

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov



Záverečný účet za rok 2021 a rozbor rozpočtového hospodárenia

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

Spracoval:
Ing. Marek Antoš
vedúci finančného oddelenia
na základe podkladov od vedúcich jednotlivých oddelení

Zverejnené dňa 03. 06. 2022
Zvesené dňa 22. 06. 2022

Schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 21. 06. 2022 uznesením číslo 180/2022.

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2021.....	3
2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2021	4
2.1.1 Bežné príjmy	4
2.2.1 Bežné výdavky	7
2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2021	16
2.2.1 Kapitálové príjmy.....	16
2.2.2 Kapitálové výdavky.....	17
2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2021	19
2.3.1 Finančné operácie príjmové	19
2.3.2 Finančné operácie výdavkové	20
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2021	20
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	21
4.1 Tvorba a použitie rezervného fondu.....	21
4.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu	21
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov	22
5.1 Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu	22
5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS	23
5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy	23
6. Bilancia aktív a pasív	24
7. Inventarizácia majetku	25
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	25
9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2021	29
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti.....	30
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona	30
12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti	30
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.....	31
14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ	59
15. Správa audítora.....	59
16. Stanoviská odborných komisií pri MiZ a Rady MiZ	59
17. Návrh uznesenia	60

1. Úvod

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách). Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bol schválený rozpočet na rok 2021. 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,
- ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútu mesta Košice,
- opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

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 2021.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2021 boli podielové dane, ktoré mestskej časti poukazovalo Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalším dôležitým zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 2021 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky a výtázky z hazardných hier.

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.

2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2021

Rozpočet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2021 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov dňa 26. 01. 2021 uznesením č. 104/2021.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 435 909 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 267 997 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 167 912 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 267 476 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 81 000 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 87 433 €.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena – rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 01. 02. 2021
- druhá zmena - schválená MiZ dňa 13. 04. 2021 uznesením č. 115/2021
- tretia zmena - schválená MiZ dňa 29. 06. 2021 uznesením č. 131/2021
- štvrtá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 07. 07. 2021
- piata zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 02. 09. 2021
- šiesta zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 02. 11. 2021

- siedma zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 20. 12. 2021

V VII. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 612 432 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 284 755 €, kapitálový príjem vo výške 69 326 € a finančné operácie príjmové vo výške 258 351 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 322 809 €, kapitálové výdavky vo výške 202 190 € a finančné operácie výdavkové vo výške 87 433 €.

K 31. 12. 2021 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 376 982,80 €, čo je 85,40 % a celkové výdavky boli vo výške 1 336 837,65 €, čo je 82,91 % oproti schválenému rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 283 949,16 €, čo je 99,94 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 095 174,48 €, čo je 82,79 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 68 374,18 €, čo je 98,63 % a výdavky vo výške 154 230,42 €, čo je 76,28 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 24 659,46 €, čo je 9,54 % a finančné operácie výdavkové vo výške 87 432,75 €, čo je 100,00 %.

Celkové plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené predovšetkým tým, že mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu a aj finančné operácie výdavkové Dohoda s veriteľmi na odložení splátok voči exekútorom na obdobie 12 mesiacov od mája 2020 do apríla 2021.

Rezervný fond v roku 2021 nebol použitý.

2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2021

2.1.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 284 755,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 1 283 949,16 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.

a) Daňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
899 916 €	899 916,00 €	100,00

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
890 238 €	890 238,00 €	100,00

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 mestského zastupiteľstva č. 584/2021 zo dňa 23. 02. 2021 schválený prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 890 238,00 €. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2021 v súlade s rozpočtom.

Dane za tovary a služby

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
9 678 €	9 678 €	100,01

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 584/2021 zo dňa 23. 02. 2021 podiel na dani za psa na rok 2021 vo výške 9 678,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2021 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
103 395 €	103 092,85 €	99,71

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
16 548 €	16 537,80 €	99,94

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 16 200 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2021 vo výške 16 189,00 €, čo je 99,93% 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 100,23 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
52 375 €	49 179,74 €	93,90

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 11 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 11 218,50 €, čo je 101,99 % plnenie.

Ostatné správne poplatky boli rozpočtované vo výške 11 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 11 218,50 €, čo je 101,99 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie rozhodnutí, za rybárske lístky a podobne.

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 131 €. Skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2021 vo výške 171,37 €, čo je 130,82 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 41 244 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 37 789,87 €, čo je 91,63 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 18 229,67 €, za stravné vo výške 19 546,20 € a za predaj prebytočného hnutel'ného majetku 14,00 €.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili vlastné príjmy, ktoré boli v roku 2021 vykázané vo výške 80 €. Okrem toho tu boli zúčtované aj príjmy za služby poskytované OS v teréne vo výške 17 362,17 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 787,50 €.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
34 472 €	37 375,31 €	108,42

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 34 472 € bol skutočný príjem vo výške 37 375,31 €, čo je 108,42 % plnenie. V roku 2021 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 36 312,18 €
- dobropisy- 510,68 €
- vratky - 27,84 €
- iné – 524,61 €.

c) Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
281 444 €	280 940,31 €	99,82

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
281 444 €	280 940,31 €	99,82

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2021 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy a granty vo výške 281 444 €. Skutočné plnenie za rok 2021 bolo vo výške 280 940,31 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov bolo 2 500,00 € ako dar od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. na podporu pri realizácii projektu Graffiti malieb na výmenníku VSD. Zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 560,10 € od ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami.

Z rozpočtu Mesta Košice boli v roku 2021 poskytnuté prostriedky vo výške 206 173,28 €. Z uvedených prostriedkov bolo 144 255,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 6 908,40 €, na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice číslo 584 zo dňa 23. 02. 2021 finančný príspevok na opatrovateľskú službu za nevyúčtované úkony – donáška liekov, potravín a obedov 1 320,40 €, na verejnoprospešné akcie bolo mestskej časti mestom Košice poukázaných 24 926,63 € na základe predloženého zúčtovania. Preplatenie výdavkov vynaložených za účelom zamedzenia šírenia a pôsobenia ochorenia COVID-19 najmä za akciu „Zachráňme spolu životy“ bolo mestom Košice zaslaných 28 738,25 €.

Z rozpočtu vyššieho územného celku boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 000,00 €. Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 69 706,93 €. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

2.2.1 Bežné výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
1 322 809 €	1 095 174,48 €	82,79

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
605 463 €	540 620,01 €	89,29

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
68 476 €	60 987,74 €	89,06

Výdavky na tomto prvku k 31. 12. 2021 boli plnené na 89,06 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 98,68 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 73,15 % a kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 87,63 % 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 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
459 092 €	408 313,18 €	88,94

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2021 boli plnené na 88,94 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 91,97 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 93,31 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 64,18 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 87,32 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31. 12. 2021 plnené na 34,72 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
1 200 €	1 200,00 €	100,00

V plnení rozpočtu k 31. 12. 2021 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2020.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
31 864 €	29 856,51 €	93,70

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2021 tieto výdavky boli naplnené na 93,70 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
206 €	205,97 €	99,99

V roku 2021 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR a členstvo v Rade seniorov mesta Košice.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
1 800 €	1 036,50 €	57,58

Z rozpočtovaných 1 800 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 1 036,50 €, čo je 57,58 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC. Nižšie čerpanie je spôsobené pretrvávajúcou pandemickou situáciou, kedy sa mnoho školení nerealizovalo a ďalšie sa uskutočnili dištančnou formou, čo umožnilo aby sa jedného školenia zúčastnili viacerí zamestnanci.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
42 825 €	39 020,11 €	91,12

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ mestskej časti, ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31. 12. 2021 plnené na 91,12 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 90,19 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 91,92 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2021 nebola plnená. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
50 €	0,00 €	0,00
v tom:		

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
50 €	0,00 €	0,00

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2020 neboli čerpané.

