



**Záverečný účet
za rok 2022
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 12. 06. 2023
Zvesené dňa . 06. 2023

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2022.....	3
2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2022	4
2.1.1 Bežné príjmy	4
2.2.1 Bežné výdavky	7
2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2022.....	16
2.2.1 Kapitálové príjmy.....	16
2.2.2 Kapitálové výdavky.....	17
2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2022.....	19
2.3.1 Finančné operácie príjmové	19
2.3.2 Finančné operácie výdavkové	20
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2022	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	24
6. Bilancia aktív a pasív v €	24
7. Inventarizácia majetku	25
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	25
9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2022	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	61
15. Správa audítora.....	61
16. Stanoviská odborných komisií pri MiZ a Rady MiZ	61
17. Návrh uznesenia	61

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 2022. 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 miestneho úradu, z návrhov a požiadaviek občanov, zo skutočností predchádzajúceho roka ako aj z potrieb, ktoré vyplynuli z činnosti mestskej časti počas roka 2022.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2022 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 2022 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky a výtťažky z hazardných hier.

Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala, v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach a Dodatku č. 4, splácanie dlhov voči ŠFRB a ÚVA. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2022

Rozpočet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2022 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 152/2021.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 546 286 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 228 943 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 317 343 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 227 898 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 196 500 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena – schválená MiZ dňa 08. 03. 2022 uznesením č. 163/2022
- druhá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 11. 04. 2022
- tretia zmena - schválená MiZ dňa 21. 06. 2022 uznesením č. 182/2022
- štvrtá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 18. 07. 2022
- piata zmena - schválená MiZ dňa 20. 09. 2022 uznesením č. 195/2022

- šiesta zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 05. 10. 2022
- siedma zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 01. 12. 2022

V VII. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 1 835 062 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 475 372 €, kapitálový príjem vo výške 92 087 € a finančné operácie príjmové vo výške 267 603 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 472 874 €, kapitálové výdavky vo výške 240 300 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

K 31. 12. 2022 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 665 855,40 €, čo je 90,78 % a celkové výdavky boli vo výške 1 616 218,57 €, čo je 88,07 % oproti schválenému rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 538 056,30 €, čo je 104,25 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 357 205,34 €, čo je 92,15 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 92 087,00 €, čo je 100,00 % a výdavky vo výške 134 125,19 €, čo je 57,06 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 35 712,10 €, čo je 13,35 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888,04 €, čo je 100,00 %.

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

Rezervný fond v roku 2022 bol použitý vo výške 10 000 € na časť splátok dlhu pre ŠFRB a ÚVA.

2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2022

2.1.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 475 372,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 538 056,30 €, čo predstavuje 104,25 % plnenie.

a) Daňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
943 577 €	979 509,00 €	103,81

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
933 308 €	969 240,00 €	103,85

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. 839/2021 zo dňa 16. 12. 2021 schválený prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 933 308,00 €. Dňa 09. septembra 2022 mestské zastupiteľstvo mesta Košice prijalo uznesenie č. 1 108/2022 v ktorom žiada primátora mesta Košice o vykonanie rozpočtového opatrenia týkajúceho sa zvýšenia dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti o 3,85 % v rozpočte pre rok 2022. Dňa 28. 12. 2022 mesto Košice poslalo mestskej časti výnos dane vo výške 35 932,00 € čo predstavovalo zvýšenie o 3,85 %. Uvedené dane boli mestskej časti poukázané v roku 2022 v súlade s uvedenými uzneseniami.

Dane za tovary a služby

Rozpočet na rok 2022	skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
10 269 €	10 269,00 €	100,00

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 839/2021 zo dňa 16. 12. 2021 podiel na dani za psa na rok 2022 vo výške 10 269,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2022 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2022	skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
115 987 €	115 676,65 €	99,73

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet na rok 2022	skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
6 648 €	6 644,55 €	99,95

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 6 300 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2022 vo výške 6 295,75 €, 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 na rok 2022	skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
84 005 €	83 916,93 €	99,90

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 18 550 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 18 522,50 €, čo je 99,85 % plnenie.

Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 18 550 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 18 522,50 €, čo je 99,85 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov (13 428,00€), matrika (3 287,00 €), potvrdenie o trvalom pobyte (592,50 €), vydanie rozhodnutí, za rybárske lístky (1 187,00 €), evidenčná známka pre psa (28,00 €) a podobne.

Pokuty, penále a iné sankcie:

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 35,00 €. Skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2022 vo výške 35,39 €, čo je 101,11 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov.

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 65 420 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 65 359,04 €, čo je 99,91 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (podpoložka 223001) vo výške 27 065,12 € z toho: vlastné príjmy vo výške 90 €, za služby poskytované OS v teréne vo výške 21 366,12 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 5 609,00 €; za stravné (podpoložka 223003) vo výške 38 273,70 € a za predaj prebytočného huteľného majetku (podpoložka 223004) vo výške 20,22 €.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
25 334 €	25 115,17 €	99,14

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 25 334 € bol skutočný príjem vo výške 25 115,17 €, čo je 99,14 % plnenie.

V roku 2022 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií –	24 136,20 €
- dobropisy-	15,50 €
- vratky -	0,00 €
- iné –	963,47 €.

c) Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
415 808 €	442 870,65 €	106,51

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
415 808 €	442 870,65 €	106,51

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2022 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy a granty vo výške 415 808 €. Skutočné plnenie za rok 2022 bolo vo výške 442 870,65 €, čo predstavuje 106,51 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov bolo 1 400,00 € ako dar od spoločnosti LABAŠ s. r. o. na revitalizácie vizuálneho grafického diela. Zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 6 359,70 € od ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými zamestnancami. Vo výške 14 423,43 € nám boli preplatené výdavky spojené s COVID-19 na základe uznesenia Vlády SR č. 84 zo dňa 09. 02. 2022. Na základe Nariadenia vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov bolo v roku 2022 prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 123 494,50 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli v roku 2022 poskytnuté prostriedky vo výške 197 351,60 €. Z uvedených prostriedkov bolo 153 297,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 20 329,60 €, na verejnoprospešné akcie na základe predloženého zúčtovania bolo mestskej časti mestom Košice poukázaných 23 000,00 €. Prostredníctvom mesta Košice nám bola z Ministerstva práce

sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia v rámci inflačnej pomoci na denné centrum vo výške 725,00 €.

Z rozpočtu vyššieho územného celku boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 800,00 €. Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 99 041,42 € čo predstavuje 108,90 % oproti rozpočtu. Finančné prostriedky boli štátom poukázané nad rámec rozpočtu a to z dôvodu, že koncom decembra boli poukázané finančné prostriedky na úhradu výdavkov na odmeny, stravovanie a občerstvenie členov okrskových volebných komisií v súvislosti s konaním referenda v roku 2023.

