu koordinovania jednotlivých jazd.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
93 512 €	81 920,72 €	87,6

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
27 068 €	24 480,68 €	90,4

V roku 2017 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 27 068 €. Plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 24 480,68 €, čo je 90,4 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 92,7 %, kategória 620 na 93,8 %, kategória 630 na 81,2 % a kategória 640 bola čerpaná na 26,9 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
4 840 €	4 342,10 €	89,7

K 31.12.2017 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 4 342,10 €, čo je 89,7 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
10 533 €	8 039,60 €	76,3

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 10 533 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 8 039,60 €, čo je 76,3 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
22 207 €	19 655,72 €	88,5

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 22 207 €. Plnenie k 31.12.2017 sa vykazuje vo výške 19 655,72 €, čo je 88,5 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
300 €	178,20 €	59,4

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2017 bolo vo výške 59,4 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
23 721 €	21 685,42 €	91,4

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 23 721 €. Plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 21 685,42 €, čo je 91,4 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
343 €	83,00 €	24,2

V roku 2017 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 24,2 %.

Z rozpočtovaných 343 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 83,00 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 500 €	3 456,00 €	76,8

Výdavky na F - kuriér boli k 31.12.2017 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 360 €	3 860,00 €	88,5

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 860 €	3 360,00 €	87,0

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier boli za sledované obdobie plnené na 87,0 %.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2017 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
41 842 €	40 710,95 €	97,3

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
20 €	0,00 €	0,00

V roku 2017 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	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
680 €	612,10 €	90,0

Z rozpočtovaných 680 € sa v roku 2017 skutočne čerpalo 612,10 €, čo predstavuje 90,0 %. V priebehu roka bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice a premiestnené garáže, nachádzajúce sa na Adlerovej ul..

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
36 698 €	36 150,32 €	98,5

V sledovanom období mestská časť z rozpočtovaných 36 698 € preinvestovala 36 150,32 €, čo je 98,5 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu schodísk a chodníkov.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 724 €	1 231,13 €	71,4

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2017 bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 7.5: Zábradlia

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 720 €	2 717,40 €	99,9

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2017 bolo na 99,9 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
6 701 €	5 700,21 €	85,1

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 000 €	0,00 €	0,0

Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy športových ihrísk sa v roku 2017 nečerpali.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 701 €	5 700,21 €	100,0

V roku 2017 mesto Košice poskytlo mestskej časti finančné prostriedky na športové aktivity v rámci projektu Košice – mesto športu. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Program 11: Kultúra

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
33 644 €	29 278,85 €	87,0

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
28 294 €	25 588,08 €	90,4

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2017 vo výške 28 294 €. K 31.12.2017 sa vykazuje čerpanie vo výške 25 588,08 €, čo je 90,4 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 350 €	3 690,77 €	69,0

Finančné prostriedky vo výške 5 350 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 3 690,77 €, čo je 69,0 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 181 €	9 754,38 €	68,8

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 000 €	233,90 €	23,4

K 31.12.2017 sa čerpanie vykazuje vo výške 233,90 €, čo je 23,4 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
980 €	980,00 €	100,0

Z rozpočtovaných 980 € na opravu a údržbu detských ihrísk sa čerpalo 980,00 €, čo je 100,0 %.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
1 934 €	1 549,24 €	80,1

V roku 2017 z rozpočtovaných 1 934 € bolo čerpaných 1 549,24 €, čo je 80,1%. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Výbežiská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
4 847 €	4 846,85 €	100,0

Mestská časť v roku 2017 z rozpočtovaných 4 847 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 4 846,85 €, čo je 100,0%. Prostriedky boli použité na údržbu výbežísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
120 €	105,62 €	88,0

Z rozpočtovaných 120 € mestská časť použila 105,62 €, čo je 88,0 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 12.7: Informačné tabule

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
5 300 €	2 038,77 €	38,5

Na tomto podprograme sa rozpočtovali finančné prostriedky vo výške 5 300 €. Z uvedenej sumy bolo za sledované obdobie čerpaných 2 038,77 €, čo je 38,5%.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
227 711 €	202 470,47 €	88,9

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
190 086 €	170 000,09 €	89,4

Mestská časť na rok 2017 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 190 086 €. Čerpanie k 31.12.2017 sa vykazuje vo výške 170 000,09 €, čo je 89,4 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 500 €	17 267,25 €	98,7

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 98,7 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
11 125 €	9 723,13 €	87,4

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 11 125 €. K 31.12.2017 sa čerpanie vykazuje vo výške 9 723,13 €, čo predstavuje 87,4 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 000 €	5 480,00 €	60,9

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli čerpané na 60,9 %, čo je v súlade s rozpočtom

Program 14: Ostatné služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
20 673 €	19 672,27 €	95,2

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
20 673 €	19 672,27 €	95,2

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 20 673 €. Skutočné plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 19 672,27 €, čo predstavuje 95,2 %. 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	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
133 126 €	126 924,32 €	95,3

z toho:

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
9 288 €	5 977,08 €	64,4

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>	<u>plnenia</u>
9 288 €	5 977,08 €	64,4

V roku 2017 bola na základe projektu zakúpená a osadená jedna kamera. Z rozpočtovaných 9 288 € skutočné čerpanie sa k 31.12.2017 vykazuje vo výške 5 977,08 €, čo je 64,4 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
28 509 €	27 668,71 €	97,1

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
23 500 €	22 859,81 €	97,3

Z rozpočtovaných 23 500 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 22 859,81 €, čo je 97,3 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 009 €	4 808,90 €	96,0

V roku 2017 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 4 808,90 €, čo je 96,0 %.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
36 541 €	35 231,46 €	96,4

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
28 261 €	26 951,46 €	95,4

V rámci tohto podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 26 951,46 €, čo je 95,4 %.

