

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

### Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice – Barca a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 pred jeho schválením

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ  
Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ  
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec  
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 17.05.2023

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 05.06.2023.

Návrh záverečného účtu je predložený miestnemu zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

#### OBSAH:

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA ROK 2022
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV
  - A. REZERVNÝ FOND
  - B. FOND OPRÁV
  - C. SOCIÁLNY FOND
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022
8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022
9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
  - A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A VEREJNÝM FONDOM
  - B. ROZPOČTU MESTA KOŠICE
12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
13. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu po zmenách

## 1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2022.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 -2023 schváleného 14.2.2021
- návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2022
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu.

Rozpočet bol zostavený a je v priloženom tabuľkovom prehľade a zároveň v hodnotiacich tabuľkách sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový, prebytok predstavoval nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Prebytok finančných operácií bol tvorený nepoužitým zostatkom investičného úveru na výstavbu komunikácie Zichyho. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 195/12/2021.

Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka 2022 boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21.01.2022 presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 24.1.2022 – presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € - z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, aktivita 6.1.3 Výstavba nových ciest do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom na modernizáciu a technické vybavenie kuchyne;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 01.04.2022 – kapitálové výdavky na obstaranie a montáž kompletného odkvapového systému po rekonštrukcii strechy na kultúrnom dome presunuté z kapitálových výdavkov v programe 4. Technická podpora verejných služieb, podprogram 4.2. Technické zázemie, aktivita 4.2.1 Technická budova Hečkova (realizácia sendvičovej garáže) vo výške 2000,- € do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom;
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 07.04.2022 – presun bežných výdavkov z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, tlač Barčianskeho súčasníka vo výške 400,- € do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogramu 11.1 Starostlivosť o seniorov, aktivita 11.1.1 Kluby dôchodcov – príspevok na zabezpečenie dotácií pre Združenie kresťanských seniorov a pre Seniorsklub v súlade

s uznesením miestneho zastupiteľstva č.207/03/2022 zo dňa 9.3.2022, ktorým boli predmetné dotácie schválené;

- rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 08.04.2022 – presun bežných výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 11.4.2022 v objeme 1400,- € z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, príprava publikácie o mestskej časti Barca, do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba na výdavky na prípravu územia – odplatu zo zmluvy so ŽSR za užívanie pozemkov na realizáciu inžinierskych sietí.

V mesiaci jún bola uznesením č. 221/06/2022 zo dňa 8.6.2022 schválená 1. úprava rozpočtu zasahujúca tri príjmové kategórie a osem výdavkových programov predovšetkým z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie v súvislosti s prudkým nárastom cien. Zároveň riešila zapracovanie čerpania prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 206/03/2022 zo dňa 9.3.2022 a zmeny v použití poplatku za rozvoj na investície podľa aktuálnej situácie v príprave projektov.

O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa na rokovaní dňa 07.09.2022, akceptovaná uznesením č. 233/09/2022, čím bola splnená zákonná povinnosť mestskej časti sledovať a hodnotiť rozpočet počas roka.

### Rozpočet mestskej časti k 31.12.2022

\*údaje v EUR

Kategória	Skutočnosť	Skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/čerpania po úprave
	2020	2021	2022	2022	2022	
<b>Príjmy celkom</b>	<b>719 389,48</b>	<b>999 801,51</b>	<b>1 296 584</b>	<b>1 403 892</b>	<b>1 455 270,28</b>	<b>103,66</b>
z toho:						
Bežné príjmy	698 780,83	726 837,19	1 166 290	1 227 438	1 272 012,46	103,63
Kapitálové príjmy	6 000,00	107 027,19	2 200	2 200	13 600,00	618,18
Príjmové finančné operácie	14 608,65	165 937,13	128 094	174 254	169 657,82	97,36
<b>Výdavky celkom</b>	<b>706 030,72</b>	<b>841 100,79</b>	<b>1 172 096</b>	<b>1 378 004</b>	<b>1 136 520,31</b>	<b>82,48</b>
z toho:						
Bežné výdavky	644 435,45	614 157,18	661 106	743 254	759 941,97	102,25
Kapitálové výdavky	29 691,23	183 426,85	456 077	579 837	321 415,01	55,43
Výdavkové finančné operácie	31 904,04	43 516,76	54 913	54 913	55 163,33	100,46
<b>Rozpočet MČ</b>						

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	698 780,83 €	726 837,19 €	1 166 290 €	1 227 438 €	<b>1 272 012,46 €</b>	103,63

### 1. Daňové príjmy

#### 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	473 174,00 €	510 816,00 €	511 558 €	511 558 €	<b>537 484,00 €</b>	105,07

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre našu mestskú časť. V závere roka boli na základe rozpočtového opatrenia primátora mesta Košice v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1108 poukázané zvýšené dane z príjmov na čiastočnú kompenzáciu zvýšených nákladov na úhrady energií.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 790,00 €	1 773,00 €	1 888 €	<b>1 888 €</b>	<b>1 888,00 €</b>	100

Po priaznivej odozve od občanov na aktivity mestských častí v predchádzajúcich rokoch v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Dane za špecifické služby – za rozvoj	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	4 185,00 €	434 488 €	<b>434 488 €</b>	<b>434 951,00 €</b>	100,11

V zmysle VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj bol v tomto roku druhýkrát príjmom rozpočtu mestskej časti 50 %ný podiel pre mestské časti na poplatku za rozvoj, ktorý mesto vyberá za novú a rozširujúcu výstavbu. Výšku podielu určuje mestské zastupiteľstvo uznesením v rámci schvaľovania mestského rozpočtu, závisí od výšky výberu poplatku mestom v predchádzajúcom roku. Poplatok je použitý v súlade so zákonným účelom podľa § 11 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj na kapitálové výdavky a podlieha zúčtovaniu v záverečnom účte mesta. Nepoužitý zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia príslušného roka a prechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

### Informácia o použití výnosu poplatku za rozvoj

použitú v rozpočtovom roku: **2022** **222 188,75 €**  
 nepoužitý zostatok: **212 762,25 €**

Názov projektu - špecifikácia účelu	Účel v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.	Z výnosu poplatku za rozvoj	Ekono-	Funkčná
			mická	klasifikácia
Výstavba komunikácie Zichyho - projektová dokumentácia - prepracovanie	g) stavba miestnej komunikácie	<b>1 250,00 €</b>	716	04.5.1
Výstavba komunikácie Berzeviczyho - projektová dokumentácia, inžinierska činnosť		<b>7 898,00 €</b>	716	04.5.1
Výstavba komunikácie Titánová - projektová dokumentácia		<b>1 608,00 €</b>	716	04.5.1
Výstavba cyklochodníka - projektová dokumentácia dopracovanie		<b>1 380,00 €</b>	716	04.5.1
Výstavba chodníka Teplého - projektová dokumentácia		<b>1 272,00 €</b>	716	04.5.1
Výstavba chodníka pri komunikácii Kubíková		<b>2 996,00 €</b>	717	04.5.1
Rekonštrukcia chodníka pri základnej škole		<b>7 445,24 €</b>	717	04.5.1
Rekonštrukcia chodníka Fándlyho - projektová dokumentácia, realizácia		<b>29 571,93 €</b>	716, 717	04.5.1
Rekonštrukcia chodníka Čkalovova - projektová dokumentácia, realizácia		<b>28 585,41 €</b>	716, 717	04.5.1
Výkup pozemkov na rozšírenie križovatky Hečkova - Pri pošte		<b>3 200,00 €</b>	711	04.5.1
Výstavba komunikácie Pri železničnej stanici - malá radovka		<b>100 837,67 €</b>	717	04.5.1
Park - terénne úpravy a chodníky - projektová dokumentácia	f) stavba verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene	<b>1 950,00 €</b>	716	05.6.0
Park - oplotenie - projektová dokumentácia, inžinierska činnosť		<b>4 880,00 €</b>	716	05.6.0
Park - sadové úpravy - projektová dokumentácia, realizácia sadových úprav		<b>19 731,35 €</b>	716, 717	05.6.0
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Zichyho - montážne práce	g) stavba verejného osvetlenia	<b>1 220,04 €</b>	717	06.4.0
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Berzeviczyho - stožiare		<b>3 164,93 €</b>	717	06.4.0
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Pri železničnej stanici - projektová dokumentácia, stožiare		<b>2 731,96 €</b>	716, 717	06.4.0
Výstavba verejného osvetlenia na Námestí mladých poľnohospodárov - stožiare, montážny materiál		<b>2 046,22 €</b>	717	06.4.0
Výstavba kanalizácie a vodovodu na ulici Berzeviczyho - projektová dokumentácia prepracovanie	g) stavba technickej infraštruktúry	<b>420,00 €</b>	716	06.6.0
<b>Spolu</b>		<b>222 188,75 €</b>		

**Nedaňové príjmy**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

<b>2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	127 060,54 €	126 450,33 €	136 112 €	143 849 €	148 277,39 €	103,08

<b>Z prenajatých pozemkov</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	9 373,29 €	7 290,27 €	8 208 €	15 945 €	12 930,14 €	81,09

Jedná sa o príjmy za prenájom ornej pôdy 97,93 €, za prenájom pozemkov na užívanie fyzickými osobami 5143,62 €, na umiestnenie predajných stánkov 1040 €, na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 923,01 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s. 1867,16 €, za prenájom pozemku na výstavbu R2 pre NDS 2912,78 € a s ďalšími nájomcami v objeme 945,64 €.

