

Záverečný účet za rok 2018

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 31.12.2018
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2018
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 2018. 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 2018.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2018 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 2018 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. 3, splácanie dlhov voči ŠFRB a ÚVA. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

Rozpočet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na rok 2018 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 13.12.2017 uznesením č. 162/2017.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 238 543 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 008 634 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 229 909 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 999 155 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 117 500 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená MiZ dňa 22.05.2018 uznesením č. 175/2018
- druhá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 15.6.2018
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 3.9.2018
- štvrtá zmena – rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 3.12.2018.

V IV. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 392 379 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 103 082 €, kapitálový príjem vo výške 92 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 197 297 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 081 053 €, kapitálové výdavky vo výške 189 438 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31.12.2018 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 258 850,39 €, čo je 90,41 % a celkové výdavky boli vo výške 1 249 205,63 €, čo je 89,72 %. Príjmy

bežného rozpočtu boli vo výške 1 096 715,47 €, čo je 99,42 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 958 344,23 €, čo je 88,65 %. Príjmy kapitálové rozpočtu boli vo výške 92 000,00 €, čo je 100,0 % a výdavky vo výške 168 975,70 €, čo je 89,20 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 70 134,92 €, čo je 35,55 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 885,70 €, čo je 100,0 %.

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

2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Bežné príjmy

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 103 082 €	1 096 715,47 €	99,4

z toho:

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
761 758 €	761 758,00 €	100,0

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
750 930 €	750 930,00 €	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. 974/2017 zo dňa 11.12.2017 schválený prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 750 930,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2018 v súlade s rozpočtom.

Dane za tovary a služby

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 828 €	10 828,00 €	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. 974/2017 zo dňa 11.12.2017 podiel na dani za psa na rok 2018 vo výške 10 828,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31.12.2018 v plnej výške. Finančné prostriedky boli účelovo viazané.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
109 305 €	102 943,84 €	94,2

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 786 €	2 786,80 €	100,0

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 2 438 € a skutočné plnenie bolo k 31.12.2018 vo výške 2 438,00 €, čo je 100,0 % plnenie.

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

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

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
71 144 €	64 778,39 €	91,1

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 21 689 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 15 689,50 €, čo je 72,3 % plnenie.

Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 15 689 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 15 689,50 €, čo je 100,0 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie rozhodnutí a za rybárske lístky. Príjem za vydanie licencií na výherné prístroje bol rozpočtovaný vo výške 6 000 €. Plnenie sa k 31.12.2018 nevykazuje. V roku 2018 žiadna z firiem nepožiadala o vydanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 170 €. Skutočné plnenie bolo k 31.12.2018 vo výške 170,76 €, čo je 100,5 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov. Pokuty vo výške 97,36 € boli mestskej časti poukázané MV SR – správa pokút, Trnava a pokuta vo výške 73,40 € bola poukázaná stávkovou kanceláriou za oneskorené úhrady odvodov z výtlačkov.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 49 285 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 48 918,13 €, čo je 99,3 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 32 636,64 € a za stravné vo výške 16 280,49 €. Príjem za odpredaj vyradeného hnutel'ného majetku bol vo výške 1,00 €.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2018 vykázané vo výške 286,20 € (reklamy v občasníku, za šrot odovzdaný do zberného dvora a príjem za orientačné číslo). Okrem toho tu boli zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 23 807,92 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 6 897,00 € a príjem za fakturáciu služieb poskytovaných Stavebnému úradu vo výške 1 645,52 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 339 €	1 339,92 €	100,1

v tom:

Z účtov finančného hospodárenia :

Z rozpočtovaných 1 339 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 339,92 €, čo je 100,1 % plnenie. Ide o príjem úrokov pripísaných na účty, ktoré mestská časť má vedené v PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s., Košice.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
34 036 €	34 038,73 €	100,1

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 34 036 € bol skutočný príjem vo výške 34 038,73 €, čo je 100,1 % plnenie.

V roku 2018 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 31 836,07 €
- dobropisy- 17,89 €
- vratky - 2 043,17 €
- iné – 141,60 €.

c) Granty a transfery

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
232 019 €	232 013,63 €	100,0

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
232 019 €	232 013,63 €	99,9

v tom:

Granty

V roku 2018 Mestská časť získala dar vo výške 500 € od firmy LABAŠ, s.r.o.. Dar bol účelovo viazaný na nákup farieb.

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2018 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 231 519 €. Skutočné plnenie za rok 2018 bolo vo výške 231 513,63 €, čo predstavuje 99,9 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 13 388,24 ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2018 poskytnuté prostriedky vo výške 165 680,51 €. Z uvedených prostriedkov bolo 139 580,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 3 100,51 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti Mestom Košice poukázaných 23 000,00 € na základe predloženého zúčtovania.

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 52 444,88 €. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Kapitálové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
92 000 €	92 000,00 €	100,0

z toho:

Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
92 000 €	92 000,00 €	100,0

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
92 000 €	92 000,00 €	100,0

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2018 rozpočtovala príjem transferov od Mesta Košice vo výške 92 000 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 92 000,00 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
197 297 €	70 134,92 €	35,6

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
197 297 €	70 134,92 €	35,6

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania za rok 2017 vo výške 1 284,92 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu. Finančné prostriedky vo výške 8 850,00 € boli vrátené Mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2017 za opatrovateľskú službu v teréne .

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý sa plánoval vo výške 187 162 €, bol zrealizovaný vo výške 60 000,00 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie časti splátok dlhu pre ŠFRB a ÚVA.

Podrobné členenie príjmov

Vid'.

Príloha č. 1

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

Bežné výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
1 081 053 €	958 344,23 €	88,6

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
541 034 €	484 421,41 €	89,5

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
51 038 €	46 696,54 €	91,5

Výdavky na tomto prvku k 31.12.2018 boli plnené na 91,5 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 99,1 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 80,1 % a kategória 630 bola plnená na 86,6 % t.j. v súlade s rozpočtom. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
426 769 €	382 161,57 €	89,5

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2018 boli plnené na 89,6 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 93,0 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 89,8 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 73,0 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 75,7 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31.12.2018 plnené na 59,0 %. 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 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
790 €	790,00 €	100,0

V plnení rozpočtu k 31.12.2018 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2017.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
26 205 €	24 887,41 €	95,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2018 tieto výdavky boli naplnené na 95,0 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
170 €	170,00 €	100,0

V roku 2018 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
2 000 €	858,00 €	42,9

Z rozpočtovaných 2 000 € skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 858,00 €, čo je 42,9 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC a školenia iných organizácií, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
34 062 €	28 857,89 €	84,7

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ MČ ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31.12.2018 plnené na 84,7 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom

období čerpaná na 82,5 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 85,9 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2018 bola plnená na 20,4 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 €	0,00 €	0,0

v tom:

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 €	0,00 €	0,0

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2018 neboli čerpané.

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
52 363 €	39 637,78 €	75,7

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendami

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
19 174 €	19 173,70 €	100,0

V roku 2018 mestská časť zabezpečovala voľby do orgánov samosprávy obcí. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 17 612,83 €. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 1 560,87 € boli vrátené štátu.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 560 €	0,00 €	0,0

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2018 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
20 309 €	15 871,93 €	78,2

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31.12.2018 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 78,2 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
8 815 €	3 592,61 €	40,8

Z rozpočtovaných 8 815 € sa skutočne čerpalo 3 592,61 €, čo je 40,8 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky a softvéru.