Podprogram 10.3: Bicrosová dráha

rozpočet na rok 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 280 €	8 280,00 €	100,0

V rámci tohto podprogramu bol vypracovaný projekt na odvodnenie bicrosovej dráhy vo výške 8 280,00 €.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
58 788 €	58 047,07 €	98,7

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
39 272 €	38 890,29 €	99,0

V roku 2017 mestská časť z rozpočtovaných 39 272 € použila na výstavbu detských ihrísk 38 890,29 €, čo je 99,0%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
19 516 €	19 156,78 €	98,2

V roku 2017 mestská časť z rozpočtovaných 19 516 € použila 19 156,78 €, čo je 98,2%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2017	k 31.12.2017	plnenia
121 888 €	121 882,57 €	100,0

Vo finančných operáciách výdavkových boli rozpočtované splátky v zmysle uzatvorenej Dohody o splácaní záväzkov mestskej časti voči ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 2. V roku 2017 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške. Exekútor, ktorý zastupuje ÚVA v roku 2017 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 2017

Výsledok hospodárenia roku 2017 je prebytok vo výške 18 160,27 € . Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2017 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu RS 2017	II. zmena rozpočtu 2017	III. zmena rozpočtu RS 2017	IV. zmena rozpočtu RS 2017	Plnenie k 31.12.2017
Bežné príjmy	1 048 828	1 048 828	1 054 260	1 078 901	1 100 495	1 093 847,04
Bežné výdavky	959 054	959 054	957 648	983 997	1 008 317	891 999,93
Výsledok hospodárenia	+89 774	+89 774	+96 612	+94 904	+92 178	+201 847,11

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu RS 2017	II. zmena rozpočtu 2017	III. zmena rozpočtu RS 2017	IV. zmena rozpočtu RS 2017	Plnenie k 31.12.2017
Kapitálové príjmy	0	0	34 301	62 829	64 835	64 836,18
Kapitálové výdavky	66 500	66 500	107 026	133 846	133 126	126 924,32
Výsledok hospodárenia	-66 500	-66 500	-72 725	-71 017	-68 291	-62 088,14

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu RS 2017	II. zmena rozpočtu 2017	III. zmena rozpočtu RS 2017	IV. zmena rozpočtu RS 2017	Plnenie k 31.12.2017
FO príjmové	98 614	98 614	98 001	98 001	98 001	283,87
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 888	121 882,57
Výsledok hospodárenia	-23 274	-23 274	-23 887	-23 887	-23 887	-121 598,70

v €

	Rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu RS 2017	II. zmena rozpočtu 2017	III. zmena rozpočtu RS 2017	IV. zmena rozpočtu RS 2017	Plnenie k 31.12.2017
Príjmy celkom	1 147 442	1 147 442	1 186 562	1 239 731	1 263 331	1 158 967,09
Výdavky celkom	1 147 442	1 147 442	1 186 562	1 239 731	1 263 331	1 140 806,82
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	+18 160,27

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2017 je vo výške +201 847,11 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2017 je vo výške –62 088,14 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +139 758,97 €. Mestská časť v roku 2017 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 284,92 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania
- finančné prostriedky na OS – terén vo výške 8 850 €, ktoré mestská časť je povinná vrátiť Mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2017.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 129 624,05 €.

Vo finančných operáciách sa k 31.12.2017 vykazuje schodok vo výške 121 598,70 €. Po vykrytí schodku kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2017 hospodársky výsledok vo výške +8 025,35 €. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 8 025,35 €.

Prebytok hospodárenia roku 2017 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 8 025,35 €

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 1.1.2017	450 615,11
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	43 747,22
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31.12.2017	494 362,33

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Výdavky tvorili:

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

	v €
Začiatkový stav k 1.1.2017	8 786,28
Príjem	12 402,05
z toho:	
- povinný prídel	6 128,85
- vrátky pôžičiek	6 050,00
- ostatné príjmy	223,20
Výdavky:	10 333,86
z toho:	
- stravné	4 064,86
- príspevok na zájazdy	759,00
- bezúročné návratné pôžičky	5 510,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31.12.2017	10 854,47

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 735 104 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2017 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 17 076,68 €
- Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2018.

- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 765,79 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2018.
- Registrácia adries 318,80 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 06.02.2018.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/ 6 254,36 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 4 969,44 € . Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 6.2.2018. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 284,92 € boli vrátené dňa 13.2.2018 príslušnému ministerstvu.
- Voľby do NR SR 14 600,20 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 14 600,20 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 12 367,54 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 232,66 € boli vrátené do ŠR dňa 24.11.2017. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 14.11.2017.

Ministerstvo financií SR mestskej časti poskytlo dotáciu na:

- vybudovanie workoutového parku 9 000,00 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie dotácie bolo MF SR zaslané elektronicky MF SR dňa 6.2.2018 a fyzicky metodikovi Daňového úradu Košice I dňa 7.2.2018.

