

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov



**Záverečný účet
za rok 2023
a
rozbor rozpočtového hospodárenia**

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

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

Zverejnené dňa 03. 06. 2024
Zvesené dňa . 06. 2024



Závěrečný účet za rok 2023

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2023.....	3
2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2023	4
2.1.1 Bežné príjmy	4
2.2.1 Bežné výdavky	7
2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2023	17
2.2.1 Kapitálové príjmy.....	17
2.2.2 Kapitálové výdavky.....	17
2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2023	20
2.3.1 Finančné operácie príjmové	20
2.3.2 Finančné operácie výdavkové	21
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2023	21
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	22
4.1 Tvorba a použitie rezervného fondu.....	22
4.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu	22
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov	23
5.1 Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu	23
5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS	24
5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy	24
6. Bilancia aktív a pasív v €	25
7. Inventarizácia majetku	26
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	26
9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2023	27
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti.....	27
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona	28
12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti	28
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.....	29
14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ	59
15. Správa audítora.....	59
16. Návrh uznesenia	60



1. Úvod

Závěrečný 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 2023. 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 2023.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2023 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 2023 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky a výťažky 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 a počas roka vyplatenie celého dlhu voči ÚVA a istiny voči ŠFRB. Ostatné výdavky boli prispôbené príjmom.

2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2023

Rozpočet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2023 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov dňa 21. 12. 2022 uznesením č. 12/2022.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 597 394 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 291 734 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 305 660 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 291 206 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 184 300 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 121 888 €.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena – schválená MiZ dňa 15. 03. 2023 uznesením č. 20/2023
- druhá zmena - schválená MiZ dňa 19. 04. 2023 uznesením č. 29/2023
- tretia zmena - schválená MiZ dňa 28. 06. 2023 uznesením č. 38/2023
- štvrtá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 14. 08. 2023
- piata zmena - schválená MiZ dňa 22. 11. 2023 uznesením č. 64/2023



Závěrečný účet za rok 2023

- šiesta zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 04. 12. 2023

V VI. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 2 781 758 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 2 079 206 €, kapitálový príjem vo výške 39 735 € a finančné operácie príjmové vo výške 662 817 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 2 113 152 €, kapitálové výdavky vo výške 214 250 € a finančné operácie výdavkové vo výške 431 559 €.

K 31. 12. 2023 celkové príjmy boli vykázané vo výške 2 603 871,13 €, čo je 93,61 % a celkové výdavky boli vo výške 2 461 506,66 €, čo je 89,22 % oproti schválenému rozpočtu po zmenách. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 901 319,69 €, čo je 91,44 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 927 878,29 €, čo je 91,23 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 39 735 €, čo je 100,00 % a výdavky vo výške 102 139,27 €, čo je 47,67 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 662 816,44 €, čo je 100,00 % a finančné operácie výdavkové vo výške 431 489,10 €, čo je 99,98 %.

Celkové plnenie rozpočtu bolo pozitívne ovplyvnené získaním finančných prostriedkov z výzvy č. IROP-PO9-SC91-2023-108 – podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu.

Rezervný fond v roku 2023 bol použitý v celej výške 652 558 € na úhradu splátok dlhu pre ŠFRB a ÚVA.

2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2023

2.1.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 079 206 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 1 901 319,69 €, čo predstavuje 91,44 % plnenie.

a) Daňové príjmy

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
969 240	821 466,00 €	84,75

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
969 240 €	821 466,00 €	84,75

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. 150/2023 zo dňa 27. 04. 2023 schválený prisun podielových daní pre mestskú časť vo výške 969 240,00 €. Dňa 21. 12. 2023 primátor mesta Košice vykonal 3. zmenu rozpočtu, ktorou znížil príjem dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v celkovej výške 1 411 100 € čo pre našu mestskú časť predstavovalo krátenie vo výške 147 774 €. Uvedená výška dane nebola mestskej časti poukázaná v roku 2023.

Primátor mesta Košice v súlade so zákonom č.369/1990 Zb., § 11, ods. 4, písm. b) v z. n. p., zákonom č.583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z. n. p. a uznesením Mestského zastupiteľstva



Závěrečný účet za rok 2023

v Košiciach č. 150/bod B zo dňa 27. 04. 2023 schválil 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023 k 21. 12. 2023 podľa ktorej došlo k zníženiu výnosov dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v celkovej výške 1 411 100 €, pre mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov to znamenalo zníženie vo výške 147 774,00 €.

Dane za tovary a služby

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
9 428 €	9 428,00 €	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. 150/2023 zo dňa 27. 04. 2023 podiel na dani za psa na rok 2023 vo výške 9 428,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2023 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
173 772 €	120 549,13 €	83,85

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
1 129 €	1 129,00 €	100,00

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 1 129 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2023 vo výške 1 129,00 €, čo je 100,00 % plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
114 244 €	91 352,46 €	79,96

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 16 252 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 14 974,50 €, čo je 92,14 % plnenie.

Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 16 252 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 14 974,50 €, čo je 92,14 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá napr. za osvedčovanie podpisov (9 577,00€), matrika (3 139,00 €), potvrdenie o trvalom pobyte (505,00 €), vydanie rozhodnutí, za rybárske lístky (1 423,00 €), evidenčná známka pre psa (28,00 €) a podobne.

Pokuty, penále a iné sankcie :

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 40,00 €. Skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2023 vo výške 40,00 €, čo je 100,00 %. Ide o príjmy z pokút za porušenie všeobecných právnych predpisov.



Záverečný účet za rok 2023

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 97 952 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 76 337,96 €, čo je 77,93 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (podpoložka 223001) vo výške 27 952,74 € v tom: vlastné príjmy vo výške 790,40 €, za služby poskytované OS v teréne vo výške 20 036,34 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 7 126,00 €; za stravné (podpoložka 223003) vo výške 48 385,22 €.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
28 399 €	28 067,67 €	98,83

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 28 399 € bol skutočný príjem vo výške 28 067,67 €, čo je 98,83 % plnenie.

V roku 2023 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií –	23 166,00 €
- dobropisy-	845,46 €
- vratky -	17,10 €
- z refundácie -	1 125,11 €
- iné –	2 914,00 €.

c) Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
956 766 €	949 876,56 €	99,28

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
956 766 €	949 876,56 €	99,28

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2023 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy a granty vo výške 956 766 €. Skutočné plnenie za rok 2023 bolo vo výške 949 876,56 €, čo predstavuje 99,28 % plnenie. Z uvedených finančných prostriedkov bolo 700,00 € ako dar od spoločnosti LABAŠ s. r. o. na účel uskutočnenia obradu uvítania novorodencov do života, ktorý sa uskutočnil 05. 10. 2023.

Zo štátneho rozpočtu bolo poukázaných 12 731,62 € od ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými pracovníkmi. Na základe Nariadenia vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov bolo v roku 2023 prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 333 095,00 €. Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR bol vo výške 16 000,00 € prijatý stabilizačný príspevok pre opatrovatelky. Na základe výzvy č. IROP-PO9-SC91-2023-108 – podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine bol prijatý transfer vo výške 348 400,00 €. Z Ministerstva hospodárstva SR bola poskytnutá Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny vo výške 1 527,76 €.



Závěrečný účet za rok 2023

Z rozpočtu mesta Košice boli v roku 2023 poskytnuté prostriedky vo výške 162 250,00 €. Z uvedených prostriedkov bolo 138 600,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 23 650,00 €,

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 75 172,18 € čo predstavuje 100,00 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

2.2.1 Bežné výdavky

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 113 152 €	1 927 878,29 €	91,23

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
711 819 €	649 654,98 €	91,27

v tom:

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
80 666 €	73 151,99 €	90,69

Výdavky na tomto prvku k 31. 12. 2023 boli plnené na 90,69 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 97,58 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 83,84 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 51,46 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 46,31 % t. j. v súlade s rozpočtom. Nižšie čerpanie transferov je z dôvodu, že nebolo potrebné platiť nemocenské dávky. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
542 227 €	491 295,02 €	90,61

Výdavky na tomto prvku v podtriede 01.1.1. v roku 2023 boli plnené na 90,66 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 92,71 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 88,98 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 71,00 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 96,60 %.

Výdavky v podtriede 01.1.2 v kategórii 630 Tovary a služby boli k 31. 12. 2023 plnené na 46,92 %. Všetky položky a podpoložky boli plnené v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti

Prvok 1.2.1 Audit

Rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 440 €	1 440,00 €	100,00



Závěrečný účet za rok 2023

V plnění rozpočtu k 31. 12. 2023 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2022.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
37 508 €	36 022,34 €	96,04

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti. V roku 2023 tieto výdavky boli naplnené na 96,04 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
275 €	273,60 €	99,49

V roku 2023 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR a Rade seniorov mesta Košice.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
1 600 €	1 049,04 €	65,57

Z rozpočtovaných 1 600 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 bolo vo výške 1 049,04 €, čo je 65,57 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC Východ. Nižšie čerpanie je spôsobené možnosťou online školenia čo umožňuje, aby sa jedného školenia zúčastnili viacerí zamestnanci.

Podprogram 1.7: Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
48 103 €	46 422,99 €	96,51

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. 2023 plnené na 96,51 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 96,04 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 97,01 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2023 bola plnená na 24,60 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Propagácia a marketing

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
170 €	141,00 €	82,94

v tom:

Podprogram 2.1: Kronika mestskej časti

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



Závěrečný účet za rok 2023

na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
170 €	141,00 €	82,94

Výdavky boli použité v súvislosti s vedením kroniky mestskej časti v roku 2023.

