

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KAVEČANY

Široká 17/A, 040 01 Košice - Kavečany, IČO: 00690902, DIČ: 2020762942

Telefón: 055/ 633 41 00, Mobil: 0911 633 410



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T

Mestskej časti Košice - Kavečany

ZA ROK 2022

Predkladá : JUDr. Martin Balčík
Spracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 13.06.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa 13.06.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli MČ dňa 13.06.2022
- zverejnený na webovom sídle MČ dňa 13.06.2022

Záverečný účet schválený MsZ v Košiciach - Kavečanoch dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli MČ dňa
- zverejnený na webovom sídle MČ dňa

OBSAH	strana
1. Rozpočet mestskej časti na rok 2022	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	4
- bežné príjmy	4
- kapitálové príjmy	6
- finančné operácie príjmové	6
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022	6
- bežné výdavky	7
- kapitálové výdavky	10
- finančné operácie výdavkové	10
4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	10
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	12
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	13
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	15
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.	15
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	16
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	16
b) štátnemu rozpočtu	16
c) štátnym fondom	16
d) rozpočtom iných obcí	17
e) rozpočtom VÚC	17
f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom	17
12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti	17
13. Návrh uznesenia	17

Prílohy:

1. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022
2. Čerpanie rozpočtu za rok 2022-tabuľky

1. Rozpočet mestskej časti na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Kavečany bol rozpočet mestskej časti na rok 2022.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom, pričom tento schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Príjmové ani výdavkové finančné operácie rozpočtované neboli.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2022 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie.

Rozpočet bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 10.12. 2020 uznesením č.92.

Rozpočet bol počas roka zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 24.3.2022 uznesením č. 126
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2022 dňa 31.3.2022
- tretia zmena schválená dňa 23.6.2022 uznesením č. 138
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2022 dňa 30.6.2022
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 5/2022 dňa 22.7.2022
- šiesta zmena schválená dňa 29.9.2022 uznesením č. 149
- siedma zmena schválená dňa 22.12.2022 uznesením č. 6
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 8/2022 dňa 29.12.2022

Po ôsmej úprave rozpočtu bol rozpočet zostavený ako prebytkový. Spolu s prebytkom finančných operácií bol celkový výsledok rozpočtu prebytok.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	278935	369182	366120	99,2
z toho :				
Bežné príjmy	278935	332312	329250	99,1
Kapitálové príjmy	0	26441	26441	100,0
Finančné operácie-príjmy	0	10429	10429	100,0
Výdavky celkom	278935	350156	347337	99,2
z toho :				
Bežné výdavky	244432	308486	305679	99,1
Kapitálové výdavky	34503	41670	41658	100,0
Finančné operácie-výdavky	0	0	0	
Rozpočtové hospodárenie MČ	0	19026	18783	

Podrobné plnenie rozpočtu ako i hodnotenie programového rozpočtu je súčasťou tohto materiálu.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 (€) :

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
278 935	369 182	366 120	99,2

2.1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
278 935	332 312	329 250	99,1

2.1.1. Daňové príjmy

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
189 120	220 023	220 023	100,0

111 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Návrh vychádzal zo zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a z návrhu nariadenia vlády o jeho rozdelení, pričom rozhodujúcim pre definitívne určenie výnosu dane z príjmov bol rozpočet mesta. V rozpočte Mesta Košice na rok 2022 bol schválený podiel pre MČ Košice – Kavečany vo výške 202.143,- €. K 31.12.2022 boli finančné prostriedky poukázané v plnej výške 202.143,- €.

121 Daň z nehnuteľnosti

Príjem z tejto položky v r. 2022 tak ako po minulé roky nebol rozpočtovaný, pretože MČ od r. 2005 nie je správcom dane z nehnuteľnosti.

Celkový stav nedoplatkov DzN k 31.12.2022 predstavuje čiastku 992,19 €, ktorú tvoria nedoplatky obyvateľov, záhradkárov a PD Družstevná pri Hornáde.

MČ eviduje k 31.12.2022 ešte aj pohľadávku vo výške 4.021,21 (vyrúbené penále k DzN vo výške 3.689,27 € + 331,94 € za správny poplatok na vyhlásenie konkurzu) voči Poľnohospodárskemu družstvu Družstevná pri Hornáde, ktoré je v konkurze.