2.2.1 Bežné výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
1 835 062 €	1 616 218,57 €	88,07

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
655 130 €	595 336,25 €	90,87

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
92 204 €	86 948,55 €	94,30

Výdavky na tomto prvku k 31. 12. 2022 boli plnené na 94,30 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 98,99 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 83,03 % a kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 79,91 % 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	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
480 682 €	432 182,28 €	89,91

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2022 boli plnené na 89,91 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 91,54 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 90,33 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 70,46 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 100,00 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31. 12. 2022 plnené na 44,34 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
1 200 €	1 200,00 €	100,00

V plnení rozpočtu k 31. 12. 2022 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2021.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
32 181 €	31 435,42 €	97,68

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2022 tieto výdavky boli naplnené na 97,68 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
206 €	170,00 €	82,52

V roku 2022 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR. Členstvo v Rade seniorov mesta Košice nebolo uhradené mestskou časťou.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
1 600 €	1 009,23 €	63,08

Z rozpočtovaných 1 600 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 bolo vo výške 1 009,23 €, čo je 63,08 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC Východ. 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	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
47 057 €	42 390,77 €	90,08

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. 2022 plnené na 90,08 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 88,57 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 91,04 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2022 nebola plnená. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
50 €	0,00 €	0,00
v tom:		

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
50 €	0,00 €	0,00

Výdavky súvisiace s vedením kroniky mestskej časti v roku 2022 neboli čerpané.

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
176 195 €	167 184,76 €	94,89

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendumi

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
51 787 €	51 785,61 €	100,00

V roku 2022 mestská časť zabezpečovala voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 51 785,61 €.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
440 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2022 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

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

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
89 651 €	87 009,06 €	97,05

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31. 12. 2022 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 97,05 % z dôvodu, že MČ uhradila ÚPSVaR Košice náklady na prevádzku miestneho úradu na Dvorkinovej 7 za obdobie od marca 2019 do augusta 2021. Ďalšie položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
14 520 €	9 070,68 €	62,47

Z rozpočtovaných 14 520 € sa skutočne čerpalo 9 070,68 €, čo je 62,47 %. 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 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
5 125 €	4 648,14 €	90,70

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2022 vo výške 5 125 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2022 bolo na 90,70 %.

Podprogram 3.8: Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2021	k 31. 12. 2021	plnenia
14 672 €	14 671,27 €	100,00

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 vo výške 14 671,27 € boli 27. apríla 2022 vrátené Štatistickému úradu SR.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
123 242 €	98 512,03 €	79,93

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
37 346 €	31 528,83 €	84,42

V roku 2022 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 37 346 €. Plnenie k 31. 12. 2022 bolo vo výške 31 528,83 €, čo je 84,42 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 86,97 %, kategória 620 na 89,10 %, kategória 630 na 70,22 % a kategória 640 bola čerpaná na 88,83 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
9 301 €	7 138,74 €	76,75

K 31. 12. 2022 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 7 138,74 €, čo je 76,75 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
13 040 €	11 595,86 €	88,93

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 13 040 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 11 595,86 €, čo je 88,93 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
25 864 €	23 807,83 €	92,05

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 25 864 €. Plnenie k 31. 12. 2022 sa vykazuje vo výške 23 807,83 €, čo je 92,05 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
750 €	241,68 €	32,22

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2022 bolo vo výške 32,22 % čo je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
31 323 €	19 562,21 €	62,45

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 31 323 €. Plnenie k 31. 12. 2022 bolo vo výške 19 562,21 €, čo je 62,45 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
2 236 €	1 256,57 €	56,20

V roku 2022 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 56,20 %. Z rozpočtovaných 2 236 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške 1 256,57 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
3 382 €	3 380,31 €	99,95

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2022 bolo v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
8 200 €	6 470,00 €	78,90

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
7 000 €	5 320,88 €	76,01

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie vo výške 3 600 € a výdavky vo výške 1 720,88 boli za inštaláciu bezpečnostnej kamery na Adlerovej ulici.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
700 €	649,12 €	92,73

Na tomto programe boli sledované výdavky súvisiace zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 v celkovej výške 649,12 € čo je 92,73 € plnenie.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
500 €	500,00 €	100,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2022 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 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
44 482 €	43 206,00 €	97,13

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
800 €	0,00 €	0,00

V roku 2022 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 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
82 €	80,29 €	97,91

Z rozpočtovaných 82 € sa v roku 2022 skutočne čerpalo 80,29 €, čo predstavuje 97,91 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody**Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov**

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
43 130 €	43 125,71 €	99,99

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s opravou a údržbou schodísk a chodníkov. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 43 125,71 € čo predstavuje 99,99 %.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
170 €	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	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
300 €	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 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
15 414 €	12 577,10 €	81,60

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
11 514 €	9 749,93 €	84,68

Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy športových ihrísk a výdavky súvisiace s uzamykaním dopravného ihriska vo výške 11 514 € sa k 31. 12. 2022 čerpali vo výške 9 749,33 €, čo je 84,68 %.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
3 900 €	2 827,17 €	72,49

V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na športové aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 2 827,17 € čo predstavuje 72,49 %.

Program 11: Kultúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
24 462 €	19 163,91 €	78,34

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
15 229 €	12 484,04 €	81,98

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2022 vo výške 15 229 €. K 31. 12. 2022 sa vykazuje čerpanie vo výške 12 484,04 €, čo je 81,98 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
9 233 €	6 679,87 €	72,35

Finančné prostriedky vo výške 9 233 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 6 679,87 €, čo je 72,35 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
20 573 €	15 389,98 €	74,81

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
4 380 €	2 918,80 €	66,64

K 31. 12. 2022 sa čerpanie vykazuje vo výške 2 918,80 €, čo je 66,64 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
50 €	49,00 €	98,00

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

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
1 600 €	1 406,00 €	87,88

V roku 2022 z rozpočtovaných 1 600 € bolo čerpaných 1 406,00 €, čo je 87,88 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
13 043 €	11 016,18 €	84,46

Mestská časť v roku 2022 z rozpočtovaných 13 043 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 11 016,18 €, čo je 84,46 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovísk a odmeny pre dohodárov.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
1 500 €	0,00 €	0,00

Z rozpočtovaných 1 500 € mestská časť použila 0,00 €, čo je 0,00 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
394 174 €	392 172,19 €	99,49

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
208 992 €	192 476,91 €	92,10

Mestská časť na rok 2022 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 208 992 €. Čerpanie k 31. 12. 2022 sa vykazuje vo výške 192 476,91 €, čo je 92,10 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
58 630 €	57 295,20 €	97,72

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 97,72 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
18 032 €	15 157,38 €	84,06

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2022 boli rozpočtované vo výške 18 032 €. K 31. 12. 2022 sa čerpanie vykazuje vo výške 15 157,38 €, čo predstavuje 84,06 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
108 520 €	127 242,70 €	117,25

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi vo výške 4 000 € a príspevok na ubytovanie odídencov vo výške 104 520 €. Finančné prostriedky k 31. 12. 2022 boli čerpané na 117,25 % vo výške 127 242,70 € z toho dávky pre občanov vo výške 3 681,00 € a príspevok na ubytovanie vo výške 123 494,50 €. Prekročenie je z dôvodu, že príspevok na ubytovanie za november 2022 bol prijatý 27. 12. 2022.