Program 3: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
141 034 €	138 352,65 €	98,10

v tom:

Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendumi

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
44 610,62 €	44 610,62 €	100,00

V roku 2023 mestská časť zabezpečovala Referendum a Voľby do Národnej rady SR. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním referenda a volieb boli čerpané vo výške 44 610,62 €.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
1 920 €	1 724,00 €	89,79

Výdavky súviseli s paušálnym poskytovaním poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania počas roka 2023.

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
650 €	360,00 €	55,38

Na tomto podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s archívom a registratúrou. V roku 2023 sa rozpočtované finančné prostriedky čerpali vo výške 360,00 €.

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
62 077 €	61 494,48 €	99,06

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou budovy miestneho úradu. K 31. 12. 2023 plnenie rozpočtu na tomto prvku bolo vo výške 99,06 %. Ďalšie položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: Interný informačný systém

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia



Závěrečný účet za rok 2023

23 562 €

22 909,30 €

97,23

Z rozpočtovaných 23 562 € sa skutočne čerpal 22 909,30 €, čo je 97,23 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky, softvéru a kúpou nového programového vybavenia.

Podprogram 3.7: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
8 215 €	7 254,25 €	88,30

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2023 vo výške 8 215 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2023 bolo na 88,30%.

Program 4: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
119 779 €	101 709,94 €	84,91

v tom:

Podprogram 4.2: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
43 173 €	37 321,62 €	86,45

V roku 2023 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 43 173 €. Plnenie k 31. 12. 2023 bolo vo výške 37 321,62 €, čo je 86,45 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na 91,36 %, kategória 620 na 88,60 %, kategória 630 na 62,92 % a kategória 640 bola čerpaná na 64,22 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 855 €	1 423,07 €	49,84

K 31. 12. 2023 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 1 423,07 €, čo je 49,84 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
17 433 €	15 552,71 €	89,21

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 17 433 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 15 552,71 €, čo je 89,21 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia



Závěrečný účet za rok 2023

29 740 €

26 687,76 €

89,74

Výdavky na túto prenesenú kompetenciu boli rozpočtované vo výške 29 740 €. Plnenie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 26 687,76 €, čo je 89,74 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
750 €	0,00 €	0,00

Výdavky na tomto podprograme boli rozpočtované na výrobu súpisných a evidenčných čísiel. Čerpanie v roku 2023 sa nevykazuje.

Podprogram 4.7: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
19 078 €	15 409,65 €	80,77

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 19 078 €. Plnenie k 31. 12. 2023 bolo vo výške 15 409,65 €, čo je 80,77 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.9: Web MČ a úradná informačná tabuľa

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 050 €	1 797,60 €	87,69

V roku 2023 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 87,69 %. Z rozpočtovaných 2 050 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 1 797,60 €. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.10: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
4 700 €	3 517,53 €	74,84

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2023 bolo v súlade s rozpočtom.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
5 700 €	5 520,00 €	96,84

v tom:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
5 200 €	5 160,00 €	99,23



Záverečný účet za rok 2023

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie vo výške 3 600 € a výdavky vo výške 1 560 € boli za vypracovanie projektu pre získanie externých finančných prostriedkov za projekt Miestna občianska a preventívna služba.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
0 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa nevykazuje žiadne plnenie.

Podprogram 5.4: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
500 €	360,00 €	72,00

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2023 boli rozpočtované vo výške 500 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 360,00 €, čo predstavuje 72,00 %.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
31 385 €	4 298,58 €	13,70

v tom:

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Prvok 7.1.2: Dopravné značenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
800 €	350,00 €	43,75

V roku 2023 mestská časť na prvku 7.1.2 Dopravné značenie rozpočtovala výdavky súvisiace s vyznačovaním parkovacích miest. Za sledované obdobie finančné prostriedky boli čerpané vo výške 350,00 € na projekt Zavedenia jednosmernej premávky na ulici Exnárova.

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2022	plnenia
80 €	74,29 €	92,86

Z rozpočtovaných 80 € sa v roku 2023 skutočne čerpalo 74,29 €, čo predstavuje 92,86 %.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
30 005 €	3 874,29 €	12,91



Závěrečný účet za rok 2023

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s opravou a údržbou schodísk a chodníkov. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 3 874,29 € čo predstavuje 12,91 %.

Podprogram 7.4: Podchody na Tr. L. Svobodu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
200 €	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 2023	k 31. 12. 2023	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 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
10 725 €	9 498,89 €	88,57

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
4 725 €	4 665,42 €	98,74

Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy športových ihrísk a výdavky súvisiace s uzamykaním dopravného ihriska vo výške 4 725 € sa k 31. 12. 2023 čerpali vo výške 4 665,42 €, čo je 98,74 %.

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
6 000 €	4 833,47 €	80,56

V roku 2023 boli finančné prostriedky použité na športové aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 4 833,47 € čo predstavuje 80,56 %.

Program 11: Kultúra

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
31 250 €	25 128,79 €	80,41



Závěrečný účet za rok 2023

v tom:

Podprogram 11.1: Kultúrne strediská

z toho:

Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum – kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
21 917 €	19 906,59 €	90,83

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegorovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2023 vo výške 21 917 €. K 31. 12. 2023 sa vykazuje čerpanie vo výške 19 906,59 €, čo je 90,83 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

z toho:

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
9 333 €	5 222,20 €	55,95

Finančné prostriedky vo výške 9 333 € boli rozpočtované na akcie organizované mestskou časťou. Skutočné čerpanie sa vykazuje vo výške 5 222,20 €, čo je 55,95 %.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
44 648 €	21 231,70 €	47,55

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
9 238 €	5 066,18 €	54,84

K 31. 12. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 5 066,18 €, čo je 54,84 %.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
5 002 €	163,34 €	3,27

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

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 403 €	1 251,00 €	52,06



Závěrečný účet za rok 2023

V roku 2023 z rozpočtovaných 2 403 € bolo čerpaných 1 251,00 €, čo je 52,06 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
13 803 €	7 240,93 €	52,46

Mestská časť v roku 2023 z rozpočtovaných 13 803 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 7 240,93 €, čo je 52,46 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovísk a odmeny pre dohodárov.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 502 €	61,81 €	2,47

Z rozpočtovaných 2 502 € mestská časť použila 61,81 €, čo je 2,47 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 12.8: Participatívny rozpočet

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
11 700 €	7 448,44 €	63,66

Z rozpočtovaných 11 700 € mestská časť použila 7 448,44 €, čo je 63,66 %.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
692 149 €	650 892,29 €	94,04

v tom:

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
226 243 €	217 768,10 €	96,25

Mestská časť na rok 2023 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 226 243 €. Čerpanie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 217 768,10 €, čo je 96,25 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
100 000 €	71 982,62 €	71,98

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 71,98 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu mesta Košice a dôchodcami.



Závěrečný účet za rok 2023

Podprogram 13.4: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
28 811 €	24 546,57 €	85,20

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2023 boli rozpočtované vo výške 28 811 €. K 31. 12. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 24 546,57 €, čo predstavuje 85,20 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 13.5: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
337 095 €	336 595,00 €	99,85

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi vo výške 4 000 € a príspevok na ubytovanie odídencov vo výške 333 095 €. Finančné prostriedky k 31. 12. 2023 boli čerpané na 99,85 % vo výške 336 595,00 € z toho jednorazové dávky pre občanov vo výške 3 500,00 € a príspevok na ubytovanie vo výške 333 095,00 €.

Program 14: Ostatné služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
10 497 €	7 614,95 €	72,54

v tom:

Podprogram 14.1: Koordinátori aktivačných zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
10 497 €	7 614,95 €	72,54

Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi boli rozpočtované vo výške 10 497 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2023 bolo vo výške 7 614,95 €, čo predstavuje 72,54 %. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy realizované aktivačnými pracovníkmi. 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 6 244,45 €.

Program 15: Bývanie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
313 996 €	313 834,52 €	99,95

v tom:

Podprogram 15.1: Splácanie úveru ŠFRB a dotácie ÚVA

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia



Závěrečný účet za rok 2023

313 996 €

313 834,52 €

99,95

2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2023

2.2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023;	% plnenia
39 735 €	39 735 €	100,00

z toho:

300 Granty a transfery

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
39 735 €	39 735 €	100,00

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
39 735 €	39 735 €	100,00

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2023 rozpočtovala príjem transferov od mesta Košice ako 50% podielu z poplatku za rozvoj za rok 2022 vo výške 37 435 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané dňa 22. 09. 2023 vo výške 18 718 € a dňa 09. 10. 2023 vo výške 18 717 €. Z rozpočtu VÚC Košice bol dňa 05. 09. 2023 prijatý transfer vo výške 2 300 €, ktorý bol použitý na nákup defibrilátora.

Podrobné členenie príjmov

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

2.2.2 Kapitálové výdavky

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
214 250 €	102 139,27 €	47,67

z toho:

Program 3: Interné služby

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 850 €	322,80 €	11,33

v tom:

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 850 €	322,80 €	11,33



Závěrečný účet za rok 2023

V roku 2023 mestská časť z rozpočtovaných 2 850 € použila prostriedky na rozšírenie kamerového systému v priestoroch miestneho úradu vo výške 322,80 €. Nákup novej klimatizačnej jednotky do priestorov zasadačky sa nerealizoval.

Program 5: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
12 300 €	2 559,00 €	20,80

v tom:

Podprogram 5.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
9 700 €	0,00 €	0,00

Mestská časť nezrealizovala v roku 2023 plánový nákup bezpečnostných kamier.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 600 €	2 559,00 €	98,42

Z rozpočtovaných 2 600 € bolo 2 559,00 € použitých na kúpu defibrilátora.