133 Daň za psa

Návrh vychádzal z rozpočtu Mesta Košice na rok 2022, v ktorom boli pre MČ Košice – Kavečany schválené finančné prostriedky v rámci položky 133 001 – daň za psa vo výške 635,- € a v rámci položky 133015 – poplatok za rozvoj vo výške 17.245,- €. K 31.12.2022 boli tieto finančné prostriedky poukázané v plnej výške, čo je plnenie na 100%.

2.1.2. Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
40 510	38 537	35 705	92,7

212 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 19.292,- € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 18.082,61 € čo je 93,7 % plnenie.

Na plnení sa podieľali: prenájom Penziónu pod Hrešnou – 10.511,59 €, prenájom Chaty Hrešná a pozemku – 3.074,42 €, UPC – 412,80 € (nájomné), Orange – 1.794,05 € (nájomné), Oravec – 1.448,04 € (prenájom PZ), Slovak Telekom – 213,53 € (prípojka), Tabačko – 102,06 € (nájomné), Ing. Búgel – 165,12 € (prenájom pozemku)

č.154) a Urbariát Kavečany – 1,- € (nájomné). Ostatné príjmy tvorili platby za krátkodobý prenájom sály KD vo výške 360,- €. Príjem na tejto položke bol oproti minulému roku, ktorý bol poznačený pandemiou covidu, vyšší a to o 71,5 % .

221 Správne a ostatné administratívne poplatky

Správne poplatky boli v schválenom rozpočte rozpočtované na úrovni 1.400,- €. Skutočný príjem k 31.12.2022 predstavoval 1.051,- €. Plnenie tejto položky rozpočtu bolo na 75,1 %.

222 Pokuty a penále

Na základe predpokladaného príjmu z pokút uložených v priestupkovom konaní bola táto položka stanovená vo výške 30,- €. Skutočný príjem z pokút predstavoval 0,- €.

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Zahŕňajú sa tu prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú kopírovanie, použitie miestneho rozhlasu a pod. Do týchto príjmov patria aj cintorínske poplatky, avšak z dôvodu prehľadnosti sú tieto v rozpočte vykazované zvlášť.

Podpoložka 223001 bola rozpočtovaná vo výške 14.530,- €, skutočný príjem predstavuje 13.489,50 €, teda plnenie na 92,8 %.

Prijaté platby za predaj služieb občanom predstavovali 2,- €, zápisne do knižnice bolo 0,- € a platba za známky pre psa bola vo výške 7,- €.

Cintorínske poplatky predstavujú príjem za prenájom a užívanie jedného hrobného miesta na 10 rokov na miestnom cintoríne. Plnenie za rok 2022 dosiahlo výšku 12.149,- €. Rozpočtované boli na úrovni 14.000,- €, teda ich plnenie bolo na úrovni 86,8 % .

Položka ostatné predstavovala príjem z poplatku od účastníkov zájazdu do Maďarska vo výške 637,- € a príjem za štartovné na MKM vo výške 694,50 €.

Na podpoložke 223003 - stravné zamestnancov bolo rozpočtované 940,- €. Skutočnosť predstavovala 866,- € a teda plnenie bolo na úrovni 92,1 %.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Príjem z finančného hospodárenia (kreditné úroky z vkladov na účtoch) nebol žiaden, nakoľko na účtoch MČ neboli pripísané žiadne kreditné úroky.

290 Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z lotérií a hier, z dobropisov, príjmy z náhrad poistného plnenia, vratky a iné príjmy.

Schválený rozpočet počítal s príjmom 2.335,- €, pričom celkové plnenie bolo na úrovni 2.215,85 € čo predstavuje 94,9 %. Uvedený príjem bol na podpoložke 292012 – Dobropisy vo výške 468,45 € (DOBR01/21innogy-vyúčt.plynu MÚ/KD 1-12/21, DOBR02/21VSE-vyúčt.elektřiny veža, cintorín, PZ 1-12/21), 292019 – Refundácie vo výške 1.722,92 € (refakturácia elektřiny pre UPC za IV.Q 2021, elektřina pre SPZ za r.2021, vyúčtovanie energií pre PZ za r.2021 a elektřina Hrešná pre Orange za 12/21) a na podpoložke 292027 – Iné príjmy vo výške 24,48 € (preplatok ZP Union za rok 2021).