Program 14: Ostatné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
10 952 €	7 193,12 €	65,68

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
10 952 €	7 193,12 €	65,68

Výdavky súvisiace s aktivačnými zamestnancami boli rozpočtované vo výške 10 952 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2022 bolo vo výške 7 193,12 €, čo predstavuje 65,68 %. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové stroje, prístroje, 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. Z celkového čerpania ÚPSVaR preplatil výdavky vo výške 3 878,13 €.

2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2022

2.2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
92 087 €	92 087,00 €	100,00

z toho:

300 Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
92 087 €	92 087,00 €	100,00

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
92 087 €	92 087,00 €	100,00

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2022 rozpočtovala príjem transferov od mesta Košice vo výške 72 000 € a 25 087 € ako 50% podielu z poplatku za rozvoj za rok 2021. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané na základe zúčtovania vo výške 92 087,00 €.

Podrobné členenie príjmov

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

2.2.2 Kapitálové výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
240 300 €	137 125,19 €	57,06

z toho:

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
9 000 €	9 000,00 €	100,00

v tom:

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
9 000 €	9 000,00 €	100,00

V roku 2022 mestská časť z rozpočtovaných 9 000 € použila všetky prostriedky na kúpu motorového vozidla Fiat Qubo.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
2 000 €	1 710,00 €	85,50

v tom:

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
2 000 €	1 710,00 €	85,50

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo 1 710,00 € použitých na kúpu defibrilátora.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
28 300 €	6 355,55 €	22,46

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
12 000 €	368,40 €	2,95

Z rozpočtovaných 12 000 € sa použilo 368,40 € na projektovú prípravu k parkovisku a vyjadrenia k sieťam 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 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
9 800 €	0,00 €	0,00

V roku 2022 sa na výstavbu chodníkov a schodov nepoužili žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 7.5 Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
6 000 €	5 987,15 €	99,79

V roku 2022 MČ pokračovala v osadení stredového zábradlia na ul. gen. Ludvika Svobodu vo výške 5 987,15 €.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
37 000 €	25 542,44 €	69,03

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
37 000 €	25 542,44 €	69,03

V rámci podprogramu sa zrealizovala výstavba športových ihrísk podľa rozpočtu vo výške 25 542,44 € čo je 69,03 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
164 000 €	94 517,20 €	57,63

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2022	k 31. 12. 2022	plnenia
146 000 €	81 636,99 €	55,54

Na uvedenom programe mestská časť sleduje výdavky na výstavbu parku pri gréckokatolíckom kostole. Z celkových výdavkov bolo 75,57 € použitých na vyjadrenia k existencii sieti a 81 561,42 € na II. etapu parku.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
4 000 €	2 881,20 €	72,03

V roku 2022 mestská časť z rozpočtovaných 4 000 € použila na výstavbu detských ihrísk 2 881,20 €, čo je 72,03 %. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
8 000€	7 999,01 €	99,99

V roku 2022 mestská časť z rozpočtovaných 8 000 € použila 7 999,01 €, čo je 99,99 % na rekonštrukciu a modernizáciu venčoviska na Clementisovej ulici.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
5 000€	2 000,00 €	40,00

V roku 2022 mestská časť z rozpočtovaných 5 000 € použila 2 000,00 €, čo je 40,00 %. Čerpanie bolo nižšie z dôvodu neprestrešenia vybraných kontajnerovísk.

Podrobné členenie výdavkov

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

2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2022

2.3.1 Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
267 603 €	35 712,10 €	13,35

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2022</u>	<u>k 31. 12. 2022</u>	<u>plnenia</u>
267 603 €	35 712,10 €	13,35

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku matriky za rok 2021 vo výške 106,65 €. Nepoužitú prostriedky boli vrátené štátu v roku 2022. Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo nevyčerpaných 14 671,27 €, ktoré boli dňa 27. apríla 2022 vrátené

Štatistickému úradu SR. 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 241 891 €, bol zrealizovaný vo výške 10 000 €.

Podrobné členenie príjmov

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

2.3.2 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2022	skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
121 888 €	121 888,04 €	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. 4. V roku 2022 mestská časť poukázala splátky prostredníctvom exekútorov v rozpočtovanej výške.

Podrobné členenie výdavkov

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

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2022

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 2022 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 630 143,30 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 494 330,53 €
Rozdiel - prebytok	135 812,77 €

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 2022 boli príjmy a výdavky mestskej časti vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	1 665 855,40 €
Výdavky vrátane finančných operácií	1 616 218,57 €
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	49 636,83 €

Stav finančných prostriedkov na základných

bežných účtoch mestskej časti a v pokladnici predstavuje k 31. 12. 2022	48 774,03 €
=46 696,85+26,20+2 050,98 rozdiel 862,80	

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 1 872,00 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté referendum 2023 8 094,84 €

Okrem uvedeného sa prebytok upravuje o:

- nepresunutý finančný príspevok zo sociálneho fondu vo výške + 862,80 €

Po vylúčení týchto finančných prostriedkov z celkového prebytku disponibilný zostatok predstavuje **39 669,99 €**, 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 2022 vo výške 39 669,99 €.

Prebytok hospodárenia roku 2022 navrhujeme použiť nasledovne:

■ na tvorbu rezervného fondu **39 669,99 €**

Prebytok hospodárenia za rok 2022 bol ovplyvnený doplatkom podielu podielovej dane z fyzických osôb na konci decembra.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

4.1 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond sa tvorí v súlade s § 15 zákona č. 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. 2022	648 125,05
Príjem:	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	14 433,05
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	10 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	652 558,10

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 prídél podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom fonde vo výške 1,0% z hrubých miezd, ďalší povinný prídél 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. 2022	16 687,93
Príjem	7 928,64
z toho:	
- povinný prídel	6 628,64
- vrátky pôžičiek	1 300,00
- ostatné príjmy	0,00
Výdavky:	10 097,82
z toho:	
- stravné	8 597,82
- príspevok na zájazdy	0,00
- bezúročné návratné pôžičky	1 500,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	14 518,75

5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s § 16 ods. 2 zákona rozpočtových pravidiel 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 933 308 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2022 boli poukázané dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vo výške 969 240 € čo je o 35 932 € viac. V danom roku finančné prostriedky neboli viazané, a preto mestská časť nepredkladala zúčtovanie použitia uvedených prostriedkov.

Zo štátneho rozpočtu boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na prenesené kompetencie:

- Matričný úrad 24 286,88€
Finančné prostriedky boli použité vo výške 24 286,88 €. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 02. 2023.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 9 115,49€
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 02. 2023.
- Registrácia adries 29,20 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 02. 2023.
- Prenesená kompetencia v oblasti ŠFRB 6 106,49€
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 26. 01. 2023.
- Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov..... 50 019,94 €

Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 50 019,94 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 51 408,52 €. Doplatok finančných prostriedkov vo výške 1 388,58 € bol doplatený dňa 28. 11. 2022. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 21. 11. 2022.