Program 7: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
56 000 €	1 144,00 €	2,04

v tom:

Podprogram 7.2: Výstavba parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
36 500 €	544,00 €	1,49

Z rozpočtovaných 36 500 € sa použilo 544,00 € na projektovú prípravu k parkovisku pri Poliklinike Východ.

Podprogram 7.3: Chodníky a schody

Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
19 500 €	600,00 €	3,08

V roku 2023 sa použilo 600 € na vypracovanie projektu na úpravu sklonu chodníka pri rímsko-katolíckom kostole.

Program 10: Šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 500 €	0,00 €	0,00



Závěrečný účet za rok 2023

v tom:

Podprogram 10.1: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
2 500 €	0,00 €	0,00

Plánované oplatenie športového ihriska na Bielocerkevskej ulici sa nerealizovalo.

Program 12: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
138 100 €	98 113,47 €	71,05

v tom:

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
96 800 €	87 569,27 €	90,75

Na uvedenom programe mestská časť sleduje výdavky na výstavbu parku pri gréckokatolíckom kostole. Z celkových rozpočtovaných výdavkov bolo použitých 87 569,27 € na II. etapu parku.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
10 000 €	0,00 €	0,00

V roku 2023 mestská časť rozpočtovaných 10 000 € nepoužila.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
10 000 €	2 329,58 €	23,30

Mestská časť použila 2 329,58 € na kúpu nových LED svietidiel s výložníkom.

Podprogram 12.4: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
8 000€	0,00 €	0,00

V roku 2023 mestská časť nepoužila rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 12.5: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2023	k 31. 12. 2023	plnenia
5 000€	0,00 €	0,00



Závěrečný účet za rok 2023

V roku 2023 mestská časť nepoužila rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 12.8: Participatívny rozpočet

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2023</u>	<u>k 31. 12. 2023</u>	<u>plnenia</u>
8 300€	8 214,62 €	98,97

V roku 2023 mestská časť použila rozpočtované finančné prostriedky na nákup nového pódia.

Program 13: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2023</u>	<u>k 31. 12. 2023</u>	<u>plnenia</u>
2 500 €	0,00 €	0,00

v tom:

Podprogram 13.4: Denné centrum - KD

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2023</u>	<u>k 31. 12. 2023</u>	<u>plnenia</u>
2 500 €	0,00 €	0,00

V roku 2023 mestská časť nepoužila rozpočtované finančné prostriedky na kúpu dreveného altánu.

Podrobné členenie výdavkov

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

2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2023

2.3.1 Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2023</u>	<u>k 31. 12. 2023</u>	<u>plnenia</u>
662 817 €	662 816,44 €	100,00

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2023</u>	<u>k 31. 12. 2023</u>	<u>plnenia</u>
662 817 €	662 816,44 €	100,00

V rámci ostatných finančných operácií boli rozpočtované finančné prostriedky na Referendum vo výške 8 094,84 €, ktoré boli použité v januári 2023. Finančné prostriedky vo výške 1 872 € boli vrátené mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2022 za opatrovateľskú službu v teréne. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu bol zrealizovaný vo výške 652 558 €. Iné príjmové finančné operácie vo výške 291,60 € predstavovali zrazené exekúcie, ale nevyplatené.



Závěrečný účet za rok 2023

Podrobné členenie príjmov

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

2.3.2 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
431 267 €	431 266,33€	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 apríli 2023 miestne zastupiteľstvo rozhodlo o vyplatení celého dlhu voči ÚVA a istiny voči ŠFRB, ktoré boli vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov.

Podrobné členenie výdavkov

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

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2023

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 2023 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 941 054,69 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 030 017,56 €
Rozdiel - schodok	- 88 962,87 €

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 2023 boli príjmy a výdavky mestskej časti vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 603 871,13 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 461 506,66 €
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	142 364,47 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti a v pokladnici predstavuje k 31. 12. 2023

141 402,47€

Rozdiel 962,00 € medzi výsledkom hospodárenia a skutočným stavom finančných prostriedkov na peňažných účtoch mestskej časti vznikol z dôvodu neprevedenia finančných zdrojov zo sociálneho fondu na bežný účet.

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:

- zrazená, ale neodvedená exekúcia zamestnancovi vo výške - 68,83 €



Závěrečný účet za rok 2023

Po vylúčení týchto finančných prostriedkov z celkového prebytku disponibilný zostatok predstavuje **142 295,64 €**, ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných a iných fondov obce. Mestská časť netvorí žiadne peňažné fondy okrem rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **142 295,64€**.

Prebytok hospodárenia roku 2023 navrhujeme použiť nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu **142 295,64 €**

Prebytok hospodárenia za rok 2023 bol ovplyvnený získaním finančných prostriedkov z projektu Fast Care a nerealizovaním viacerých kapitálových výdavkov.

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. 2023	652 558,10
Príjem:	39 669,99
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	39 669,99
Výdavky:	652 558,00
- presun do rozpočtu	652 558,00
Konečný stav k 31. 12. 2023	39 670,09

Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 652 588 € bolo schválené uznesením číslo 29/2023 dňa 19. 04. 2023 a boli použité na úhradu záväzkov voči ŠFRB a ÚVA.

4.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek



Závěrečný účet za rok 2023

	v €
Začiatkový stav k 01. 01. 2023	14 518,75
Príjem	8 926,93
z toho:	
- povinný prídel	7 476,93
- vrátky pôžičiek	1 450,00
- ostatné príjmy	0,00
Výdavky:	11 898,30
z toho:	
- stravné	9 558,30
- príspevok na zájazdy	0,00
- bezúročné návratné pôžičky	1 500,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	840,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2023	11 547,38

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 969 240 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2023 boli poukázané dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vo výške 821 466 € čo je o 147 774,00 € menej. 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 v celkovej výške 75 172,18 € na prenesené kompetencie:

- Matričný úrad 24 012,13 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 24 012,13 €. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 24. 01. 2024.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 247,69 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 24. 01. 2024.
- Registrácia adries43,60 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 24. 01. 2024.
- Prenesená kompetencia na úseku bývania (ŠFRB)..... 6 110,69 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 12. 01. 2024.
- Voľby do Národnej rady SR..... 29 905,60 €



Závěrečný účet za rok 2023

Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 29 905,60 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 27 024,70 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 880,90 € boli vrátené do ŠR dňa 08. 11. 2023. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 18. 10. 2023.

- Referendum 2023..... 6 852,47 €
V roku 2022 boli poskytnuté preddavky na Referendum v celkovej výške 8 094,84 €. V roku 2023 boli poskytnuté preddavky vo výške 6 420 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 14 690,62 €. Doplatok finančných prostriedkov vo výške 432,47 € bol doplatený dňa 17. 03. 2023. Vyúčtovanie výdavkov spojených s Referendom bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 20. 02. 2023.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky zo ŠR v celkovej výške 711 754,38 € od:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol finančný príspevok na bežné výdavky na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Vyúčtovanie bolo predložené ÚPSVaR a finančný príspevok bol použitý v plnej výške12 731,62 €
- Ministerstvo hospodárstva SR na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny vo výške 1 527,76 €
- Na základe Nariadenia vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencu prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške333 095,00 €
- Na základe Nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. z. bol poskytnutý stabilizačný príspevok pre zamestnancov vykonávajúcich opatrovateľskú službu vo výške 16000,- €
- V rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine mestská časť prijala finančné prostriedky vo výške 348 400,00 €

5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške138 600,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2023 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 195 859,76 €. Zúčtovanie bolo zaslané mestu Košice dňa 15. 01. 2024.
- na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov23 650,00 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrt'rok.
- poplatok za rozvoj 50 % za rok 2022 vo výške.....37 435,00 €
použitý na „Park pri gréckokatolíckom kostole“ vo výške 37 435 €.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, DIČ: 2021624924 na základe zmluvy č. 48/2023 bola Poskytnutá dotácia na Nákup automatického externého defibrilátora so skrinkou a alarmom vo výške2 300 €.

5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy

- Od obchodnej spoločnosti LABAŠ s. r. o., IČO: 36183181 na základe zmluvy č. 50/2023 bola poskytnutá finančná dotácia na účel uskutočnenia obradu uvítania novorodencov do života vo výške700,00 €.

**6. Bilancia aktív a pasív v €**

Aktíva k 31. 12. 2023	Brutto	Korekcia	Netto	2022
Aktíva celkom:	2 765 737,88	1 734 299,44	1 031 438,44	4 013 179,87
A. Neobežný majetok	2 535 418,15	1 717 175,60	818 242,55	832 224,96
v tom:				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 535 418,15	1 717 175,60	818 242,55	832 224,96
Dlhodobý finančný majetok				
B. Obežný majetok	215 849,72	17 123,84	198 725,88	720 402,77
v tom:				
Zásoby	214,52	0	214,52	211,48
Zúčt. medzi sub. VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	23 660,24	17 123,84	6 536,40	4 923,92
Finančné účty	191 974,96		191 974,96	715 267,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	14 470,01		14 470,01	2 460 552,14
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0	0

Pasíva k 31. 12. 2023	2023	2022	2021
Vlastné imanie a záväzky	1 031 438,44	4 013 179,87	4 033 695,99
A. Vlastné imanie	592 227,85	643 587,55	467 900,85
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	592 227,85	634 587,55	467 900,85
B. Záväzky	53 110,58	2 961 729,13	3 160 095,49
v tom:			
Rezervy	1 560,00	1 440,00	62 073,59
Zúčtovanie medzi subj. VS	0,00	9 966,84	25 712,10
Dlhodobé záväzky	11 774,88	2 763 375,56	2 887 432,78
Krátkodobé záväzky	39 775,70	186 946,73	184 877,02
Bankové úver. a výpom.	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	386 100,01	416 863,19	405 699,65
D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0	0	0
Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice		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. 2023 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	1 769 499,69
022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	71 754,43
023 dopravné prostriedky	21 573,84
029 ostatný DHM	393 292,82
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	223 230,46
Neobežný majetok spolu	2 535 418,15

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2023. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2023 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.