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
2 505 €	999,54 €	39,9

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2018 vo výške 2 505 €. Skutočné plnenie k 31.12.2018 bolo na 39,9 %. Nižšie výdavky boli predovšetkým z dôvodu koordinovania jednotlivých jazd. Ďalším dôvodom nižšieho plnenia bolo aj to, že Mesto Košice nerefakturovalo zákonnú a havarijnú poisťku v sledovanom období.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
100 910 €	91 387,69 €	90,6

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
29 294 €	27 329,17 €	93,3

V roku 2018 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 29 294 €. Plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 27 329,17 €, čo je 93,3 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 96,5 %, kategória 620 na 98,0 %, kategória 630 na 76,3 % a kategória 640 nebola čerpaná. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
5 811 €	4 648,86 €	80,0

K 31.12.2018 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 4 648,86 €, čo je 80,0 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
13 036 €	11 696,91 €	89,7

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 13 036 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 11 696,91 €, čo je 89,7 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
20 687 €	19 238,65 €	93,0

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 20 687 €. Plnenie k 31.12.2018 sa vykazuje vo výške 19 238,65 €, čo je 93,0 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
300 €	202,92 €	67,6

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2018 bolo vo výške 67,6 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
26 549 €	24 361,68 €	91,8

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 26 549 €. Plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 24 361,68 €, čo je 91,8 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 333 €	777,50 €	58,3

V roku 2018 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 58,3 %.

Z rozpočtovaných 1 333 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 777,50 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 900 €	3 132,00 €	80,3

Výdavky na F - kuriér boli k 31.12.2018 čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 800 €	3 812,00 €	79,4

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 300 €	3 312,00 €	77,0

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier boli za sledované obdobie plnené na 77,0 %.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
500 €	500,00 €	100,0

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2018 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
45 868 €	45 235,15 €	98,6

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
20 €	0,00 €	0,0

V roku 2018 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
81 €	80,29 €	99,1

Z rozpočtovaných 81 € sa v roku 2018 skutočne čerpalo 80,29 €, čo predstavuje 99,1 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
43 321 €	43 298,34 €	99,9

V sledovanom období mestská časť z rozpočtovaných 43 321 € preinvestovala 43 298,34 €, čo je 99,9 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu schodísk a chodníkov.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 446 €	1 358,52 €	93,9

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2018 bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 7.5: Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
1 000 €	498,00 €	49,8

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Čerpanie k 31.12.2018 bolo na 49,8 %, čo je v súlade s rozpočtom.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
12 600 €	11 763,64 €	93,4

v tom:

Podprogram10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
6 300 €	5 476,16 €	86,9

Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy športových ihrísk vo výške 6 000 € sa k 31.12.2018 čerpali vo výške 5 476,16 €, čo je 86,9%.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
6 300 €	6 287,48 €	99,8

V roku 2018 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	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
36 253 €	30 735,15 €	84,8

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
28 359 €	25 001,42 €	88,2

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2018 vo výške 28 359 €. K 31.12.2018 sa vykazuje čerpanie vo výške 25 001,42 €, čo je 88,2 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
7 894 €	5 733,73 €	72,6

Finančné prostriedky vo výške 7 894 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 5 733,73 €, čo je 72,6 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
8 159 €	7 200,86 €	88,3

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
700 €	600,00 €	85,7

K 31.12.2018 sa čerpanie vykazuje vo výške 600,00 €, čo je 85,7 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
99 €	99,00 €	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 2018	k 31.12.2018	plnenia
1 000 €	230,00 €	23,0

V roku 2018 z rozpočtovaných 1 000 € bolo čerpaných 230,00 €, čo je 23,0 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Výbežiská

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 345 €	6 257,15 €	98,6

Mestská časť v roku 2018 z rozpočtovaných 6 345 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 6 257,15 €, čo je 98,6 %. Prostriedky boli použité na údržbu výbežísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 €	14,71 €	98,1

Z rozpočtovaných 15 € mestská časť použila 14,71 €, čo je 98,1 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
265 821 €	234 419,07 €	88,2

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
232 652 €	201 891,46 €	86,8

Mestská časť na rok 2018 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 232 652 €. Čerpanie k 31.12.2018 sa vykazuje vo výške 201 891,46 €, čo je 86,8 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
18 950 €	18 945,65 €	99,9

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 99,9 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hrazené z rozpočtu Mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 219 €	9 581,96 €	93,8

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 10 219 €. K 31.12.2018 sa čerpanie vykazuje vo výške 9 581,96 €, čo predstavuje 93,8 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 000 €	4 000,00 €	100,0

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli čerpané na 100,0 %, čo je v súlade s rozpočtom

Program 14: Ostatné služby

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 148 €	9 731,48 €	74,0

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 148 €	9 731,48 €	74,0

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 13 148 €. Skutočné plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 9 731,48 €, čo predstavuje 74,0 %. Okrem miezd a odvodov boli finančné prostriedky čerpané na všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy, ktoré boli realizované aktivačnými zamestnancami. Okrem toho mestská časť čerpala finančné prostriedky na zabezpečenie pracovných odevov pre aktivačných zamestnancov, pitného režimu počas letných mesiacov a úhradu poisťiek.

Kapitálové výdavky

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
189 438 €	168 975,70 €	89,2

z toho:

Program 7: Komunikácie

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
35 000 €	16 461,05 €	47,0

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
20 300 €	3 117,60 €	15,4

Z rozpočtovaných 20 300 € sa na výstavbu parkovísk čerpalo 3 117,60 €, čo je 15,4 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
14 700 €	13 343,45 €	90,8

V roku 2018 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 13 343,45 €, čo je 90,8 %.

Program 10: Šport

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
74 104 €	73 691,23 €	99,4

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 804 €	13 803,29 €	99,9

V rámci tohto podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 13 803,29 €, čo je 99,9 %.

Podprogram 10.3: Bicrosová dráha

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
60 300 €	59 887,94 €	99,3

V rámci tohto podprogramu bolo na základe projektu zrealizované odvodnenie bicrosovej dráhy vo výške 59 887,94 €, čo je 99,3%.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
80 334 €	78 823,42 €	98,1

v tom:

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
32 893 €	31 130,78 €	97,6

V roku 2018 mestská časť z rozpočtovaných 32 893 € použila na výstavbu detských ihrísk 31 130,78 €, čo je 97,6%. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
30 656 €	30 412,76 €	99,2

V roku 2018 mestská časť z rozpočtovaných 30 656 € použila 30 412,76 €, čo je 99,2 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2018</u>	<u>k 31.12.2018</u>	<u>plnenia</u>
17 585 €	17 279,88 €	98,3

V roku 2018 mestská časť z rozpočtovaných 17 585 € použila 17 279,88 €, čo je 98,3 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Finančné operácie výdavkové

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2018	k 31.12.2018	plnenia
121 888 €	121 885,70 €	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. 3. V roku 2018 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške. Exekútor, ktorý zastupuje ÚVA v roku 2018 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 2018

Výsledok hospodárenia roku 2018 je prebytok vo výške 9 644,76 € . Tento výsledok bol ovplyvnený predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2018 hospodárila v zmysle prijatých úsporných opatrení.