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

- Opatrovateľskú službu v teréne vo výške 124 696,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2017 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 143 923,71 €. Mestská časť za nesplnenie počtu stanovených hodín bola povinná vrátiť Mestu Košice finančné prostriedky vo výške 8 850,00 €. Finančné prostriedky boli vrátené dňa 16.1.2018.
Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 12.1.2018.

Okrem týchto finančných prostriedkov mestskej časti boli poukázané od :

- ÚPSV a R na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 18 572,89 € 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 2017 bolo mestom Košice poukázaných 2 988,92 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Mesta Košice účelové finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky vo výške 11 226 €. Mestská časť finančné prostriedky vyčerpala v plnej výške. Vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov bolo zaslané Mestu Košice dňa 29.11.2017.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 34 166,80 €. Transfer bol použitý na opravu chodníkov a športové akcie. Zúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zaslané dňa 30.11.2017 a 13.12.2017.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky v celkovej výške 55 832,18 €. Finančné prostriedky boli použité na premiestnenie priechodu pre chodcov, výstavbu parkovacích plôch na Fábryho ul. a Kalinovskej ul.,

doplnenie verejného osvetlenia, rekonštrukciu detského ihriska na Buzuluckej ul., rekonštrukciu detského ihriska na PČL, na výstavbu Workoutového parku, osvetlenie priechodu pre chodcov a rekonštrukciu športového ihriska na Krosnianskej ul.. Vyúčtovanie transferu bolo zaslané Mestu Košice dňa 13.12.2017 a 20.12.2017.

V roku 2017 mestská časť získala účelovo viazaný dar od firmy CASSO STEEL TRADE, s.r.o., Košice vo výške 300 € pre Denné centrum.

Zmluva s MV a RR o poskytnutí dotácie

V roku 2002 mestská časť uzavrela zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácie na sumu 2 144 095 € na investičnú akciu - výstavba nájomných bytov „NA HORE“. Finančné prostriedky v roku 2003 boli čerpané vo výške 618 336 €. Zostatok dotácie k 31.12.2003 bol vo výške 1 525 758 €. Dňa 2.8.2004 mestská časť obdržala od MVaRR SR listom výpoveď zmluvy č. 0837-520-2002. Na základe následnej finančnej kontroly č. 3/564/NZ-3/2004-226, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly v Košiciach v dňoch 30.6.-20.8.2004 bolo mestskej časti dňa 16.11.2004 zaslané rozhodnutie č. 3/564/2004/180 na základe ktorého mestská časť mala vrátiť najneskôr do 15. dňa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia do Štátneho rozpočtu SR neoprávnene použité prostriedky vo výške 618 336 € a penále za neoprávnene použité prostriedky vo výške 533 493 €. Mestská časť dňa 23.11.2004 požiadala MF SR prostredníctvom Správy finančnej kontroly v Košiciach o úľavu na zamedzenie 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 bol 608 470,51 €. V roku 2015 mestská časť uhradila finančné prostriedky vo výške 40 623,30 €. Zostatok dlhu k 31.12.2015 sa vykazoval vo výške 567 847,21 €. V roku 2016 bolo uhradených 40 629,36 €, z toho exekútorské náklady boli vykázané vo výške 4,42 €. Na úhradu dlhu bolo poukázaných 40 624,94 €. Zostatok dlhu k 31.12.2016 bol vykázaný vo výške 527 222,27 €. V roku 2017 bolo poukázaných 40 623,89 €. Zostatok záväzku k 31.12.2017 je vo výške 486 598,38 €.

Zmluva o poskytnutí úveru zo ŠFRB

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

V zmluve o úvere bol dohodnutý aj nenávratný príspevok vo výške 7 967 €, ktorý bol vyčerpaný. Úver mestská časť začala splácať v zmysle uzavretej zmluvy v januári 2003. Mesačná splátka úveru a úroku bola vo výške 10 987 €. Splátky boli dodržané. V roku 2003 bola splatená istina vo výške 29 011 € a úroky vo výške 102 835 €. Zostatok úveru k 31.12.2003 bol vo výške 2 300 604 €. Termín ukončenia výstavby nájomných bytov sa presunul na rok 2004. Vzhľadom na to, že mestská časť nemala dostatok zdrojov na splácanie úveru v roku 2004 bola uzatvorená zmluva o pristúpení k záväzku v zmysle ktorej, túto povinnosť prevzala na seba firma KAME SLOVAKIA GROUP, a.s. Košice minimálne do 30.6.2004 resp. do ukončenia výstavby. Splátky v zmysle uvedenej zmluvy firma KAME SLOVAKIA GROUP, a .s. nedodržala. Zároveň firma nedodržala ani termín výstavby nájomných bytov. Na základe toho mestská časť zmluvu o výstavbe nájomných bytov s firmou k 30.6.2004 zrušila. Mestská časť napriek problémom uhradila zo svojich prostriedkov splátky úveru a úroku do 30.6.2004. Úver bol v roku 2004 splatený vo výške 20 647 € a úroky boli splatené vo výške 45 310 €. K 31.12.2004 zostatok úveru bol vo výške 2 279 958 €. Nakoľko mestská časť v druhom polroku 2004 prestala platiť úver a tým porušila podmienky zmluvy, ŠFRB dňa 21.6.2004 zvýšil rozhodnutím mesačné splátky úveru a úroku z 10 987 € na 11 717 € a úrok zvýšil z 3,9% na 4,4 %. Dňa 7.9.2004 ŠFRB zaslal mestskej časti rozhodnutie o odstúpení od zmluvy a zároveň požadoval od mestskej časti vrátiť do 30 dní poskytnutý úver a nenávratný príspevok v plnej výške. Mestská časť nebola schopná vrátiť finančné prostriedky, a preto ŠFRB na základe notárskej zápisnice č. N 307/02 NZ 288/02 zo dňa 9.9.2002 pristúpil k vymáhaniu záväzku mestskej časti exekúciou. Dňa 3.11.2004 mestská časť obdržala od súdneho exekútora Ing. Mgr. Jozefa Štoreka /Exekútorský úrad pri Okresnom súde v Komárne/ upovedomenie o začatí exekúcie. Uvedeným dňom mestská časť má zákaz nakladať so svojím majetkom. Dňa 15.11.2004 mestská časť podala voči exekúcii námietky. Tieto boli Okresným súdom Košice I zamietnuté dňa 26.1.2005.