Stav záväzkov k 31. 12. 2023 (v €)

Účet	Druh záväzku voči:	Záväzky celkom k 31. 12. 2023	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
321	Dodávatelia	3 563,17	3 563,17	
323	Ostatné krátkodobé rezervy	1 560,00	1 560,00	
331	Zamestnanci	7 058,02	7 058,02	
336	Zúčt. s org. soc. poisť. a zdrav. poistenia	24 871,76	24 871,76	
342	Ostatné priame dane	2 947,59	2 947,59	
379	Iné záväzky	1 142,66	1 142,66	
472	Záväzky zo sociálneho fondu	11 547,38	11 547,38	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	420,00	420,00	
	Záväzky spolu k 31. 12. 2023	53 110,58	53 110,58	0,00

Mestská časť má všetky záväzky v lehote splatnosti. V roku 2023 mestská časť uhradila všetky dlhy, ktoré boli vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov pre oprávnených ŠFRB a ÚVA. Úvery mestská časť nemá.



9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2023

v €			
Účet	Názov	Stav k 01. 01. 2023	Stav k 31. 12. 2023
315	Ostatné pohľadávky	0,00	1 165,99
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí:	18 555,66	2 172,44
	- nájom za pozemok	13 240,75	0,00
	- nájom a služ. za nebyt. priest.	3 144,46	0,00
	- pokuty MČ – ŽP	282,06	282,06
	- záchytná izba	19,91	19,91
	- výt'azky z prevádz. lotérií	200,06	200,06
	- pohľadávky OS	1 668,42	1 669,41
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí:	236,60	236,60
	- daň z nehnuteľností	19,11	19,11
	- poplatok za alkohol a tabak	217,49	217,49
335	Pohľadávky voči zamestnancom	3 700,00	3 700,00
378	Iné pohľadávky z toho	20,00	16 385,21
	- nájom za pozemok	0,00	13 240,75
	- nájom a služ. za nebyt. priest.	0,00	3 144,46

Na účte 315 bola vedená pohľadávka voči Východoslovenskej energetike a. s. ako preplatok za rok 2022 za dodávku a distribúciu elektriny na dopravnom ihrisku.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 2 172,44 €. Pohľadávky na na pokutách ŽP sa oproti roku 2022 nemenili. Pohľadávky za služby za nebytové priestory sa znížili o 6 143,33 €. Pohľadávky za záchytnú izbu vo výške 19,91 € sú vymáhané exekučne. U výt'azkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2023 nedošlo k zmene. K 31. 12. 2023 je vedená pohľadávka opatrovateľskej služby vo výške 1 669,41 €.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 236,60 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19,11 €. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie je stav 217,49 €. V priebehu roka 2023 sa tento stav nezmenil.

Na účte 335 je finančný príspevok na stravovanie vo výške 3 700,00 € vyplatený zamestnancom v decembri 2023 na január 2024.

Na účte 378 bola vedená pohľadávka vo výške 20,00 €, ktorá vznikla poriadkovou pokutou udelenou oddelením životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti. Pokuta bola počas roka 2023 zaplatená. Z dôvodu nových postupov účtovania pre obce došlo k preúčtovaniu pohľadávok z účtu 318 na účet 378. Pohľadávky na nájme za pozemok a za služby za nebytové priestory sa oproti roku 2023 nemenili.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.



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

Mestská časť nemá prijaté všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií, z uvedeného dôvodu v roku 2023 mestská časť neposkytla žiadne dotácie.

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť.



Závěrečný účet za rok 2023

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

VÝDAVKY	ČERPANIE 2 461 507
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 597 394	2 758 961	2 461 507

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 649 655
---	-----------------------------------

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	672 471	711 819	649 655

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 564 447
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	583 251	622 893	564 447

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	Čerpanie 73 152
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	77 131	80 666	73 152

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná	100	100	.	100
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná	100	20	.	100
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	30	30	30	.
Skutočná	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 2023 bolo percento takto zodpovedaných podnetov a žiadostí plnené na 100%.



Závěrečný účet za rok 2023

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.

Na tomto podprograme boli na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 80 666 €. Plnenie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 73 151,99 €, čo je 90,69 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....52 695,33 €, čo je 97,58 %
 - 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....17 683,66 €, čo je 83,84 %
 - 630 Tovary a služby 1 911,60 €, čo je 51,46 %
 - 640 Bežné transfery 861,40 €, čo je 46,31 %.
- Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	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 2023 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
491 518

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	506 120	542 519	491 518
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	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%.

V rozpočte na rok 2023 boli výdavky na tento prvok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.1. vo výške 542 519 €. Plnenie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 491 517,79 €, čo je 90,60 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 321 246,82 €, čo je 92,71 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 115 448,79 €, čo je 88,98 %
- 630 Tovary a služby24 749,46 €, čo je 70,59 %
- 640 Bežné transfery.....29 849,95 €, čo je 96,60 %.

Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom.



Záverečný účet za rok 2023

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
1 440

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	1 200	1 440	1 440
-------------------------	-------	-------	-------

1.2.1 Audit

Čerpanie
1 440

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	1 200	1 440	1 440
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	<i>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	.	1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	.
Skutočná	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 2023 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2022. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestska časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

Výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 1 440,00 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
36 022

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	36 168	37 508	36 022
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10	10	10	.
Skutočná	11	12	.	11

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Okrem kontrol, v zmysle MiZ schváleného plánu, kontrolór mestskej časti zabezpečuje dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní. Cieľom je, aby tieto boli vybavované v termínoch určených zákonom. V roku 2023 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 2023 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2022.



Závěrečný účet za rok 2023

2. Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení MČ KE- DH ..
3. Kontrola dodržiavania povinnosti mestskej časti Košice-DH podľa zákona NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoEG) - povinná elektronická komunikácia mestskej časti s právnickými osobami.
4. Kontrola evidencie dochádzky a pracovnej náplne všetkých zamestnancov MiÚ v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo aj inom pracovnoprávnom vzťahu(dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
5. Kontrola pokladne vo vybraných mesiacoch I. polroka 2023
6. Kontrola vybraných účtovných dokladov a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch MČ KE-DH vo vybraných mesiacoch roka 2023
7. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2022.
8. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2022
9. Kontrola pokladne vo vybraných mesiacoch II. polroka 2023.
10. Kontrola vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti do dátumu kontroly za rok 2023.
11. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní za rok 2023 – priebežne

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023,
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2022,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2023,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť hlavného kontrolóra

Okrem kontrolných činností som sa zúčastnil niekoľkých pracovných stretnutí s kontrolórmí Košickej regionálnej sekcie ZHK, odborného školenia RVC Martin, odbornej konferencie organizovanej spoločnosťou VVS. a. s., finančnej komisie pri MZ mesta Košice, porady primátora mesta Košice s miestnymi kontrolórmí, aktívna pomoc v súvislosti s riešením záväzkov MČ KE-DH voči ŠFRB a ÚVA a taktiež získavani NFP z programu Slovensko 2021-2027 na MOPS. Taktiež som sa zúčastňoval na poradách prednostu a starostu mestskej časti, na zasadnutiach MiZ KE-DH, miestnej rady a jednotlivých komisií MiZ KE-DH.

Na tomto podprograme sú plánované výdavky na rok 2023 vo výške 37 508 €. Čerpanie sa vykazuje vo výške 36 022,34 €, čo je 96,04 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....26 066,64 €, čo je 99,11 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 8 905,72 €, čo je 97,78 %
- 630 Tovary a služby 325,78 €, čo je 86,87 %
- 640 Bežné transfery..... 724,20 €, čo je 41,98 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</i>		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
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 prvom polroku 2023 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
273

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	260	275	273



Závěrečný účet za rok 2023

Ciel'	<i>Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	min.75%	min.75%	min.75%	.
Skutočná	100	75	.	75

Cieľom tejto aktivity je zúčastňovať sa zasadnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Združenia hlavných kontrolórov a takto získavať nové skúsenosti a vedomosti a tieto premietáť do činnosti úradu. Zamestnanci mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí asociácie a združenia.

Členské príspevky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 275 €. V I. polroku bol uhradený členský príspevok do Asociácie komunálnych ekonómov vo výške 120 €, Členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov vo výške 100 € a členstvo v Rade seniorov mesta Košice vo výške 53,60 €.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 049

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 049

Ciel'	<i>Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	15	15	15	.
Skutočná	16	17	.	15

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 15 zamestnancov.

Z rozpočtovaných 1 600 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 1 049,04 €, čo je 65,57 %.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE
46 423

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	49 992	48 103	46 423

Ciel'	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	5	4	.
Skutočná	6	6	.	8
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	4	4	.	4
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	.
Skutočná	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 zasadnutia.

V sledovanom období stanovený cieľ "organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti" bol splnený prostredníctvom troch merateľných ukazovateľov. V priebehu roka sa konalo 8 zasadnutí MiZ MČ Košice-DH a 4 zasadnutia Rady MiZ. Zasadnutia komisií sa konali 4 krát podľa plánu zasadnutí, finančná komisia zasadala päť krát. Vyšší počet zasadnutí MiZ vznikol z dôvodu mimoriadnych okolností ako napríklad použitie rezervného fondu na splatenie dlhu a odpredaj plynárenského zariadenia.