v €

Bežný rozpočet	Rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	II. zmena rozpočtu 2018	III. zmena rozpočtu RS 2018	IV. zmena rozpočtu RS 2018	Plnenie k 31.12.2018
Bežné príjmy	1 008 634	1 055 006	1 063 436	1 093 894	1 103 082	1 096 715,47
Bežné výdavky	999 155	1 021 388	1 023 488	1 060 564	1 081 053	958 344,23
Výsledok hospodárenia	+9 479	+33 618	+39 948	+33 330	+22 029	+138 371,24

v €

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu RS 2018	II. zmena rozpočtu 2018	III. zmena rozpočtu RS 2018	IV. zmena rozpočtu RS 2018	Plnenie k 31.12.2018
Kapitálové príjmy	0	72 000	72 000	82 014	92 000	92 000,00
Kapitálové výdavky	117 500	195 200	195 200	190 753	189 438	168 975,70
Výsledok hospodárenia	-117 500	-123 200	-123 200	-108 739	-97 438	-76 975,70

v €

Finančné operácie	Rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu RS 2018	II. zmena rozpočtu 2018	III. zmena rozpočtu RS 2018	IV. zmena rozpočtu RS 2018	Plnenie k 31.12.2018
FO príjmové	229 909	211 470	205 140	197 297	197 297	70 134,92
FO výdavkové	121 888	121 888	121 888	121 888	121 888	121 885,70
Výsledok hospodárenia	+108 021	+89 582	+83 252	+75 409	+75 409	-51 750,78

v €

	Rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu RS 2018	II. zmena rozpočtu 2018	III. zmena rozpočtu RS 2018	IV. zmena rozpočtu RS 2018	Plnenie k 31.12.2018
Príjmy celkom	1 238 543	1 338 476	1 340 576	1 373 205	1 392 379	1 258 850,39
Výdavky celkom	1 238 543	1 338 476	1 340 576	1 373 205	1 392 379	1 249 205,63
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	+9 644,76

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2018 je vo výške +138 371,24 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2018 je vo výške –76 975,70 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +61 395,54 €. Mestská časť v roku 2018 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 1 114,49 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania
- finančné prostriedky na OS – terén vo výške 4 841,80 €, ktoré je mestská časť povinná vrátiť Mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2018.

Výsledok hospodárenia za rok 2018 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 55 439,25 €.

Vo finančných operáciách sa k 31.12.2018 vykazuje schodok vo výške 51 750,78 €. Po vykrytí schodku kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť vykazuje za rok 2018 hospodársky výsledok vo výške +3 688,47 €. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 3 688,47 €.

Prebytok hospodárenia roku 2018 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 3 688,47 €

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 1.1.2018	494 362,33
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	8 025,35
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	60 000,00
Konečný stav k 31.12.2018	442 387,68

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Výdavky tvorili:

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

	v €
Začiatkový stav k 1.1.2018	10 854,47
Príjem	10 132,10
z toho:	
- povinný príděl	6 916,18
- vrátky pôžičiek	3 028,00
- ostatné príjmy	187,92
Výdavky:	8 772,78
z toho:	
- stravné	4 925,78
- príspevok na zájazdy	847,00
- bezúročné návratné pôžičky	3 000,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31.12.2018	12 213,79

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 750 930 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2018 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 18 300,80 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30.01.2019.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 685,27 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30.01.2019.
- Registrácia adries 83,60 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 30.01.2019.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB /na 0,2 pracovníka/ 6 201,51 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 5 087,02 € . Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30.01.2019. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 114,49 € boli vrátené dňa 04.02.2019 príslušnému ministerstvu.
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 19 173,70 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 19 173,70 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 17 612,83 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 560,87 € boli vrátené do ŠR dňa 26.11.2018. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 21.11.2018.

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

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške 139 580,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2018 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 167 457,35 €. Mestská časť za nesplnenie počtu stanovených hodín bola povinná vrátiť Mestu Košice finančné prostriedky vo výške 4 841,80 €. Finančné prostriedky boli vrátené dňa 15.01.2019.
Zúčtovanie bolo zaslané Mestu Košice dňa 11.01.2019.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od :

- ÚPSV a R na aktívnu politiku finančné prostriedky vo výške 13 388,24 € 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 2018 bolo mestom Košice poukázaných 3100,51 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Mesta Košice účelový transfer na bežné výdavky vo výške 23 000,00 €. Transfer bol použitý na opravu schodísk a športové akcie. Zúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zaslané dňa 05.12.2018.
- Mesta Košice účelový transfer na kapitálové výdavky v celkovej výške 92 000,00 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na realizáciu chodníka pri ZŠ Krosnianska ul., osvetlenie priechodu pre chodcov na Tr. L. Svobodu, rekonštrukciu DI, Ovručská ul., realizáciu verejného osvetlenia, realizáciu uzamykateľných kontajnerovísk, modernizáciu povrchu multifunkčného ihriska, rekonštrukciu DI, Fábryho ul., rekonštrukciu DI, Charkovská ul. a rekonštrukciu DI, Benadova ul. . Vyúčtovanie transferu bolo zaslané Mestu Košice dňa 05.12.2018

V roku 2018 mestská časť získala účelovo viazaný dar od firmy LABAŠ, s.r.o., Košice vo výške 500 € na zakúpenie farieb na obnovu grafitov v mestskej časti.