V roku 2005 prostredníctvom exekútora mestská časť znížila úver o 183 728 €. V danom roku bola zároveň uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle ktorej mestská časť úver začala splácať mesačne počnúc II. štvrťrokom 2006. V roku 2006 mestská časť splatila z úveru 101 573 €. Zostatok úveru k 31.12.2006 bol vo výške 1 994 656 €. V priebehu roka 2007, mestská časť v zmysle uzatvorenej dohody, splatila finančné prostriedky vo výške 101 640 € a mimoriadnu splátku vo výške 149 837 €. Na základe mimoriadnej splátky bol mestskej časti povolený odklad splátok o 13 mesiacov. Zostatok úveru k 31.12.2007 bol vo výške 1 743 179 €. Mestská časť v roku 2008 mala odklad splátok z dôvodu mimoriadnej splátky do 30.9.2008. 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 bol vo výške 1 063 281,33 €. Mestská časť v priebehu roka 2014 uhradila ŠFRB sumu 81 258,68 €. Zostatok k 31.12.2014 bol vo výške 982 022,65 €. V roku 2015 bolo veriteľovi uhradených 81 258,68 €. Stav dlhu k 31.12.2015 bol vo výške 900 763,97€. V roku 2016 bolo uhradených 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31.12.2016 bol vo výške 819 505,29 €. V roku 2017 bolo uhradených 81 258,68 €. Zostatok dlhu k 31.12.2017 je vo výške 738 246,61 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2017 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva	Súvaha k 31.12.2017 v €	Pasíva	
A. Neobežný majetok	643 316,72	A. Vlastné imanie	- 71 881,30
V tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	643 316,72	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	- 71 881,30
B. Obežný majetok	539 847,95	B. Záväzky	3 450 926,79
V tom:		v tom:	
Zásoby	67,69	Rezervy	18 612,00
Zúčt.medzi sub.VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	10 134,92
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 247 261,06

Krátkodobé pohľadávky	621,74	Krátkodobé záväzky	174 918,81
Finančné účty	539 158,52	Bankové úver. a výpom.	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	427 976,26
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0
C. Časové rozlíšenie	2 623 857,08	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
Majetok spolu	3 807 021,75	Vlastné imanie a záväzky	3 807 021,75

7. Inventarizácia majetku

V zmysle ust. § §29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle Smerníc pre obeh účtovaných dokladov MČ Košice – Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice – DH zo dňa 11.09.2017 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 152 185,70
022 stroje, prístroje	40 483,83
023 dopravné prostriedky	27 577,82
029 ostatný DHM	405 650,37
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	62 264,68
Majetok spolu	1 744 229,31

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2017. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31.12.2017 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €

Účet	Názov	Suma
321	Dodávateľia	1 362,74
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	1362,74
	Po lehote splatnosti	0
323	Ostatné krátkodobé rezervy	18 612,00
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	18 612,00

	Po lehote splatnosti	0
331	Zamestnanci	26 138,12
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	26 138,12
	Po lehote splatnosti	0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia	18 113,59
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	18 113,59
	Po lehote splatnosti	0
342	Ostatné priame dane	3 508,22
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	3 508,22
	Po lehote splatnosti	0
357	Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC	1 284,92
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	1 284,92
	Po lehote splatnosti	
359	Zúčtovanie transferov medzi subj. VS	8 850,00
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	8 850,00
	Po lehote splatnosti	
379	Iné záväzky	490 506,48
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	490 506,48
	Po lehote splatnosti	0
472	Záväzky zo sociálneho fondu	10 854,47
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	10 854,47
	Po lehote splatnosti	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	2 871 696,25
	Z toho:	
	V lehote splatnosti	2 871 696,25
	Po lehote splatnosti	

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 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	149,47	220,27
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.priest. - pokuty MČ – ŽP - záchytná izba	140 828,32 13 240,75 35 439,78 453,19 537,57	140 763,03 13 240,75 35 439,78 436,39 477,84