Závěrečný účet za rok 2023

V rozpočte na rok 2023 mestská časť na tento podprogram plánovala finančné prostriedky vo výške 48 103 €. Skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 46 422,99 €, čo je 96,51 %. Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 11 748,37 €, čo je 96,04 %
- 630 Tovary a služby 34 632,80 €, čo je 97,01 %
- 640 Bežné transfery 41,82 €, čo je 24,60 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 141
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	50	170	141

2.1 KRONIKA OBCE	ČERPANIE 141
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	50	170	141

Cieľ	<i>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	30	30	30	.
Skutočná	16	.	.	32

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti a tým zdokumentovať históriu mestskej časti pre ďalšie generácie. Pre rok 2023 mestská časť má stanovený ukazovateľ "počet záznamov v kronike" v počte 30.

V priebehu roka 2023 je v kronike zachytených 32 záznamov z kultúrno-spoločenského života mestskej časti ako aj z činnosti mestskej časti. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že cieľ, zámer a ukazovatele boli splnené. Za sledované obdobie sa z rozpočtovaných 170 € čerpanie vykazuje vo výške 141 € na nákup novej kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 138 675
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	78 203	143 884	138 675

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 k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0



Záverečný účet za rok 2023

Cieľ	Účinné uplatnenie práv mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná	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
44 610

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	44 610	44 610

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	2	1	.
Skutočná	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 bol stanovený merateľný ukazovateľ určený počtom volieb, konaných v roku 2023, pričom plánovanou hodnotou je počet 2.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum na sobotu 21. 01. 2023 a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady SR, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa v roku 2023 konali voľby do Národnej rady SR a Referendum. Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota resp. cieľ z ročného ukazovateľa bol splnený na 200%.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE
1 724

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	3 400	1 920	1 724

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona			
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5	2	3	.
Skutočná	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 2023 mestská časť si ako merný ukazovateľ stanovila počet výberových konaní za rok. Plánovaná hodnota na daný rok bola 3 výberové konania. V priebehu sledovaného obdobia mestská časť v spolupráci s externou firmou realizovala jedno verejné obstarávanie na opravu schodísk.

Stanovený ukazovateľ nebol za sledované obdobie naplnený. Hlavným dôvodom boli pozastavené investičné aktivity z dôvodu, že MČ použila celý rezervný fond na úhradu dlhu, ktorý ju ťažil viac ako 20 rokov. Výdavky na tomto prvku sa na rok 2023 rozpočtovali vo výške 1 920 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 1 724 €, čo je 89,79 %.



Závěrečný účet za rok 2023

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
360

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	650	650	360

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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. Dosiachnutie 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
61 494

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	57 288	57 810	25 349

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Čerpanie
61 494

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	57 288	64 927	61 817

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

Výdavky na tomto prvku sa na rok 2023 rozpočtujú vo výške 64 927 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 61 817,28 €, čo je 99,06 %.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
22 909



Záverečný účet za rok 2023

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	9 765	23 562	22 909
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	34	34	34
Skutočná	46	51	50
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	14	14	14
Skutočná	14	14	29
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	3	3	2
Cieľ	<i>Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	0	2
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1:1	1:1	1:1
Skutočná	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 pridal v roku 2017 ďalší PC pre členov centra z dôvodu lepšieho využitia internetového pripojenia.

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.

Mestská časť na rok 2023 na tomto podprograme rozpočtovala výdavky vo výške 23 562 €. K 31. 12. 2023 čerpanie sa vykazuje vo výške 22 909,30 €, čo je 97,23 %.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE

7 254

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	7 100	8 215	7 254
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</i>		
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%



Závěrečný účet za rok 2023

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%.

Z rozpočtových 8 215 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 7 254,25 € čo je 88,30 %. Finančné prostriedky boli okrem nákupu PHM použité na:

- sezónne prezutie /1x zima - 1x leto/ Fabia, Hyundai
- údržba auta – umytie, voda do ostrekovača, žiarovky
- pravidelný servis auta, výmena oleja, opravy a podobne
- nové pneumatiky (Fabia)
- nákup príviesného vozíka

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
101 710

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	105 871	119 779	101 710

4.1 PODATEĽŇA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	120	120	120	.
Skutočná	100	120	.	130
Cieľ	<i>Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	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
37 322



Závěrečný účet za rok 2023

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	41 374	43 173	37 322

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</i>			
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5 dni	5 dni	5 dni	.
Skutočná	5 dni	5 dni	.	5

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 okresného úradu v sídle kraja dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom. Za rok 2023 bol riešený značný počet žiadostí o vyhotovenie rodných listov, kontrolu rodičov detí v IS CISMA a IS REGOB z dôvodu nezrovnalostí pri vyplácaní rodičovských dôchodkov.

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

V roku 2023 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Výdavky na Matričný úrad mestská časť na rok 2023 rozpočtovala v celkovej výške 43 173 €. V sledovanom období sa čerpal 37 321,62 €, čo je 86,45 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....24 446,66 €, čo je 91,36 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní.....8 715,15 €, čo je 88,60 %
- 630 Tovary a služby 3 096,90 €, čo je 62,92 %
- 640 Bežné transfery..... 1 062,91 €, čo je 64,22 %

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Výška úväzku je 1,3 zamestnanca.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 423

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	2 103	2 855	1 423

Cieľ	<i>Zabezpečiť príležitostné akcie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	5	.
Skutočná	1	2	.	3
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	45	45	45	.
Skutočná	40	53	.	47

V rámci tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje občianske obrady ako je uvítanie detí do života, sobášne, 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 2023 bolo uzatvorených 47 sobášov a uskutočnili sa 2 občianske obrady - jubilanti – dôchodcovia, ocenenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Cieľ a zámer boli splnené. Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o občianske obrady a o uvítanie dieťaťa zo strany občanov mestskej časti.

Na tomto podprograme rozpočet na rok 2023 je plánovaný vo výške 2 855 €. Za sledované obdobie čerpanie sa vykazuje vo výške 1 423,07 €, čo je 49,84 %.

Z toho:

- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 84,57 €, čo je 41,66 %
- 630 Tovary a služby1 338,50 €, čo je 50,47%.



Závěrečný účet za rok 2023

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
15 553

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	14 498	17 433	15 553
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie</i>		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie		
Obdobie	2021	2022	2023
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 žiadostí 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. 2023 splnený na 100%.

Celkové výdavky mestská časť rozpočtovala vo výške 17 433 €. K 31. 12. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 15 552,71 €, čo je 89,21 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 10 550,91 €, čo je 94,29 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 669,30 €, čo je 89,36 %
- 630 Tovary a služby 753,31 €, čo je 58,53 %
- 640 Bežné transfery..... 579,19 €, čo je 68,14 %.

Čerpanie je súlade s rozpočtom.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
26 688

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	28 376	29 740	26 688
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva</i>		
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
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 2023 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%.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 29 740 € sa k 31. 12. 2023 čerpal 26 687,76 €, čo je 89,74 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....16 389,74 €, čo je 95,57 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 5 881,43 €, čo je 92,11 %
- 630 Tovary a služby 3 370,57 €, čo je 68,02 %
- 640 Bežné transfery.....1 046,02 €, čo je 83,68 %.

Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
0

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.



Závěrečný účet za rok 2023

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	750	750	0
-------------------------	-----	-----	----------

Ciel'	<i>Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
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 prvom polroku roku 2023 ohlasovňa mestskej časti vydala 2 (slovom: dve) oznámenia o pridelení súpisného a orientačného čísla. Dodržiavanie lehoty na vydanie súpisného a orientačného čísla na základe žiadostí občanov v dobe kratšej ako 20 dní, ale naďalej zostalo zachované. Mestská časť tým splnila svoj cieľ – vybavenie žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného a orientačného súpisnom čísla, bez zbytočných čakacích lehôt, čím naplnila merateľný ukazovateľ na 100%. Výdavky na tento podprogram sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 750 €. Z uvedených finančných prostriedkov, za sledované obdobie čerpanie nevykazuje.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

**ČERPANIE
15 410**

ZÁMER

Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	12 195	19 078	15 410
-------------------------	--------	--------	---------------

Ciel'	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	2
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	15	.
Skutočná	0	0	.	15
Ciel'	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10	10	15	.
Skutočná	37	16	.	28
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10	15	15	.
Skutočná	10	15	.	15
Ciel'	<i>Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10	15	15	.
Skutočná	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 spracovanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež poskytuje aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadostí.

Mestská časť predpokladala, že v roku 2023 bude podaných 15 žiadostí na obnovu bytových domov.

V roku 2023 bolo spracovaných 6 žiadostí obyvateľov na financovanie zatepľovania bytového domu z úverových prostriedkov ŠFRB. 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 2020, 2021 a 2022.

Obyvatelia v 1. polroku 2023 využili podanie žiadosti na kúpu bytu v bytovom dome z úverových prostriedkov ŠFRB v 2 prípadoch.

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



Záverečný účet za rok 2023

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

Celkové výdavky na rok 2023 sú plánované vo výške 19 078 €, z toho bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vykázané vo výške 15 409,65 €, čo je 80,77 %.

Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....9 532,79 €, čo je 95,81 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 3 321,35 €, čo je 86,74 %
- 630 Tovary a služby2 329,81 €, čo je 50,80 %
- 640 Bežné transfery..... 225,70 €, čo je 36,82 %.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ČERPANIE**0**

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	230	220	220
Skutočná	170	128	144

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 122 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 60 krát, 3 ročný - 59 krát, dieťa do 15 rokov - 22 krát a člen rybárskej stráže 3 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 sa priebežne plnia.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ČERPANIE**1 797**

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	2 050	2 050	1 797
Cieľ	<i>Propagácia na webovej stránke MČ</i>		
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok	celý rok	celý rok
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok	celoročne	celoročne
Cieľ	<i>Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti</i>		
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

Podprogram zahŕňa informačný servis pre občanov mestskej časti, návštevníkov a podnikateľov, ktorý sa zabezpečuje prostredníctvom vývesných schránok 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 experty 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. Ukazovateľ sa plnil priebežne celý rok.