<b>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	37 159,30 €	39 938,28 €	45 876 €	45 876 €	55 044,56 €	119,99

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983,28, jednorazové prenájmy na akcie 4729,59 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3151,53 €, ambulancia MUDr. Antalová 3857,03 €, priestory pedikúry 2240,52 €), kaštiel (jednorazové prenájmy na svadobné fotografovanie 240 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3048,19 €, f. Krbaťa 2368,93 €, f. Tirol 1838,03 €, predajňa West draft 4167,25 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 15093,07 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 8520 € - športový klub MMA psychoteam Košice; Slovenská pošta podľa zmluvy 862,94 €).

<b>Z prenajatých budov - byty</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	80 380,95 €	78 541,78 €	81 528 €	81 528 €	79 927,69 €	98,04

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 67184,48 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 12743,21 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

<b>Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	147,00 €	680,00 €	500 €	500 €	375,00 €	75,00

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

<b>2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	22 272,93 €	21 627,17 €	23 914 €	20 838 €	20 951,00 €	100,54

<b>Správny poplatok</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	7 484,60 €	6 680,00 €	8 287 €	8 287 €	9 562,00 €	115,39

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

<b>Nájomné zmluvy za informačný priestor</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnosprospešné účely – v uplynulom rozpočtovom roku sa nepodarilo uzatvoriť žiadne zmluvy na túto kategóriu príjmov.

<b>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	11 374,00 €	11 728,00 €	12 501 €	12 501 €	11 337,00 €	90,69

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 6040 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 5297 €.

<b>Oznamy v miestnom rozhlase</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	44,00 €	56,00 €	50 €	50 €	52,00 €	104,00

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru.

<b>Za stravné</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 370,33 €	3 163,17 €	3 076 €	0 €	0 €	

Zmenou spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov v úvode roka zo stravovacích poukážok na priame poskytovanie finančného príspevku na stravovanie došlo k výpadku plánovaného príjmu od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0,06 €	69,00 €	50 €	100 €	165,60 €	165,60

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, odvíjajú sa od objemu disponibilných finančných prostriedkov na bežných účtoch mestskej časti.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	9 041,84 €	16 592,06 €	7 758 €	23 758 €	20 649,48 €	86,92

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	261,25 €	17,39 €	10 €	10 €	3,24 €	32,40

Jedná sa o príjmy z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Doxxbet. Podľa aktualizovanej legislatívy z príjmov obcí vypadli odvody z výnosov stávkových kancelárií (Niké).

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 682,14 €	3 623,17 €		1 429 €	1 439,22 €	100,72

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa vopred nerozpočtujú, položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

Ostatné príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	7 098,45 €	12 951,50 €	7 748 €	22 319 €	19 207,02 €	86,06

Ostatné príjmy tvoria za známky pre psov 58 €, príjmy z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 4053,75 €, zúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za predchádzajúci a aktuálny rok 4804,86 €, ostatné príjmy 10290,41 € (predovšetkým poistné plnenia za škodové udalosti vo viacúčelovej budove a na verejných priestranstvách, za predaj šrotu, vrátené mylné platby).

## 2. Granty a transfery

### 2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	1000,00 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť v minulom roku neprijala žiadne dary a sponzorské príspevky.

Mestská časť v roku 2022 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 42769,20 €, zo štátneho rozpočtu 57264,90 €, z Európskeho sociálneho fondu 7611,89 €.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 309,81 €	1 355,08 €	1 355 €	<b>1 355 €</b>	<b>1 995,37 €</b>	147,26

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR a na zabezpečenie agendy registra adries v objeme podľa počtu obyvateľov a podľa počtu úkonov v registri adries. V závere roka nad rámec schváleného rozpočtu ministerstvo vnútra refundovalo odmenu vyplatenú podľa dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s príslušnými odvodmi za zamestnankyňu zabezpečujúcu predmetnú agendu. Použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 894,39 €	0 €			<b>9 677,26 €</b>	

Transfer – vopred nerozpočtovaný príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v objeme 7653,55 €, zároveň poskytnutý preddavok zúčtovaný v roku 2023 vo výške 2023,71 € na zabezpečenie prípravy referenda 2023.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu – príspevky na ubytovanie odídencom</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €		<b>36 167 €</b>	<b>42 143 €</b>	116,52

V súvislosti s aktuálnym vojenským konfliktom na Ukrajine prostredníctvom miest, obcí a mestských častí štát prispieva formou nového typu transferu ubytovateľom odídencom z Ukrajiny na výdavky spojené s ich ubytovaním v závislosti od počtu prenocovaní a počtu osôb. Výplata príspevku ubytovateľom v rovnakom objeme je zahrnutá v programe 5. vo výdavkoch na civilnú ochranu.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 915,34 €	3 748,85 €	7 360 €	<b>9 485 €</b>	<b>8 916,33 €</b>	94,00

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 85 % a zo štátneho rozpočtu 15 % na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bolo financované zamestnávanie dvoch pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev realizáciou projektu začatého v roku 2021, ktorý pokračoval aj v úvode roka 2022 a nového projektu začatého v októbri 2022, ktorý pokračuje aj do roku 2023 na zamestnávanie jedného pracovníka v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu - na sčítanie domov a bytov</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	5 436,00 €	6 386,34 €			<b>0 €</b>	

V roku 2022 nevyčerpaný zostatok dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli v roku 2021 pri sčítaní obyvateľov, vstupuje do príjmovej časti rozpočtu ako finančná operácia – zapojenie prebytku minulého roka

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu - na civilnú ochranu</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	8 906,92 €	8 351,16 €		<b>2 145 €</b>	<b>2 144,83 €</b>	99,99

Súčasťou bežných príjmov sú pôvodne nerozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu - čiastočne refundované výdavky z minulého roka určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním preventívnych protipandemických opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľov proti šíreniu choroby Covid-19 po odsúhlasení okresným úradom.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 979,00 €	1 483,20 €	1 807 €	<b>1 807 €</b>	<b>2 769,20 €</b>	153,25

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku a podľa počtu odobratých obedov, od 1.7. bol príspevok zvýšený na 2,-/1 obed zároveň so zvýšením limitu príjmu pre splnenie nároku na príspevok, čo umožnilo poberanie príspevku väčšiemu počtu dôchodcov vo vyššom objeme oproti rozpočtu.

<b>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníkov a komunikácií</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	34 000,00 €	20 000 €	40 000 €	<b>40 000 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	100,00

V rámci rozpočtu mesta uznesením mestského zastupiteľstva č. 839 zo dňa 16.12.2021 boli pre jednotlivé mestské časti schválené účelové finančné prostriedky vo výške 40. tis. eur na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta, pričom miestne zastupiteľstvo 1. úpravou rozpočtu schválilo použitie predmetnej dotácie na bežné výdavky – opravy chodníkov a komunikácií v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

<b>Transfery v rámci ver. správy – na civilnú ochranu</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 000,00 €	3 000,00 €			<b>0 €</b>	

Na časové vykrytie výdavkov spojených so zabezpečením plošného testovania obyvateľstva na Covid-19 bol mestskej časti poskytnutý transfer z rozpočtu mesta v rokoch 2020 - 2021.

**Nedaňové príjmy****1.1. Kapitálové príjmy**

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 000,00 €	107 027,19 €	2 200 €	2 200 €	13 600,00 €	618,18

<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	11 300,00 €	2 200 €	2 200 €	2 200,00 €	100,00

V kategórii kapitálových príjmov plnenie pôvodného rozpočtu predstavuje príjem z predaja nevyužitelných pozemkov, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2021 uznesením č. 172/06/2021 vo výške dojednanej ročnej splátky kúpnej ceny.

**Granty a transfery****1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery**

Kapitálové transfery boli mestskej časti poskytnuté iba od mesta Košice.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 000,00 €	20 000,00 €	0 €	0 €	0 €	

V rozpočte pre rok 2022 nebola schválená ani realizovaná účelová dotácia mesta Košice na kapitálové výdavky. Vo veľkej miere ju nahrádza poplatok za rozvoj zo zákona určený na investície a rozvojové projekty.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na rekonštrukciu verejného osvetlenia</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	75 727,19 €	0 €	0 €	11 400,00 €	

V závere roka 2021 bola realizovaná 1. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia na komunikáciách, po ktorých premáva MHD z účelovej dotácie mesta Košice. Primátor mesta Košice v novembri 2022 schválil z rozpočtu mesta pre našu mestskú časť účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky na 2. etapu výstavby a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Prostriedky boli poskytnuté v skutočne dosiahnutej výške ceny za dielo. Ich použitie je zahrnuté v programe č. 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.3 Verejné osvetlenie – bezpečné ulice.