	- nezrealizovaný program – KS	12 567,21	12 567,21
	- nájomná zmluva KS	77 999,53	77 999,53
	- SÚ – refakturácia	390,23	377,47
	- výťažky z prevádzk.lotérií	200,06	200,06
	- správny poplatok	24,00	24,00
319		23 422,52	23 422,52
	- daň z nehnuteľností	19 746,55	19 746,55
	- poplatok za psa	1 708,18	1 708,18
	- poplatok za alkohol a tabak	1 113,72	1 113,72
	- verejné priestranstvo	854,07	854,07

Na účte 314 je vedená pohľadávka voči Slovenskej pošte, a.s. Košice. Pohľadávka vo výške 431,52 € bola poskytnutá ako preddavok na poštové služby. V decembri 2017 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2017 vo výške 211,25 €. Zostatok preddavku k 31.12.2017 bol vo výške 220,27 €.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 140 763,03 €. Pohľadávky na nájom za pozemok a na nájom za služby za nebytové priestory sa oproti roku 2016 nemenili. Pohľadávky na pokutách v roku 2017 sa znížili o 16,80 €. Išlo o úhradu časti pohľadávky prostredníctvom exekútora. V roku 2017 pohľadávka za zachytňú 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 2017 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je vymáhaná exekučne. V roku 2017 sa výška pohľadávky nemenila. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 390,23 €. Pohľadávka bola uhradená 24.01.2017. V januári 2018 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2017 vo výške 377,47 €. Táto pohľadávka bola uhradená 24.01.2018. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2017 nedošlo k zmene. V decembri 2017 bol predpísaný správny poplatok za osvedčenie podpisu vo výške 24 €. Uvedená pohľadávka bola uhradená dňa 5.1.2018. 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 2017 sa tento stav nezmenil. Pri pohľadávkach na poplatku za psa v priebehu roka 2017 nedošlo k zmene. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie nedošlo k zníženiu. Pohľadávky za verejné priestranstvo sa v priebehu roka 2017 nezmenili.

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
			1 140 805

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 147 442	1 263 331	1 140 805

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	463 718

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	524 713	521 659	463 718

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE
	409 845

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	463 921	461 114	409 845

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie
	44 909

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 891	46 636	44 909

Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	60	30	30	30

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

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

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V roku 2017 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 prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	24	24	12	
Skutočná	24	24	14	14
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná			100	
Skutočná			100	100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 7 pravidelných porád a min. 7 mimoriadnych porád s vedúcimi oddelení, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. V roku 2017 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie
364 936

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	417 030	414 478	364 936

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

1.2.1 Audit

Čerpanie
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných auditorských kontrol za rok". V roku 2017 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2016. 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
23 603

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 633	25 386	23 603

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná		10	10	
Skutočná			10	10

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2017 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 dodržiavania zásad obehu vybraných účtovných dokladov
2. Kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2016
3. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016 a jej súlad so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
4. Kontrola hospodárenia v Dennom centre (KD) a dodržiavanie jeho predmetu činnosti
5. Kontrola pokladne za obdobie od 01.01.2017 do času kontroly podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov
6. Kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov zamestnancov MČ Košice - DH v riadnom pracovnom pomere
7. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ Košice - Dargovských hrdinov počas poslaneckých dní od 01.01.2017 do 30.06.2017
8. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel, ktoré má MČ Košice - Dargovských hrdinov v správe
9. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za rok 2016
10. Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ.

Činnosť v rozsahu povinnosti kontrolóra:

- plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
- odborné stanovisko k Závrečnému účtu MČ Košice - Dargovských hrdinov za rok 2016
- obdobné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Košice - Dargovských hrdinov na roky 2018-2020
- ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2016
- predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2017
- účasť na zasadnutiach MiZ MČ Košice - Dargovských hrdinov
- kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť kontrolóra MČ KE-DH

Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	0	0

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2017 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	min. 75	min.75	min.75	
Skutočná	100	min 75	75	75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V roku 2017 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a 43. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v roku 2017 zúčastnil 1 zasadnutia Združenia kontrolórov.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
679

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	679

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná			31	31

Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC, ktoré sú lacnejšie. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 16 zamestnancov. Okrem týchto školení bolo zrealizované aj povinné školenie pre 15 opatrovateliek - OS v teréne.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
28 631

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 999	31 999	28 631

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	8	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	6	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	min.4	min. 4	min.4	min.4

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu roka 2017 sa konalo 5 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 5 zasadnutí Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	29	20	20

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2017 mestská časť mala stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike". V priebehu roka 2017 bolo v kronike zachytených 20 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele boli splnené.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná		1	0	0

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 34 913
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 434	43 934	34 913

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

Mestskú časť bola účastníkom konania v troch pasívnych sporoch. V jednom prípade súd konanie voči mestskej časti uznesením zastavil, v dvoch sporoch 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%.

Výdavky sa sledujú na 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
14 600

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	14 600	14 600

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	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 2017, pričom plánovanou hodnotou bol počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa 2. polroku 2017 konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	5	4	
Skutočná	9	9	10	10

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2017 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 4 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 10 verejných obstarávaní, a to na:

- oprava schodiska MHD Zupkova
- doplnenie verejného osvetlenia na Kalinovskej ul. a Krosnianskej ul.
- oprava asfaltovej plochy na Krosnianska ul.
- oplotenie športového ihriska na Krosnianskej ul.
- vypracovanie projektu na rekonštrukciu bicrosovej dráhy nachádzajúcej sa v mulde na Lidickom nám.
- workoutové ihrisko Maurerova - PČL
- výmena asfaltového krytu Tr. L. Svobodu
- premiestnenie priechodu pre chodcov na Postupimskej ul.
- osvetlenie priechodu pre chodcov na Postupimskej ul.
- oplotenie detských ihrísk.