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
125 981 €	49 871,84 €	39,59

v tom:

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
440 €	268,95 €	61,13

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2021 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov**Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu**

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
68 292 €	17 608,77 €	25,78

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31. 12. 2021 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 25,78 % z dôvodu, že MČ nemá od 01. 03. 2019 uzatvorenú zmluvu o výpožičke s ÚPSVaR Košice. Ďalšie položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
17 815 €	8 146,41 €	45,73

Z rozpočtovaných 17 815 € sa skutočne čerpalo 8 146,41 €, čo je 45,73 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky, softvéru a zabezpečenie rozdielovej analýzy v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
2 625 €	1 709,89 €	65,14

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2021 vo výške 2 625 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2021 bolo na 65,14 %.

Podprogram 3.8: Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
36 809 €	22 137,82 €	60,14

V období od 15. 02. - 31. 03. 2021 prebiehalo samosčítanie obyvateľov. Ak sa obyvateľ nemohol sčítať sám alebo s pomocou blízkej osoby mohol navštíviť kontaktné miesto v obci

alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania v období od 03. 05. – 13. 06. 2021. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v apríli 2022 vrátené Štatistickému úradu SR.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
129 876 €	96 327,35 €	74,17

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
44 774 €	38 115,03 €	85,13

V roku 2021 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 44 774 €. Plnenie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 38 115,03 €, čo je 85,13%. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 93,25 %, kategória 620 na 88,79 %, kategória 630 na 40,18 % a kategória 640 bola čerpaná na 97,94 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
9 620 €	296,01 €	3,08

K 31. 12. 2021 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 296,01 €, čo je 3,08 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom. Nižšie čerpanie bolo spôsobené pandemickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá malá negatívny vplyv na počet vykonaných občianskych obradov.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
13 757 €	11 686,34 €	84,95

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 13 757 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 11 686,34 €, čo je 84,95 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
25 296 €	18 063,20 €	71,41

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 25 296 €. Plnenie k 31. 12. 2020 sa vykazuje vo výške 18 063,20 €, čo je 71,41 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
750 €	0,00 €	0,00

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2021 nebolo.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
30 243 €	24 845,87 €	82,15

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 30 243 €. Plnenie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 24 845,87 €, čo je 82,15%. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
2 236 €	1 222,90 €	54,69

V roku 2021 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 54,69 %. Z rozpočtovaných 2 236 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške 1 222,90 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
3 200 €	2 098,00 €	65,56

Nižšie čerpanie výdavkov k 31. 12. 2021 bolo z dôvodu, že boli vydané len tri čísla občasnika F-kuriér oproti plánovým štyrom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
42 277 €	36 137,58 €	85,48

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
9 000 €	4 557,20 €	50,64

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie vo výške 3 600 € a výdavky vo výške 957,20 boli za inštaláciu dvoch bezpečnostných kamier.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
32 777 €	31 080,38 €	94,82

Na tomto programe boli sledované výdavky súvisiace zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 ako aj výdavky na celoplošné testovanie obyvateľov v novembri.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2021 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00%.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
90 227 €	87 594,98 €	97,08

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
100 €	0,00 €	100,00

V roku 2021 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Za sledované obdobie finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
82 €	79,29 €	96,70

Z rozpočtovaných 82 € sa v roku 2021 skutočne čerpalo 79,29 €, čo predstavuje 96,70 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
88 000 €	87 515,69 €	99,45

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s opravou a údržbou schodísk a chodníkov i údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 87 515,69 € čo predstavuje 99,45 %.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
1 545 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s uzamykaním podchodov v mestskej časti. Z dôvodu, že počas pandémie sa podchody neuzamykali nebolo žiadne čerpanie.

Podprogram 7.5: Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
500 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie neboli čerpané.

Program 8: Doprava

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
5 000 €	4 898,95 €	97,98

v tom

Podprogram 8.1 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
5 000 €	4 898,95 €	97,98

Na uvedenom podprograme sa sledovali výdavky na opravu podložia pod zastávkami MHD.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
7 714 €	6 288,07 €	81,52

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
3 384 €	3 023,15 €	89,34

Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy športových ihrísk a výdavky súvisiace s uzamykaním dopravného ihriska vo výške 3 384 € sa k 31. 12. 2021 čerpali vo výške 3 023,15 €, čo je 89,34 %.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
4 330 €	3 264,92 €	75,40

V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na športové aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 3 264,92 € čo predstavuje 75,40 %.

Program 11: Kultúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
36 105 €	20 180,24 €	55,89

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
30 772 €	17 025,06 €	55,33

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2021 vo výške 30 772 €. K 31. 12. 2021 sa vykazuje čerpanie vo výške 17 025,06 €, čo je 55,33 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
5 333 €	3 155,18 €	59,16

Finančné prostriedky vo výške 5 333 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 3 155,18 €, čo je 59,16 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
21 796 €	14 995,15 €	68,80

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
2 170 €	710,98 €	32,76

K 31. 12. 2021 sa čerpanie vykazuje vo výške 710,98 €, čo je 32,76 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
7 000 €	4 575,26 €	65,36

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou detských ihrísk.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
1 600 €	1 050,00 €	65,63

V roku 2021 z rozpočtovaných 1 600 € bolo čerpaných 1 050,00 €, čo je 65,63 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
8 826 €	7 592,59 €	86,03

Mestská časť v roku 2021 z rozpočtovaných 8 826 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 7 592,59 €, čo je 86,03 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovnísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
2 200 €	1 066,32 €	48,47

Z rozpočtovaných 2 200 € mestská časť použila 1 066,32 €, čo je 48,47 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
253 320 €	235 164,86 €	92,83

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
206 063 €	195 141,10 €	94,70

Mestská časť na rok 2021 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 206 063 €. Čerpanie k 31. 12. 2021 sa vykazuje vo výške 195 141,10 €, čo je 94,70 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2021</u>	<u>k 31. 12. 2021</u>	<u>plnenia</u>
26 530 €	25 515,00 €	96,17

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 96,17 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
15 727 €	11 603,76 €	73,78

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2021 boli rozpočtované vo výške 15 727 €. K 31. 12. 2021 sa čerpanie vykazuje vo výške 11 603,76€, čo predstavuje 73,78 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
5 000 €	2 905,00 €	58,10

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky k 31. 12. 2021 boli čerpané na 58,10 % a teda nie sú prekročené.