Závěrečný účet za rok 2023

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.

Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace so zabezpečením vývesných tabulí v mestskej časti pre aktuálne, transparentné informovanie občanov a návštevníkov mestskej časti. Koncom roka bola kúpená nová vývesná tabuľa.

Na tomto podprograme sú rozpočítované finančné prostriedky vo výške 2 050 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 1 797,60 € čo je 87,69 %.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ČERPANIE
3 517

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 525	4 700	3 517
Cieľ	<i>Kvalitné a objektívne informácie</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	3
Skutočná	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	9500	9500	9 500
Skutočná	9500	9500	9 500

Na tomto podprograme sa sledujú ukazovatele týkajúce sa vydávania občasnika mestskej časti. K 31. 12. 2023 boli vydané tri čísla (marec, júl, november) v náklade 9 500 ks. Každé vydanie malo 4 strany. Časopis, ktorý komplexne mapuje dianie v mestskej časti, je distribuovaný do všetkých domácností a inštitúcií sídliačich v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Za sledované obdobie sa z plánovaných 4 700 € čerpanie vykazuje vo výške 3 517,53 €, čo je 74,84 %. Merané ukazovatele boli splnené.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
8 079

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 000	8 079

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
5 160

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	18 200	14 900	5 160

Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	8	5	4

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

- odstraňovanie nelegálne a nadmerne nahromadeného odpadu v lokalite Moňok potok a v okolí odpočívadiel na diaľničnom privádzaní,
- nahlasovanie odstavených vozidiel zabierajúcich parkovacie miesta na viacerých lokalitách na území MČ,



Závěrečný účet za rok 2023

- nahlasovaní porušovania dodržiavania zákazu parkovania vozidiel dlhších ako 5 metrov a

- na nahlasovaní nedodržiavania prevádzkových hodín a rušenia nočného kľudu v prevádzkach na Charkovskej ulici č. 2 a Furčianska záhrada.

Pre bezpečnosť občanov mestskej časti v predošlých rokoch boli na verejných priestranstvách nainštalované bezpečnostné kamery.

Na túto aktivitu boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 200 €. Z uvedených finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 bolo vyčerpaných 5 160,00 €, čo je 99,23 %. Finančné prostriedky boli uhradené firme ANTIK za prenos dát z kamier na centrálny pult (3 600 €) a spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy: Miestne občianske a preventívne služby. Montáž bezpečnostných kamier nebola realizovaná.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičenia za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	0
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarneho kontrol v zmysle plánu za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100

Cieľ za rok 2023 bol splnený na 50%. V mestskej časti a v sídle MiÚ na ulici Povstania českého ľudu 1 boli vykonané pravidelné školenia BOZP a OPP pre novo prijatých zamestnancov príp. dohodárov. Požiarne ochrana bola zabezpečená prevenciou a kontrolou podľa plánu kontrol, a to najmä kontrolou dodržiavania predpisov o PO, plnenie z nich vyplývajúci príkazov a pokynov, vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnej techniky a jej údržby na zabezpečenie ich akčioschopnosti. Zabezpečovala sa požiarne ochrana v mimopracovnom čase. Predpísaná dokumentácia bola aktualizovaná, vykonávali sa pravidelné zápisy v požiarnej knihe a odstraňovali sa prípadné nedostatky. Vzhľadom na kontrolu z hasičského zboru (výstup bude známy v priebehu roka 2024), školenie zamestnancov sa už v druhom polroku roka 2023 nepodarilo uskutočniť, rovnako zo strany vlastníka budovy, aj napriek ich prísľubu sa nezrealizovalo protipožiarne cvičenie. Obidve akcie budú vykonané v priebehu roka 2024.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

2 559

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	2 600	2 559
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	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. Cvičenia sa vykonalo v druhej polovici roka.



Závěrečný účet za rok 2023

Ukazovateľ „Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok“ bol splnený v počte 2, a to prostredníctvom nášho webového sídla a informačných tabúlí, ktoré sa nachádzajú v našej MČ. Informácie sa týkali hlavne informácii 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.

V roku 2023 mestská časť aj vďaka grantu vo výške 2 300 € z Košického samosprávneho kraja mohla zakúpiť nový defibrilátor s externou skrinkou vo výške 2 559,00 €, ktorý je umiestnený na budove polikliniky Východ.

5.4 DERATIZÁCIA	ČERPANIE 360
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	360

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu budov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	2	2	.	2

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

Okrem toho bolo všetkým správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným centrá, školám a škôlkam zaslané oznámenie o deratizácii. Za vykonanie deratizácie mestská časť v roku uhradila 360,00 €.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	4	1	.	1

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. MČ v roku 2023 nahlásila jeden prípad líšok často prechádzajúcich do areálu Evanjelickej materskej školy na Exnárovej ulici.

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

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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



Závěrečný účet za rok 2023

ZÁMER

Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Ciel'	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52	52	52
Ciel'	<i>zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	115	115	129
Skutočná	115	129	129
Ciel'	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	0	2
Skutočná	1	2	2
Ciel'	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	11	8	5
Skutočná	11	8	6

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s.. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje 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 pracovníkov.

V roku 2023 bolo vykonaných 52 kontrol zberu odpadu v MČ. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2023 bol v počte 129. V roku 2023 MČ 2x organizovala zber elektroodpadu v spolupráci so spoločnosťou H+EKO.

Mestská časť zabezpečila v roku 2023 za pomoci aktívnych pracovníkov likvidáciu šiestich nelegálnych skládok odpadu – Moňok potok, odpočívadlo na diaľničnom privádzaní, mulda Lidické námestie-Kurská, les Exnárova ulica a priestor na mieste bývalého obhliadkového miesta vozidiel pri výjazde z MČ.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

5442

ZÁMER

Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	82 385	87 385	5 442

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

0

ZÁMER

Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	800	800	350



Závěrečný účet za rok 2023

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>		
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	95	95	100
Skutočná	90		33
Cieľ	<i>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	160	160	50
Skutočná	160		50
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	7	15	15
Skutočná	5		15

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliadala či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi pracovníkmi 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
350

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	800	800	350
Cieľ	<i>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	200	0
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 2023 MČ vynaložila finančné prostriedky vo výške 350,00 € na Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom „Zavedenie jednosmernej premávky na ulici Exnárova“. Vodorovné značenie má zabezpečiť referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
618

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	36 580	36 580	618



Závěrečný účet za rok 2023

Ciel'	<i>Zvýšit' kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5	0	12	.
Skutočná	0	0	.	0

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť nezrealizovala v roku 2023 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. V bežnom rozpočte sú plánované výdavky vo výške 80 € za prenájom pozemkov, ktorých čerpanie je vo výške 74,29 € čo predstavuje 92,86 % plnenie. V kapitálovom rozpočte sú výdavky plánované vo výške 36 500 €, čerpanie sa vykazuje vo výške 544,00 €. Sledovaný ukazovateľ nebol naplnený.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ČERPANIE
4 474

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	44 505	49 505	4 474

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Čerpanie
4 474

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	44 505	49 505	4 474

Ciel'	<i>Skvalitniť' súčasný stav schodísk a chodníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5	5	5	.
Skutočná	7	6	.	0

V roku 2023 mestská časť nezrealizovala opravu žiadnych schodísk. Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 30 005 €. K 31. 12. 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 3 874,29 € čo je 12,91 %. Bežné výdavky boli použité na roštové nájazdy schodísk a mrežovú konštrukciu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 19 500 € a čerpanie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 600,00 € čo je 3,08 % a boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie "Úprava sklonu chodníka pri rímsko-katolíckom kostole".

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 k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Ciel'	<i>Zabezpečiť' pravidelné otváranie a zatváranie podchodov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	365	0	365	.
Skutočná	92	0	.	0
Ciel'	<i>Zabezpečiť' čistotu podchodov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	52	52	52	.
Skutočná	52	52	.	52



Závěrečný účet za rok 2023

V rámci tejto aktivity mestská časť zabezpečuje hlásenie technického stavu podchodov správcovi komunikácií, ktorým je mesto Košice. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečovala aktivačnými pracovníkmi 1x týždenne. Podchody sú stále otvorené. Ukazovatele, ktoré si mestská časť stanovila pre rok 2023 sa za sledované obdobie nenaplnili. V priebehu roka 2023 správca ukončil rekonštrukciu podchodu Adlerova.

7.5 ZÁBRADLIA

ČERPANIE**0**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023	
Rozpočet (v EUR)	300	300	0	
Cieľ	<i>Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	50	100	100	
Skutočná	50	100		150

MČ v roku 2023 zrealizovala náter zábradlia pred OC Torysa, na odbočke z Tr. arm. gen. Ludvika Svobodu na ulicu PČL, na Tr. arm. gen. Ludvika Svobodu v úseku rovnobežnej ulice Tokajicka, v okolí OC Laborec a na vybraných úsekoch na Postupimskej ulici. Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 300 €. K 31. 12. 2023 sa čerpanie nevykazuje. Sledovaný ukazovateľ bol prekročený.