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

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

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

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

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
14 562

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 784	18 684	14 562

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
14 562

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 784	18 684	14 562

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

4 111

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 615		6 615		4 111
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná	35	35	34		
Skutočná	37	38	39	39	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná	29	29	0		
Skutočná	29	29	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná			14		
Skutočná			14	14	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná			2		
Skutočná			3	3	
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná	29	29	0		
Skutočná	28	29	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná	100%	100%	0		
Skutočná	96,5	100%	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná			4		
Skutočná			4	4	
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie	
Plánovaná			1:1		
Skutočná			1:1	1:1	

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov MČ. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil. Počet PC sa zvýšil, nakoľko pribudol server, na ktorom je nainštalovaný nový softvér pre ohlasovňu pobytu - KORWIN. Mestská časť taktiež dostala nový notebook v rámci projektu OPIS. Na finančné oddelenie sa ďalej pridal počítač na testovanie programu účtovníctva. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil, pretože do DC bol pridaný ďalší PC pre členov centra z dôvodu internetového pripojenia, teraz sú tam tri počítače. Ukazovateľ "Ročné zakúpené počítačové zostavy sa plní v zmysle rozpočtu ako aj ukazovateľ "Pomer počtu PC k počtu zamestnancov a ukazovateľ "Počet spravovaných programových modulov".

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 640

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 475	2 475	1 640

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
81 921

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	94 687	93 512	81 921

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130	130	130
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

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

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

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
24 481

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 255	27 068	24 481

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

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

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. K 31.12.2017 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
4 342

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 901	4 840	4 342

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	3	2	4	4
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	45	
Skutočná	42	45	37	37

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

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

V roku 2017 bolo uzatvorených 37 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. K 31.12. sa uskutočnili tri uvítania dieťaťa do života a štyri stretnutia s občanmi mestskej časti pri príležitosti životného jubilea.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
8 040

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 684	10 533	8 040

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadosti klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t.j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 31.12.2017 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
19 656

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 213	22 207	19 656

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

V roku 2017 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
178

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	300	178

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

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

V roku 2017 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
21 685

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 191	23 721	21 685

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	24	20	15	15

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.

V roku 2017 bolo podaných a spracovaných 15 žiadostí na obnovu bytových domov a 1 žiadosť ŤZP na kúpu bytu. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie.

Mestská časť v sledovanom období realizovala aj kontrolu čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2015 ,2016 a 2017.

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 režii 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	240	220	230	
Skutočná	226	226	237	237

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 237 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
83

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	343	343	83

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dani v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celoročne	celoročne	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	35%	35%	0	
Skutočná	35%	35%	0	0
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovom sídle o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. Za sledované obdobie mestská časť informovala občanov o konaní MiZ, o dani v našej MČ i mimo nej napr. zmeny cestovného poriadku DPMK a podobne. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ bol splnený. Ďalším cieľom bolo zvýšiť čítanosť našej web stránky. V roku 2013 bolo vytvorené nové webové sídlo pre zvýšenie prístupnosti aj zrakovo hendikepovaných občanov. Nové webové sídlo im umožňuje čítať webovú stránku pomocou čítačky. Od roku 2014 mestská časť zverejňuje na verejnej tabuli nášho webu aj informácie o doručení písomných úradných zásielok pre občanov nahlásených na mestskej časti.

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

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
3 456

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 456

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	9200	9200	9200	
Skutočná	9300	9200	9200	9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31.12.2017 boli vydané tri čísla v náklade 9 200 ks.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 9 837
---------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 160	13 648	9 837

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 9 337
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 660	13 148	9 337

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	5	5

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 detském ihrisku na Bašťovanského ul. 2 krát, bezdomovcov pri OV Ondava 2 krát, Torysa. Okrem toho boli riešení bezdomovci pri OC Torysa. 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 k 31.12.2017 bola osadená 1 kamera na kostol smerom k Poliklinike Východ.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	2	1	1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Cieľ za rok 2017 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarna ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarne ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ bol splnený na 100% a tým bol splnený zámer podprogramu. Mestská časť zabezpečila ochranu života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra. Za sledované obdobie bola vykonaná deratizácia všetkých uvedených budov.

Okrem toho bolo všetkým správcam bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5	2	2

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- mačky na Maurerovej ul., líšky na Dvorkinovej ul..

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	0	0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	11	8	
Skutočná	18	14	15	15

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 mestskou políciou a OÚ Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

V roku 2017 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu je 115 a celkový počet kontajnerov je 294. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác likvidáciu 15 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 5x, Kurská ul. mulda 1x, Tokajčka ul., mulda Lidické nám. - cyklodráha, Benádova ul. 2x, stará Sečovská cesta 2x a Slivník 2x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
68 379

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 963	70 351	68 379

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	98	90	95	95
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160	160	160	160
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	4	4

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

Mestská časť v sledovanom období spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslala Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. V sledovanom období bolo 95 % nahlásených výtlkov opravených. Tieto opravy boli realizované v zmysle harmonogramu, ktorý spracoval referát dopravy MMK. Taktiež aktívni zamestnanci sa podieľali na zimnej údržbe ako aj odstraňovaní posypového materiálu.