Program 14: Ostatné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
5 000 €	3 095,45 €	61,91

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
5 000 €	3 095,45 €	61,91

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 5 000 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 3 095,45 €, čo predstavuje 61,91 %. Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy, ktoré boli realizované aktivačnými zamestnancami. Okrem toho mestská časť čerpala finančné prostriedky na zabezpečenie pracovných odevov pre aktivačných zamestnancov, pitného režimu počas letných mesiacov a úhradu poisťiek.

2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2021**2.2.1 Kapitálové príjmy**

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
69 326,00 €	68 374,18 €	98,63

z toho:

200 Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
8 €	8,00 €	100

300 Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
69 3318,00 €	68 366,18 €	98,63

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
69 318,00 €	68 366,18 €	98,63

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2021 rozpočtovala príjem transferov od mesta Košice vo výške 65 000 € a 4 318 € ako 50% podielu z poplatku za rozvoj za rok 2020. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 68 366,18 €.

Podrobné členenie príjmov

Vid'. Príloha č. 1 Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.2.2 Kapitálové výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
202 190 €	154 230,42 €	76,28

z toho:

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
8 620 €	8 558,20 €	99,28

v tom:

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
6 800 €	6 740,18 €	99,12

V nových priestoroch miestneho úradu bol namontovaný elektronický dochádzkových systém a bezpečnostná kamera pri vstupe do úradu spolu so zabezpečovacím systémom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
1 820 €	1 818,02 €	99,89

Bol zakúpený nový stojanový rozvádzač pre počítačovú sieť.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
59 920 €	24 075,85 €	40,18

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
9 420 €	240 €	2,55

Z rozpočtovaných 9 420 € sa použilo 240 € na projektovú prípravu k parkovisku na Adlerovej ul. Realizácia parkoviska sa nerealizovala.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
32 500 €	5 835,95 €	17,96

V roku 2021 sa na výstavbu chodníkov a schodov použili finančné prostriedky vo výške 5 835,95 €, čo je 17,96 %.

Podprogram 7.5 Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
18 000 €	17 999,90 €	100,00

V roku 2021 MČ pokračovala v osadení stredového zábradlia na ul. gen. Ludvika Svobodu vo výške 17 999,90 €.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
55 000 €	49 266,54 €	89,57

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
55 000 €	49 266,54 €	89,57

V rámci podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 49 266,54 € čo je 89,57 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
78 650 €	72 330,83 €	91,97

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
35 000 €	33 588,46 €	95,97

Na uvedenom programe začala mestská časť sledovať výdavky na výstavbu parku pri gréckokatolíckom kostole. Z celkových výdavkov bolo 4 200 € použitých na projektovú dokumentáciu a 29 388,46 € na I. etapu asanácie betónového podlažia a jeho následná recyklácia.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
30 150 €	30 145,71 €	99,99

V roku 2021 mestská časť z rozpočtovaných 30 150 € použila na výstavbu detských ihrísk 30 145,71 €, čo je 99,99 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
13 500 €	8 596,66 €	63,68

V roku 2021 mestská časť z rozpočtovaných 13 500 € použila 8 596,66 €, čo je 63,68 % na kúpu solárnych svietidiel vo výške 4 824 € z prostriedkov mesta Košice a 3 708,66 € na verejné osvetlenie na Adlerovej ulici.

Podrobné členenie výdavkov

Vid'. Príloha č. 2 Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2021

2.3.1 Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
258 351 €	24 659,46 €	9,54

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
258 351 €	24 659,46 €	9,54

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku matriky za rok 2021 vo výške 106,65 €. Nepoužívané prostriedky boli vrátené štátu. Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo nevyčerpaných 14 671,27 €, ktoré budú do konca mája 2022 vrátené Štatistickému úradu. Finančné prostriedky vo výške 10 934,18 € boli vrátené mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2021 za opatrovateľskú službu v teréne. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý sa plánoval vo výške 233 692 €, nebol zrealizovaný.

Podrobné členenie príjmov

Vid'. Príloha č. 1 Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

2.3.2 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2021	skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
87 433 €	87 432,75 €	100,00

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 2021 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške od mája 2021. V máji 2020 začala platiť dohoda o odklade splátok na obdobie 12 mesiacov.

Podrobné členenie výdavkov

Vid'. Príloha č. 2 Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2021

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného zákona sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2021 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 352 323,34 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 249 404,90 €
Rozdiel - prebytok	102 918,44 €

Podľa § 10 ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2021 boli príjmy a výdavky mestskej časti vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	1 376 982,80 €
Výdavky vrátane finančných operácií	1 336 837,65 €
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	40 145,15 €

Stav finančných prostriedkov na základných

bežných účtoch mestskej časti a v pokladnici predstavuje k 31. 12. 2021	41 050,- €
---	------------

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách 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 finančné prostriedky a zároveň je mestská časť ich povinná účelovo viazať a použiť v nasledujúcom roku. Ide o:

- nevyčerpané finančné prostriedky z mesta Košice účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na opatrovateľskú službu 10 934,18 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na sčítanie domov a bytov v roku 2021 14 671,27 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na matriku 106,65 €

Okrem uvedeného sa prebytok upravuje o:

- | | |
|---|------------|
| - depozit na mzdy na matrike | - 661,25 € |
| - mylná platba Synotip | - 633,60 € |
| - nepresunutý finančný príspevok zo sociálneho fondu vo výške | + 390,00 € |

Po vylúčení týchto finančných prostriedkov z celkového prebytku disponibilný zostatok predstavuje **14 433,05 €**, ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných a iných fondov obce.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 14 433,05 €.

Prebytok hospodárenia roku 2021 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu 14 433,05 €

Prebytok hospodárenia za rok 2021 bol výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že ÚPSVaR Košice nám od marca 2019 nefakturoval náklady spojené s prevádzkou miestneho úradu na Dvorkinovej ulici, nakoľko zmluva o výpožičke bola platná do 23. 02. 2019. V poslednom rade vplyv na výsledok hospodárenia mal aj odklad splátok voči exekútorom.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

4.1 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 Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

v €	
Začiatkový stav k 01. 01. 2021	504 198,89
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	143 926,16
Výdavky:	
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2021	648 125,05

4.2 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 (ďalej len zákon o sociálnom fonde) a čerpal sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

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

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek

	v €
Začiatkový stav k 01. 01. 2021	15 695,19
Príjem	8 141,80
z toho:	
- povinný prídel	6 617,80
- vrátky pôžičiek	1 524,00
- ostatné príjmy	0,00
Výdavky:	7 149,06
z toho:	
- stravné	6 149,06
- príspevok na zájazdy	0,00
- bezúročné návratné pôžičky	1 000,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2021	16 687,93

5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s § 16 ods. 2 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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.

5.1 Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu

Mestská časť predpokladala príjmy vo výške 890 238 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2021 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 úrad24 660,77 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 24 554,12 €. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 04. 02. 2022. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 106,65 € boli vrátené dňa 27. 01. 2022 príslušnému ministerstvu.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR8 515,32 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 04. 02. 2022.
- Registrácia adries22,80 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad v Košiciach dňa 04. 02. 2022.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB6 139,02 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 02. 02. 2022.
- Na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.....30 369,02 €

Finančné prostriedky boli použité vo výške 15 697,75 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 14 671,27 € boli v apríli 2022 vrátené Štatistickému úradu SR v zmysle pokynu ŠÚ.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol finančný príspevok (zo ŠR – 15 %, z ESF – 85 %) na bežné výdavky vo výške 560,10 € na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Finančný príspevok bol použitý v plnej výške a vyúčtovanie predložené ÚPSVaR.