- Preddavok na Referendum 2023.....8 094,84 €
Finančné prostriedky boli použité v roku 2023.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky zo ŠR od:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol finančný príspevok (zo ŠR – 15 %, z ESF – 85 %) na bežné výdavky 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 vo výške6 359,70 €
- Ministerstvo hospodárstva SR na základe žiadosti o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov vo výške 241,00 €
- Na základe Uznesenia vlády SR č. 84/2022 zo dňa 09. 02. 2022 boli zaslané finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vo výške4 727,56 €
- Na základe Uznesenia vlády SR č. 409/2022 zo dňa 22. 06. 2022 boli zaslané finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vo výške 9 454,87 €
- Na základe Nariadenia vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencu prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške123 494,50 €

5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške153 297,00 €
Mestská časť za nesplnenie počtu stanovených hodín bola povinná vrátiť Mestu Košice finančné prostriedky vo výške 1 872,00 €. Finančné prostriedky a zúčtovanie boli zaslané mestu Košice dňa 13. 01. 2023.
- na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov20 329,60 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrtrok.
- Prostredníctvom mesta Košice bola z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia v rámci inflačnej pomoci na denné centrum vo výške725,00 €.
- na bežné výdavky vo výške23 000,00 €
Transfer bol použitý na opravu schodísk a asfaltových povrchov v MČ (Benadova 6-8; Jegorovovo nám. 4, pri OC Torysa, Podchod MHD Zupkova, ZŠ Krosnianska 2, Fábryho 1, Pošta k Zupkovej 22) Zúčtovanie transferu bolo mestu Košice zaslané dňa 04. 10. 2022.
- kapitálové výdavky v celkovej výške67 000,00 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na stavebné práce a materiál na stavbe „Park pri gréckokatolíckom kostole“. Vyúčtovanie transferu bolo Mestu Košice zasielané 06. 12. 2022.
- poplatok za rozvoj 50 % za rok 2021 vo výške.....25 087,00 €
použitý na „Park pri gréckokatolíckom kostole“ vo výške 6 540,76 a na vybudovanie FIT park Buzulucká-Charkovská vo výške 18 546,24 €

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, DIČ: 2021624924 na základe zmluvy č. 24/2022 bola Poskytnutá dotácia na projekt Športovo-spoločenské podujatie Family Sport Day vo výške 800 €.

5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy

- Od obchodnej spoločnosti LABAŠ s. r. o., IČO: 36183181 na základe zmluvy č. 27/2022 ako dar na revitalizáciu vizuálneho grafického diela v Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov pri Pošte 22 vo výške 1 400,00 €.

6. Bilancia aktív a pasív v €

Aktíva k 31. 12. 2022	Brutto	Korekcia	Netto	2021
Aktíva celkom:	5 639 853,01	1 626 673,14	4 013 179,87	4 033 695,99
A. Neobežný majetok	2 441 774,26	1 609 549,30	832 224,96	819 852,24
v tom:				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 441 774,26	1 609 549,30	832 224,96	819 852,24
Dlhodobý finančný majetok				0
B. Obežný majetok	737 526,61	17 123,84	720 402,77	708 330,51
v tom:				
Zásoby	211,48	0	211,48	73,94
Zúčt. medzi sub. VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	22 047,76	17 123,84	4 923,92	1 990,92
Finančné účty	715 267,37		713 216,39	706 265,65
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	2 460 552,14		2 460 552,14	2 505 513,24
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0	0
Majetok spolu				

Pasíva k 31. 12. 2022	2022	2021	2020
Vlastné imanie a záväzky	4 013 179,87	4 033 695,99	4 065 242,04
A. Vlastné imanie	643 587,55	467 900,85	390 538,25
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Fondy	0	0	0
Výsledok hospodárenia	634 587,55	467 900,85	390 538,25
B. Záväzky	2 961 729,13	3 160 095,49	3 240 430,75
v tom:			
Rezervy	1 440,00	62 073,59	51 988,32

Zúčtovanie medzi subj. VS	9 966,84	25 712,10	24 659,46
Dlhodobé záväzky	2 763 375,56	2 887 432,78	3 008 238,04
Krátkodobé záväzky	186 946,73	184 877,02	155 454,93
Bankové úver. a výpom.	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	416 863,19	405 699,65	434 273,04
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 30. 03. 2022 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 766 618,49
022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	58 070,43
023 dopravné prostriedky	21 573,84
029 ostatný DHM	401 372,60
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	138 071,99
Majetok spolu	2 441 774,26

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2022. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2022 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

Stav záväzkov k 31. 12. 2022 (v €)

Účet	Druh záväzku voči:	Záväzky celkom k 31. 12. 2022	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
321	Dodávatelia	4 432,38	4 432,38	
323	Ostatné krátkodobé rezervy	1 440,00	1 440,00	
331	Zamestnanci	31 731,83	31 731,83	
336	Zúčt. s org. soc. poisť. a zdrav. poistenia	22 243,60	22 243,60	
342	Ostatné priame dane	3 673,04	3 673,04	

357	Ostatné zúčt. rozp. obce a VÚC	8 094,84	8 094,84	
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS a iné zúčtovanie	1 872,00	1 872,00	
379	Iné záväzky	326 551,16	326 551,16	
472	Záväzky zo sociálneho fondu	14 518,75	14 518,75	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	2 547 171,53	2 547 171,53	
	Záväzky spolu k 31. 12. 2022	2 961 729,13	2 961 729,13	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 €. Počas roka 2022 mestská časť pokračovala v splácaní dlhu a to sumou 40 629,36 € a zostatok záväzku podľa Dohody bol k 31. 12. 2022 vo výške 324 083,28 €.

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 €. V roku 2022 mestská časť uhradila 81 258,68 a zostatok dlhu k 31. 12. 2022 bol 413 211,89 €.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2022

v €			
Účet	Názov	Stav k 01. 01. 2022	Stav k 31. 12. 2022
314	- poskytnuté prevádzkové preddavky toho: Slovenská pošta, a. s. KE	297,97 297,97	0,00
315	Ostatné pohľadávky	15,50	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí:	121 809,31	18 555,66
	- nájom za pozemok	13 240,75	13 240,75
	- nájom a služ. za nebyt. priest.	9 287,79	3 144,46
	- pokuty MČ – ŽP	282,06	282,06
	- záchytná izba	119,46	19,91
	- nezrealizovaný program – KS	12 567,21	0,00
	- nájomná zmluva KS	77 999,53	0,00
	- MGS GAME – videohry	8 085,00	0,00
	- EUROGOLD – videohry	27,45	0,00
	- výťažky z prevádz. lotérií	200,06	200,06
	- pohľadávky OS	0,00	1 668,42
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí:	15 660,79	236,60
	- daň z nehnuteľností	15 443,30	19,11
	- poplatok za alkohol a tabak	217,49	217,49
335	Pohľadávky voči zamestnancom	1 650,00	3 235,50
378	Iné pohľadávky	33,39	20,00

Na účte 314 bola vedená pohľadávka voči Slovenskej pošte, a. s. Košice. Pohľadávka vo výške 297,97 € bola poskytnutá ako preddavok na poštové služby. Počas roka 2022 došlo k zmene úhrady za poštové služby. Preddavok bol zrušený. Zostatok preddavku k 31. 12. 2022 je vo výške 0,00 €.