7.1.2 dopravné značenie

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	20	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	105	65	135	135

V rámci prvku sa zabezpečilo vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na uliciach Postupimská, Bašťovanského a Clementisovej. Nákup materiálu na uvedenú činnosť bol zabezpečený z výdavkov programu 14.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
23 472

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 080	24 180	23 472

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	14	11	11

V roku 2017 mestská časť plánovanú výstavbu parkovacích miest na Kalinovskej ul. pri OC LIDL a Fábryho ul. zrealizovala.

V kapitálových výdavkoch za sledované obdobie bolo osadené zábradlie na parkovisku Postupimská ul..

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
40 959

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	41 707	40 959

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
40 959

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	41 707	40 959

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	4	5	1	1

V roku 2017 mestská časť v rámci bežných výdavkov zrealizovala opravu havarijného stavu schodov pri MHD zastávke na Zupkovej ul., opravu asfaltového krytu na Tr. L. Svobodu a od OC Hornád smerom k Postupimskej ul..

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovala výstavba schodov pri zastávke MHD Zupkova ul..

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 231

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 363	1 724	1 231

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala 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 2017 sa za sledované obdobie splnili.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
2 717

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	2 720	2 717

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	300	300	300	300

V roku 2017 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na Tr. L. Svobodu. Ukazovateľ bol splnený.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52

Mestská časť v sledovanom období 2017 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 52 krát. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	7	6	6

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 2017 boli zrealizovaných 6 akcií - "Deň Zeme", Milá pre Mamu, Deň otvorených dverí MŠ, Dievčenský futbalový turnaj - ZŠ, Konferencia materských škôl a Mikulášska akcia. 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
40 931

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 500	43 242	40 931

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
26 951

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	29 261	26 951

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	2	2	2

Mestská časť v I. polroku 2017 zrealizovala opravu povrchu športového ihriska na Krosnianskej ul. č. 21a bolo doplnené oplatenie ihriska a zakúpili sa nové bránky na Fábryho ul.. V II. polroku sa zrealizovalo workoutové ihrisko na Maurerovej ul. .

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
5 700

ZÁMER Podpora športových akcií
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 701	5 700

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	8	15	15

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

- Furčiansky maratón
- Futbalový turnaj Benecol o pohár starostu
- Futbalový turnaj Mestskej časti Sever a Mestskej časti Dargovských hrdinov
- eXtrém maratón
- Olympiáda detí MŠ v MČ
- Športové hry seniorov
- Míľa pre mamu
- Family sport Day
- Športový deň farnosti MČ KE-DH
- Futbalový turnaj pre žiakov ZŠ
- Active life - spoznaj mesto behom
- Canicross
- Turnaj v Americkom futbale
- vianočný stolnotenisový turnaj seniorov.

Stanovené ukazovatele boli prekročené a tým cieľ a zámer boli splnené.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ČERPANIE
8 280

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	8 280	8 280

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	1	1

V roku 2017 MČ KE-DH zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie bicrosovej dráhy. Realizácia diela bude v roku 2018.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
29 279

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 055	33 644	29 279

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
25 588

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 623	28 294	25 588

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
25 588

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 623	28 294	25 588

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	2	0	
Skutočná	3	2	2	2
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	8	7	4	4

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

Cieľom mestskej časti v rámci tohto podprogramu je efektívne a účelne využitie priestorov Kultúrneho strediska. Ukazovateľ "počet prenájmov za rok" sa na rok 2017 neplánoval. V skutočnosti boli v sledovanom období priestory KS prenajaté dvom subjektom.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- latino-line dance
- sm systém cvičenie.

Okrem uvedených aktivít sa v máji uskutočnila v KS akcia "Bezplatná právna poradňa" pre občanov MČ. Priestory boli poskytnuté bezodplatne.

Ukazovateľ "počet aktivít" nebol splnený.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 3 691
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 432	5 350	3 691

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 3 691
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 432	5 350	3 691

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3	1	1

V roku 2017 mestská časť zorganizovala kultúrne podujatia: MDD a Deň Furče a spolupodielala sa na kultúrnej akcii Mikuláš. Mestská časť zorganizovala za sledované obdobie zájazdy na kúpaliská: Tiszaújváros, Vrbov, Sarospatak, Miskolc-Tapolc.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 67 802
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 003	72 969	67 802

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 234
---------------------------	-------------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 103	1 000	234

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	55	18	34	34

V roku 2017 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 34 stromov a 337 kríkov.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
39 870

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	40 252	39 870

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	2	2	4	4

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. K 31.12.2017 mestská časť zrealizovala rekonštrukciu detského ihriska na Fábryho ul., Lidickom nám., Buzuluckej ul. a PČL.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
20 706

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 700	21 450	20 706

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	20	0	
Skutočná	20	20	18	18

V roku 2017 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou ELTODO. V druhom polroku prešla správa verejného osvetlenia na DPMK, Z uvedeného

dôvodu kontrolu verejného osvetlenia mestská časť vykonávala iba vlastnými zamestnancami. Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 18 porúch na verejnom osvetlení. V roku 2017 sa zrealizovalo osvetlenie prechodu pre chodcov MHD na Postupímskej ul. a boli doplnené svetelné body na Krosnianskej ul. a Kalinovskej ul. .