2.1.3. Granty a transfery

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
49 305	73 752	73 522	99,7

311 Granty

MČ obdržala v r. 2022 finančné dary v celkovej výške 1 600,- €, z toho na úhradu nákladov spojených s 32. ročníkom MKM sme obdržali finančné dary vo výške 300,- € od Hotel Slávia, 250,- € od OZ Na Horke, 200,- € od K-moto, 200,- € od p.Fedičovej a 150,- € od spoločnosti Energo Control a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

Prijaté dary boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť prijala v roku 2022 nasledovné transfery (dotácie):

1./ Príjem od okresného úradu poskytnutý na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na evidenciu obyvateľstva vo výške 454,41 € a na register adries 37,20 €,

2./ Transfer na Voľby do OSO a VÚC a Referendum 2.168,68 €,

3./ Transfer MV SR na prepl.odmien pri pren.výk.št.spr. 1.349,50 €,

4./ Transfer na úhradu výdavkov Covid-19 vo výške 3.209,37 €,

5./ Transfer na ubytovanie odíencov z Ukrajiny vo výške 16.719,- €.

6./ Bežný transfer od Mesta vo výške 47.983,72 €, z toho 34.711,72 € bol transfer na rozvoj obce a verejnopro – spešné služby a 13.272,- € bol transfer na stravovanie dôchodcov.

Všetky transfery boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia a v stanovenom termíne boli riadne vyúčtované poskytovateľovi.

2.2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	26 441	26 441	100,0

2.2.1. Nedaňové príjmy

V roku 2022 neboli rozpočtované a aj skutočnosť bola nulová.

2.2.2. Granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy

Na základe našich žiadostí zo dňa 6.4.2022 a 21.6.2022 a v súlade s programovým rozpočtom mesta Košice na r.2022 nám Mesto schválilo účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 26.441,40 € na rozvojové projekty.

Tento účelový transfer od Mesta bol použitý v súlade s jeho účelom a v stanovenom termíne bol vyúčtovaný poskytovateľovi.

2.3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	10 429	10 429	100,0

Na rok 2022 boli rozpočtované finančné operácie v časti príjmov vo výške 10.429,- pričom uvedenú sumu predstavoval prevod z rezervného fondu schválený uznesením MsZ č. 137 dňa 23.6.2022 vo výške 8.526,- €, 163,- € predstavoval zostatok transferu z SODB z r.2021 a 1.740,- € predstavoval zostatok transferov z Mesta z r.2021.

K 31.12.2022 bola z rezervného fondu prevedená suma 8.526,30 €, t.j. 100,0 % a zostatky transferov predchádzajúceho roku boli v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. v plnej výške zapojené do rozpočtu r. 2022 a použité v plnej výške a v súlade s ich účelom.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022 (€) :

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
278 935	350 156	347 337	99,2

3.1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
244 432	308 486	305 679	99,1

Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 a jeho ôsmich úprav.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o výdavky v súvislosti s plnením úloh samosprávy a to výdavky na mzdy (položka 610) a odvody (položka 620) pracovníkov verejnej správy, cestovné výdavky (položka 631), energie a služby spojov (položka 632), materiálové výdavky (položka 633), výdavky na motorové vozidlá (položka 634), údržbu budov a zariadení vo vlastníctve resp. v správe obce (položka 635), nájomné (položka 636), ostatné poplatky vrátane výdavkov na miestne zastupiteľstvo, služby a pomocné práce (položka 637).

Celkové výdavky na verejnú správu boli vo výške 153.270,79 €, čo predstavuje pri rozpočtovanej čiastke 154.756,- € plnenie na 99,0 %. Oproti minulému roku je to nárast výdavkov o 5,2 %.