Na účte 315 bola vedená pohľadávka voči Východoslovenskej energetike a. s. ako preplatok za rok 2021 za dodávku a distribúciu elektriny na dopravnom ihrisku.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 18 555,66 €. Pohľadávky na nájom za pozemok, na pokutách ŽP sa oproti roku 2021 nemenili. Pohľadávky za služby za nebytové priestory sa znížili o 6 143,33 €. Pohľadávky za záchytnú izbu boli vymáhané exekučne. Tieto exekúcie okrem jednej boli zastavené a pohľadávky odpísané. V prípade pohľadávky „nezrealizovaný program v KS“ a nájomná zmluva KS boli exekúcie zastavené a pohľadávky odpísané na základe uznesenia MiZ č. 170/2022 zo dňa 17. 05. 2022. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2022 nedošlo k zmene. K 31. 12. 2022 je vedená pohľadávka opatrovateľskej služby vo výške 1 668,42 €.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 236,60 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19,11 €. Počas roka bola pohľadávka vo výške 13 266,07 € voči MAMA DELICATES FAMILY, IČO: 31652298 na základe uznesenia MiZ č. 170/2022 zo dňa 17. 05. 2022 odpísaná. Pohľadávka voči FO vo výške 2 158,12 € bola taktiež odpísaná z dôvodu ukončenej exekúcie. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie je stav 217,49 €. V priebehu roka 2022 sa tento stav znížil z dôvodu ukončenia exekúcií a následným odpísaním pohľadávok.

Na účte 335 je finančný príspevok na stravovanie vo výške 3 235,50 € vyplatený zamestnancom v decembri 2022 na január 2023.

Na účte 378 bola vedená pohľadávka voči spoločnosti MGS GAME s. r. o., ktorá vznikla z nezaplatenia úroku po lehote splatnosti. Nová pohľadávka vo výške 20,00 € vznikla poriadkovou pokutou udelenou oddelením životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti.

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 2022 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
			1 616 218

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 546 286	1 835 062	1 616 218

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	595 336

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	639 905	655 130	595 336

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE
	519 131

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	557 093	572 886	519 131

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie
	86 949

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	88 009	92 204	86 949

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	100	20	20
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	0	20	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. Starosta rieši a odpovedá na otázky, problémy a sťažnosti občanov adresovaných jemu osobne i cez mailovú adresu. V roku 2022 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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	100	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 6 pravidelných porád a minimálne 4 operatívne porady, tzn. ukazovateľ za sledované obdobie bol naplnený. V roku 2022 MiZ neuložilo žiadnu úlohu prednostovi úradu.

Výdavky na tento prvok sa sledujú na 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	Čerpanie 432 182
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	469 084	480 682	432 182

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2020	2021	2022	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 2022 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2021. 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 31 435
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 835	32 181	31 435

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	11	12	12

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 2022 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 2022 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2020.
2. Kontrola vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti za rok 2021.
3. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za obdobie od 1.1.2022 do dátumu kontroly.
4. Kontrola príjmovej časti rozpočtu – Administratívne poplatky(matričný úrad).
5. Kontrola zverejňovania zmlúv v mestskej časti za rok 2021.
6. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za obdobie Marec a Apríl 2022.
7. Kontrola jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2020.
8. Kontrola reprezentačného fondu starostu za rok 2021.
9. Kontrola vybraných účtovných dokladov a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch MČ KE-DH za rok 2022(Marec, Apríl)
10. Kontrola pokladne vo vybraných mesiacoch II. polroka 2022.
11. Kontrola čerpania príjmov a výdavkov rozpočtového roka 2021(kontrola vybraných bežných výdavkov roka 2021).
12. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mestskej časti(využívanie vozidla Fiat Qubo)

Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice-DH za rok 2021,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,

- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021,
- 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	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. V roku 2022 sťažnosť ani petícia neboli podané. Výdavky súvisiace s touto aktivitou sa sledujú na prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170	206	170
Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti		
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	min.75	min.75%	min.75%
Skutočná	100	100	75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietat' do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združení. V roku 2022 sa vedúci finančného oddelenia zúčastnil odbornej konferencii AKE v Trnave. Členské príspevky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 170 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 € a Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov bol uhradený v druhej polovici roka vo výške 50 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 009

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 009

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	7	16	17	17

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. V uvedenom roku bola väčšina školení online formou webinárov. Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 17 zamestnancov.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 42 391
---	----------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 007	47 057	42 391

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	5	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2020	2021	2022	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 z toho jedno ustanovujúce zastupiteľstvo a 4 zasadnutia Rady MiZ. V novom volebnom období nebola miestna rada v roku 2022 zvolená. Zasadnutia komisií sa konali päť krát podľa plánu zasadnutí. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že stanovené ukazovatele boli splnené.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou 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 samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou 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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	3	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 2022 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30. V priebehu roka 2022 je v kronike zachytených 20 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele sa priebežne plnia. Za sledované obdobie sa z rozpočtovaných 50 € čerpanie nevykazuje.

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 a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0		

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 176 185
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	114 770	185 195	176 185

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	2020	2021	2022	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%.

Mestská časť bola účastníkom konania v sledovanom období 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 príp. konkurzné konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľ mestskej časti bol splnený na 100%.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
51 786

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	51 787	51 786

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	0	2	
Skutočná	1	0	2	2

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 2022, pričom plánovanou hodnotou je počet 2.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa roku 2022 konali voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 100%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	5	2	
Skutočná	7	4	1	1

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie realizuje externý dodávateľ na základe predložených podkladov. Cieľom mestskej časti v tejto oblasti je zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona. V roku 2022 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 2 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť zrealizovala jedno verejné obstarávanie, a to na:

- opravu schodísk v MČ

Stanovený ukazovateľ nebol za sledované obdobie prekročený. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa sledujú na prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	440	440	0

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2020	2021	2022	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 vyrad'ovanie 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 vyrad'ovanie. Dosiahnutie tohto cieľa mestská časť sleduje prostredníctvom dvoch merateľných ukazovateľov:

- pravidelné vyrad'ovanie 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. Vyrad'ovanie registratúrnych záznamov sa vykonáva pravidelne, po vzájomnom dohovore s Archívom Mesta Košice, vyrad'ovanie sa vykonáva minimálne raz za 5 rokov.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
87 009

ZÁMER

Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 118	89 651	87 009

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
87 009

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 118	89 651	87 009

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2020	2021	2022	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 merateľný ukazovateľ "pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle uzatvorenej zmluvy".