5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške144 255,00 €
Mestská časť za nesplnenie počtu stanovených hodín bola povinná vrátiť Mestu Košice finančné prostriedky vo výške 10 934,18 €. Finančné prostriedky a zúčtovanie boli zaslané Mestu Košice dňa 14. 01. 2022.
- na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov6 908,40 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- kapitálové výdavky v celkovej výške64 048,18 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na nákup solárnych svetelných bodov, na realizáciu hokejbalového ihriska a parku pri gréckokatolíckom kostole – I. etapa asanácie betónového podlažia a jeho následná recyklácia- Vyúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zasielané 25. 11. 2021.
- poplatok za rozvoj 50 % za rok 2020 vo výške.....4 318,00 € použitý na dobudovanie chodníka na Zupkovej ul. č. 5,7 + odvodnenie.
- na bežné výdavky vo výške24 926,63 €
Transfer bol použitý na opravu schodísk a asfaltových povrchov v MČ a na opravu podlažia zastávky MDH na Exnárovej ul. Zúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zaslané dňa 25. 10. 2021.
- opatrovateľskú službu za nevyúčtované úkony – donáška liekov, potravín a obedov
1 320,40 €
finančné prostriedky boli poukázané na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice číslo 584 zo dňa 23. 02. 2021 po predložení mesačného vyúčtovania.
- Okresný úrad Košice prostredníctvom mesta Košice zaslané finančné prostriedky na bežné výdavky na úhradu výdavkov súvisiacich s celoštátnym testovaním počas akcie „Zachráňme spolu životy“ vo výške 28 738,25 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na tovary a služby a vyúčtované poskytovateľovi.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, DIČ: 2021624924 na základe zmluvy č. 42/2021 bola Poskytnutá dotácia na projekt Športovo-spoločenské podujatie Family Sport Day vo výške 2 000 €.

5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy

- Obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 599 361 na základe zmluvy č. 16/2021 ako dar na podporu pri realizácii grafitových malieb na výmenníku VSD v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na Fábryho ul. vo výške 2 500,00 €.

6. Bilancia aktív a pasív v €

Aktíva k 31. 12. 2021	Brutto	Korekcia	Netto	2020
Aktíva celkom:	5 665 724,66	1 632 028,67	4 033 695,99	4 065 242,04
A. Neobežný majetok	2 314 404,87	1 494 552,63	819 852,24	818 501,18
v tom:				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 314 404,87	1 494 552,63	819 852,24	818 501,18
Dlhodobý finančný majetok				0
B. Obežný majetok	845 806,55	137 476,04	708 330,51	715 586,96
v tom:				
Zásoby	73,94	0	73,94	125,50
Zúčt. medzi sub. VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	139 466,96	137 476,04	1 990,92	8 833,93
Finančné účty	706 265,65		706 265,65	706 627,53
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	2 505 513,24		2 505 513,24	2 531 153,90
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0	0
Majetok spolu				

Pasíva k 31. 12. 2021	2021	2020	2019
Vlastné imanie a záväzky	4 033 695,99	4 065 242,04	3 936 418,69
A. Vlastné imanie	467 900,85	390 538,25	206 220,43
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	0	0	
Fondy	0	0	
Výsledok hospodárenia	467 900,85	390 538,25	206 220,43
B. Záväzky	3 160 095,49	3 240 430,75	3 258 573,08
v tom:			
Rezervy	62 073,59	51 988,32	35 513,66
Zúčtovanie medzi subj. VS	25 712,10	24 659,46	262,63
Dlhodobé záväzky	2 887 432,78	3 008 238,04	3 006 874,39
Krátkodobé záväzky	184 877,02	155 454,93	215 922,40
Bankové úver. a výpom.	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	405 699,65	434 273,04	471 625,18
D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0	0	0
Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0

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 obchodovanie s dokladmi MČ Košice–Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice–Dargovských hrdinov zo dňa 22. 01. 2021 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 666 565,11
022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	57 008,43
023 dopravné prostriedky	27 577,82
029 ostatný DHM	393 373,59
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	113 813,01
Majetok spolu	2 314 404,87

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2021. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2021 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

Stav záväzkov k 31. 12. 2021 (v €)

Účet	Druh záväzku voči:	Záväzky celkom k 31. 12. 2021	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
321	Dodávateľia	3 635,46	3 635,46	
323	Ostatné krátkodobé rezervy	62 073,59	62 073,59	
331	Zamestnanci	30 331,38	30 331,38	
336	Zúčt. s org. soc. poisť. a zdrav. poistenia	22 067,20	22 067,20	
342	Ostatné priame dane	4 102,92	4 102,92	
357	Ostatné zúčt. rozp. obce a VÚC	14 777,92	14 777,92	
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS a iné zúčtovanie	10 934,18	10 934,18	
379	Iné záväzky	367 564,70	367 564,70	

472	Závazky zo sociálneho fondu	16 687,93	16 687,93	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	2 627 920,21	2 627 920,21	
	Závazky spolu k 31. 12. 2021	3 160 095,49	3 160 095,49	0,00

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti.

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 02. 08. 2004 mestská časť prijala 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. 06. - 20. 08. 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 €. Počas roka 2019 bola exekútorovi v mesačných splátkach zaslaná celková suma 40 629,04 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2019 bol vo výške 405 342,00 €. V roku 2020 mestská časť požiadala ÚVA o odklad splátok na 12 mesiacov. Tejto žiadosti bolo vyhovené na obdobie od mája 2020 do apríla 2021. V roku 2020 bolo uhradených 11 485,10 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2020 bol 393 856,90 €. V roku 2021 bol na obdobie 4 rokov podpísaný Dodatok č. 4. V priebehu roka 2021 mestská časť zaplatila 29 144,26 €. Zostatok záväzku k 31. 12. 2021 bol 364 712,64 €.