Zmluva s MV a RR o poskytnutí dotácie

V roku 2002 mestská časť uzavrela zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácie na sumu 2 144 095 € na investičnú akciu - výstavba nájomných bytov „NA HORE“. Finančné prostriedky v roku 2003 boli čerpané vo výške 618 336 €. Zostatok dotácie k 31.12.2003 bol vo výške 1 525 758 €. Dňa 2.8.2004 mestská časť obdržala od MVaRR SR listom výpoveď zmluvy č. 0837-520-2002. Na základe následnej finančnej kontroly č. 3/564/NZ-3/2004-226, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly v Košiciach v dňoch 30.6.-20.8.2004 bolo mestskej časti dňa 16.11.2004 zaslané rozhodnutie č. 3/564/2004/180 na základe ktorého mestská časť mala vrátiť najneskôr do 15. dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia do Štátneho rozpočtu SR neoprávnene použité prostriedky vo výške 618 336 € a penále za neoprávnene použité prostriedky vo výške 533 493 €. Mestská časť dňa 23.11.2004 požiadala MF SR prostredníctvom Správy finančnej kontroly v Košiciach o úľavu na zamedzenie tvrdosti zákona. Žiadosť bola MF SR zamietnutá. Nakoľko mestská časť nebola schopná uvedené finančné prostriedky štátu vrátiť, v roku 2005 bola uzatvorená dohoda o splátkach. V zmysle tejto dohody mestská časť uhradila v roku 2005 SFK časť dlhu vo výške 26 887 €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet exekútora v dvoch splátkach 14.12.2005 a 23.12.2005. Z poukázaných finančných prostriedkov na splatenie dlhu bolo zúčtovaných 21 676 €. Finančné prostriedky vo výške 5 211 € boli poukázané v prospech exekútora. V roku 2006 mestská časť splatila v mesačných splátkach SFK 101 573 €. Z toho na splatenie dlhu bolo poukázaných 84 445 € a na odmenu exekútora bolo poukázaných 17 128 €. Zostatok dlhu k 31.12.2006 bol 1 045 708 €. V roku 2007 bolo uhradených v zmysle zmluvy 9 splátok vo výške 50 853 €. Z uvedenej čiastky bolo 17 228 € poukázaných na odmenu exekútora. Okrem toho došlo k prevodu práva a povinnosti stavebníka a prevodu vlastníctva veci „Na Hore“ vo výške 224 756 €. Z uvedenej čiastky 1/3 bola poukázaná na splátky záväzku vo výške 74 919 €. Mestská časť zároveň požiadala SFK o prerušenie splátok na obdobie 13 mesiacov. Zostatok záväzku k 31.12.2007 bol vo výške 937 164 €. V roku 2008 mestská časť uhradila na účet exekútora 3 splátky vo výške 16 929 €. Z uvedenej čiastky na splatenie záväzku bolo zúčtovaných 16 896 € a 33 € bolo zúčtovaných ako náklady na exekúciu. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31.12.2008 bol 920 289 €. V roku 2009 do 30.6. boli uhradené pravidelné splátky v zmysle Dohody o splácaní vo výške 33 838 € a mimoriadna splátka vo výške 63 275 €. Z dôvodu mimoriadnej splátky SFK, na základe žiadosti mestskej časti, povolilo odklad splátok na obdobie 11 mesiacov. Zostatok záväzku voči SFK Košice k 31.12.2009 bol 823 176 €. V roku 2010 mestská časť splatila v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o splácaní 52 559 €. Zostatok záväzku k 31.12.2010 bol 770 617 €. V roku 2011 mestská časť poukázala exekútorovi 40 629 €, z toho na splácanie dlhu bolo zúčtovaných 40 306 a 323 € bolo zúčtovaných ako trovy exekúcie. Zostatok dlhu mestskej časti k 31.12.2011 bol vo výške 730 310,92 €. V roku 2012 mestská časť uhradila na účet exekútora 40 629,36 €. Z uvedenej čiastky boli zúčtované trovy exekúcie vo výške 32,01 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 40 597,35 € bolo použitých na zníženie záväzku mestskej časti. Na základe uvedeného zostatok dlhu k 31.12.2012 bol vo výške 689 713,57 €. V priebehu roka 2013 mestská časť zrealizovala úhrady v celkovej výške 40 629,36 na splatenie dlhu voči SFK. Exekútor z uvedenej sumy si

ponechal exekučné výdavky vo výške 11,89 €, tzn. na splatenie dlhu bola použitá suma vo výške 40 617,47 €. Zostatok dlhu k 31.12.2013 bol vo výške 649 096,10 €. K 31.12.2014 mestská časť uhradila z dlhu 40 625,59 €. Zostatok dlhu za sledované obdobie bol 608 470,51 €. V roku 2015 mestská časť uhradila finančné prostriedky vo výške 40 623,30 €. Zostatok dlhu k 31.12.2015 sa vykazoval vo výške 567 847,21 €. V roku 2016 bolo uhradených 40 629,36 €, z toho exekútorské náklady boli vykázané vo výške 4,42 €. Na úhradu dlhu bolo poukázaných 40 624,94 €. Zostatok dlhu k 31.12.2016 bol vykázaný vo výške 527 222,27 €. V roku 2017 bolo poukázaných 40 623,89 €. Zostatok záväzku k 31.12.2017 je vo výške 486 598,38 €. V roku 2018 bolo uhradených 40 629,36 €. Z uvedenej sumy výdavky exekútora boli vo výške 2,34 €. Po odpočítaní výdavkov exekútora zostatok záväzku mestskej časti voči ÚVA k 31.12.2018 je vo výške 445 971,36 €.

Zmluva o poskytnutí úveru zo ŠFRB

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

V zmluve o úvere bol dohodnutý aj nenávratný príspevok vo výške 7 967 €, ktorý bol vyčerpaný. Úver mestská časť začala splácať v zmysle uzavretej zmluvy v januári 2003. Mesačná splátka úveru a úroku bola vo výške 10 987 €. Splátky boli dodržané. V roku 2003 bola splatená istina vo výške 29 011 € a úroky vo výške 102 835 €. Zostatok úveru k 31.12.2003 bol vo výške 2 300 604 €. Termín ukončenia výstavby nájomných bytov sa presunul na rok 2004. Vzhľadom na to, že mestská časť nemala dostatok zdrojov na splácanie úveru v roku 2004 bola uzatvorená zmluva o pristúpení k záväzku v zmysle ktorej, túto povinnosť prevzala na seba firma KAME SLOVAKIA GROUP, a.s. Košice minimálne do 30.6.2004 resp. do ukončenia výstavby. Splátky v zmysle uvedenej zmluvy firma KAME SLOVAKIA GROUP, a.s. nedodržala. Zároveň firma nedodržala ani termín výstavby nájomných bytov. Na základe toho mestská časť zmluvu o výstavbe nájomných bytov s firmou k 30.6.2004 zrušila. Mestská časť napriek problémom uhradila zo svojich prostriedkov splátky úveru a úroku do 30.6.2004. Úver bol v roku 2004 splatený vo výške 20 647 € a úroky boli splatené vo výške 45 310 €. K 31.12.2004 zostatok úveru bol vo výške 2 279 958 €. Nakoľko mestská časť v druhom polroku 2004 prestala platiť úver a tým porušila podmienky zmluvy, ŠFRB dňa 21.6.2004 zvýšil rozhodnutím mesačné splátky úveru a úroku z 10 987 € na 11 717 € a úrok zvýšil z 3,9% na 4,4 %. Dňa 7.9.2004 ŠFRB zaslal mestskej časti rozhodnutie o odstúpení od zmluvy a zároveň požadoval od mestskej časti vrátiť do 30 dní poskytnutý úver a nenávratný príspevok v plnej výške. Mestská časť nebola schopná vrátiť finančné prostriedky, a preto ŠFRB na základe notárskej zápisnice č. N 307/02 NZ 288/02 zo dňa 9.9.2002 pristúpil k vymáhaniu záväzku mestskej časti exekúciou. Dňa 3.11.2004 mestská časť obdržala od súdneho exekútora Ing. Mgr. Jozefa Štoreka /Exekútorový úrad pri Okresnom súde v Komárne/ upovedomenie o začatí exekúcie. Uvedeným dňom mestská časť 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 €. V roku 2018 mestská časť oprávnenému poukázala splátky vo výške 81 258,68 €. Zostatok dlhu mestskej časti voči oprávnenému k 31.12.2018 je vo výške 656 987,93 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov v roku 2018 neposkytla dotácie podľa § 7 ods. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva		Súvaha k 31.12.2018 v €		Pasíva	
A. Neobežný majetok	715 286,12	A. Vlastné imanie	29 030,84		
V tom:		v tom:			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0		
Dlhodobý hmotný majetok	715 286,12	Fondy	0		
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	29 030,84		
B. Obežný majetok	482 454,20	B. Záväzky	3 335 311,16		
V tom:		v tom:			
Zásoby	99,51	Rezervy	19 238,54		
Zúčt.medzi sub.VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	5 956,29		
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 126 734,68		
Krátkodobé pohľadávky	699,37	Krátkodobé záväzky	183 381,65		
Finančné účty	481 655,32	Bankové úver. a výpom.	0		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	419 048,35		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0		
C. Časové rozlíšenie	2 585 650,03	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0				
Majetok spolu	3 783 390,35	Vlastné imanie a záväzky	3 783 390,35		