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	14 608,65 €	165 937,13 €	128 094 €	174 254 €	169 657,82 €	97,36

<b>Prevod z rezervného fondeu</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	10 458,00 €	0 €	46 160 €	46 160,00 €	100,00

Prostriedky rezervného fondu vo výške 11160 € boli zapracované v 1. úprave rozpočtu a čerpané v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 206/03/2022 zo dňa 9.3.2022 na investičné výdavky – rekonštrukciu strechy kultúrneho domu. Prostriedky vo výške 35000 € boli schválené uznesením 221a/06/2022 zo dňa 8.6.2022 a 2. úpravou rozpočtu zapojené na investičné výdavky - výstavbu sendvičovej garáže na Hečkovej ulici.

<b>Prevod – čerpanie fondu opráv</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	14 608,65 €	5 479,13 €	12 520 €	12 520 €	7 923,49 €	63,29

Zúčtovanie vynaložených nákladov s fondom opráv nájomných bytov na vykonané opravy, výmenu vodomerov a nevyhnutnú údržbu v bytových domoch bolo vykonané v závere roka 2022.

<b>Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov - SODB</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0,00	0,00 €	1 760 €	1 760 €	1 759,94 €	100,00

Nepoužitý zostatok dotácie na sčítanie ľudu z roka 2021 vylúčený z prebytku roka 2021 bol zapojený do rozpočtu nadväzne na realizovanú finančnú vrátku vo výdavkovej časti v programe 3. Interné služby na účet ministerstva vnútra podľa schváleného rozpočtu.

<b>Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – investičný úver</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	113 814 €	113 814 €	113 814,39 €	100,00

Nevyčerpaný zostatok návratného zdroja financovania investičného úveru od Prima banky Slovensko, a.s. na realizáciu komunikácie Zichyho vylúčený z prebytku hospodárenia roka 2021 bol znovuzapojený do príjmu v súlade so schváleným rozpočtom.

<b>Bankové úvery dlhodobé</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €	

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 160/05/2021 zo dňa 12.5.2021 mestská časť prijala v roku 2021 termínovaný úver na krytie výstavby komunikácie Zichyho. Jeho nevyčerpaný zostatok sa preniesol ako finančná operácia do roku 2022, nový úver v roku 2022 mestská časť neplánovala a neprijala.

## 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022

\*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	242 608	250 604	261 054,78	104,17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 824	86 486	86 534,22	100,06
630	Tovary a služby	314 279	349 087	348 068,24	99,71
640	Bežné transfery	5 207	41 889	49 377,53	117,88
650	Splácanie úrokov	15 188	15 188	14 907,20	98,15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	456 077	579 837	321 415,01	55,43
820	Splácanie istín	54 913	54 913	55 163,33	100,46
SPOLU		1 172 096	1 378 004	1 136 520,31	82,48

\*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	423 739	440 545	481 256,19	109,24
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	72 301	72 301	72 098,02	99,72
01.6.0	Všeobecná verejná správa	1 760	1 760	9 530,24	541,49
02.2.0	Civilná ochrana	0	36 282	42 143,00	116,15
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 664	2 664	2 526,95	94,86
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	474,89	128,00
04.5.1	Cestná doprava	326 210	337 510	249 596,19	73,95
05.6.0	Ochrana životného prostredia	111 927	223 027	43 514,05	19,51
06.4.0	Verejné osvetlenie	33 590	45 590	52 349,52	114,83
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 986	5 886	5 232,12	88,89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 006	31 044	31 765,37	102,32
08.2.0	Kultúrne služby	47 135	66 217	62 005,82	93,64
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	9 923	6 123	4 943,78	80,74
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 729	12 929	10 664,48	82,48
10.2.0	Staroba	3 627	4 027	4 826,93	119,86
10.6.0	Bývanie	98 628	90 228	62 413,74	69,17
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	1 179,02	78,60
SPOLU		1 172 096	1 378 004	1 136 520,31	82,48

Podrobnejšia špecifikácia čerpania výdavkov včítane bližšieho vyhodnotenia uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnutá v hodnotení plnenia programov a podprogramov rozpočtu mestskej časti v bode 4. záverečného účtu.

## 4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2022						
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	Rámcový popis činnosti	schválené 2022	upravené 2022	čerpané k 31.12.2022	druh výdavku
			údaje v eur			
2.2.2	Informačné tabule	uličné smerovky, mapy, vstupné tabule	3 000	0	0	bežné
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvody, udržiavacie práce, náter strechy	700	700	2 500	bežné
4.2.2	Technická budova Hečkova	sendvičová garáž pre techniku	23 000	35 000	59 673	kapitálové
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	bežné opravy včítane parkovísk	37 000	37 000	40 290	bežné
6.1.2	Vyčistenie kanalizačných vpustí	Svetlá, Borodáčova, Medená, Osloboditeľov, Teplého, Pri pošte	1 000	1 000	509	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty: križovatka Gavlovičova - Niklová - Zinková, komunikácia Titanová, zmeny PD Zichyho, Janitorova, Berzeviczyho, cyklochodník	15 000	15 000	10 136	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Osloboditeľov chodník - rekonštrukcia, chodník komunikácia Kubíková výstavba, PD chodník Teplého	50 000	3 000	4 268	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	rekonštrukcie chodníkov včítane PD - Fándlyho, Čkalovova, Turnianska, Hraničná		41 000	58 157	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	rekonštrukcia chodníka pri ZŠ		8 500	7 445	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Pri stanici - radovka - obrubníky, asfalt	35 000	102 000	100 838	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Gavlovičova - Zinková - Niklová - teleso komunikácie	65 000	0	0	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Zichyho	113 814	113 814	0	kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	park - opravy chodníkov, jazierko, výrubu-orezy stromov, výsadba, detský areál	3 000	7 985	10 431	bežné
6.2.	Verejná zeleň	terénne úpravy vstupného areálu - chodníky, parkovisko		126 500	1 950	R kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	oplotenie parku + sadové úpravy včítane PD	100 000	81 600	24 611	R kapitálové
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy - nové ulice - rozšírenie, rekonštrukcia Hraničná	10 000	10 000	20 563	R kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne		4 000	5 700	kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy parkovisko	2 800	2 800	0	kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	rekonštrukcia strechy		13 160	12 924	kapitálové
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	1 000	1 922	2 977	bežné
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov, okien v havarijnom stave + vodomery 2 bytovky, výmena sporáka	8 347	8 347	905	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov, dopr.značiek, výmena podláh, sporáka,	1 413	4 413	4 284	bežné
12.2.	Individuálna bytová výstavba	výstavba infraštruktúry Berzeviczyho - kanál, voda	35 000	35 000	420	R kapitálové
	<b>SPOLU</b>		<b>505 074</b>	<b>652 741</b>	<b>368 581</b>	

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	644 435,45 €	614 157,18 €	661 106 €	743 254 €	759 941,97 €	102,25

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	29 691,23 €	183 426,85 €	456 077 €	579 837 €	321 415,01 €	55,43

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	31 904,04 €	43 516,76 €	54 913 €	54 913 €	55 163,33 €	100,46

### PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	74 230,04 €	62 459,76 €	90 683 €	84 643 €	87 988,13 €	103,95

#### **Podprogram 1: Výkon funkcie starostu**

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Ciel': Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 160	• 160
	Skutočná hodnota	• 131	• 151	• 150

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	49 988,29 €	44 928,66 €	64 594 €	64 594 €	66 076,25 €	102,29

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej úrovni 2919 € mesačne + 5 mesačné odstupné odchádzajúceho starostu t.j. 49376,49 €, príslušné poisťné odvody do poisťovní 13590,10 €, výdavky na stravovanie 1100,18 €, povinný prídel do sociálneho fondu 444,41 €, školenia 630 €, reprefond 935,07 €.

#### **Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva**

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Ciel': Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 5	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	12 997,68 €	7 774,11 €	16 424 €	9 724 €	10 634,38 €	109,36

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 2504,46 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 592,64 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 1. polrok aktuálneho roka; určený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 243,21 € t.j. 2918,52 € + príslušné odvody 1021,18 €; repre - občerstvenie 688,78 €, výdavky na výrobu plakiet 2008,80 € v súlade s VZN o udeľovaní verejných ocenení mestskej časti záverom volebného obdobia a odmeny pre ocenených 900 € v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 242/09/2022.