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
4 847

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 847	4 847

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov.
Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2017 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
106

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	120	106

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	9	8	
Skutočná		0	0	0

Kontajnerové stanovištia boli zrealizované na sídlisku v predošlých rokoch.

V roku 2017 mestská časť nerealizovala žiadne nové kontajnerové stanovište resp. oplatenie. Uzamykateľné kontajneroviská mestská časť bude realizovať v roku 2018.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE**ČERPANIE
2 039**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	5 300	2 039

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná			0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
202 470**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	234 069	227 711	202 470

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
170 000**

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 726	190 086	170 000

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	45	45	0	
Skutočná	51	63	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	28000	
Skutočná			24560	24560

Mestská časť poskytovala v sledovanom období opatrovateľskú službu v domácnostiach klientov. V rámci OS sa poskytovala pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestom Košice bol na rok 2017 stanovený počet hodín OS na 26 435. Nižšie plnenie počtu hodín OS bolo ovplyvnené dlhodobou PN opatrovateľiek a ukončením poskytovania opatrovateľskej služby u štyroch klientov (úmrtie, umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb). Mestská časť poskytovala OS aj novým klientom, ale s menším rozsahom poskytovaných hodín na základe žiadosti klienta.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
17 267

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	17 267

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	45	45	
Skutočná	48	46	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4700	6050	6050	
Skutočná	6104	5012	6214	6214

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

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

V roku 2017 mestská časť v priemere evidovala 50 odberateľov stravy. Počet vydaných a rozvezených obedov bol 6 214.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
9 723

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 843	11 125	9 723

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	140	135	130	
Skutočná	121	130	119	119
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	27	27	27

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 31.12.2017 bol 119.

V roku 2017 cieľom mestskej časti bolo vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti. Aktivitu, ktoré boli zrealizované k 31.12.2017:

- aktívna účasť na športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej
- pásmo - Pochovávanie basy
- fašiangová zábava
- účasť speváckeho krúžku na súťaži spevokolov - Seniorská hviezda
- májovníček
- Deň matiek
- účasť speváckeho zboru DC na festivale Cassovia Folkfest v centre mesta

- návšteva botanickej záhrady na výstave orchideí
- návšteva výstavy Kráľovná Alžbeta
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením členky DC
- pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan
- práca v krúžku šikovných rúk
- kúpanie v Aquacity Poprad
- návšteva divadelného predstavenia Noc v Benátkach
- zábavné popoludnia v priestoroch denného centra
- účasť na aktivitách mesta Košice v rámci dní mesta Košice - tancovanie karičky
- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov
- športová olympiáda seniorov v DC
- prednáška o bezpečnosti
- prednáška o využití byliniek
- stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- Mikuláš v dennom centre
- vianočné posedenie
- rozlúčka so starým rokom
- účasť na aktivitách pre seniorov, ktoré organizovala Rada seniorov - Valentínska tancovačka, tanečné popoludnia v Kultúrparku

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

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
5 480

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 000	5 480

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	200	180	180	
Skutočná	153	147	101	101
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	52,81	54,89	53	53

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

Na rok 2017 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
 - priemerná výška poskytnutej dávky.
- V roku 2017 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 101 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53 €. V sledovanom období bolo menej žiadateľov o jednorazovú dávku oproti roku 2016, kedy o dávku požiadalo 180 občanov.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
19 672

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 870	20 673	19 672

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI**ČERPANIE
19 672**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 870	20 673	19 672

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť v roku 2017 zamestnávala 1 koordinátora, ktorý bol zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda bola čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor mal na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideloval prácu a zároveň vykonával kontroly. V roku 2017 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové za rok bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. Za sledované obdobie mestská časť zamestnávala 2 opatrovatelky na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR.

15 BÝVANIE**ČERPANIE
121 883**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 883

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov
 ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA (SFK) a Dodatku č. 2 bola povinná v roku 2017 splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky záväzkov voči oprávneným. V roku 2017 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 05.06.2018 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2017 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 05.06.2018 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2017 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 05.06.2018 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2017 na vedomie.

Rada pri MiZ MČ Košice - DH

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 11.06.2018 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2017 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 2017.
2. Správu audítora za rok 2017

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2017 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2017 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 093 847,04
bežné výdavky	891 999,93
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+201 847,11
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	64 836,18
kapitálové výdavky	126 924,32

výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-62 088,14
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	283,87
Finančné operácie výdavkové	121 882,57
Výsledok hospodárenia FO	- 121 598,70
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 158 967,09
plnenie celkových výdavkov vo výške	1140 806,82
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+18 160,27

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

a) Rezervný fond

tvorbu (príjem) vo výške	43 747,22
použitie (výdaj) vo výške	0,00
stav k 31.12.2017	494 362,33

b) Sociálny fond

tvorbu (príjem) vo výške	12 402,05
použitie (výdaj) vo výške	10 333,86
stav k 31.12.2017	10 854,47

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške **3 807 021,75 €**
/Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2017 vo výške **8 025,35 €**
nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu **8 025,35 €**

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2017

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2017 bez výhrad.