8 DOPRAVA

ČERPANIE**0**

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
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 k 31. 12. 2023	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	<i>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52		52

Mestská časť v sledovanom období roka 2023 aktivačnými zamestnancami zabezpečila čistenie zastávok MHD. Čistenie sa vykonáva 1 krát v týždni, tzn. za sledované obdobie sa čistenie vykonalo 52 krát. Plán bol dodržaný.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE**0**

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0



Závěrečný účet za rok 2023

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU

ČERPANIE

0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

Cieľ	<i>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	0	3	.	4

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 2023 boli takto podporené nasledujúce aktivity:

- Hudba v lese – Konzervatórium J. Adamoviča;
- Deň zeme - ZŠ.
- Detský deň na dopravnom ihrisku
- Dobšinského Košice – ZŠ Postupimská

10 ŠPORT

ČERPANIE

9 499

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	26 225	13 225	9 499
------------------	--------	--------	-------

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

4 665

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	22 225	7 225	4 665
------------------	--------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	0	.
Skutočná	2	3	.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2	2	4	.
Skutočná	0	2	.	0

V rámci tohto podprogramu mestská časť v roku 2023 nerealizovala výstavbu ani opravu športových ihrísk. Bežné výdavky boli k 31. 12. 2023 z plánovaných 4 725 € čerpané vo výške 4 665,42 € čo je 98,74 %. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 2 500 € za sledované obdobie neboli čerpané.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

4 833



Závěrečný účet za rok 2023

ZÁMER

Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ

samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023	
Rozpočet (v EUR)	4 000	6 000	4 833	
Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	7	.
Skutočná	6	7	.	10

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

- Detská výtvarná súťaž so športovou tematikou o športové ceny (3. ročník).
- Športová olympiáda košických mestských častí (prebiehala od mája do júla, účasť tímov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na deviatich športových podujatiach, stolnotenisový turnaj bol usporiadaný mestskou časťou 15. júla v telocvični ZŠ Postupimská 37).
- Family Sport Day – 8. ročník.
- Detská súťaž o návrh maskota mestskej časti.

Športové podujatia v roku 2023, na ktorých bola mestská časť v pozícii partnera:

- 20. ročník Furčianskeho maratónu a 20. ročník eXtrém maratónu.
- 2. ročník behu RUN4FOREST.
- Deň Zeme v lesoparku v spolupráci s Mestskými lesmi Košice.
- Šachový turnaj „Košický víkendák“ (20. ročník), ktorého dejiskom bolo Denné centrum mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
- Spoznaj behom Furču – podujatie organizované komunitou Active Life.
- Športové súťaže na sociálnych sieťach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov o vstupenky na športové a kultúrne podujatia v Košickej futbalovej aréne a na domácich zápasoch hokejistov HC Košice

Cieľ a zámer boli splnené. Z rozpočtovaných 6 000 € sa za sledované obdobie čerpalo 4 833,47 €, čo je 80,56 %.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
25 129

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	22 762	31 250	25 129

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
19 907

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	16 929	21 917	19 907

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Čerpanie
19 907

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	16 929	21 917	19 907



Závěrečný účet za rok 2023

Ciel'	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	2	0	.	0
Ciel'	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	3	.
Skutočná	3	3	.	3

Zúčastňom 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.

Ukazovateľ "počet aktivít" sa plní.

V rozpočte na rok 2023 celkové výdavky, na činnosť KS sa plánovali vo výške 21 917 €. K 31. 12. 2023 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 19 906,59 €, čo je 90,83 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....0 €, čo je 0,00 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 1 156,32 €, čo je 96,93 %
- 630 Tovary a služby18 750,27 €, čo je 90,48 %

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

5 222

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	5 833	9 333	5 222

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Čerpanie

5 222

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	5 833	9 333	5 222

Ciel'	<i>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	0	4	.	6
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	5	.	6

V roku 2023 mestská časť zorganizovala dve pravidelné kultúrne podujatia:

- Oslava Medzinárodného dňa detí v parku pri Penzióne Fontána.
- Oceňovanie osobností mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov
- Koncert pre Furčanov v parku pri Penzióne Fontána za účasti viacerých folklórnych súborov a speváka Laca Vasiľa.
- Slávnostný obrad uvítania detí do života.
- Furčianske Vianoce (na december plánovaná akcia bola vinou zlého počasia presunutá na január 2024).
- zájazdy na kúpaliská: Tiszaujváros, Sarospatak, Miskolc-Tapolc.

a nepravidelné aktivity:

Kultúrne podujatia v roku 2023, na ktorých bola mestská časť v pozícii partnera

- Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor Konzervatórium Jozefa Adamoviča).
- Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas 24 podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice (svetelná párty na Hlavnej ulici, Stavanie májov na Hlavnej ulici, Košické Benátky).



Závěrečný účet za rok 2023

- Spolupráca s Výmenníkom Jegorovovo, ktoré je jedným z kultúrnych centier príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá.
- Romipen Kultur Fest – 1. ročník.
- Mikulášske posedenie pre deti v Rodinnom centre Simba.
- Nonstop korčuľovanie – celomestské podujatie organizované v športovom areáli na Alejovej ulici

Ukazovatele boli prekročené z dôvodu uvoľnených opatrení po mimoriadnych udalostiach z predošlých rokov.

Celkové výdavky na akcie sa na rok 2023 rozpočtovali vo výške 9 333 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa k 31. 12. 2023 vyčerpalo 5 222,20 €, čo je 55,95 %.

- Z toho:
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 0,00 €, čo je 0,00 %
 - 630 Tovary a služby5 222,20 €, čo je 57,02 %.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
119 345

ZÁMER Mestská časť s príjmným a zdravým prostredím

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	162 870	182 748	119 345

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
92 635

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	82 160	106 038	92 635

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	50	50	0	.
Skutočná	0	0	.	0

V roku 2023 bol uhradený nájom za pozemky mestu Košice. MČ v roku 2023 pokračovala v realizácii projektu „Park pri gréckokatolíckom kostole-park Maršala Koneva“. Doplnenie zelene a úprava terénu bude pokračovať aj v roku 2024.

Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 9 238 € a kapitálové vo výške 96 800 €. Čerpanie bežných výdavkov sa vykazuje vo výške 5 066,18 € a kapitálové výdavky vo výške 87 569,27 €.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
163

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	15 002	15 002	163

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2	3	2	.
Skutočná	3	3	.	0

Podprogram Detské ihriská zahŕňa opravu resp. modernizáciu detských ihrísk. MČ v roku 2023 nere realizovala rekonštrukcie detských ihrísk. Bežné výdavky sa na rok 2023 rozpočtovali vo výške 5 002 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 10 000 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 163,34 € za prenájom pozemkov od mesta Košice a doplnenie piesku na detskom ihrisku na Dvorkinovej ul.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
3 581



Závěrečný účet za rok 2023

ZÁMER

Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023	
Rozpočet (v EUR)	12 403	12 403	3 581	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	18	28	28	.
Skutočná	28	28	.	28
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	1	1	.	2
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	12	12	12	.
Skutočná	12	12	.	2
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	20	50	35	.
Skutočná	22	50	.	120

V roku 2023 mestská časť vykonávala jedenkrát za pol rok komplexnú 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.) 120 porúch verejného osvetlenia. Na sledovanom podprograme sa sleduje aj montáž a demontáž vianočných dekórov počas vianočného obdobia. V roku 2023 bolo zakúpených 7 ks solárnych svietidiel, ktorých umiestnenie na verejných priestranstvách bolo naplánované na rok 2024. K 31. 12. 2023 sa čerpal 1 251,00 €, čo je 52,06 %. Výdavky súviseli s montážou a demontážou osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 329,58 € čo predstavuje 23,30 %.

12.4 VENČOVIŠKO

ČERPANIE

7 241

ZÁMER

Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023	
Rozpočet (v EUR)	21 803	21 803	7 241	
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre venčenie psov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6	6	5	.
Skutočná	5	6	.	5

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk a výmena sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom brigádnickej činnosti a aktivačnými pracovníkmi. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2023 nezmenil.

Z rozpočtovaných 13 803 € bežných výdavkov sa k 31. 12. 2023 čerpal vo výške 7 240,93 €, čo je 52,46 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovísk. Z rozpočtovaných 8 000 € kapitálových výdavkov sa za sledované obdobie nevykazuje žiadne čerpanie. Počet venčovísk a teda merateľný ukazovateľ za nezmenil a bol dodržaný.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ČERPANIE

62

ZÁMER

Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ



Závěrečný účet za rok 2023

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	7 502	7 502	62

Ciel'	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	1	.	0
Ciel'	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0

V roku 2023 sa vykonávala kontrola čistoty kontajnerových stanovišť. Oplatenia a uzamknania kontajnerových stanovišť v roku 2023 MČ nerealizovala. MČ vytipovala viacero miest, kde by mohli byť umiestnené polo podzemné kontajneroviská a v súčasnosti sa zisťujú inžinierske siete a možnosti realizácie. Na tomto podprograme sa na rok 2023 bežné výdavky rozpočtovali vo výške 2 502 € a kapitálové výdavky vo výške 5 000 €. Čerpanie sa za sledované obdobie vykazuje vo výške 61,81 € za prenájom pozemkov pod kontajneroviskami a všeobecný materiál na ich údržbu. Ciele a ukazovatele neboli splnené z uvedených dôvodov.

12.6 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

ČERPANIE
15 663

ZÁMER Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu o využití časti verejných financií
ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	24 000	20 000	15 663

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre realizáciu komunitných projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	5	.
Skutočná	.	.	.	3

V roku 2023 sa začalo s realizáciou výherných projektov. MČ na základe výsledkov participatívneho rozpočtu kúpila nové pódium, ktoré je umiestnené v parku pri fontáne. Druhý participatívny projekt bol realizovaný počas leta, kedy sa kúpilo interiérové vybavenie, ktoré je umiestnené v priestoroch knižnice Jána Bocatia na Jaltskej ulici. Tretí projekt bol zameraný na rekonštrukciu sochy Pani Márie. Tento projekt nebol do konca roka zrealizovaný zo strany zhotoviteľa sochy. Z rozpočtovaných 20 000 € bolo k 31. 12. 2023 vyčerpaných 15 663,06 € čo predstavuje 78,32 %.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
650 682

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	297 269	692 149	650 682

13.1 ZARIADENIA OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
217 768



Závěrečný účet za rok 2023

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	216 356	226 243	217 768

Cieľ	<i>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	24805	19805	20000	
Skutočná	15 640,50	16825		14 408,50

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu (OS) v domácnostiach klientov. V rámci OS sa poskytuje pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Mestom Košice na rok 2023 bol stanovený počet hodín OS na 20 000.