### **Podprogram 3: Vnútna kontrola**

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ: Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 12	• 9

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	11 244,07 €	9 756,99 €	9 665 €	10 325 €	11 277,50 €	109,23

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH pri 25%nom úväzku so zvýšením o 25 % schváleným miestnym zastupiteľstvom 637 € mesačne, t.j. 8302,50 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 2601,97 € a ostatné výdavky, napr. stravné 256,12 € a prídel do sociálneho fondu 116,91 €.

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY**

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít
---

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	4 051,78 €	3 846,51 €	7 608 €	4 908 €	3 556,47 €	72,46

### **Podprogram 1: Propagácia a prezentácia**

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet publik. prezentácií/náklad	Cieľová hodnota			
	Skutočná hodnota	• 100		
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 0	• 56	• 70

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 404,98 €	727,63 €	1 400 €	1 400 €	1 322,31 €	94,45

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, APUMS, Cassoviainfo a pod. 886,31 € ;  
prezentačné predmety 436 €.

### **Podprogram č. 2: Informačné služby**

*Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	2 646,80 €	3 118,88 €	6 208 €	3 508 €	2 234,16 €	63,69

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné informačné služby.

### **Miestny rozhlas**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	326 €	154,88 €	384 €	384 €	36,00 €	9,38

Poplatok SOZA; výdavky na bežnú údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu za rok 2022 uskutočnené na základe časového posunu fakturácie v roku 2023.

### **Informačné tabule**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	658,80 €	3 518 €	818 €	818,16 €	100,02

Realizované výdavky na obstaranie tabúlí - súpisné čísla a názvy ulíc; pôvodne plánované výdavky na obstaranie smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách neuskutočnené a boli 1. úpravou rozpočtu presunuté do iných aktivít.

### **Web stránka MČ**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	2 320,80 €	2 305,20 €	2 306 €	2 306 €	1 380,00 €	59,84

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti včítane výdavkov na povinnú integráciu a prepojenie webového sídla na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu.

**PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY**

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	169 280,67 €	175 488,91 €	185 924 €	188 924 €	200 695,09 €	106,23

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 056,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	9 600,00 €	20 314,32 €	31 029 €	31 029 €	31 028,64 €	100,00

**Podprogram 1: Administratívne výkony**

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

Cieľ: Zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy v súlade s legislatívou

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,14	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 3000	• 3000
	Skutočná hodnota	• 2534	• 2495	• 3106

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	130 095,23 €	138 175,93 €	151 033 €	151 033 €	161 409,69 €	106,87

Aktivity podprogramu obsahujú výdavky na činnosti úradu vykonávané v kumulovaných funkciách zamestnancov pre internú potrebu aj priame služby pre obyvateľstvo bližšie problematicky vymedziteľné v ostatných programoch.

**Administratíva**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	127 104,80 €	129 544,68 €	147 918 €	147 918 €	149 884,08 €	101,33

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 98635,91 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 %), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 34590,79 €, výdavky na

stravovanie 5472,08 € a prídel do sociálneho fondu 1305,70 €, školenia zamestnancov 633 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 9246,60 €.

### **Evidencia obyvateľstva**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 309,81 €	1 355,08 €	1 355 €	1 355 €	1 995,37 €	147,26

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries: na spotrebný materiál – tonery, kancelárske potreby, údržbu a správu počítačového vybavenia a softwaru, odmena zamestnankyne s odvodmi v zmysle dodatku č. 1 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

### **Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 894,39 €	0 €	0 €	0 €	7 770,30 €	

Výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov – odmeny, občerstvenie, stravovanie a cestovné členov komisií, náklady na prípravu a prevádzku volebných miestností.

### **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	2 786,23	7 276,17 €	1 760 €	1 760 €	1 759,94 €	100,00

Čiastka predstavuje vráтку nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov poskytnutej a vylúčenej z prebytku hospodárenia v roku 2021 po vykonaní finančného zúčtovania.

### **Podprogram 2: Podpora administratívy**

*Zámer podprogramu: Plynulý chod úradu za účelom plnenia úloh interných služieb a služieb občanom*

Ciel': Odborné a kvalitné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 14+8
	Skutočná hodnota	• 12+8	• 15+8	• 15+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 14	• 12	• 27

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	31 663,04 €	34 539,90 €	31 491 €	34 491 €	36 092,58 €	104,64

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 056,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	21 271,37 €	22 100,29 €	19 278 €	20 278 €	23 430,50 €	115,55

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 2308,92 € – PHM, poistné, prehliadky, údržba; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1999,47 €, publikácie 726,50 €, obstaranie výpočtovej techniky 824,15 €, správa a údržba výpočtovej techniky 4778,40 €, správa a prenájom programového vybavenia 1020 €, podpora apv 2125,56 €, úhrada licencií SW 484 €, služby gdpr 864 a kybernetickej bezpečnosti 1440 €, poštové a telekomunikačné služby 3225,88 €, služby BOZP 1080 € a ostatné služby včítane poistenia 1928,58 €, zákonné poplatky 625,04 €. Mierne prekročenie čerpania bolo spôsobené viacerými faktormi, ktoré v čase zostavovania rozpočtu neboli známe - premietnutím medziročnej inflácie v súlade s uzatvorenými zmluvami do zvýšenia úhrad za správu a údržbu výpočtovej techniky aj sw vybavenia, za služby gdpr a kybernetickej bezpečnosti, zvýšením taríf poštových a telefonických služieb, aj vyššími poplatkami za odvoz odpadu.

### Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	10 391,67 €	12 439,61 €	12 213 €	14 213 €	12 662,08 €	89,09

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 056,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 12213,51 €, spotrebný materiál 66,61 €, prevádzkové náklady 381,96 € - poistné.

### Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

*Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti*

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 754,34 €	1 733,44 €	2 000 €	2 000 €	1 872,21 €	93,61

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 872,21 €.

#### **Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu**

*Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby*

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 23 %	• o 13 %	• o -82 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 27,3 %	• o -606,8 %	• o 20 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	768,06 €	1 039,64 €	1 400 €	1 400 €	1 320,61 €	94,33

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	9 600,00 €	20 314,32 €	31 029 €	31 029 €	31 028,64 €	100,00

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky v nadväznosti na ročné splátky úverov 1165,33 €, poplatky súvisiace s úvermi 155,28 €. Vo finančných operáciách splátky úveru „komunál komfort“ 9600 € a „termínovaného investičného úveru“ prijatého v minulom roku od Dexia banky 21428,64 € v objeme podľa dohodnutých zmluvných úverových rámcov v súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva.

#### **PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB**

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	104 930,54 €	112 380,54 €	121 684 €	132 230 €	142 067,05 €	107,44

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	2 750,00 €	23 000 €	35 000 €	59 672,51 €	170,49

#### **Podprogram č. 1: Technické výkony**

*Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb*

Cieľ: Úspora nákladov na verejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom verejných služieb

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 75 %	• 75 %	• 80 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 80 %	• 80 %	• 95 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	99 001,90 €	103 810,11 €	112 608 €	122 854 €	131 491,83 €	

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (6 zamestnancov na 100 % úväzok+ 1 zamestnanec do 31.3. a 1 zamestnanec od 1.10. na 100 % úväzok s čiastočnou refundáciou mzdy cez projekty UPSVaR) vo výške 92391,34 € podľa určených funkčných plátov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2022 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 29213,01 €, výdavky na stravovanie 6730,45 € a pitný režim 137,72 €, osobné ochranné prostriedky 1321,89 €, prídely do sociálneho fondu 1177,55 €, výdavky na školenia 519,87 €.

### **Podprogram č. 2: Technické zázemie**

*Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb*

Cieľ: Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 500 %	• 500 %	• 600 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	5 928,64 €	8 570,43 €	9 076 €	9 376 €	10 575,22 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	2 750,00 €	23 000 €	35 000 €	59 672,51 €	

### **Technická budova Hečkova**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	498,06 €	652,08 €	1 371 €	1 671 €	3 387,23 €	

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestska časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 768 €, poisťné 104,08 €, údržba budovy – náter strechy v havarijnom stave 2500 €, drobný materiál na údržbu 15,15 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	2 750,00 €	23 000 €	35 000 €	59 672,51 €	170,49

Výdavky na výstavbu sendvičovej garáže pre parkovanie vozidiel a strojov realizovanej svojpomocne čiastkovými dodávkami materiálu a odborných prác **do štádia prípravy kolaudácie** – inžinierska činnosť 300 €, materiál 24163,61 €, zemné a konštrukčné práce 35208,90 €.

#### **Dopravná a technická podpora**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	5 430,58 €	7 918,35 €	7 705 €	7 705 €	7 187,99 €	93,29

Dopravné za dva služobné automobily Fabia 4196,58 €, traktor s príslušenstvom 509,05 € – prehladky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 2991,41 € - telefóny, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

### **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ**

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	17 388,86 €	12 386,54 €	2 664 €	38 946 €	44 669,95 €	114,70

#### **Podprogram 1: Civilná ochrana**

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie*

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	15 263,39 €	10 723,69 €		36 282 €	42 143 €	116,15

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, výdavky sa vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie. V tomto roku sa jedná nový typ transferu poskytovaného zo štátneho rozpočtu a prostredníctvom mestskej časti vyplácaného ubytovateľom odídencov v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.