- 631 podpoložka 631001 – SC - tuzemské bola v r. 2022 len vo výške 8,20 € nakoľko väčšina seminárov sa uskutočnila on-line formou.
- 632 podpoložka 632001 - spotreba energií MÚ /plyn a elektrina/ bola v roku 2022 vo výške 4.956,55 €, (plnenie na 100,0%) čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 6,2 % a podpoložka 632002 - náklady na spotrebu vody bola vo výške 63,45 €. Podpoložka 632003 – poštovné mala hodnotu 323,70 € podpoložka 632004 – komunikačná infraštruktúra bola vo výške 295,58 € (webhostingové služby a mobilná aplikácia) a podpoložka 632005 - telekomunikačné služby mala hodnotu 944,54 €, z toho poplatky za telefónne služby Slovak Telekom vo výške 269,04 € a Orange vo výške 675,50 €. Teda celkové výdavky na telekomunikačné služby boli na úrovni 85,9 %.
- 633 Podpoložka 633001 – interiérové vybavenie, 633002 – výpočtová technika, špec. materiál VT a ani podpoložka 633003 – Telekomunikačná technika neboli čerpané, podpoložka 633004 – Stroje, prístroje a náradie bola čerpaná vo výške 110,84 €. Podpoložka 633006 - všeobecný materiál zahŕňala kancelárske potreby, rôzne pomôcky, tonery, hygienické a čistiace potreby a pod. v celkovej sume 1.522,22 € pri rozpočtovanej čiastke 1.632,- €, čo predstavuje plnenie na 93,3 % (o 18 % menej v porovnaní s minulým rokom). Z uvedenej sumy najväčšiu položku tvorilo zakúpenie 2 ks lavičiek do altánku v parku v sume 191,95 €, 3 ks infotablů do obce v sume 100,80 €, prietokový ohrievač do kancelárie v sume 99,- €, kancelársky papier a kancelárske potreby vrátane tonerov v sume 629,81 €, hygienické a čistiace potreby v sume 156,99 €, vľajky SR, EÚ a MČ v sume 113,70 € a ostatné v sume 229,97 €. Z toho suma 154,41 € predstavoval všeobecný materiál rozpočtovaný zo ŠR na úseku preneseného výkonu štátnej správy – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR a 37,20 € predstavoval všeobecný materiál rozpočtovaný zo ŠR na úseku registra adries .
633009 - knihy, noviny, časopisy a odborná literatúra boli čerpané vo výške 943,81 € čo je o 107,19 € viac oproti minulému roku.
Podpoložka 633011 – potraviny a 633013 - softvér čerpané neboli.
633016 - reprezentačné bolo čerpané vo výške 1.393,52 €, čo predstavuje čerpanie na 92,9 %.
- 634 V súvislosti s prevádzkou a údržbou osobného auta MČ bolo v roku 2022 čerpanie na spotrebu pohonných hmôt vo výške 437,73 € (čo je o 45,2 % menej ako minulého roku), za havarijné a povinné zmluvné poistenie bolo zaplatené poistné vo výške 576,48 € a na servis a údržbu vozidla bolo čerpané 1.554,02 €. Na karty, diaľničné známky a iné poplatky čerpanie nebolo.
- 635 V oblasti všeobecnej údržby nás údržba výpočtovej techniky a softvéru stála 2.145,80 €, z toho 300,- € bola aktualizácia softvéru na úseku preneseného výkonu štátnej správy REGOB. Údržba strojov, zariadení a náradia nás stála 54,- €.
- 636 Na podpoložke 636001 – Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí bolo na základe troch zmlúv za prenájom pozemkov zaplatených 54,25 € a na podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bolo zaplatené nájomné vo výške 691,20 € za prenájom zariadenia Kyocera (tlačiareň, kopírka, skener), ktoré používame od 08/21.

- 637 Na podpoložke 637001 – školenia, kurzy, semináre bolo celkové čerpanie vo výške 383,- €, na podpoložke 637003 – propagácia, reklama a inzercia bolo čerpanie vo výške 40,20 €. V rámci podpoložky 637004 – Všeobecné služby bolo celkové čerpanie 6.437,45 €. Z uvedenej sumy najväčšiu položku tvorila tlač na zariadení Kyocera vo výške 1.443,36 €, pričom aj Kavečiansky spravodaj si sami tlačíme plnofarebne na tomto zariadení. Za ročný prístup do systému ASPI na r. 2022 sme zaplatili 1.383,80 €, za výkon zodpovednej osoby sme zaplatili 648,- €, za služby kybernetickej bezpečnosti sme zaplatili 720,- €, za ročnú revíziu bezpečnostného systému 125,82 € a za ostatné služby a revízie 2.116,47 €.
- Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody 215,84 € (koncesionársky poplatok a poplatok za odpad), podpoložka 637014 – Stravovanie predstavovala náklady na nákup stravných lístkov pre zamestnancov vo výške 5.030,70 €, podpoložka 637015 – za poistenie majetku MČ zaplatila čiastku vo výške 336,52 € a podpoložka 637016 - Prídela do sociálneho fondu predstavovala 1.077,98 €.
- Na podpoložke 637026 - Odmeny a príspevky poslancov MsZ bolo vyplatených 6.490,- € a na podpoložke 637027 – Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru bolo vyplatených 350,- €.
- 642 Na podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky bolo čerpanie vo výške 742,96 €.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Výdavky v rámci tejto položky boli čerpané na 98,1 %. Za audit účtovníctva a rozpočtového hospodárenia vykonaný za rok 2021 a za audit výročnej správy bola v roku 2022 vynaložená čiastka vo výške 1.245,- €.