V júni MČ požiadala Magistrát mesta Košice o zníženie 2 500 hodín na zabezpečenie vykonania opatrovateľskej služby v roku 2023, z dôvodu nižšieho naplnenia hodín ako sa predpokladalo. Listom zo dňa 01. 08. 2023 potvrdilo našu žiadosť. V septembri mestská časť druhý krát požiadala o zníženie 3 500 hodín na 14 000 hodín. Počet odpracovaných hodín v teréne ovplyvňujú aj faktory ako hospitalizácia klienta OS, úmrtie klienta OS, dovolenka rodinného príslušníka, kedy zabezpečuje starostlivosť o príbuzného rodina. Mestská časť k 31. 12. 2023 počet hodín na poskytnutie opatrovateľskej služby prekročila o 451 hodín z dôvodu vyššieho záujmu v štvrtom kvartáli.

Na činnosť OS v teréne sa na rok 2023 plánovali výdavky vo výške 226 243 €. Za rok 2023 sa čerpanie vykazuje vo výške 217 768,10 €, čo je 96,25 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy.....123 052,49 €, čo je 97,55 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 10 790,25 €, čo je 77,96 %
- 630 Tovary a služby 28 441,74 €, čo je 97,20 %
- 640 Bežné transfery.....20 936,43 €, čo je 96,93 %.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
71 983

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	55 000	100 000	71 983

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	45	60	90	
Skutočná	58	180		174
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6 050	7 000	17 200	
Skutočná	8 446	16 498		16 206

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 2023 bol 90 a skutočnosť k 31. 12. 2023 bola 174. Plánovaný počet vydaných obedov je 17 200, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 16 206 vydaných obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovať sa v 6 stravovacích zariadeniach.

Ukazovatele priemerný ročný počet poberateľov stravy k 31. 12. 2023 bol vysoko prekročený. Hlavným dôvodom je príspevok na stravovanie zo strany mesta Košice vo výške 2 € a výhodná cena obeda oproti stále narastajúcim cenám potravín. Ukazovateľ počet vydaných obedov za rok ovplyvňuje sezónnosť, kedy napr. v lete dôchodcovia sú viac v záhradách a na výletoch.

Z rozpočtových 100 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 71 982,62 €, čo je 71,98 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE
24 546

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry



Záverečný účet za rok 2023

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2023

Rozpočet (v EUR)	21 913	28 811	24 546	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	130	100	120	.
Skutočná	116	131	.	145
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	30	30	36	.
Skutočná	0	37	.	52

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. 2023 bol 145. V roku 2023 cieľom mestskej časti je vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov mestskej časti.

Za sledované obdobie sa v Dennom centre realizovali nasledujúce aktivity:

počas 1. polroka

- Výročná členská schôdza
- Seniorská liga- Boccia
- Prednáška spojená s diskusiou-záhradkárstvo-pestovanie batatov
- Fašiangy
- Šípkarská liga-2 družsvá
- Výstava obrazov- Štefan Dušík, Ľudmila Drozdová
- Výstava orchideí v Botanickej záhrade
- Sviatok žien v Spoločenskom pavilóne
- MDŽ v Dennom centre
- Jubilanti 1.Q., 2.Q.
- Návšteva Východoslovenského múzea –Nomádi Európy
- Športový deň v DC
- Seniorská hviezda v Kulturparku
- Vedomostný kvíz – téma Pranostiky
- Účasť na Košickej svetelnej párty v rámci Dní Košíc
- Májovníček v DC
- Letná olympiáda -2 družstvá- organizované Radou seniorov
- Olympiáda mestských častí- Bowling, Petang
- Deň matiek v DC
- Deň Jazerčanov-varenie kotlíkových špecialít
- Tréning pamäte s referentkou
- Guláš Bankov
- Maľovanie plota DC
- Seminár Byty a bývanie
- Šport bez bariér
- Výstava obrazov-Ľudmila Drozdová

Počas II. Polroka

- Annabál
- Letné kúpanie v Maďarsku- Kiszárda, Sárospatak, Tiszaujváros
- Športová olympiáda v DC
- Pobyt so štátnou účelovou dotáciou SOREA
- Jubilanti 3Q
- Mesiac úcty k starším
- Guláš v DC
- Výstava umel.diel našich členov (Dušík, Drozdová)
- Spomienka na zosnulých
- Športové popoludnie v DC
- Katarínska zábava
- Vianočná výzdoba-ručné práce v DC
- Mikuláš
- Vianočná kapustnica
- Jubilanti 4Q
- Spevokol na Seniorskej hviezde v Kulturparku
- Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Lingov (2x týždenne)
- Zábavné popoludnia (vedomostné kvízy a vtip parády) v priestoroch denného centra
- Návšteva Štátneho divadla
- Návšteva kina Úsmev (RS)
- Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice
- Turistické výlety s TJ Metropol



Závěrečný účet za rok 2023

Pravidelné tréningy stolnotenisových družstiev /1x týždenne 2 družstvá/

Účasť na stolnotenisovej lige seniorov

Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku, Novembrový bál v Spol.pavilóne, Veterán, Prehliadky MČ, Letná olympiáda

Stanovené ukazovatele boli splnené.

Výdavky na tomto podprograme sa na rok 2023 rozpočtovali v celkovej výške 28 811 €. Plnenie k 31. 12. 2023 sa vykazuje vo výške 24 546,57 €, čo je 85,20 %.

Čerpanie na jednotlivých kategóriách sa vykazuje nasledovne:

- mzdy 7 192,09 €, čo je 97,06 %

- odvody do poisťovní..... 2 458,40 €, čo je 79,77 %

- tovary a služby14 351,38 €, čo je 82,51 %

- bežné transfery 544,70 €, čo je 58,89 %.

- kapitálové výdavky0,00 € čo je 0,00 %.

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 336 595
-------------------------------	-----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	337 095	336 595
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	80	100
Skutočná	53	67	67
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	50,00	50,00	50,00
Skutočná	54	53	51,64

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 2023 mestská časť mala stanovené dva ukazovatele:

- počet poberateľov 100

- priemerná výška poskytnutej dávky 50 €.

V roku 2023 mestská časť poskytla jednorazovú dávku 67 žiadateľom. Priemerná výška poskytnutej dávky bola vo výške 51,64 €. Ukazovateľ "počet poberateľov" nebol splnený a to z dôvodu, že ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku zo strany občanov mestskej časti.

Z rozpočtovaných 4 000 € sa k 31. 12. 2023 vykazuje čerpanie vo výške 3 500 €, čo je 87,50 %.

Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odidencov z Ukrajiny. Príspevky v roku 2023 boli vyplatené vo výške 333 095 € pre približne 67 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali cca 120 odidencov.

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 7 615
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	8 700	10 497	7 615

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ČERPANIE 7 615
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ



Závěrečný účet za rok 2023

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	8 700	10 497	7 615

Ciel'	<i>Zabezpečiť efektívne čistenie MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	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 pracovníkov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V roku 2023 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň. Za sledované obdobie sa kontrola aktivačných pracovníkov vykonávala aj dvakrát za deň. Celkovo bolo vykonaných 250 kontrol, tzn. ukazovateľ bol splnený.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 9 700 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa čerpanie za sledované obdobie vykazuje vo výške 7 614,95 € čo je 72,54 %.

15 BÝVANIE

ČERPANIE**745 101**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	121 888	745 263	745 101

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA

ČERPANIE**745 101**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	121 888	745 263	745 101

Ciel'	<i>Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Mestská časť v zmysle Dohody o splácaní záväzkov uzatvorenej so ŠFRB a ÚVA a Dodatku č. 4 bola povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na Hore". Cieľom mestskej časti bolo zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie. Dňa 19. 04. 2023 miestne zastupiteľstvo uznesením číslo 29/2023 odsúhlasilo použitie celého rezervného fondu na splatenie dlhov voči veriteľom, ktoré boli vymáhané prostredníctvom exekútorov.

Z rozpočtovaných 745 263 € za sledované obdobie bolo vyčerpaných 745 100,85 €, čo je 99,98 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov MČ.

14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ

Vid'. Správa kontrolóra

15. Správa audítora

Vid'. Príloha



16. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

I. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2023
2. Správu audítora za rok 2023

II. schvaľuje

Závěrečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2023 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2023 v € a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 901 319,69
bežné výdavky	1 927 878,29
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	-26 558,60
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	39 735,00
kapitálové výdavky	102 139,27
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-62 404,27
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	662 816,44
Finančné operácie výdavkové	431 489,10
Výsledok hospodárenia finančných operácií	+231 327,34
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	2 603 871,13
plnenie celkových výdavkov vo výške	2 461 506,66
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+142 364,47

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

a) Rezervný fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	39 669,99
použitie (výdaj) vo výške	652 558,00
stav k 31. 12. 2023	39 670,09

b) Sociálny fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	8 926,93
použitie (výdaj) vo výške	11 898,30
stav k 31. 12. 2023	11 547,38

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške

1 031 438,44 € /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2023 vo výške 142 295,64 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu **142 295,64 €**



Závěrečný účet za rok 2023

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči
 - a) štátnemu rozpočtu
 - b) Mestu Košice
 - c) iným subjektom

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2023

III. Súhlasí s celoročným hospodárením mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2023 bez výhrad.