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 24.09.2018 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 333 822,69
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. majektu	51 469,09
Majetok spolu	1 915 070,71

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2018. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31.12.2018 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

v €

Účet	Názov	Suma
321	Dodávateľia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 467,13 2 467,13 0
323	Ostatné krátkodobé rezervy Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	19 238,54 19 238,54 0
331	Zamestnanci Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	29 147,09 29 147,09 0
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	21 210,33 21 210,33 0
342	Ostatné priame dane Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	4 319,59 4 319,59 0
357	Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	1 114,49 1 114,49 0
359	Zúčtovanie transferov medzi subj. VS Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	4 841,80 4 841,80 0
379	Iné záväzky Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	450 320,83 450 320,83 0
472	Záväzky zo sociálneho fondu Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	12 213,79 12 213,79 0
479	Ostatné dlhodobé záväzky	2 790 437,57

	Z toho: V lehote splatnosti Po lehote splatnosti	2 790 437,57
--	--	--------------

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov k 31.12.2018

v €

Účet	Názov	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky: z toho Slovenská pošta, a.s. KE	220,27	250,27
318	- nájom za pozemok - nájom a služ. za nebyt.priest. - pokuty MČ – ŽP - záchytná izba - nezrealizovaný program – KS - nájomná zmluva KS - SÚ – refakturácia - výťažky z prevádz.lotérií	140 763,03 13 240,75 35 439,78 436,39 477,84 12 567,21 77 999,53 377,47 200,06	140 790,75 13 240,75 35 439,78 436,39 457,93 12 567,21 77 999,53 449,10 200,06
319	- daň z nehnuteľností - poplatok za psa - poplatok za alkohol a tabak - verejné priestranstvo	23 422,52 19 746,55 1 708,18 1 113,72 854,07	23 422,52 19 746,55 1 708,18 1 113,72 854,07

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 2018 Slovenská pošta, a.s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2018 vo výške 181,25 €. Zostatok preddavku k 31.12.2018 bol vo výške 250,27 €.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 140 790,75 €. Pohľadávky na nájom za pozemok a na nájom za služby za nebytové priestory sa oproti roku 2017 nemenili. Pohľadávky na pokutách v roku 2018 sa taktiež nemenili. V roku 2018 pohľadávka za záchytnú izbu klesla celkovo o 19,91 €. V sledovanom období bola odpísaná vo výške 19,91 €. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ sa jej výška v roku 2018 nezmenila. Pohľadávka je vymáhaná exekučne. Pohľadávka, ktorá je vedená za nájomnú zmluvu v KS, je vymáhaná exekučne. V roku 2018 sa výška pohľadávky nemenila. Počiatočný stav pohľadávky v prípade SÚ (refakturácia) bol vedený vo výške 377,47 €. Pohľadávka bola uhradená 24.01.2018. V januári 2019 bola vystavená faktúra za IV. štvrťrok 2018 vo výške 449,10 €. Táto pohľadávka bola uhradená 24.01.2019. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2018 nedošlo k zmene. Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške

23 422,52 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19 746,55 €. V priebehu roka 2018 sa tento stav nezmenil. Pri pohľadávke na poplatku za psa v priebehu roka 2018 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 2018 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 1 249 208			
----------------	-------------------------------------	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 238 543	1 392 379	489 855	1 249 208

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 484 422			
---	-----------------------------------	--	--	--

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	536 581	541 034	227 082	484 422

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 428 859			
----------------------	-----------------------------------	--	--	--

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	473 386	477 807	198 895	428 859

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie 46 697			
--	----------------------------------	--	--	--

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	51 006	51 038	23 709	46 697

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	50	100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	30	min.30	15	min.30

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

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

Starosta Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov komunikuje s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, rovnako cez webovú stránku mestskej časti. Rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V roku 2018 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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	24	12	12		
Skutočná	24	14	min.12	8	min.12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná		100	100		
Skutočná		100	100	0	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 minimálne 12 pravidelných porád a minimálne 6 operatívnych porád, tzn. ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. V roku 2018 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Čerpanie

382 162

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	422 380	426 769	175 186	382 162

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať

kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Stanovený merateľný ukazovateľ "% zodpovedaných podnetov občanov za rok" bol za sledované obdobie splnený na 100%.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	790	790	790	790

1.2.1 Audit

Čerpanie
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	790	790	790	790

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných auditorských kontrol za rok". V roku 2018 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2017. 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
24 887

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	26 173	26 205	12 440	24 887

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná		10	10	6	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 2018 nebola podaná sťažnosť ani petícia. Za sledované obdobie kontrolór mestskej časti vykonal kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrol. Kontroly prispeli k splneniu zámeru "samospráva bez porušovania právnych predpisov".

Kontroly v roku 2018 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

Stručný prehľad vykonaných kontrol:

1. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2017
2. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE - DH počas poslaneckých dní od 30.06.2017 do 31.12.2017
3. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2017
4. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2017
5. Kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr MČ KE -DH za rok 2017
6. Kontrola pokladne za obdobie od 01.01.2018 do 06.09.2018 podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov
7. Kontrola vyberania správnych poplatkov na matričnom úrade za rok 2017
8. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE - DH počas poslaneckých dní od 01.01.2018 do 31.08.2018
- 9.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

1. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
3. Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice -DH za rok 2017
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,

Iná činnosť kontrolóra MČ KE - DH:

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

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
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 2018 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	170	170	120	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	min. 75	min. 75	min. 75		
Skutočná	min 75	75	min. 75	20	min. 75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V roku 2018 sa vedúca finančného oddelenia zúčastnila Valného zhromaždenia AKE SR a dvoch odborných konferencií Asociácie komunálnych ekonómov SR. Kontrolór sa v roku 2018 zúčastnil zasadnutia Združenia kontrolórov.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 858
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	467	858

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná		31	21	11	37

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 21 zamestnancov. Okrem týchto školení bolo zrealizované aj povinné školenie pre 16 opatrovateliek - OS v teréne.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 28 858
---	----------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	34 062	34 062	14 370	28 858

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	5	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	5	4	3	4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	min.4	min.4	min.4		
Skutočná	min. 4	min.4	min.4	min.3	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 sa konalo 5 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami MiZ MČ Košice - DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

0

ZÁMER

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER

Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	29	20	125	17	125

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2018 mestská časť mala stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike". V priebehu roka 2018 bolo v kronike zachytených 125 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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	1	0	0	0	0

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
39 639

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	30 959	52 363	9 945	39 639

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Tento podprogram zahŕňa právne zastupovanie mestskej časti v súdnom a konkurznom konaní v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, ako aj uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť uplatnenie a vymáhanie práv a právom chránených záujmov mestskej časti. V rámci tohto podprogramu bol stanovený cieľ " Účinné uplatnenie práv mestskej časti".

Na vyhodnotenie tohto cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ "% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov", pričom plánovanou hodnotou bolo 100%.