Za vedenie účtov finančného hospodárenia MČ Košice - Kavečany boli zaplatené servisné a iné bankové poplatky v celkovej výške 285,20 €.

01.6.0 Všeobecné verejné služby

V rámci tejto položky boli čerpané výdavky na SODB 2021 na sčítanie obyvateľov vo výške 163,39 € vo forme vratky a vo výške 1.494,41 € to boli výdavky na voľby do OSO a VÚC. Tieto výdavky mali v plnej výške krytie v príjmovej časti bežného rozpočtu, v rámci položky transfery v rámci verejnej správy a v príjmových finančných operáciách.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Za činnosť požiarného technika podľa zmluvne dohodnutej ceny 150,62 € štvrťročne bolo za rok 2021 uhradené spolu 602,48 €. V oblasti údržby požiarnej techniky bola prevedená servisná kontrola požiarných zariadení, na ktorú bolo vynaložené 77,10 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Za činnosť technika BOZP podľa zmluvne dohodnutej ceny 75,- € štvrťročne bolo za rok 2021 uhradené 300,- €. Na položke ochranné odevy čerpanie nebolo.

04.2.1 Poľnohospodárstvo

V rámci tejto položky sú zahrnuté výdavky na činnosť komisie ROEP. Nakoľko komisia už svoju činnosť ukončila, nebola táto položka rozpočtovaná.

04.5.1 Cestná doprava

V rámci tejto položky je zahrnutá zimná údržba, ktorá za rok 2022 predstavovala sumu 6.176,40 €, na výdavky na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií bolo čerpané 57.231,19 €. Na položke všeobecný materiál bolo celkové čerpanie vo výške 4.129,- €, z toho vo výške 2.742,72 € bol zakúpený posypový materiál a vo výške 1.386,28 € materiál na opravu rigolov a priepustov. Na položke dopravné značenie bolo čerpanie vo výške 376,32 € a nájomné pozemkov pod cestami pre Slovenský pozemkový fond predstavovalo 25,86 € a pre Mesto Košice 1,03 €. Ostatné položky čerpané neboli.

V rámci položky spáva a údržba verejných priestranstiev nebolo čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

V r. 2022 pracovali v MČ 2 UoZ bez príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb od ÚPSVaR. Prostredníctvom týchto pracovníkov sa vykonávali drobné pomocné práce v obci, napr. pravidelné upratovanie zastávok MHD, verejného priestranstva, cintorína, čistenie ciest a rigolov, kosenie, a pod.

Na nákup PHM do kosačky a krovinozezu používaných v rámci údržby verejnej zelene sa vynaložilo 116,34 €, na DoVP 3.695,- € a na odvody z nich 725,10 € a na externú údržbu zelene bolo vynaložených 500,- €, ktoré predstavovalo použitie daru od spoločnosti Kosit.

Na položke ochranné pomôcky bolo vynaložených 205,86 € , boli zakúpené pracovné topánky a rukavice pre UoZ.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Spotreba elektrickej energie VO predstavuje za rok 2022 čiastku 6.544,38 € čo predstavuje čerpanie na 99,9 %. Oproti minulému roku sme na energiách zaplatili o 46 % viac v dôsledku nárastu cien energií. Výdavky na údržbu verejného osvetlenia boli vo výške 382,50 € a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 292,- €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Od roku 2002 je hlavným organizátorom MKM-u TJ Mladosť Kavečany. V roku 2022 bol TJ Mladosť poskytnutý transfer vo výške 4.000,- €, ktorý v plnej výške vyčerpala a vydokladovala.

Na detské ihrisko boli v r. 2022 čerpané finančné prostriedky vo výške 193,20 € na ročnú revíziu a vo výške 138,80 € na materiál na opravy. Na viacúčelové ihrisko na DoVP bolo čerpané 1.685,- €, na odvody z nich 329,39 € a na ročnú kontrolu bolo čerpané 193,20 €. Na workoutové ihrisko bolo čerpané 173,88 € na ročnú revíziu.