Mestská časť s ÚPSVaR Košice v apríli 2022 uzatvorili Dohodu o urovnaní č. 405/141/2021, ktorou boli vysporiadané práva a povinnosti účastníkov Dohody týkajúcich sa užívania nebytových priestorov v budove nachádzajúcej sa na Dvorkinovej ul. č. 7 v Košiciach.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
9 071

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 915	14 520	9 071

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	45	46	51	51
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	6	6	0	0
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov			
Obdobie	2020	2021	2022	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. Počet spracovaných PC sa oproti roku 2021 navýšil, do počtu sú zahrnuté všetky počítače, ktoré sú v evidencii, t.j. aj náhradné PC, momentálne nevyužívané (5ks) 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 50 počítačov. Z uvedeného počtu je 9 notebookov a 41 pracovných staníc.

Ukazovateľ počtu spravovaných PC pre Denné centrum sa prekročil z dôvodu, že do Denného centra sa pridali v roku 2017 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia.

Od nového roka 2023 bude vhodné pristúpiť k zmene viacerých ukazovateľov. Pri vytváraní podkladov pre potreby Kybernetickej bezpečnosti sa zistilo, že v skutočnosti naša MČ využíva aktívne až 29 IS – Informačných systémov. Je pravda, že zväčša ide o aplikácie, ktoré nie sú priamo nainštalované v počítači zamestnanca MČ, zamestnanec sa hlási do IS cez webový prehliadač. Je to nový trend, bude preto asi vhodné prehodnotiť ukazovatele.

Ukazovateľ spravovaných programových modulov sa plní. Ukazovateľ „pomer počtu PC k počtu zamestnancov sa plní.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE
13 648

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 625	14 125	13 648

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok			
Obdobie	2020	2021	2022	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
14 671

ZODPOVEDNOSŤ

Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 672	14 672	14 671

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
98 512

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 584	123 242	98 512

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	130	100	120	120
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2020	2021	2022	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
31 529

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 783	37 346	31 529
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie		
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadostí		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	5 dní	5dní	5dní
Skutočná	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 žiadostí.

V roku 2022 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadostí boli splnené, podľa plánovanej hodnoty do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,4 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
7 139

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 699	9 301	7 139
Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	0	1	2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	45	45	45
Skutočná	77	40	53

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 2022 bolo uzatvorených 53 sobášov a uskutočnili sa 2 občianske obrady - zlatá svadba a uvítanie detí. Cieľ a zámer boli splnené. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
11 596

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 769	13 040	11 596
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	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. 2022 splnený na 100%. Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
23 808

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 178	25 864	23 808
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	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 2022 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%. Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
242

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	242
Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	20	20	20

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

V kalendárnom roku 2022 ohlasovňa mestskej časti vydala deväť oznámení 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 čísla, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ČERPANIE
19 562

ZÁMER

Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 969	31 323	19 562

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	17	37	16	16
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	10	10	15	15
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr			
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	10	10	15	15

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

Mestská časť predpokladala, že v roku 2022 bude podaných 10 žiadostí na obnovu bytových domov.

V roku 2022 bola podaná a spracovaná 1 žiadosť na obnovu bytových domov a 1 žiadosť 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 réžii 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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	230	230	220	
Skutočná	209	170	128	128

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 128 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 53 krát, 3 ročný - 48 krát, dieťa do 15 rokov - 25 krát a člen rybárskej stráže 2 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

1 256

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	1 256	
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ			
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	
Skutočná	celý polrok	celý rok	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	
Skutočná	celý polrok	celý rok	celoročne	celoročne
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl			
Obdobie	2020	2021	2022	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 OPIS: <https://www.esluzbykosice.sk/contact/13kosice-dargovskych-hrdinov>. Na tejto stránke sa sústreďujú informácie zo všetkých 22 MČ v Košiciach (aktuality + informácie z úradnej tabule) dáta sú pomocou RSS kanálov prenášané z internetových stránok jednotlivých MČ na uvedený portál.

V roku 2022 pribudlo povinné zverejňovanie zmlúv na CRZ – Centrálny register zmlúv.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY**ČERPANIE****3 380**

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	3 382	3 380	
Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	9200	9500	9500	
Skutočná	9500	9500	9500	9500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasníka mestskej časti. K 31. 12. 2022 boli vydané tri čísla v náklade 9 500 ks.

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE****8 180**

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 560	10 200	8 180

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE****5 321**

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	5 321	
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	8	5	5

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje a upozorňuje na vandalizmus, porušenie verejného poriadku, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V sledovanom období boli nahlásené podnety:

- na riešenie občiansko-právneho sporu medzi susedmi v bytovom dome na Zupkovej ulici č. 25,
- odstraňovanie nelegálne a nadmerne nahromadeného odpadu v lokalite Moňok potok a v okolí odpočívadiel na diaľničnom privádzači,
- nahlásovanie podozrení z drogovej trestnej činnosti vo vybraných lokalitách na území MČ
- nahlásovanie porušovania verejného poriadku v okolí ZŠ Fábryho,
- nahlásovanie odstavených vozidiel zabierajúcich parkovacie miesta na viacerých lokalitách na území MČ.

Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predošli rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery. V roku 2022 MČ umiestnila jednu bezpečnostnú kameru, a to na Adlerovej ulici.

Na základe uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období mestská časť stanovený ukazovateľ splnila a tým bol splnený aj cieľ a zámer.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Cieľ za rok 2022 bol splnený na 100%. V mestskej časti a v sídle MÚ na ul. Povstania českého ľudu 1 sa minimalizovali rizika vzniku požiaru, podľa ukazovateľov výkonnosti a cieľa. Požiarom ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Vykonávali sa pravidelné školenia pre všetkých zamestnancov a zabezpečovala sa požiarom ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

2 359

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 060	2 700	2 359

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	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 tabúľ, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácií ohľadom pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19.

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	2020	2021	2022	Plnenie	
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť deratizáciu budov, ktoré mestská časť užíva, t. j. budovu miestneho úradu, 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 odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	1	1

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. V roku 2022 išlo o prípad líšok často prechádzajúcich do areálu Evanjelickej materskej školy na Exnárovej ulici. Mestská časť oznámila danú skutočnosť Okresnému úradu Košice a požiadala o vydanie rozhodnutia o zabezpečení odchytu líšok.

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	2020	2021	2022
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	52
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	115	115	115
Skutočná	115	115	129
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	0
Skutočná	1	1	2
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	11	11	8
Skutočná	11	11	8

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 roku 2022 dva krát zber elektroodpadov,

V roku 2022 zodpovedná pracovníčka v spolupráci s MsP Košice - Východ vykonala 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti.