#### **Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi**

Zámer podprogramu: *Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti*

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	2 125,47 €	1 662,85 €	2 664 €	2 664 €	2 526,95 €	94,86

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 950,35 € - požiarň automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 424,60 €.

## PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	102 365,42 €	69 509,13 €	83 284 €	106 084 €	109 699,22 €	103,41

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	20 458,89 €	161 504,89 €	388 814 €	500 414 €	236 235,43 €	47,21

### Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ: Bezpečná mobilita chodcov, bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období, čisté a zjazdné cesty v správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m	• 780 m	• 1000 m
	Skutočná hodnota	• 179 m chodníky • + 2135 m <sup>2</sup> komun.	• 1152 m chodníky • + 595 m <sup>2</sup> komun.	• 2290 m <sup>2</sup> chodníky • + 899 m <sup>2</sup> komunik.

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 23 km	• 23 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 26 km	• 26 km	• 26 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	70 583,65 €	36 745,22 €	47 767 €	55 567 €	60 960,27 €	109,71

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	20 458,89 €	83 990,78 €	278 814 €	<b>282 314 €</b>	<b>189 110,81 €</b>	66,99

**Oprava ciest a chodníkov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	61 090,20 €	22 894,93 €	37 000 €	<b>37 000 €</b>	<b>40 290,18 €</b>	108,89

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, asfaltárske práce, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom na komunikáciách Barčianska, Hraničná, Poničanova, Svetlá, Cirbusovej, Timravy, Čkalovova, Abovská, Borodáčova, Vozárova, Gavlovičova, Medená, Bronzová, Strieborná, Cínová, Podnikateľská, Kubíková, Zborovjanova, Hečkova, Tešedíková, Andraščíkova. Výdavky sú v sume 40 tis. eur kryté z dotácie mesta Košice zahrnuté v bežných transferoch.

**Údržba komunikácií a verejných priestranstiev**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	9 024,45 €	13 207,35 €	10 267 €	<b>18 067 €</b>	<b>20 360,62 €</b>	112,70

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 020,00 €	25 691,78 €	0 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej: posypový materiál 561,95 €, dopravné výdavky traktora, malého kabínkového traktora a malotraktora 4021,39 € (PHM, zimné príslušenstvo); stočné uličnej kanalizácie 1509,31 €, čistenie uličných kanalizačných vpustí na uliciach Medená, Osloboditeľov, Teplého, Pri pošte 509 €; dopravné značenie 2031,70 €; úhrada el. energie na prevádzku kamerového systému a svetelného prechodu 2754 €, údržba svetelnej signalizácie 678,66 €; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 474,89 €; nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 609,96 €; výdavky na pohyb psov na verejných priestranstvách 93,14 €; oprava zábradlia resp. nové zábradlie na Barčianskej ulici po autonehode hrazená z poistného plnenia 7116,62 €.

**Výstavba nových ciest**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	469,00 €	642,94 €	500 €	<b>500 €</b>	<b>309,47 €</b>	61,89

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	17 438,89 €	58 299,00 €	278 814 €	<b>282 314 €</b>	<b>189 110,81 €</b>	66,99

Bežné výdavky – poplatky súvisiace s povoľovacími konaniami na výstavbu komunikácií. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na výstavbu komunikácie Pri železničnej stanici 100837,67 €, rekonštrukciu chodníkov včítane projektovej dokumentácie Čkalovova 28585,41 €, Fándlyho 29571,93 €, pri základnej škole 7445,24 €, výstavbu chodníka pri komunikácii Kubíková, 2996 €, geometrický plán 300 € a výkup pozemku na rozšírenie križovatky Pri pošte – Hečkova 3200 €, dopravné značky na nové komunikácie 2599,20 €, výdavky na dopracovanie projektovej dokumentácie cyklochodníka 1380 €, projektovú dokumentáciu chodníka Teplého 1272 €, výdavky na inžiniersku činnosť a projektovú dokumentáciu komunikácie Berzeviczyho 8065,36 €, dopracovanie projektovej dokumentácie Zichyho 1250 €, projektovú dokumentáciu komunikácie Titánová 1608 €.

### **Podprogram 2: Verejná zeleň**

*Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch*

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 17 ha	• 20,5 ha	• 22 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2-5	• 2-5	• 2-6

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	8 194,43 €	13 752,90 €	11 927 €	14 927 €	16 952,58 €	

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 10930,11 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 437,67 €, el. energia jazierko a amfiteáter 5584,80 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	100 000 €	208 100 €	26 561,47 €	

Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníkov a terénnych úprav parku 1950 €, projektová dokumentácia sadových úprav 1602,10 €, realizované sadové úpravy 1. etapa podľa PD 18129,37 €, projektová dokumentácia a inžinierska činnosť oplotenia parku 4880 €.

### **Podprogram 3 : Verejné osvetlenie**

*Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 477	• 480	• 490
	Skutočná hodnota	• 475	• 480	• 483

**Verejné osvetlenie – bezpečné ulice**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	23 587,34 €	19 011,01 €	23 590 €	35 590 €	31 786,37 €	89,31

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	77 514,11 €	10 000 €	10 000 €	20 563,15 €	205,63

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 2403,85 €, služby verejného obstarávania 2400 €, spotreba el. energie 26982,52 €. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté osadenie bodov verejného osvetlenia na Zichyho ulici za 1220,04 € (posunutá fakturácia z roku 2021), projektová dokumentácia verejného osvetlenia na ulici Pri železničnej stanici 200 €, dodávka stožiarov a montážneho materiálu za 7743,11 € na ulice Berzeviczyho, Námestie mladých poľnohospodárov, Pri železničnej stanici; rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach s premávkou mestskej hromadnej dopravy z účelových kapitálových prostriedkov mesta Košice v objeme 11400 € - 2. etapa Hraničná ulica. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

**PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO**

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 192,29 €	13 235,14 €	4 986 €	5 886 €	5 232,12 €	88,89

**Podprogram 1 : Zdravotné stredisko**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Cieľ: Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality stavebnými úpravami a udrž. prácami

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 6,7 %	• - 30 %	• -6,6 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 192,29 €	13 235,14 €	4 803 €	5 703 €	5 232,12 €	91,74

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 5045,81 €, poistné 45,08 €, bežnú údržbu 141,23 €.

**Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia**

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

Cieľ: Zapojiť čo najviac občanov do darcovstva krvi, zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	183 €	183 €	0 €	

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka – kvôli zrušeniu aktivity v čase pandémie nečerpané.

### PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	25 537,88 €	30 134,68 €	23 006 €	31 044 €	31 765,37 €	

#### **Podprogram 1: Podpora športových oddielov**

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2022 predložené požiadavky na dotácie.

#### **Podprogram 2: Šport pre všetkých**

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 0	• 2	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	25 537,88 €	30 134,68 €	23 006 €	31 044 €	31 765,37 €	102,32

### Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	25 537,88 €	29 648,84 €	22 006 €	30 044 €	31 025,77 €	103,27

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie zariadení, taktiež bežné výdavky na opravy a údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 24451,83 €, telocvična v prevádzkovej budove 4155,94 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 2418 €.

### Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	485,84 €	1 000 €	1 000 €	739,60 €	73,96

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – po ročnej prestávke seniorská olympiáda a výdavky na tradičný beh cez Barcu v rámci projektu Active life - Poznaj behom Košice.

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY**

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov
------------------------------------

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	52 516,92 €	60 878,26 €	64 987 €	65 309 €	58 990,08 €	90,32

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	7 689,40 €	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

### **Podprogram 1: Kultúra**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 3	• 6
	Skutočná hodnota	• 11	• 1	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	28 796,10 €	45 879,21 €	40 151 €	41 151 €	38 281,47 €	93,03

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	7 689,40 €	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

### Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	26 975,65 €	39 918,73 €	30 451 €	31 451 €	31 046,71 €	98,71

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	7 689,40 €	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6586,84 €; bežné prevádzkové náklady 22945,88 € - spotrebný materiál, drobné služby, revízie, poisťné za budovy, upratovanie a údržba; interiérové vybavenie 1408,99 €. Kapitálové výdavky zahŕňajú strojové vybavenie a zariadenie kuchyne 5700 €, rekonštrukciu strechy 11160 € a nový bleskozvod 1764 € nadväzne na odstránenie havarijného stavu časti strechy v roku 2021.

### Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 820,45 €	5 960,48 €	9 700 €	9 700 €	7 234,76 €	74,59

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na kultúrne služby dodávateľským spôsobom, občerstvenie, propagáciu. Uskutočnený Deň matiek v spolupráci s klubmi seniorov 271,58 €, Deň detí 1384,33 €, Deň Barce 4240,45 €, Uvítanie detí do života 1338,40 €, Vianočná kapustnica (výdavok uhradený v úvode roka 2023).

### **Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa**

*Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ*

Cieľ: Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 9	• 6	• 14
• počet jednorazových prenájomov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 15	• 7	• 14

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	4 840,97 €	2 315,77 €	3 684 €	4 606 €	4 600,35 €	99,88

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady a bežnú údržbu vo vlastnej rézii 577,24 €, prehliadky a údržba eps 780 €, ochranu objektu 266,28 €, interiérové vybavenie 2976,83 €.

### **Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb**

*Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti*

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 8000	• 9000
	Skutočná hodnota	• 6946	• 6368	• 10714

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 522,56 €	3 014,12 €	10 423 €	6 623 €	5 443,78 €	82,20

### **Kultúrne služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	500,00 €	500 €	500 €	500 €	500,00 €	100,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na doplnenie knižničného fondu a nákup didaktických pomôcok schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 194/12/2021 zo dňa 15.12.2021.

### **Tlačové a vydavateľské služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 022,56 €	2 514,12 €	9 923 €	6 123 €	4 943,78 €	80,74

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika 5 čísel 3695,78 € a tradičného kalendára 1248 €.

### **Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby**

*Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka*

Cieľ: Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvýšiť úroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 51	• 55	• 49
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 111	• 108	• 87

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	12 357,29 €	9 669,16 €	10 729 €	12 929 €	10 664,48 €	82,48

#### Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločnostiam pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok (historických sakrálnych stavieb) – pre rozpočtový rok 2022 požiadavky nepredložené.

#### Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	12 357,29 €	9 669,16 €	10 729 €	12 929 €	10 664,48 €	82,48

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 6337,46 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 3385,49 €, prevádzkové výdavky 941,53 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

### **PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	11 501,12 €	4 749,23 €	5 127 €	5 527 €	6 005,95 €	108,67

**Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov***Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24		
	Skutočná hodnota	• 20		
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 84	• 85	• 80
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 8	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 8	• 16

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	10 096,12 €	3 050,38 €	3 627 €	4 027 €	4 826,93 €	119,86

**Kluby dôchodcov – transfer**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	600,00 €	600,00 €	600 €	1 000 €	1 000 €	100,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 207/03/2022 pre Združenie kresťanských seniorov 500 € a pre Seniorklub Košice – Barca 500 €.

**Sociálne služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 531,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ mestskou časťou v zmysle legislatívnych zmien bolo v roku 2020 ukončené rozhodnutím Košického samosprávneho kraja o výmaze z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

**Stravovanie dôchodcov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 979,00 €	1 483,20 €	1 807 €	1 807 €	2 769,20 €	153,25

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie. Výška príspevku sa odvíja od počtu stravníkov, ich výšky dôchodkov a od sumy príspevku ustanovenej mestským zastupiteľstvom Košice, celá výška príspevku bola refundovaná mestom Košice.

**Spoločenské aktivity pre seniorov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	800,12 €	737,28 €	1 000 €	1 000 €	837,78 €	

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo transferov. Keďže spoločenské aktivity boli v dôsledku protipandemických opatrení obmedzené, obyvateľom bolo poskytnuté náhradné plnenie formou darčekových poukážok zaslaných s osobným listom starostu.

**Spolupráca s domovom dôchodcov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	185,69 €	229,90 €	220 €	220 €	219,95 €	

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia Vialux každoročne vo vianočnom a predvianočnom čase, v roku 2022 uhradené materiálne výdavky na grafickú úpravu priestorov a vytvorenie podnetného prostredia pre obyvateľov zariadenia.

**Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám**

*Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze*

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 13	• 12	• 9

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	1 405,00 €	1 698,85 €	1 500 €	1 500 €	1 179,02 €	

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s deťmi v súlade s pravidlami poskytovania jednorazových dávok 1050 €, sociálna pomoc pri riešení krízovej situácie 129,02 €.

**PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	76 439,93 €	69 088,48 €	71 153 €	79 753 €	69 272,54 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 175,81 €	11 482,56 €	41 463 €	24 463 €	6 883,07 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	22 304,04 €	23 202,44 €	23 884 €	23 884 €	24 134,69 €	101,05

### Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 100	• 100	• 97

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	76 439,93 €	69 088,48 €	71 153 €	76 353 €	65 888,54 €	86,29

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 175,81 €	6 342,56 €	6 463 €	6 463 €	6 463,07 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	22 304,04 €	23 202,44 €	23 884 €	23 884 €	24 134,69 €	101,05

### 30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	59 051,74 €	52 175,14 €	52 916 €	53 716 €	45 858,76 €	85,37

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	6 175,81 €	6 342,56 €	6 463 €	6 463 €	6 463,07 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	19 264,57 €	20 040,55 €	20 632 €	20 632 €	20 845,75 €	101,04

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14735,50 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 4438,40 €, výdavky na opravy

v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, v úhrne 2288,84 € (v tom aj výdavky na výmenu vodomero v 2 bytových domoch). Nájomné za pozemok pod bytmi 6281,63 €, úhrada úrokov ŠFRB 11867,69 €. Čiastočný odvod do fondu opráv 6246,70 € v zmysle pravidiel prenájmania za aktuálny rok. Kapitálový výdavok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, finančné operácie sú splátky istiny úverov ŠFRB.

### **Viacúčelová budova**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	17 388,19 €	16 913,34 €	18 237 €	22 637 €	20 029,78 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	3 039,47 €	3 161,89 €	3 252 €	3 252 €	3 288,94 €	

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11974,67 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1874,18 €, paušálne výdavky 649 € na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, poisťné za budovu; výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 4618,97 € - časť týchto výdavkov bola pokrytá poisťným plnením za škodovú udalosť v ostatných príjmoch. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov za aktuálny rok 912,96 €. Finančné operácie sú splátky istiny úverov ŠFRB.

### **Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba**

*Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby*

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 9	• 14	• 10
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 51	• 113	• 126

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	3 400 €	3 384,00 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2020	2021	2022	2022	2022	
	0 €	5 140,00 €	35 000 €	18 000 €	420,00 €	

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, bežné výdavky predstavujú odplatu zo zmluvy so ŽSR za užívanie pozemkov na realizáciu inžinierskych sietí, kapitálový výdavok je úhrada za projektovú dokumentáciu vodovodu na ulici Berzeviczyho.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOV							
							*údaje v eur
	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
		2020	2021	2022	2022	k 31.12.2022	čerpania po úprave
1	<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>	<b>74 230,04</b>	<b>62 459,76</b>	<b>90 683</b>	<b>84 643</b>	<b>87 988,13</b>	<b>103,95</b>
	Bežné výdavky	74 230,04	62 459,76	90 683	84 643	87 988,13	103,95
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>	<b>4 051,78</b>	<b>3 846,51</b>	<b>7 608</b>	<b>4 908</b>	<b>3 556,47</b>	<b>72,46</b>
	Bežné výdavky	4 051,78	3 846,51	7 608	4 908	3 556,47	72,46
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>181 937,20</b>	<b>195 803,23</b>	<b>216 953</b>	<b>219 953</b>	<b>231 723,73</b>	<b>105,35</b>
	Bežné výdavky	169 280,67	175 488,91	185 924	188 924	200 695,09	106,23
	Kapitálové výdavky	3 056,53	0,00	0	0	0,00	
	Finančné operácie	9 600,00	20 314,32	31 029	31 029	31 028,64	100,00
4	<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>	<b>104 930,54</b>	<b>115 130,54</b>	<b>144 684</b>	<b>167 230</b>	<b>201 739,56</b>	<b>120,64</b>
	Bežné výdavky	104 930,54	112 380,54	121 684	132 230	142 067,05	107,44
	Kapitálové výdavky	0,00	2 750,00	23 000	35 000	59 672,51	170,49
5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>17 388,86</b>	<b>12 386,54</b>	<b>2 664</b>	<b>38 946</b>	<b>44 669,95</b>	<b>114,70</b>
	Bežné výdavky	17 388,86	12 386,54	2 664	38 946	44 669,95	114,70
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
6	<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>	<b>122 824,31</b>	<b>231 014,02</b>	<b>472 098</b>	<b>606 498</b>	<b>345 934,65</b>	<b>57,04</b>
	Bežné výdavky	102 365,42	69 509,13	83 284	106 084	109 699,22	103,41
	Kapitálové výdavky	20 458,89	161 504,89	388 814	500 414	236 235,43	47,21
7	<b>ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO</b>	<b>6 192,29</b>	<b>13 235,14</b>	<b>4 986</b>	<b>5 886</b>	<b>5 232,12</b>	<b>88,89</b>
	Bežné výdavky	6 192,29	13 235,14	4 986	5 886	5 232,12	88,89
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>	<b>25 537,88</b>	<b>30 134,68</b>	<b>23 006</b>	<b>31 044</b>	<b>31 765,37</b>	<b>102,32</b>
	Bežné výdavky	25 537,88	30 134,68	23 006	31 044	31 765,37	102,32
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>52 516,92</b>	<b>68 567,66</b>	<b>67 787</b>	<b>85 269</b>	<b>77 614,08</b>	<b>91,02</b>
	Bežné výdavky	52 516,92	60 878,26	64 987	65 309	58 990,08	90,32
	Kapitálové výdavky	0,00	7 689,40	2 800	19 960	18 624,00	93,31
11	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>11 501,12</b>	<b>4 749,23</b>	<b>5 127</b>	<b>5 527</b>	<b>6 005,95</b>	<b>108,67</b>
	Bežné výdavky	11 501,12	4 749,23	5 127	5 527	6 005,95	108,67
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
12	<b>BÝVANIE</b>	<b>104 919,78</b>	<b>103 773,48</b>	<b>136 500</b>	<b>128 100</b>	<b>100 290,30</b>	<b>78,29</b>
	Bežné výdavky	76 439,93	69 088,48	71 153	79 753	69 272,54	86,86
	Kapitálové výdavky	6 175,81	11 482,56	41 463	24 463	6 883,07	28,14
	Finančné operácie	22 304,04	23 202,44	23 884	23 884	24 134,69	101,05