Mestská časť je účastníkom konania pôvodne v troch pasívnych sporoch. Záverom roka 2018 však súd jedno konanie vylúčil na samostatné konanie, čím sa mestská časť dostala do štyroch pasívnych sporov. Ani v jednom prípade okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

19 174

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	19 174	0	19 174

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	0	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 2018, pričom plánovanou hodnotou je počet 1.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, 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 roku 2018 konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	5	4	6		
Skutočná	9	10	11	5	11

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 2018 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 6 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 11 verejných obstarávaní, a to na:

- oprava schodiska na zastávke MHD na Postupimskej ul.
- odvodnenie BMX dráhy,
- doplnenie verejného osvetlenia - Exnárova ul., priechodu pre chodcov Fábryho ul.,
- oplotenie kontajnerových stanovišť
- oprava schodiska Krosnianska ul. - Zupkova ul.
- oprava schodiska Kurská ul.
- doplnenie verejného osvetlenia pri kostole
- realizácia parkovacích miest na Kurskej ul. a Fábryho ul.

- oprava multifunkčného ihriska ZŠ Fábryho ul.
- doplnenie herných prvkov Benadova ul.
- oprava asfaltového povrchu chodníkov v mestskej časti.

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

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	0	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

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

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

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

15 872

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	18 079	20 309	9 052	15 872

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie

15 872

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	18 079	20 309	9 052	15 872

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 3 593
--------------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	8 815	8 815	419	3 593

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	35	34	34		
Skutočná	38	39	38	38	38
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	29	0	0		
Skutočná	29	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná		14	14		
Skutočná		14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná		2	2		
Skutočná		3	3	3	3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	29	0	0		
Skutočná	29	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100%	0	0		
Skutočná	100%	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná		4	4		
Skutočná		4	5	0	5
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná		1:1	1:1		
Skutočná		1:1	1:1	1:1	1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a obnova programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete. Cieľ programu je zabezpečiť výkonné informačné prostredie a zároveň aj kvalitné a bezpečné programové vybavenie pre zamestnancov MČ. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil. Počet PC sa zvýšil, 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, testovanie prepojenia modulov účtovníctva + pokladňa + personalistika. Oproti roku 2017 sa znížil stav o 1 PC nakoľko kopírovací stroj SHARP, ktorý bol nainštalovaný na 1 PC a zdieľal sa po sieti bol vyradený. Nový kopírovací stroj Konica Minolta je sieťový tzn. je pripojený priamo do siete MÚ bez pripojenia s PC. 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 " Počet zakúpených počítačových zostáv " sa za sledované obdobie splnil. V roku 2018 bolo zakúpených 5 PC zostáv, 4 PC zostavy boli zakúpené pre miestny úrad a 1 zostava PC pre Matričný úrad. Ukazovateľ bol splnený.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018	
Rozpočet (v EUR)	2 505	2 505	474	1 000	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%	30%	100%

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
91 389

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	94 681	100 910	39 460	91 389

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	120	120	120		
Skutočná	130	130	120	65	120
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty boli splnené a tým bol splnený aj cieľ a zámer. Podateľňa miestneho úradu je na sekretariáte starostu. Podateľňa prijíma všetky druhy podaní 5 dní v týždni, počas celej pracovnej doby, t.j. denne minimálne 7 hodín, čo je do mesiaca cca 130 hodín. Pošta na odoslanie sa spracúva minimálne 3 dni v týždni (pondelok, streda a piatok), ak to vyžaduje situácia, tak je pošta spracovaná na odoslanie aj v iný deň.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
27 329

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	28 507	29 294	10 443	27 329

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní		
Skutočná	5 dní	5 dní	5 dní	5dní	5 dní

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

Cieľom aktivity je zabezpečiť flexibilitu, rýchlu činnosť matričného úradu pri vybavovaní matričnej agendy odstránením čakacích lehôt pri vedení matričných kníh, vykonávaní zápisov a zmien zápisov, spisovaní úradných záznamov, vydávaní matričných a iných dokladov ex offio aj na žiadosť klientov a merateľným ukazovateľom je lehota potrebná na vybavenie žiadosti. V roku 2018 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
4 649

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 841	5 811	2 264	4 649

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	2	4	5	3	5
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	40	45	45		
Skutočná	45	37	38	22	38

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 2018 bolo uzatvorených 38 sobášov. Ukazovateľ sa nesplnil pri počte sobášov. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

Za sledované obdobie mestská časť v rámci príležitostných akcií zorganizovala 4 stretnutia s občanmi pri príležitosti životného jubilea a pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení učitelia škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
11 697

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 815	13 036	4 885	11 697

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

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

Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadosti klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t.j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 31.12.2018 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
19 239

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	20 615	20 687	7 959	19 239

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Obsahom tohto podprogramu je evidencia obyvateľov, ktorá zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáša, 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%.

Za rok 2018 ohlasovňa pobytov mestskej časti v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR, Krajskej správy Trnava, k zabezpečeniu štatistiky sťahovania zaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky hlásenia o trvalom pobyte vo všetkých prípadoch zmeny trvalého pobytu občanov v prípadoch z mestskej časti na inú obec, alebo prihlásenia z inej obce na mestskú časť. Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
203

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	300	300	88	203

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20	20	20	20

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

V roku 2018 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

24 362

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	23 370	26 549	11 854	24 362

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	10		
Skutočná	0	1	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	15	15	10		
Skutočná	20	15	20	4	20

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

Mestská časť predpokladala, že v roku 2018 bude podaných 10 žiadostí na kúpu bytu a 10 žiadostí na zateplenie bytových domov.

V roku 2018 bolo podaných a spracovaných 20 žiadostí na obnovu bytových domov. Žiadosti boli posúdené a zaslané na ŠFRB na ďalšie posúdenie.

Mestská časť v sledovanom období realizovala aj kontrolu čerpania prác na už schválených žiadostiach z roku 2016, 2017 a 2018 ako aj riešenie zmien v technickom riešení a zmene zhotoviteľa.

Za sledované obdobie občania nevyužili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB.

Tento podprogram zahŕňal aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávali aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečovala inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v réžii mestskej časti.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE

0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	220	230	230		
Skutočná	226	237	247	211	247

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 247 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
778

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	733	1 333	95	778

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok		
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok	celý polrok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne		
Skutočná	celoročne	celý rok	celý rok	celý polrok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webových stránok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	35%	0	0		
Skutočná	35%	0	0	0	0
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

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

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovom sídle o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. Za sledované obdobie mestská časť informovala občanov o konaní MiZ, o dianí 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 dianí 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
3 132**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	3 900	1 872	3 132

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	3	2	1	2
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	9200	9200	9200		
Skutočná	9200	9200	9200	9200	9200

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31.12.2018 boli vydané dve čísla v náklade 9 200 ks.

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
3 812**

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	1 906	3 812

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
3 312**

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	1 656	3 312

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	4	4	9	5	9

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku na detskom ihrisku na Bašťovanského ul. 4 krát, bezdomovcov pri OV Ondava 2 krát a OC Hornád 3x. Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	2	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100		100

Cieľ za rok 2018 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarom 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 požiarom 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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení n, na ktorých sa podieľajú zamestnanci" bol splnený podľa plánu na rok 2018.