Počet stanovišť zberu odpadu je 129 a celkový počet kontajnerov je 899. Mestská časť vykonala v rámci aktívnych prác za pomoci aktívnych pracovníkov likvidáciu ôsmich nelegálnych skládok odpadu – Moňok potok 3x, odpočívadlo na diaľničnom privádzači, mulda Lidické námestie-Kurská, mulda Lidické námestie-Benadova, skládka na Starej Sečovskej ceste, na Slivníku.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
49 562

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 382	72 782	49 562

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	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	2020	2021	2022
Plánovaná	95	95	95
Skutočná	90	90	
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	160	160	160
Skutočná		160	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	15
Skutočná		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 podieľa 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)	800	800	0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	200
Skutočná	0	0	

V rámci prvku sa plánuje v spolupráci s referátom dopravy vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. V roku 2022 MČ nevynaložila žiadne finančné prostriedky súvisiace s realizáciou dopravného značenia. Vodorovné značenie mal zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ČERPANIE 449
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	82	12 582	449

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	0	
Skutočná	0	0	0	0

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť nezrealizovala v roku 2022 žiadnu výstavbu parkovacích miest. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice uhradila poplatky za nájom pozemkov pod vybudovanými parkovacími miestami.

V súvislosti s výstavbou parkovacích miest na Zupkovej ulici prebieha komunikácia medzi MČ a ÚHA vo veci zmeny územného plánu zóny.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ČERPANIE 43 126
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 000	52 930	43 126

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Čerpanie 43 126
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 000	52 930	43 126

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	5	5	
Skutočná	2	7	6	6

V roku 2022 mestská časť zrealizovala opravu šiestich schodísk, a to v podchode od zastávky MHD Zupkova, pred OC Torsya pri Prima banke, pri Pošte 22, na Fábryho ulici č. 1, Jegorovovom námestí a pri ZŠ Krosnianska 2.

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)	200	170	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	365	365	0	
Skutočná	92	92	0	0
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje hlásenie technického stavu podchodov správcovi komunikácií, ktorým je mesto Košice. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktívnymi zamestnancami 1x týždenne. Podchody sú stále otvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2022 sa za sledované obdobie naplnili. V roku 2022 správca - referát dopravy MMK začal s opravou podchodu na Kalinovskej ulici.

7.5 ZÁBRADLIA	ČERPANIE 5 987
----------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	6 300	5 987

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	100	
Skutočná		50	100	100

V roku 2022 mestská časť vymenila zábradlie na Tr. L. Svobodu v úseku Postupimská – zastávka MHD MiU. Zároveň sa zrealizoval náter existujúcich zábradlí aktivačnými pracovníkmi MČ v lokalitách pri Poliklinike Východ, Tr. L. Svobodu v úseku Fábryho a Tokajčka a nad parkoviskom pred bytovým domom na Fábryho 9.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 0
------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	35	52	52	52

Mestská časť v sledovanom období roka 2022 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 26 krát. Plán bol dodržaný. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, vlastníci prístreškov zabezpečuje ich údržbu. Správcovi prístreškov sme nahlásili rozbité sklenené výplne na zastávkach MHD Fábryho a Miestny úrad.

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	0	0	3	3

Mestská časť v oblasti vzdelávania plánovala organizovať, podporovať a podieľať sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. Starosta MČ má záujem o spoluprácu s MŠ, ZŠ a CVČ a zároveň sa zúčastňuje na týchto akciách a rieši akékoľvek požiadavky s danými zariadeniami. V roku 2022 boli takto podporené nasledujúce aktivity: Hudba v lese – Konzervatórium J. Adamoviča; Detský deň na dopravnom ihrisku; MDD.

10 ŠPORT

ČERPANIE
38 119

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 224	52 414	38 119

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
35 292

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 924	48 514	35 292

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	0	2	2

V rámci tohto podprogramu mestská časť zrealizovala v roku 2022 opravu oplotenia športového ihriska na ulici Krosnianska 17-19 s osadením bránok. Mestská časť zrealizovala výstavbu petangových ihrísk na uliciach Clementisova a Exnárova a street-workoutového ihriska na Buzuluckej ulici (spolupráca so Správou mestskej zelene v Košiciach).

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
2 827

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	3 900	2 827

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6	7	7

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

- 19. ročník Furčianskeho maratónu
- Slovenský pohár v bikrose
- Spoznaj behom Košice
- 1. ročník Run4forest – beh v Lesoparku
- Detská súťaž so športovou tematikou o športové ceny
- Futbalový turnaj O pohár starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
- Športové aktivity (zdravotno-relaxačné cvičenie, joga, SM systém) Spoločenského centra-kultúrneho strediska mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
- Family Sport Day

Cieľ a zámer boli splnené.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

11 KULTÚRA	ČERPANIE 19 164
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 560	24 462	19 164

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 12 484
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 227	15 229	12 484

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Čerpanie 12 484
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 227	15 229	12 484

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	2	0	0
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	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 účelne 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
6 680

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 333	9 233	6 680

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie
6 680

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 333	9 233	6 680

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	5	5

V roku 2022 mestská časť zorganizovala štyri pravidelné kultúrne podujatia:

- Medzinárodný deň detí
- Oceňovanie osobností mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
- Október mesiac úcty k starším
- Furčianske vianoce

a päť nepravidelných aktivít:

- Výstava výtvarníčky Beáty Čop v priestoroch miestneho úradu
- Koncert pre Furčanov (Ivo Bič s kapelou, Jaroslav Dvorský, Brunhilda Linselová)
- Koncert pre Furčanov (Tomáš Buranovský, Laco Vasil' Swing Band, viaceré ľudové folklórne súbory)

Kultúrne podujatia v roku 2022, na ktorých bola mestská časť v pozícii partnera:

- Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor: Konzervatórium Jozefa Adamoviča),
- Detský deň na dopravnom ihrisku (organizovaný v spolupráci s občianskym združením Zábavisko)

Cieľ a zámer boli splnené.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 109 907
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	181 573	184 573	109 907

12.1 VEREJNÁ ZELENĽ	ČERPANIE 84 556
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	148 670	151 380	84 556

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	35	0	0	0

V roku 2022 mestská časť plánovala výsadbu 50 stromov, ktorá ale nebola realizovaná. V roku 2022 bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice a výmena poklopov vo verejnej zelene na uliciach Zupkova a Krosnianska 83-85. Počas roka prebiehala 2. etapa projektu „Park pri gréckokatolíckom kostole-park Maršala Koneva“.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 2 930
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 050	2 930

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	2	3	
Skutočná	1	3	3	3

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. MČ v roku 2022 v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice doplnila herné prvky na detskom ihrisku na Kurskej 6-10.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 1 406
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 406

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	18	18	28	
Skutočná	28	28	28	28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	6	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	50	
Skutočná	11	22	50	50

V roku 2022 mestská časť vykonala jedenkrát mesačne kontrolu funkčnosti osvetlenia v mestskej časti v spolupráci s Referátom dopravy MMK a DPMK a. s. (správca verejného osvetlenia). Na základe týchto kontrol, ako aj podnetov od obyvateľov nahlásila správcovi (DPMK, a.s.) 50 porúch verejného osvetlenia. Na sledovanom podprograme sa sleduje aj montáž a demontáž vianočných dekorov počas vianočného obdobia. K 31. 12. 2022 mala MČ 28 funkčných dekorácií.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE
19 015

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 803	21 043	19 015

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5	6	6

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk a výmena sáčkov na psie. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2022 nezmenil. V 1.polroku 2022 MČ zakúpila a vymenila 10 ks košov na psie exkrementy. Zároveň bolo zrealizované rozšírenie venčoviska na ulici Clementisova s výmenou nových agility prvkov pre psov. Ďalšie výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovísk.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE
2 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	2 000

Cieľ	Zabezpečiť oploenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V roku 2022 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť a zabezpečila sa výmena zámkov a kľúčových fab vložiek. V 1. polroku 2022 bolo zrealizované premiestnenie stojiska kontajnerov v rámci ulice Sv. rodiny s vybudovaním spevnenej plochy v zeleni. Oplotenia a uzamknutia kontajnerových stanovišť v roku 2022 MČ nerealizovala. Čaká sa na zverejnenie a odsúhlasenie koncepcie kontajnerovísk mestom Košice a spoločnosťou KOSIT.