## 5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

\*údaje v EUR

HOSPODÁRENIE MČ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	2020	2021	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	698 780,83	726 837,19	1 166 290	1 227 438	1 272 012,46
Bežné výdavky	644 435,45	614 157,18	661 106	743 254	759 941,97
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>54 345,38</b>	<b>112 680,01</b>	<b>505 184</b>	<b>484 184</b>	<b>512 070,49</b>
Kapitálové príjmy	6 000,00	107 027,19	2 200	2 200	13 600,00
Kapitálové výdavky	29 691,23	183 426,85	456 077	579 837	321 415,01
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-23 691,23</b>	<b>-76 399,66</b>	<b>-453 877</b>	<b>-577 637</b>	<b>-307 815,01</b>
Bežné a kapitálové príjmy spolu	704 780,83	833 864,38	1 168 490	1 229 638	1 285 612,46
Bežné a kapitálové výdavky spolu	674 126,68	797 584,03	1 117 183	1 323 091	1 081 356,98
<b>Výsledok hospodárenia prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>30 654,15</b>	<b>34 520,41</b>	<b>51 307</b>	<b>-93 453</b>	<b>204 255,48</b>
Vylúčenie z prebytku	2 649,77	1 759,94	124 488	0	214 669,21
<b>Upravený výsledok hospodárenia - schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>28 004,38</b>	<b>32 760,47</b>	<b>-73 181</b>	<b>-11 565</b>	<b>-10 413,73</b>
Príjmové finančné operácie	14 608,65	165 937,13	128 094	174 254	169 657,82
Výdavkové finančné operácie	31 904,04	43 516,76	54 913	54 913	55 163,33
<b>Rozdiel finančných operácií – prebytok</b>	<b>-17 295,39</b>	<b>122 420,37</b>	<b>73 181</b>	<b>119 341</b>	<b>114 494,49</b>
Príjmy spolu	719 389,48	999 801,51	1 296 584	1 403 892	1 455 270,28
Výdavky spolu	706 030,72	841 100,79	1 172 096	1 378 004	1 136 520,31
Hospodárenie MČ	13 358,76	158 700,72	124 488	25 888	318 749,97
Vylúčenie z prebytku	2 649,77	115 574,33	124 488	0	318 749,97
<b>Upravené hospodárenie MČ</b>	<b>10 708,99</b>	<b>43 126,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Počas rozpočtového hospodárenia v roku 2022 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 predmetného zákona sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu K 31.12.2022 mestská časť mala vyššie uvedené prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na financovanie prípravy a zabezpečenia referenda vo výške 1906,96 €, ktoré sa z prebytku vylučujú. V zmysle uvedených ustanovení nadväzne na ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa z prebytku vylučuje aj nevyčerpaný zostatok výnosu miestneho poplatku za rozvoj určený na kapitálové výdavky vo výške 212762,25 €. Z prebytku hospodárenia sa vylučujú aj nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje

príslušné ustanovenie o vylúčení z prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú. Bilancia finančných operácií vytvára prebytok, z ktorého sa v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona vylučuje zostatok nepoužitého účelovo viazaného investičného termínovaného úveru vo výške 104080,76 €, po zohľadnení takto upraveného prebytku finančných operácií je celkový výsledok hospodárenia nulový.

## 6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ

### A. REZERVNÝ FOND

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 218f/06/2022 bol prevedený do rezervného fondu prebytok hospodárenia za rok 2021. O jeho použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo, uznesením č. 206/03/2022 miestne zastupiteľstvo schválilo čerpanie fondu na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu a uznesením č. 221a/06/2022 na výstavbu sendvičovej garáže.

<b>REZERVNÝ FOND</b> <b>č. účtu: SK7502000001230014725512 VÚB, a.s.</b>	<b>v EUR</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2022</b>	<b>11 976,25</b>
<b>Príjmy</b>	<b>43 208,65</b>
Odvod prebytku hospodárenia roka 2021 v zmysle uznesenia MZ	43 126,39
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	82,26
<b>Výdavky</b>	<b>46 242,26</b>
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na kapitálové výdavky - rekonštrukciu strechy kultúrneho domu	11 160,00
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na kapitálové výdavky - výstavbu sendvičovej garáže	35 000,00
Bankové poplatky	82,26
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>8 942,64</b>

### B. FOND OPRÁV

Mestská časť vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB, v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z vybraného nájomného vo výške 1 % ročne z oprávnených nákladov na obstaranie bytov a používa sa na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení, na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy.

<b>FOND OPRÁV</b> <b>č. účtu: SK1356000000000427700014 Prima banka Slovensko, a.s.</b>	<b>v EUR</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2022</b>	<b>818,88</b>
<b>Príjmy</b>	<b>7 159,66</b>
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	6 246,70
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	912,96
<b>Výdavky</b>	<b>7 923,49</b>
Zúčtovanie fondu za rok 2022 - 30 bytov	6 726,84
Zúčtovanie fondu za rok 2022 - 6 bytov	1 196,65
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>55,05</b>

### C. SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond tvorený z miezd zamestnancov vytvára mestská časť v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>SOCIÁLNY FOND</b>	<b>v EUR</b>
<b>č. účtu: SK1902000011690014725512 VÚB, a.s.</b>	
<b>Počiatkový stav k 01.01.2022</b>	<b>3 973,01</b>
<b>Príjmy</b>	<b>3 287,26</b>
Povinný prídelenie do SF	3 204,08
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	83,18
<b>Výdavky</b>	<b>4 888,04</b>
Príspevok na stravovanie zamestnancov za rok 2021	2 380,53
Príspevok na stravovanie zamestnancov za rok 2022	2 424,33
Bankové poplatky	83,18
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>2 372,23</b>