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. 06. 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. 06. 2004 zrušila. Mestská časť napriek problémom uhradila zo svojich prostriedkov splátky úveru a úroku do 30. 06. 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. 06. 2004 zvýšil rozhodnutím mesačné splátky úveru a úroku z 10 987 € na 11 717 € a úrok zvýšil z 3,9% na 4,4 %. Dňa 07. 09. 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 09. 09. 2002 pristúpil k vymáhaniu záväzku mestskej časti exekúciou. Dňa 03. 11. 2004 mestská časť obdržala od súdneho exekútora Ing. Mgr. Jozefa Štoreka /Exekútorský úrad pri Okresnom súde v Komárne/ upovedomenie o začatí exekúcie. Uvedeným dňom mestská časť má zákaz nakladať so svojím

majetkom. Dňa 15. 11. 2004 mestská časť podala voči exekúcii námietky. Tieto boli Okresným súdom Košice I zamietnuté dňa 26. 01. 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. 09. 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 €. V roku 2019 mestská časť uhradila 81 259,00 €. Zostatok dlhu voči ŠFRB je k 31. 12. 2019 vo výške 575 729,25 €. V roku 2020 mestská časť požiadala ŠFRB o odklad splátok na 12 mesiacov. Tejto žiadosti bolo vyhovené na obdobie od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021. V roku 2020 bolo uhradených 22 970,19 € a zostatok dlhu k 31. 12. 2020 bol 552 759,06 €. V roku 2021 bol na obdobie 4 rokov podpísaný Dodatok č. 4. V priebehu roka 2021 bolo mestskou časťou poukázaných 58 288,49€. Zostatok záväzku k 31. 12. 2021 bol 494 470,57 €.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2021

v €

Účet	Názov	Stav k 01. 01. 2021	Stav k 31. 12. 2021
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky z toho: Slovenská pošta, a. s. KE	227,67 227,67	297,97 297,97
315	Ostatné pohľadávky	24,76	15,50
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí:	122 278,36	121 809,31
	- nájom za pozemok	13 240,75	13 240,75
	- nájom a služ. za nebyt. priest.	9 287,79	9 287,79
	- pokuty MČ – ŽP	282,06	282,06
	- záchytná izba	119,46	119,46
	- nezrealizovaný program – KS	12 567,21	12 567,21
	- nájomná zmluva KS	77 999,53	77 999,53
	- MGS GAME – videohry	8 085,00	8 085,00
	- EUROGOLD – videohry	154,00	27,45
	- výťažky z prevádz. lotérií	200,06	200,06
	- MC Pastierik	342,50	0,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí:	15 660,79	15 660,79
	- daň z nehnuteľností	15 443,30	15 443,30
	- poplatok za alkohol a tabak	217,49	217,49
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	1 650,00
378	Iné pohľadávky	0,00	33,39

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 2021 Slovenská pošta, a. s. si z preddavku uhradila faktúru za poštovné za 12/2021 vo výške 133,55 €. Zostatok preddavku k 31. 12. 2021 bol vo výške 297,97 €.

Na účte 315 je vedená pohľadávka voči Východoslovenskej energetike a. s. ako preplatok za dodávku a distribúciu elektriny na dopravnom ihrisku.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 121 809,31 €. Pohľadávky vznikli na nájomnom za pozemok, za služby za nebytové priestory, na pokutách, za záchytnú izbu, za „nezrealizovaný program v KS“, za nájomnú zmluvu v KS, z výťažkov z prevádzkovania lotérií a sú poväčšine vymáhané exekučne. V roku 2021 sa výška uvedených pohľadávok nemenila. Pohľadávky z roku 2020 vo výške 8 085,00 € a 154,00 € vznikly voči spoločnostiam, ktoré prevádzkujú v našej MČ videohry. Pohľadávka vo výške 342,50 € voči Materskému centru Pastierik bola počas roka uhradená.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 15 660,79 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 15 443,30 €. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie je stav 217,49 €. V priebehu roka 2021 sa tento stav nezmenil.

Na účte 335 je finančný príspevok na stravovanie vyplatený zamestnancom v decembri 2021 na január 2022.

Na účte 378 je vedená pohľadávka voči spoločnosti MGS GAME s. r. o., ktorá vznikla z nezaplatenia úroku po lehote splatnosti.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona

V roku 2021 mestská časť neposkytla žiadne dotácie.

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

VÝDAVKY			ČERPANIE
			1 336 838

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 435 909	1 612 432	1 336 838

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	540 620

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	593 714	605 463	540 620

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE
	469 301

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	517 317	527 568	469 301

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie
	60 988

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 447	68 476	60 988

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	50	0	100	100
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	0	20	20

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 webové sídlo mestskej časti. Osobné stretnutia pre pandémiu ochorenia COVID-19 boli obmedzené. Starosta rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V roku 2021 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%. Starosta využíva stretnutia s médiami na informovanie občanov o činnosti mestskej časti, o plánovaných a vykonaných investičných akciách. O svojich stretnutiach s orgánmi štátnej správy, médiami, občanmi aj podnikateľmi informuje pravidelne poslancov MiZ vo svojich správach o činnosti na zasadnutiach MiZ. Stanovené merateľné ukazovatele boli splnené, a tým aj ciele a zámer.

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	0	100	100

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

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

V sledovanom období z plánovaných 12 porád sa uskutočnilo 12 pravidelných porád a minimálne 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V roku 2021 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starosta - miestny úrad	Čerpanie 408 313
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450 870	459 092	408 313

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 1 200
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

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

1.2.1 Audit	Čerpanie 1 200
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

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

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť "objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti". Merateľným ukazovateľom je "počet vykonaných auditorských kontrol za rok". V roku 2021 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2020. 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 29 857
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 402	31 864	29 857

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	11	11

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej časti zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2021 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 2021 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola použitia prijatých transferov od mesta Košice za rok 2019 -kapitálové výdavky.
2. Kontrola vedenia pokladnice, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov (október, november 2020).
3. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2019.
4. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE -DH počas poslaneckých dní.
5. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2020.
6. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu: Prevádzkovanie videohier v MČ KE – DH za rok 2020
7. Kontrola vybraných účtovných dokladov a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch MČ KE-DH za rok 2021.
8. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr za rok 2020.
9. Kontrola vedenia pokladnice, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov (marec, apríl 2021).
10. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu-Výber správneho poplatku za vydávanie rybárskych lístkov za obdobie roka 2021.
11. 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 2020

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021,
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2020,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2020,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2021,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť hlavného kontrolóra

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

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	100	100	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2021 sťažnosť ani petícia neboli podané.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 206
---	-------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170	206	206

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	min.75	min.75	min.75%	
Skutočná	min.75	100	100	100

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia. V roku 2021 sa vedúci finančného oddelenia zúčastnil on-line 50. a 51. odbornej konferencii AKE a kontrolór sa zúčastňoval pracovných stretnutí ZHK na regionálnej úrovni. Plánový XXII. snem ZHK SR v dňoch 14. - 15. októbra 2021 v MIRAJ Resorte pri Lučenci sa z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie neuskutočnil.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 1 036
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 036

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	23	7	16	16

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. V uvedenom roku bola väčšina školení online formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 16 zamestnancov.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
39 020

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 825	42 825	39 020

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	5	5	5	5

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 zasadnutiach.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu roka sa konalo 6 zasadnutí MiZ MČ Košice - DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali pred zasadnutiami Miestnej rady MČ Košice-DH, ktoré sa konali podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli prekročené a to z dôvodu, že na jednom doplnenom zastupiteľstve bola vyhlásená voľba kontrolóra MČ a na ďalšom zastupiteľstve samotná voľba hlavného kontrolóra mestskej časti.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

2.1 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	31	3	16	16

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2021 metská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30. V priebehu roka 2021 je v kronike zachytených 16 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele sa čiastočne naplnili. Hlavný dôvod nenaplnenia ukazovateľov bola pretrvávajúca pandémická situácia.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1		0	0

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
58 430

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	126 700	134 601	58 430

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
0

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	

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

Metská časť v sledovanom období bola účastníkom konania v štyroch pasívnych sporoch. Ani v jednom prípade prvostupňový okresný súd nerozhodol. V prípade aktívnych pohľadávok, v ktorých rozhodnutia o ich priznaní už nadobudli právoplatnosť, sa vedú exekučné prípadne konkurzné konania. Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	1	0	
Skutočná	2	1	0	0

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, konaných v roku 2021, pričom plánovanou hodnotou bol počet 0.