V r. 2022 sa uskutočnilo len jedno športové podujatie, ktoré mestská časť podporila celkovou sumou 5.113,15 € a to 32. ročník Malého Kavečianskeho maratónu. Z tejto sumy 1.100,- € predstavovali dary a 694,50 € štartovné.

V rámci všeobecných služieb bolo uhradené dopravcovi za výlet pre obyvateľov mestskej časti na termálne kúpalisko do Maďarska, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch 1.130,- € .

08.2.0 Kultúrne služby

Knižnica

V r. 2019 knižnica svoju činnosť prerušila.

Kultúrny dom

632 - V rámci spotreby energií predstavovali náklady na elektrinu a plyn 4.531,46 € (plnenie na 99,7%) čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 14 % a na spotrebu vody a stočného bolo vynaložených 60,30 €.

633 – na podpoložke 633006 Všeobecný materiál bolo čerpanie v sume 100,58 € (o 28,70 € viac ako minulého roku), z toho najväčšiu položku predstavuje nákup čistiacich potrieb v sume 38,78 €, drobného materiálu v sume 35,50 € a nákup hygienických potrieb v sume 26,30 €.

635 - v rámci bežnej údržby nebolo žiadne čerpanie.

637 – na podpoložke 637004 Všeobecné služby sa čerpalo 409,70 €, uvedená suma bola použitá vo výške 125,- € na odb.prehl. a skúšku VTZ tlakových TNS, vo výške 120,- € na revíziu plynového kotla, vo výške 120,- € na kontrolné zameranie parcely pre altánok a vo výške 44,70 € na deratizáciu KD. Na podpoložke 637027 Odmeny pracovníkov mimo PP čerpanie nebolo.

Na kultúrne podujatia a akcie – podpoložka 637002 boli výdavky v celkovej výške 2.708,79 €.

z toho:

- Športové popoludnie pre deti, MDD 1.987,91 €
- Mesiac úcty k starším - posedenie pre dôchodcov 299,43 €
- Kavečianska kvapka krvi - pre prípravu občerstvenia darcom krvi 49,29 €
- Deň žien 140,- €
- Privítanie novonarodených detí 232,16 €.

642001 – v rámci podpoložky Dotácie na kultúrne podujatia a činnosti pre NO, OZ boli poskytnuté transfery OZ FS Bombaľe vo výške 300,- € a OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,- €, ktoré v plnej výške vyčerpali a vydokladovali.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Na údržbu miestneho rozhlasu neboli vynaložené finančné prostriedky.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

632 - Výdavky na spotrebu elektriny pre osvetlenie cintorína predstavovali 268,- € a na spotrebu vody 15,70 €,

633 - Výdavky na všeobecný materiál boli rozpočtované vo výške 70,- € ale čerpanie nebolo žiadne.

637 – Výdavky na všeobecné služby boli vo výške 5.745,09 €, Hlavnú časť tvorili výdavky na odvoz odpadu vo výške 2.563,70 €, kosenie cintorína 1.263,39 €, zatrávenie 8 hrobových miest 996,- €, výroba spevňov.podkladového múrika 702,- €, orez stromov 120,- € a výkon prác a odborný dohľad pre Cintorín 100,- €.

642 – na podpoložke 642006 v súvislosti s členstvom MČ v rôznych združeniach boli zaplatené členské príspevky v celkovej výške 310,80 €, z toho Združeniu miest a obcí Slovenska vo výške 119,66 €, RVC Košice 137,70 € a RZMK 53,44 €.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

V r. 2022 MČ poskytla dotáciu SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ Budanova 6 v celkovej výške 500,- €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná a vydokladovaná.

10.2.0 Staroba

MČ poskytla v roku 2022 dôchodcom príspevky na stravovanie v celkovej výške 12.380,- €.

Tieto výdavky mali v plnej výške krytie v príjmovej časti bežného rozpočtu, v rámci položky transfery v rámci verejnej správy

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

MČ poskytla v roku 2022 príspevky na ubytovanie odídenov z Ukrajiny v celkovej výške 16.719,- €.

Tieto výdavky mali v plnej výške krytie v príjmovej časti bežného rozpočtu, v rámci položky transfery v rámci verejnej správy.

3.2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
34 503	41 670	41 658	100,0

01.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány

713002 – Na položke výpočtová technika bol zakúpený server a záložný zdroj servera v sume 1.018,- €.