### 7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022

\*údaje v EUR

<b>PREHĽAD FINANČNÉHO MAJETKU</b>	<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
<b>Finančný majetok spolu</b>	<b>176 108,34</b>	<b>330 759,35</b>
<b>Bežné účty</b>	<b>159 340,20</b>	<b>319 389,43</b>
<i>z toho</i>		
SK05 5600 0000 0004 2770 2001 Prima banka Slovensko, a.s.	133 074,85	245 156,97
SK18 5600 0000 0004 2770 7005 Prima banka Slovensko, a.s.	23 444,00	68 175,40
SK38 0200 0000 0000 1472 5512 VÚB, a.s.	2 821,35	6 057,06
<b>Fondové účty</b>	<b>16 768,14</b>	<b>11 369,92</b>
<i>z toho</i>		
Fond opráv SK13 5600 0000 0004 2770 0014 Prima banka Slovensko, a.s.	818,88	55,05
Rezervný fond SK75 0200 0001 2300 1472 5512 VÚB, a.s.	11 976,25	8 942,64
Sociálny fond SK19 0200 0011 6900 1472 5512 VÚB, a.s.	3 973,01	2 372,23
<b>Ostatné účty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grantový účet SK93 5600 0000 0004 2770 7013 Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	0,00
<b>Pokladňa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAV ZÁVAZKOV K 31.12.2022					
Krátkodobé závazky		výška závazku	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	zostatok 60 dní po splatnosti
<b>Krátkodobé závazky spolu</b>		<b>63 607,36</b>	<b>61 594,36</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 - dodávatelia spolu</b>		<b>32 414,84</b>	<b>30 401,84</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>
<i>z toho</i>					
SPP, a.s.	plyn kultúrny dom	232,00	0,00	232,00	0
SPP, a.s.	plyn kaštieľ	481,00	0,00	481,00	0
SPP, a.s.	plyn viacúčelová budova	82,00	0,00	82,00	0
SPP, a.s.	plyn viacúčelová budova	510,00	0,00	510,00	0
SPP, a.s.	plyn zdravotné stredisko	136,00	0,00	136,00	0
SPP, a.s.	plyn prevádzková budova	228,00	0,00	228,00	0
SPP, a.s.	plyn kultúrny dom	8,00	0,00	8,00	0
SPP, a.s.	plyn športová budova ihrisko	336,00	0,00	336,00	0
Allianz – SP, a.s.	havarijné poistenie vozidlá	141,43	141,43	0	0
Allianz – SP, a.s.	pzp vozidlá	40,65	40,65	0	0
JTL group, s.r.o.	oprava okien 6 bytov Medená	2 634,98	2 634,98	0	0
VSE, a.s.	elektrina kultúrny dom	441,24	441,24	0	0
VSE, a.s.	elektrina kaštieľ	767,94	767,94	0	0
VSE, a.s.	elektrina verejné osvetlenie	4221,13	4221,13	0	0
VSE, a.s.	elektrina ihrisko, park	2 306,39	2 306,39	0	0
VSE, a.s.	elektrina dom smútku	499,31	499,31	0	0
Ľuboš Jaško - Lorix	bezpečnostnotechnické služby	90,00	90,00	0	0
SOŠ veterinárna	réžia telocvična 4. q 2022	620,00	620,00	0	0
SOŠ veterinárna	nájom telocvična 4. q 2022	620,00	620,00	0	0
Rony service, s.r.o.	prehliadka eps kaštieľ	180,00	180,00	0	0
Marek Rusnák - M.R. Servis	elektroinštalácia garáž Hečkova	882,05	882,05	0	0
Marek Rusnák - M.R. Servis	oprava rozvádzača bytovka Pri železničnej stanici 5	58,60	58,60	0	0
Marek Rusnák - M.R. Servis	oprava porúch verejné osvetlenie	310,95	310,95	0	0
Marek Rusnák - M.R. Servis	vianočná výzdoba	430,85	430,85	0	0
AuditconSlovakia, s.r.o.	audit 2021	1 000,00	1 000,00	0	0
Orange Slovensko, a.s.	hovorné	30,95	30,95	0	0
Beki design, s.r.o.	tlač barčiansky kalendár	1 627,44	1 627,44	0	0
ZMOS	členský príspevok 2023	345,40	345,40	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	nájomné pozemok byty	6 482,64	6 482,64	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	6 669,89	6 669,89	0	0
<b>331 - zamestnanci</b>		<b>16 509,89</b>	<b>16 509,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia</b>		<b>10 911,15</b>	<b>10 911,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>342 - ostatné priame dane</b>		<b>2 656,88</b>	<b>2 656,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>379 - ostatné závazky</b>		<b>1 114,60</b>	<b>1 114,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*údaje v EUR

<b>AKTÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>6 205 084,97</b>	<b>6 468 329,93</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>6 026 259,22</b>	<b>6 136 209,29</b>
<i>z toho</i>		
dlhodobý nehmotný majetok	198,00	0,00
dlhodobý hmotný majetok	6 026 061,22	6 136 209,29
dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>178 825,75</b>	<b>332 120,64</b>
<i>z toho</i>		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 605,00	944,00
Krátkodobé pohľadávky	1 112,41	417,29
Finančné účty	176 108,34	330 759,35
Poskytnuté návratné dlhodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PASÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>6 205 084,97</b>	<b>6 468 329,93</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 967 378,49</b>	<b>5 344 431,83</b>
<i>z toho</i>		
Oceňovacie rozdiely	0,00	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	4 724 467,72	4 967 375,69
Výsledok hospodárenia	242 910,77	377 056,14
<b>Záväzky</b>	<b>599 177,68</b>	<b>566 718,58</b>
<i>z toho</i>		
Rezervy	4 536,82	20 356,47
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 759,94	1 906,96
Dlhodobé záväzky	380 281,28	356 602,91
Krátkodobé záväzky	57 326,12	63 607,36
Bankové úvery a výpomoci	155 273,52	124 244,88
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>638 528,80</b>	<b>557 179,52</b>

## 8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022

V súlade s § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mestská časť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková výška dlhu ku koncu rozpočtového roka nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a
- suma splátok návratných zdrojov financovania v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky z rozpočtu iných obcí, poskytnutých na základe osobitných predpisov.

Mestská časť v roku 2022 splácala návratné zdroje financovania t.j. 4 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov, 1 investičný úver Komunál komfort poskytnutý Dexia bankou (Prima banka Slovensko a.s.). a 1 termínovaný investičný úver poskytnutý Prima bankou Slovensko a.s..

\*údaje v EUR

<b>Väzba dlhovej služby na § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy</b>	
Dlhová služba k 31.12.2022	124 244,88 €
Skutočné bežné príjmy 2021*	726 837,19 €
Podiel dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2021*	17,09%
Ročné splátky úverov a úrokov v roku 2022	32 193,97 €
Skutočné bežné príjmy 2021 znížené o prostriedky od iných subjektov VS a na základe osobitných predpisov**	682 512,56 €
Podiel ročných splátok úverov a úrokov na skutočných bežných príjmoch roku 2021**	4,72%

\*údaje v EUR

<b>BANKOVÉ ÚVERY</b> Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2022	Splátka mesačná	KZ k 31.12.2022
				ročná**	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	309 563,49	2 726,12 32 713,44	<b>288 717,74</b>
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	48 885,84	430,26 5 163,12	<b>45 596,90</b>
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	15 987,84	800,00 9 885,06	<b>6 387,84</b>
88/001/21 Termínovaný investičný úver poskytnutý v roku 2021 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	139 285,68	1 785,72 22 308,91	<b>117 857,04</b>

\*\*včítane úrokov

## 9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mestská časť Košice – Barca nemá zriadené a napojené na rozpočet žiadne príspevkové organizácie.

## 10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mestská časť Košice – Barca nevykonávala v roku 2022 podnikateľskú činnosť.

## 11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

### A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

\*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel	
			poskytnutých	použitých		
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 906,97	1 906,97	0,00
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	88,40	88,40	0,00
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Sčítanie domov a bytov	0,00	1 759,94	-1 759,94
4.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov	7 653,55	7 475,82	177,73
5.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Na zabezpečenie referenda 2023	2 023,71	116,75	1 906,96
6.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Ubytovanie odídencov	42 143,00	42 143,00	0,00
7.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 54 zák. 504/2004 Z.z.	8 916,33	6 758,83	2 157,50
8.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Na civilnú ochranu - covid	2 144,83	0,00	2 144,83
S P O L U				64 876,79	60 249,71	4 627,08

3. Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením sčítania obyvateľov, domov a bytov bol vylúčený z prebytku hospodárenia roka 2021, znovuzapojený do rozpočtu 2022 a vrátený 23.5.2022 na účet Štatistického úradu SR, v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony v roku 2022.

4. Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 23.11.2022 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

5. Rozdiel - zostatok poskytnutého preddavku na výdavky spojené so zabezpečením referenda v roku 2023 je vylúčený z navrhovaného prebytku hospodárenia roka 2022, bol použitý a zúčtovaný so ŠR v roku 2023, pričom výdavky vzniknuté v súvislosti s organizáciou a zabezpečením referenda sú v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtované na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony v roku 2023.

7. Kladný rozdiel príspevku na podporu zamestnanosti predstavuje výdavky, ktoré vynaložila mestská časť na mzdy a odvody zamestnancov v rámci realizácie projektu začatého v roku 2021 a sú následne refundované z ESF a ŠR s časovým posunom troch kalendárnych mesiacov.

8. Kladný rozdiel príspevku na civilnú ochranu znamená doplatok refundácie minuloročných výdavkov mestskej časti na protipandemické opatrenia po odsúhlasení okresným úradom.

## B. ROZPOČTU MESTA

\*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na stravovanie dôchodcov	2 769,20	2 769,20	0,00
2.			Na opravy chodníkov a komunikácií	40 000,00	40 000,00	0,00
3.		Dotácia na kapitálové výdavky	Na rekonštrukciu verejného osvetlenia pri komunikáciách s MHD	11 400,00	11 400,00	0,00
S P O L U				54 169,20	54 169,20	0,00

## 12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

\*údaje v EUR

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM ZA ROK 2022						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	207/03/2022	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
2.	207/03/2022	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
3.	194/12/2021	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu a didaktických pomôcok	500,00	500,00	0,00
S P O L U				1 500,00	1 500,00	0,00

Všetci vyššie uvedení prijímatelia dotácií z rozpočtu mestskej časti predložili v súlade s § 8 VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Barca zúčtovanie použitia dotácie s dokladmi preukazujúcimi, že boli použité v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté.

## 13. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.