V spomínanom roku 2021 sa na území Slovenskej republiky celoplošne neuskutočnili žiadne demokratické voľby ani referendá. Vzhľadom na uvedené, plánová hodnota, resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100 %.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	4	5	
Skutočná	10	7	4	4

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 2021 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 5 výberových konaní. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala 4 verejné obstarávania, a to na:

- opravu schodov v MČ
- oprava športového ihriska Bielocerkevska
- výmena stredového zábradlia na Tr. L. Svobodu, Košice -Dargovských hrdinov
- zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukázok

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 269
----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	440	440	269

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

- pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov

- pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.

Za sledované obdobie boli obidva ukazovatele splnené. Vyradovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyradovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov. Nakoľko obdobie uplynulo, žiadosť o prevzatie vyradených dokumentov bola mestu zaslaná v júni 2021 a k samotnému odovzdaniu dokumentov do archívu mesta došlo v decembri 2021.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

24 349

ZÁMER

Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 401	75 092	24 349

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie

24 349

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 401	75 092	24 349

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Mestská časť na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov si stanovila cieľ "zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy". Na sledovanie tohto cieľa bol stanovený merný ukazovateľ "pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle uzatvorenej zmluvy".

Mestská časť na priestory miestneho úradu nemá od 24. 02. 2019 s ÚPSVaR uzatvorenú zmluvu o výpožičke a teda v sledovanom období neprijala žiadnu faktúru na úhradu vzniknutých nákladov. Uzatvorenie zmluvy je v štádiu rokovaní s ÚPSVaR a MF SR.

Ukazovateľ nebol z uvedených dôvodov splnený a tým ani stanovený cieľ a zámer.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

9 964

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 865	19 635	9 964

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	34	45	46	46
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	3	3	3
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	7	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1:1	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 MÚ. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre zamestnancov MÚ sa prekročil z dôvodu zakúpenia 4 ks PC pre potreby elektronického sčítania obyvateľov a v roku 2020 pribudli 2 notebooky pre sčítanie domov a bytov. Aktuálne sa využíva na našom úrade spolu 46 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 37 pracovných staníc. Začiatkom roka boli zakúpené 4 zostavy PC pre potreby SODB, ktoré budú po skončení SODB využívané Mestskou časťou, koncom roka 2021 boli ešte kúpené 2 zostavy PC v rámci obnovy počítačov. Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridal v roku 2017 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia. Ukazovateľ spravovaných programových modulov sa plní. Ukazovateľ „pomer počtu PC k počtu zamestnancov sa plní.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 710

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	2 625	2 625	1 710
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100	100%	100%	100%

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

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ČERPANIE
22 138

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	30 369	36 809	22 138
-------------------------	--------	--------	--------

Na Slovensku sa každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Ide o údaje demografické, sociálne, vzdelanostné, ako aj údaje o počte domov i bytov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa dočkalo svojho finálového vyústenia práve v prvom polroku spomínaného polroka 2021. Sčítanie sa vykonávalo kombinovaným spôsobom získania informácií, a to využitím údajov z registrov a z administratívnych zdrojov, ktoré boli doplnené údajmi získanými od obyvateľov.

V slovenskej legislatíve je sčítanie upravené zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Doba sčítania domov a bytov bola zo zákona stanovená na obdobie: od 1.6.2020 do 12.02.2021. Doba samosčítania obyvateľov bola zo zákona stanovená na obdobie: od 15.02.2021 do 31.03.2021, následne vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID -19 sa legislatívne ešte upravila možnosť tzv. dosčítavania a to v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
96 327

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	128 739	129 876	96 327

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ

Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	130	100	100
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Činnosť podateľne spočíva v prijatí a potvrdení všetkých druhov podaní, v zabezpečení došlých podaní v zmysle registratúrneho poriadku a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu v zmysle poštového poriadku a registratúrneho poriadku. Merateľné ukazovatele "počet hodín prevádzky podateľne za mesiac" a „minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň" 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
38 115

ZÁMER

Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 180	44 774	38 115

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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5 dní	5 dní	5dní	
Skutočná	5 dní	5 dní	5dní	5dní

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 2021 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 do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%. Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,4 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 296
--	-------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 520	9 620	296

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	43	77	40	40

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

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

V roku 2021 bolo uzatvorených 40 sobášov.

Cieľ a zámer sa priebežne plnia. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov. V roku 2021 to bolo ovplyvnené aj vzniknutou pandémiou ochorenia COVID-19.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ČERPANIE 11 686
---	----------------------------

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 757	11 686

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Aktivita rieši samosprávne funkcie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčovania podpisu alebo listiny. Cieľom aktivity je rýchle a kvalitné vybavovanie zápisov do osvedčovacích kníh a žiadosti klientov o osvedčenie listín a podpisov na listinách na počkanie. Klienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt, merateľný ukazovateľ, t. j. počet klientov vybavených na počkanie, bol k 31. 12. 2021 splnený na 100%.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
18 063

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 203	25 296	18 063

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

V roku 2021 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
0

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	0

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

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

V roku 2021 ohlasovňa mestskej časti nevydala žiadne oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla. Dodržiavanie lehoty na vydanie súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti občanov v dobe kratšej ako 20 dní, ale naďalej zostalo zachované. Mestská časť tým splnila svoj cieľ – vybavenie žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného a orientačného súpisnom čísla, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
24 846

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 150	30 243	24 846
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	15	10	10
Skutočná	18	17	37
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	10	10
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr		
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	7	10	10
Skutočná	7	10	10

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 2021 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V roku 2021 bolo podaných a spracovaných 32 žiadostí na obnovu bytových domov, 5 žiadostí na zmenu zhotoviteľa alebo zmeny položiek v rozpočte. 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 rokov 2019, 2020 a 2021.

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

Lehoty na spracovanie žiadostí boli dodržané ako aj lehoty na úhradu faktúr.

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 režii mestskej časti.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE
0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	220	230	230
Skutočná	226	209	170

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 170 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 64 krát, 3 ročný - 68 krát, dieťa do 15 rokov - 37 krát a člen rybárskej stráže 1 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka. 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
1 223

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

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 236		2 236	1 223
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý rok	celý polrok	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celý rok	celý polrok	celý rok	celý rok
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

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

Cieľom programu je zabezpečiť celoročnú informovanosť občanov na webovom sídle o aktuálnom dianí v našej mestskej časti a tiež o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou. V druhej polovici roka 2019 sa web MČ prerobil na nový modernejší a prehľadnejší systém s rýchlejšim prístupom k informáciám pre našich občanov. Zároveň sa zautomatizovalo zverejňovanie povinných údajov (faktúry a objednávky, tie sa zverejňujú cez exporty XML zo softvéru WinIBEU).