Ukazovateľ "Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok" bol splnený v počte 2, a to prostredníctvom webového sídla mestskej časti a vývesných skriniek. Informácie sa týkali doplnenia všeobecnej informácie o civilnej ochrane obyvateľstva pri možnom vzniku mimoriadnych udalostí. Splnením stanovených ukazovateľov bol zároveň splnený aj cieľ a zámer podprogramu.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	250	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t.j. budovu miestneho úradu, KS a Denného centra. 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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	2	5	3	5

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V sledovanom období mestská časť nahlásila odchyt túlavých zvierat na Maurerovej ul. a na Dvorkinovej ul.. Okrem uvedeného mestská časť riešila odstrel diviakov pri MÚ.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	115	115	115		
Skutočná	115	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	0		
Skutočná	1	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	11	8	11		
Skutočná	14	15	14	9	14

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V roku 2018 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 7 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. 1x, stará Sečovská cesta 1x a Slivník 2x.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
61 696

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	29 546	80 868	11 182	61 696

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	95	95	95		
Skutočná	90	95	95	90	95
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	160	160	160		
Skutočná	160	160	160	80	160
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	4	7	2	7

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 90 % 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 k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	20	20	0	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	65	135	0	0	0

V roku 2018 mestská časť nerealizovala vodorovné dopravné značenie z dôvodu nedostatku financií v rozpočte Mesta Košice. Mestská časť požiadala o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na uliciach Fábryho, Postupimská a Dvorkinova. Rozpočtované prostriedky vo výške 20 € sa v I. polroku nečerpali.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
3 198

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	17 080	20 381	102	3 198

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	10	10	28		
Skutočná	14	11	0	0	0

V roku 2018 mestská časť plánovala realizovať výstavbu parkovacích miest na Kurskej ul.. Práce neboli realizované, pretože stavebné povolenie bolo vydané a právoplatnosť nadobudlo v mesiaci november. Mestská časť v sledovanom období riešila inžiniersku činnosť na realizáciu výstavby parkovacích miest na Bielocerkevskéj ul. a Kurskej ul..

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
56 641

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	58 021	10 416	56 641

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
56 641

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	58 021	10 416	56 641

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	5	4	5		
Skutočná	5	1	9	2	9

V roku 2018 mestská časť zrealizovala opravu havarijného stavu schodiska na zastávke MHD Postupimská ul. a na Krosnianskej ul., Jaltskej ul., Zupkovej ul., Kurskej ul.. Taktiež sa realizovala oprava asfaltového krytu na chodníkoch Tr. L. Svobodu, Tokajskej ul. a Jegorovovom nám. a bola vypracovaná štúdia realizateľnosti križovatky na Clementisovej ul..

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
1 359

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 446	1 446	664	1 359

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	365	365	186	365
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlásila správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktivačnými zamestnancami. V sledovanom období mestská časť zabezpečovala každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bolo zabezpečované Mestskou políciou stanice Východ. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2018 sa za sledované obdobie splnili.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
498

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0	498

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	300	300	300	300	300

V roku 2018 mestská časť zrealizovala náter zábradlí v MŠ Lidické nám.. Výdavky boli hrazené z programu 14. Výdavky boli refundované ÚPSVaR.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	26	52

Mestská časť v sledovanom období 2018 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 vlastníky.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	7	6	7		7

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizovala, podporovala a podieľala sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V roku 2018 bolo zrealizovaných 7 akcií - "Deň Zeme", Míľa pre Mamu, Futbalový turnaj žiakov ZŠ, Deň otvorených dverí pre MŠ, školský basketbalový turnaj pre ZŠ, futbalový turnaj BENECOL pre ZŠ, Dobšinského furčianske rozprávky. 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
85 454

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	86 704	5 989	85 454

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
19 279

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	20 104	4 176	19 279

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	2	1		
Skutočná	1	1		0	
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	2	2		2	

Mestská časť v roku 2018 zrealizovala opravu povrchu športových ihrísk na Kurskej ul. a Benadovej ul.. Basketbalové koše boli doplnené na Ovrúckej ul., Kurskej ul. a Benadovej ul.. V sledovanom období bola zrealizovaná rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Fábryho ul..

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
6 287

ZÁMER Podpora športových akcií
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	6 300	1 805	6 287

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	8	15	15	6	15

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

- Furčiansky maratón
- Futbalový turnaj o pohár starostu MČ KE-DH pre deti a dospelých
- Nočný polmaratón
- Míľa pre mamu
- Family sport Day
- Basketbalový turnaj
- Slovenský pohár MTB/BMX

- Športový deň farnosti
- Extrém maratón
- Active life
- Senior games
- Mikulášsky stolnotenisový turnaj
- Cannincros
- Vianočný futbalový turnaj
- Futbal turnaj pre II. stupeň ZŠ.

Cieľ a zámer boli splnené.

Uvedené aktivity boli financované z finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Košice.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ČERPANIE
59 888

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	35 000	60 300	8	59 888
Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1	1	0

Na základe projektu, ktorý bol vypracovaný v roku 2017 mestská časť v roku 2018 zrealizovala plánované odvodnenie bicrosovej dráhy.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
30 735

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	28 984	36 253	15 812	30 735

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
25 001

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 402	28 359	13 499	25 001

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
25 001

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 402	28 359	13 499	25 001

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	0	0		
Skutočná	2	2	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	7	7	4		
Skutočná	7	4	4	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.

Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

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

Ukazovateľ "počet aktivít" sa plní.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
5 734

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 582	7 894	2 313	5 734

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie
5 734

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 582	7 894	2 313	5 734

Cieľ	<i>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	4	4	3	4
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	3	1	0	0	0

V roku 2018 mestská časť zorganizovala 4 kultúrne podujatia: MDŽ, MDD, Deň Furče a Mikuláš. Mestská časť zorganizovala za sledované obdobie zájazdy: Tiszaujváros, Hajdunánás, Demjén. Mestská časť v roku 2018 príležitostné akcie neorganizovala.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE
86 025**

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	78 689	88 493	5 809	86 025

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
600**

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	34	600

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	18	34	21	0	21

V roku 2018 mestská časť neplánovala výsadbu stromov a kríkov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMSZ, bolo za sledované obdobie vysadených 21 stromov, 1 008 kríkov a 1 200 okrasných rastlín.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
31 230**

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 500	32 192	4 283	31 230

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	1		
Skutočná	2	4	3	0	3

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V roku 2018 mestská časť zrealizovala rekonštrukciu detských ihrísk na Benadovej ul., Charkovskej ul. a Ovručskej ul.. Na detskom ihrisku na Fábryho ul. bolo doplnené opltenie.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
30 643**

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 000	31 656	230	30 643

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekorácií				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	20	20	16	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	0	2
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	12	15	6	15
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	0	20		
Skutočná	20	18	18	9	18

V roku 2018 sa vykonávala kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti každý mesiac v spolupráci s Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a DPMK (správca osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 18 porúch na verejnom osvetlení. V sledovanom období mestská časť zrealizovala osvetlenie priechodu pre chodcov na zastávke MHD na Fábryho ul.. Zároveň boli doplnené svetelné body na Exnárovej ul., Kurskej ul., Bielocerkevskej ul. Fábryho ul. a na ul. Sv. Rodiny. Mestská časť v januári 2018 vyradila nefunkčné vianočné dekorácie. K 31.12.2018 mestská časť má 16 funkčných dekorácií.