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	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 392 172
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	263 090	394 174	392 172

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 192 477
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	223 595	208 992	192 477

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	24805	24805	19805	
Skutočná	22684	15 640,50	16825	16825

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 2022 bol stanovený počet hodín OS na 19 000. Pokles oproti plánovanému rozpočtu MČ o 805 hodín. V máji MČ požiadala Magistrát mesta Košice o zníženie 5 000 hodín na zabezpečenie vykonania opatrovateľskej služby v roku 2022, z dôvodu pandémie COVID-19. V októbri mestská časť druhýkrát požiadala o II. úpravu schválených hodín opatrovateľskej služby na rok 2022, a to zníženie na 17 033 hodín. Počet odpracovaných hodín v terénne ovplyvňujú aj faktory ako hospitalizácia klienta OS, úmrtie klienta OS, dovolenka rodinného príslušníka, kedy zabezpečuje starostlivosť o príbuzného rodina. Z uvedeného dôvodu mestská časť k 31. 12. 2022 nenaplnila hodiny poskytovania opatrovateľskej služby a za sledované obdobie zabezpečila vykonanie 16 825 hodín z celkového počtu 17 033 hodín.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 57 295
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	58 630	57 295

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	45	45	60	
Skutočná	59	58	180	180
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6050	6050	7000	
Skutočná	7928	8 446	16 498	16 498

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

- priemerný počet odberateľov stravy za rok a

- počet vydaných a rozvezených obedov za rok.

Plánovaný počet poberateľov stravy na rok 2022 bol 60 a skutočnosť k 31. 12. 2022 bola 180. Plánovaný počet vydaných obedov je 7 000, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 16 498 vydaných obedov. Ukazovatele k 31. 12. 2022 boli vysoko prekročené. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie príspevku na stravovanie zo strany mesta Košice.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 15 157
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 495	18 032	15 157

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	130	130	100	
Skutočná	120	116	131	131
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	38	0	37	37

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. 2022 bol 131. Denné centrum bolo do konca marca 2022 zatvorené z dôvodu pandemickej situácie. Za sledované obdobie sa v Dennom centre realizovali nasledujúce aktivity:

Aktivity DC od apríla 2022:

uvítací guláš – stretnutie s p. starostom

zber medvedieho cesnaku

Grúň koncert

Deň matiek

prednáška- Elektrosmog a zdravie

Guláš na Alpinke

brigáda /upratovanie priestorov DC/

Jubilanti /1,2,3,4Q/

Športová olympiáda

Návšteva kúpalísk v Maďarsku- Tiszaújváros, Tapolca, Šarospatak

Policačná beseda - „Ako sa nestáť obeťou podvodníkov a zlodejov“

Návšteva primátora J. Poláčka

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším v Spol. pavilóne –organizované Radou seniorov

Kaštieľ v Budimíre- Expozícia histor. hodín - návšteva

Opekačka v DC

Spomienka na zosnulých – popoludnie spomienok na zosnulých členov DC

Posekanie s p. J. Andrejčákom

Vianočná výzdoba DC

Katarínska zábava

Mikuláš

Posekanie pri kapustnici

Rozlúčka so starým rokom

Spevokol na Seniorskej hviezde

Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan (1x týždenne)

Pravidelné cvičenie seniorov pod vedením pracovníčky RÚVZ (1x týždenne)

Zábavné popoludnia (vedomostné kvízy a vtiparády) v priestoroch denného centra

Rekreačný týždenný pobyt v Starej Ľubovni so štátnou účelovou dotáciou

Návšteva Štátneho divadla

Návšteva kina Úsmev (RS)

Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice

Turistické výlety s TJ Metropol

Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Furčan /1x týždenne/

Pravidelné tréningy stolnotenisových družstiev /1x týždenne 2 družstvá/

Účasť na stolnotenisovej lige seniorov

Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku

Stanovené ukazovatele boli splnené.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE
	127 243

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	108 520	127 243

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	80	
Skutočná	60	53	67	67
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	
Skutočná	48	54	53	53

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

Na rok 2022 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 80

- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V roku 2022 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 67 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 53 €. Ukazovateľ "počet poberateľov" nebol splnený a to z dôvodu, že ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku zo strany občanov mestskej časti.

Počas roka sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky za marec až november boli k 31. 12. 2022 vyplatené vo výške 123 494,5 € pre približne 31 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali 134 odídenecov.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
7 193

ZÁMER

Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 700	10 952	7 193

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ČERPANIE
7 193

ZÁMER

Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 700	10 952	7 193

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	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 aktivačných zamestnancov, ktorým prideliuje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2022 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkové bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plnil.

15 BÝVANIE

ČERPANIE
121 888

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

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

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA

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	2020	2021	2022	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. 4 je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. V roku 2022 mestská časť včas a v stanovenej výške uhrádzala na účty exekútorov splátky v zmysle Dodatku č. 4. 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 14. 06. 2023 zobrala Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov roku 2022 na vedomie a odporučila schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bez výhrad.

Rada pri MiZ na svojom rokovaní dňa 21. 06. 2023 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov schváliť takto predložený materiál a súhlasiť s celoročným hospodárením mestskej časti za rok 2022 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 2022
2. Správu audítora za rok 2022

II. schvaľuje

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2022 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2022 v € a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 538 056,30
bežné výdavky	1 357 205,34
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	+180 850,96
b) Kapitálový rozpočet	

kapitálové príjmy	92 087,00
kapitálové výdavky	137 125,19
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-45 038,19
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	35 712,10
Finančné operácie výdavkové	121 888,04
Výsledok hospodárenia finančných operácií	-86 175,94
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	1 665 855,40
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 616 218,57
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+49 636,83

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

a) Rezervný fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	14 433,05
použitie (výdaj) vo výške	10 000,00
stav k 31. 12. 2022	652 558,10

b) Sociálny fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	7 928,64
použitie (výdaj) vo výške	10 097,82
stav k 31. 12. 2022	14 518,75

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške

4 013 179,87 € /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2022 vo výške 39 669,99 € nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu **39 669,99 €**

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

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

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2022

III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2022 bez výhrad.