Pravidelne informujeme občanov o konaní MiZ, o dianí v našej MČ o podujatiach organizovaných našou mestskou časťou, ale aj mimo nej. V roku 2020 prebehli na webe MČ len menšie úpravy pri zobrazovaní čísel faktúr a objednávok. Ukazovateľ sa priebežne plní.

Od začiatku roka 2016 bolo spustené aj webové sídlo v rámci projektu OPIŠ: <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
2 098

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200		3 200		2 098
Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	2	3	3	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	9200	9200	9500		
Skutočná	9200	9500	9500	9500	

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31. 12. 2021 boli vydané tri čísla v náklade 9 500 ks.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
36 138

ZÁMER

Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 500	42 277	36 138

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
4 557

ZÁMER

Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	4 557

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	8	8	8

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety porušovania verejného poriadku 3x na detskom ihrisku na Lidickom nám., 2xBuzulucká ul., 1xFábryho ul., 1xAdlerovej ul. a na športovom ihrisku na Bielocerkevskej ul., ako aj v areáloch základných škôl Fábryho, Krosnianska 4. Na základe uvedeného je zjavné, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer. Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predchádzajúcich rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ

Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Cieľ za rok 2021 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na Dvorkinovej ulici sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarne 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

akcieschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarne ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
31 081

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	32 777	31 081
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	1	2

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Ukazovateľ "Počet cvičení na, ktorých sa podieľajú zamestnanci" sa za sledované obdobie splnil. Cvičení sa vykonalo v druhej polovici roka.

Ukazovateľ „Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok“ bol splnený v počte 1, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabúl, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácii ohľadom pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.

V januári a februári sa mestská časť podieľala na plošnom testovaní „Zachráňme spolu životy“.

Cieľ bol splnený na 100% a tým bol splnený zámer podprogramu. Mestská časť zabezpečila ochranu života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov		
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2

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

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

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE
0

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V roku 2021 boli nahlásené túlavé mačky na Maurerovej ulici a Dvorkinovej ulici, líšky na Dvorkinovej ulici a Clementisovej ulici. Mestská časť oznámila danú skutočnosť asanačnej službe a Mestskej polícii Východ, aby zabezpečila ich odchyt (mačky a líšky).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	16	11	11	11

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s.. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
- zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice (MMK) a spoločnosťou KOSIT a. s. 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.
- z dôvodu podpísania zmluvy medzi firmami H-EKO, KOSIT a MMK mestská časť zabezpečila v prvom polroku 2021 jedenkrát zber elektroodpadov, realizácia v II. polroku.

V roku 2021 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 aktivačných prác likvidáciu 11 nelegálnych skládok odpadu aktivačnými zamestnancami a to v lokalitách Adlerova ul. 2x, Moňov potok 3x, Kurská mulda 1x, Tokajčka mulda Lidické 1x, cyklodráha 1x, Benadova ulica 1x, Stará Sečovská cesta 1x, Slivník 1x.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 111 671
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 727	150 147	111 671

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	90	90	90
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	160		160	160
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	10		5	5

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 aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľala na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. Stanovený ukazovateľ údržby miestnych komunikácií bol splnený. V letnom období zabezpečovala odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasovala 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.

7.1.2 dopravné značenie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100		100		0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	0	100	100		
Skutočná	0	0	0	0	

V roku 2021 sa nerealizovalo vodorovné značenie zo strany referátu dopravy MMK.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
319

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 082		9 502		319
Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	15	5	5		
Skutočná	0	0	0	0	

V roku 2021 mestská časť nerealizovala výstavbu parkovacích miest z dôvodu vytekania vody v rigole na Adlerovej ul. pri mieste realizácie investičného zámeru. Výstavba bude prebiehať po vyriešení daného stavu.

Je právoplatné stavebné povolenie ako aj vysúťažný zhotoviteľ na výstavbu piatich parkovacích miest na Adlerovej ulici. O možnosť realizácie na Zupkovej ulici sme druhýkrát požiadali ÚHA o zmenu územného plánu zóny.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
93 352

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 500	120 500	93 352

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
93 352

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 500		120 500	93 352
Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	0	5	
Skutočná	9	2	7	7

V roku 2021 mestská časť zrealizovala opravy chodníkov Exnárova – konzervatórium, Benadova a Bielocerkevská 2-4, ďalej sa zrealizovali opravy schodov na uliciach Charkovská, Tr. L.Svobodu, Kalinovská, Buzulucká 2x, Exnárova. Bolo zrealizované doplnenie chodníka na ulici Zupkova a rozšírenie stredového pásu na Tr.L. Svobodu-Jaltska ul.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ČERPANIE
0

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 545		1 545		0
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	92	92	92	
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	52	52	52		
Skutočná	52	52	52	52	

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje otváranie, uzatváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívne zamestnancami. V sledovanom období mestská časť nezabezpečovala každodenné otváranie podchodov z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID 19. Podchody boli tvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2021 sa za sledované obdobie čiastočne splnili.

V roku 2021 sa v MČ nezrekonštruoval podchod. MČ požiadala správcu - referát dopravy MMK o opravu podchodov na Fábryho a Kalinovskej ulici a taktiež sa zúčastnila pracovného stretnutia k oprave mosta pri OC Laborec. Podchod na Adlerovej ul. má pripravený a schválený projekt pre stavebné povolenie.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE
18 000

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

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 500		18 500	18 000
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	50	50	
Skutočná	200		50	50

V roku 2021 mestská časť zrealizovala náter zábradlí na ulici Maršála Koneva a realizovala sa výmena časti zábradlia na Tr. L. Svobodu.

8 DOPRAVA

ČERPANIE
4 899

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	4 899

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE
4 899

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	4 899	
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	35	52	52

Mestská časť v sledovanom období 2021 aktívnymi zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 52 krát. Plán bol dodržaný. Údržbu prístreškov MHD zabezpečuje vlastník. V sledovanom období bolo opravené podložie zastávky MHD Exnárova a schodiska MHD pri OC Ondava.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	9	0	0	0

Mestská časť v oblasti vzdelávania plánovala organizovať, podporovať a podieľať sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 to však nebolo možné. Starosta MČ má záujem o spoluprácu s MŠ, ZŠ a CVC a zároveň sa zúčastňuje na týchto akciách a rieši akékoľvek požiadavky s danými zariadeniami.

10 ŠPORT

ČERPANIE
55 554

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 284	62 714	55 554

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
52 289

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 384	58 384	52 289

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	1	0	0	0

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala výstavbu športového ihriska na Bielocerkevskej ulici a výstavbu hokejbalového ihriska na Benádovej ul..