12.4 VENČOVISKO

ČERPANIE
6 257

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 489	6 345	1 262	6 257

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6	6	6	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2018 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
17 295

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	17 600	0	17 295

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	9	8	5		
Skutočná	0	0	4		4

V roku 2018 sa vykonávala kontrola čistoty v okolí kontajnerovísk. Mestská časť zabezpečila vzťah k pozemku pre plánovanú realizáciu kontajnerovísk na Kurskej ul.. Za sledované obdobie bolo zrealizované verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa pilotného projektu uzamykateľných kontajnerovísk. V sledovanom období boli vybudované uzamykateľné kontajneroviská na Exnárovej ul., Kurskej ul., Benadovej ul. a Bielocerkevskej ul..

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúľ				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	0	2	0		
Skutočná		0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	234 419

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	260 438	265 821	104 379	234 419

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE**
201 891

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	222 799	232 652	85 180	201 891

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	45	0	0		
Skutočná	63	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	0	28000	26500		
Skutočná		24560	23945	13066	23945

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach klientov. V rámci OS sa poskytuje pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestom Košice na rok 2018 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. Mestská časť k 31.12.2018 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby v teréne z dôvodu vysokého počtu úmrtí (10 klientov) a ukončenia poskytovania služby z dôvodu umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb (10 klientov).

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ČERPANIE**
18 946

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	17 000	18 950	8 503	18 946

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	45	45	45		
Skutočná	46	50	62	51	62
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	6050	6050	6050		
Skutočná	5012	6214	6639	3032	6639

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

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a
 - počet vydaných a rozvezených obedov za rok.
- Ukazovatele k 31.12.2018 boli splnené.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

9 582

ZÁMER

Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 639	10 219	7 546	9 582

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	135	130	130		
Skutočná	130	119	123	115	123
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	15	15	20		
Skutočná	27	27	69	51	69

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

- počet dôchodcov a

- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 31.12.2018 bol 123.

V roku 2018 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti a tým skvalitniť ich život a vyplniť im voľný čas. . Aktivita, ktoré boli zrealizované v roku 2018:

- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - Zimná olympiáda na Jahodnej
- aktívna účasť na Športovej olympiáde seniorov - Letná olympiáda v priestoroch Hotelovej akadémie Košice
- športová olympiáda v DC spojená s varením guláša
- účasť na Potulkách mestom Košice
- pásmo - Pochovávanie basy
- fašiangová zábava
- MDŽ v DC
- oslavy jubilantov - kvartálne oslavy narodenín našich členov
- účasť speváckeho krúžku na prehliadke spevokolov - Seniorská hviezda, Majáles, Dni zdravia MČ Ťahanovce,
- vianočné vystúpenie v miestnom gréckokatolíckom kostole
- Májovníček
- Deň matiek
- návšteva botanickej záhrady na výstave orchideí
- pravidelné cvičenie seniorov pod vedením členky DC
- pravidelné návštevy speváckeho krúžku Furčan
- práca v krúžku šikovných rúk
- kúpanie v Aquacity Poprad, Delňa Prešov, Gánovce pri Poprade
- zábavné popoludnia v priestoroch a vtipparády v priestoroch denného centra

- opekanie v Lesoparku 3krát

- Výstava medovníkov v Dome remesiel

- turistické výlety - výstup na Jahodnú, Drevený most v Kľuknave, rozhľadňa Čičava, Obišovský hrad, maďarská hora Matra, Liptovský hrad a okolie

Ružomberka, Ťahanovský lesopark, výstup na Tomášovský výhľad, Haniska pri Prešove a kalvária Prešov, výlet na Spišské trhy a festival

Margecianske fajnoty, balet v Liptovskom Hrádku

- potulky po "veterine" - poznávanie histórie a súčasnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, potulky "Vinná cesta" –

spoznávanie histórie vína v Košiciach spojené s ochutnávkou

- účasť na aktivitách mesta Košice v rámci dní mesta Košice - tancovanie karičky

- zapojenie sa do stolnotenisovej ligy seniorov

- športová olympiáda seniorov na Pereši

- beseda v knižnici so spisovateľkou Katarínou Holeczovou

- účasť na aktivitách pre seniorov, ktoré organizuje Rada seniorov - Valentínska tancovačka, tanečné popoludnia v Kultúrniku,
- prehliadka MČ Juh, Ťahanovce, Sever, Myslava, Mesiac účty k starším, Októbrový bál
- Zábava Annabál
- celodenný výlet ZOO Košice a posedenie na guľáši na Hornom Bankove
- vyhlídková jazda centrom Košíc vláčikom Nostalgia Expres
- týždňové pobyty - Vyšné Ružbachy, Mýto nad Ďumbierom
- prednášky v spolupráci s RÚVZ Košice na témy: 1. pomoc, osteoporóza, ľudský mozog, poradňa zdravia
- prednášky v spolupráci s odborom prevencie kriminality MV - desatoro bezpečnosti seniora
- Katarínska zábava
- Mikuláš v DC
- Vianočné posedenie pri kapustnici
- Rozlúčka so starým rokom.

Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného boli splnené.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
4 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	4 000	3 150	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	180	180	180		
Skutočná	147	101	76	61	76
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	50,00	50,00	50,00		
Skutočná	54,89	53	53,00	52,00	53,00

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 2018 mestská časť má stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov
- priemerná výška poskytnutej dávky.

V roku 2018 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 76 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53 €.

Ukazovateľ "počet poberateľov" nebol splnený. Počet žiadateľov o jednorazovú dávku má klesajúci trend.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
9 731

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 877	13 145	7 347	9 731

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
9 731

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	11 877	13 145	7 347	9 731

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	250	250	250		
Skutočná	250	250	250	150	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktívnych zamestnancov, ktorým prideliť prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2018 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktívnych pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený. V I. polroku mestská časť zamestnávala 1 opatrovateľku na OS v teréne prostredníctvom ÚPSVaR.

15 BÝVANIE	ČERPANIE
	121 886

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	60 944	121 886

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	Čerpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno			

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 3 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V roku 2018 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 3. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť plní stanovený ukazovateľ a tým aj cieľ a zámer.

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 30.04.2019 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2018 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 29.04.2019 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2018 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 29.04.2019 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov roku 2018 na vedomie.

Rada pri MiZ MČ Košice - DH

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2018 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 2018.
2. Správu audítora za rok 2018

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2018 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2018 a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 096 715,47
bežné výdavky	958 344,23
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+138 371,24
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	92 000,00
kapitálové výdavky	168 975,70
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-76 975,70
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	70 134,92
Finančné operácie výdavkové	121 885,70
Výsledok hospodárenia FO	- 51 750,78
d) Celkové plnenie rozpočtu	

plnenie celkových príjmov vo výške	1 258 850,39
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 249 205,63
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+9 644,76

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

a) Rezervný fond

tvorbu (príjem) vo výške	8 025,35
použitie (výdaj) vo výške	60 000,00
stav k 31.12.2018	442 387,68

b) Sociálny fond

tvorbu (príjem) vo výške	10 132,10
použitie (výdaj) vo výške	8 772,78
stav k 31.12.2018	12 213,79

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 3 783 390,35 €
/Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2018 vo výške 3 688,47 €
nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu 3 688,47 €

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2018

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2018 bez výhrad.