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 3 265
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	4 330	3 265

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	14	3	6	6

Mestská časť spoluorganizovala a zúčastnila sa na športových podujatiach:

- 2x detská súťaž so športovou tematikou o športové ceny (cez web a Facebook). Deti zasielali kresby obľúbených športov a športovcov, prípadne videoukážky vlastnej športovej aktivity.
- Slovenský pohár a majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v bikrose
- 18.ročník Furčianskeho maratónu a 18. ročník eXtrém maratónu
- Spoznaj behom Košice
- 6.ročník Family Sport Day

10.3 BIKROSOVÁ DRÁHA	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

11 KULTÚRA	ČERPANIE 20 180
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 432	36 105	20 180

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 17 025
--	----------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 099	30 772	17 025

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 17 025
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 099	30 772	17 025

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	2	2
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3	3	3

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 účelné využitie priestorov Kultúrneho strediska. Podľa požiadaviek občanov boli v sledovanom období zrealizované nasledovné aktivity:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- cvičenie SM systém

Cieľ a zámer sa splnil.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 3 155
--------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 333	5 333	3 155

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Čerpanie 3 155
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 333	5 333	3 155

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	8	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

V roku 2021 mestská časť nezorganizovala žiadne kultúrne podujatia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Cieľ a zámer sa teda nenaplnili. Mestská časť zabezpečila realizáciu grafitových malieb na výmenníku VSD na Fábryho ul. v Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na základe darovacej zmluvy od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., ktorej predmetom bol peňažný dar v sume 2 500,-- EUR.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 87 326
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 896	100 446	87 326

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 34 299
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 170	37 170	34 299

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	50	50	
Skutočná	10	35	0	0

V roku 2021 mestská časť plánovala výsadbu 50 stromov. Po prehodnotení stavu zelene v mestskej časti, v spolupráci so SMsZ, bolo za sledované obdobie vysadených 0 stromov, 0 kríkov a 875 okrasných rastlín.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 34 721
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	37 150	34 721

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	2	1	3	3

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. V roku 2021 mestská časť začala s výmenou poškodených herných prvkov. Mestská časť v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice zrealizovala rekonštrukciu detských ihrísk na ul. Buzulucká 18-20, Ovrúcká 12, Kurská 6-10.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
9 647**

ZÁMER

Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 100		15 100		9 647
Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	16	28	28	28	
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	1	1	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	6	12	12	
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie	
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	25	11	22	22	

V roku 2021 sa vykonávala dvakrát komplexná kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Okrem týchto kontrol mestská časť nahlásila 22 porúch na verejnom osvetlení.

V sledovanom období mestská časť kúpila 15 ks solárnych svetelných bodov z rozpočtu mesta, ktoré boli umiestnené: 2 ks na ulici Sv. rodiny, 7 ks prechodový chodník PČL - Postupimská, 2 ks na dopravné ihrisko Zupkova, 4 ks pri budove MÚ. Okrem toho bol jeden stožiar verejného osvetlenia umiestnený na Adlerovej ulici č. 2. Na sledovanom podprograme sa sleduje aj montáž a demontáž vianočných dekorov počas vianočného obdobia. K 31. 12. 2021 mestská časť má 28 funkčných dekorácií

12.4 VENČOVIŠKO**ČERPANIE
7 593**

ZÁMER

Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 626		8 826	7 593
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	6	6	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2021 nezmenil.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ**ČERPANIE
1 066**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 200	1 066

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	2	0	0	0

V roku 2021 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov, kľúčových fab vložiek a vodiacich líšt na všetkých uzamykateľných stanovištiach kontajnerov.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 235 165
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	324 234	253 320	235 165

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 195 141
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	283 327	206 063	195 141

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	24805	24805	24805	
Skutočná	25256	22684	15 640,50	15 640,50

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu (OS) 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 2021 bol stanovený počet hodín OS na 24 805. V máji MČ požiadala Magistrát mesta Košice o zníženie 5 000 hodín na zabezpečenie vykonania opatrovateľskej služby v roku 2021, z dôvodu pandémie COVID-19. V októbri mestská časť druhýkrát požiadala o II. úpravu schválených hodín opatrovateľskej služby na rok 2021, a to zníženie o 3 505 hodín. V čase mimoriadnej situácie väčšina klientov OS pozastavila poskytovanie služby z dôvodu obáv o svoje zdravie. Vzniknutú situáciu riešili najmä prostredníctvom rodinných príslušníkov, ktorí ostali v tom čase doma (home office, vnúťatá). Z uvedeného dôvodu mestská časť k 31. 12. 2021 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby a za sledované obdobie zabezpečila vykonanie 15 640,50 hodín z celkového počtu 16 300 hodín.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 25 515
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	26 530	25 515

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	57	59	58	58
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	6050	6050	6050	
Skutočná	7636	7928	8 446	8 446

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 memých ukazovateľov a to:

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

Plánovaný počet poberateľov stravy na rok 2021 bol 45 a skutočnosť k 31. 12. 2021 bola 58. Plánovaný počet vydaných obedov je 6 050, skutočnosť k 31. 12. 2021 je 8 446 vydaných obedov. Ukazovatele k 31. 12. 2021 boli splnené.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 11 604
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 907	15 727	11 604

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	129	120	116	116
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	30	30	
Skutočná	68	38	0	0

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

- počet dôchodcov a
- počet aktivít v Dennom centre.

Počet členov Denného centra k 31. 12. 2021 bol 116. Za sledované obdobie sa v Dennom centre nerealizovali žiadne aktivity, nakoľko je od 10. 03. 2020 zatvorené. Stanovené ukazovatele, ako vyplýva z vyššie uvedeného sa nenaplnili. Plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19.

Nevyužívané priestory Denného centra mestská časť prenajala v prvom polroku spoločnosti AdNa, s.r.o. a od novembra spoločnosti UROMEDICAL s. r. o., ktoré v nich zriadili a prevádzkovali mobilné odberové miesto pre občanov, ktorí mali záujem o antigénové testovanie.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
2 905

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 905

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	130	100	100	
Skutočná	68	60	53	53
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	48	48	54	54

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 2021 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100
- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V roku 2021 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 54 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53,80 €. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku. Cieľ a zámer sa nenaplnil.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
3 095

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 200	5 000	3 095

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
3 095

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 200	5 000	3 095

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedený koordinátor má na starosti aktívnych zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2021 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktívnych pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plní.

15 BÝVANIE	ČERPANIE 87 433
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 433	87 433	87 433

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	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. Do apríla mala MČ odložené splátky a od mája mestská časť pokračovala v splácaní záväzku t. j. 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.

14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ

Vid'. Správa kontrolóra

15. Správa audítora

Vid'. Príloha

16. Stanoviská odborných komisií pri MiZ a Rady MiZ

Komisia finančná na svojom rokovaní dňa 01. 06. 2022 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov roku 2021 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 01. 06. 2022 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov roku 2021 na vedomie.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby na svojom rokovaní dňa 01. 06. 2022 zobrala predložený Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov roku 2020 na vedomie.

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 07. 06. 2022 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2021 bez výhrad.

17. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

I. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021
2. Správu audítora za rok 2021

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2021 v € a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 283 949,16
bežné výdavky	1 095 174,48
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+188 774,68
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	68 374,18
kapitálové výdavky	154 230,42
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-85 856,24
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	24 659,46
Finančné operácie výdavkové	87 432,75
Výsledok hospodárenia FO	-62 773,29
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 376 982,80
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 336 837,65
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+40 145,15

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

a) Rezervný fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	143 926,16
použitie (výdaj) vo výške	0,00

stav k 31. 12. 2021	648 125,05
---------------------	------------

b) Sociálny fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	8 141,80
použitie (výdaj) vo výške	7 149,06
stav k 31. 12. 2021	16 687,93

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 4 033 695,99 € /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2021 vo výške 14 433,05 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu **14 433,05 €**

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2021

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021 bez výhrad.