713004 – Na položke nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bol zakúpený nový bezpečnostný systém v sume 654,18 €.

04.5.1 Cestná doprava

717001 – Na položke realizácia nových stavieb bola rozpočtovaná suma 10.622,- € na výstavbu chodníka Budanová. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 10.622,16 €, pričom celá suma bola použitá z kapitálového transferu od Mesta.

717002 – Na položke rekonštrukcia a modernizácia bola vo výške 23.881,- € rozpočtovaná rekonštrukcia ulíc Lovecká a Gazdovská. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 23.880,60 €, z toho 10.530,96 € bolo použitých z kapitálového transferu od Mesta.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

717002 – Na položke rekonštrukcia a modernizácia bolo čerpanie vo výške 2.262,- € na modernizáciu detského ihriska. Celá suma bola použitá z kapitálového transferu od Mesta.

08.2.0 Kultúrne služby

717001 – Na položke realizácia nových stavieb bolo čerpanie vo výške 3.220,91 € na obstaranie Altánku v parku, z toho 3.026,28 € bolo použitých z kapitálového transferu od Mesta.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na r. 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

MČ v r.2022 nerozpočtovala finančné operácie v časti výdavkov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie MČ	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	329 249,84
z toho : bežné príjmy obce	329 249,84
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	305 679,18
z toho : bežné výdavky obce	305 679,18
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	23 570,66
Kapitálové príjmy spolu	26 441,40
z toho : kapitálové príjmy obce	26 441,40
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	41 657,85
z toho : kapitálové výdavky obce	41 657,85
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-15 216,45
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	8 354,21
Vylúčenie z prebytku	6 079,93
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 274,28
Príjmové finančné operácie	10 429,40
Výdavkové finančné operácie	0
Rozdiel finančných operácií	10 429,40
Príjmy spolu	366 120,64
VÝDAVKY SPOLU	347 337,03
Hospodárenie obce	18 783,61
Vylúčenie z prebytku	6 079,93
Upravené hospodárenie obce	12 703,68

Prebytok rozpočtu v sume 8.354,21 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 674,57 €, o nevyčerpané prostriedky z transferov od Mesta v sume 1.510,- € a o nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj v sume 3.895,36 € **je upravený na 2.274,28 €**. **Tento upravený prebytok navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu vo výške **2.274,28 €**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume 10.429,40 €** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **10.429,40 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 12.703,68 €.

5. Tvorba a použitie peňažných a iných fondov

Rezervný fond

Mestská časť vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2022	612,69
Prírastky - vysporiadanie schodku FO za r. 2021	3 140,00
- vysporiadanie schodku VH za r. 2021	5 386,30
Úbytky - vysporiadanie schodku FO za r. 2021	3 140,00
- vysporiadanie schodku VH za r. 2021	5 386,30
Konečný zostatok k 31.12.2022	612,69

Sociálny fond

Mestská časť vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2022	571,19
Prírastky - povinný prídel (1,5% z HM)* /	1 077,98
Úbytky - stravovanie	1 352,07
Konečný zostatok k 31.12.2022	297,10

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2021 predstavujú sumu 1 302 339,11 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2021 predstavujú sumu 1 302 339,11 €.

AKTÍVA

Názov	PS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
A. Neobežný majetok spolu	1 277 139,97	1 220 755,26
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 277 139,97	1 220 755,26
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
B. Obežný majetok spolu	23 076,96	31 995,93
z toho:		
Zásoby	342,76	332,93
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00
Pohľadávky krátkodobé	6 358,74	5 830,36
Finančné účty	16 375,46	25 832,64
C. Časové rozlíšenie	2 122,18	2 450,71
Majetok spolu:	1 302 339,11	1 255 201,90

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
A. Vlastné imanie	762 500,62	752 670,69
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	762 500,62	752 670,69
B. Závazky	305 224,91	252 078,33
z toho:		
Rezervy	14 280,00	1 350,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	163,39	674,57
Dlhodobé záväzky	203 476,15	143 911,07
Krátkodobé záväzky	77 524,37	96 361,69
Bankové úvery a výpomoci	9 781,00	9 781,00
C. Časové rozlíšenie	234 613,58	250 452,88
Vlastné imanie a záväzky spolu:	1 302 339,11	1 255 201,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	13.666,71	13.666,71	0,00
- zamestnancom	5.178,03	5.178,03	0,00
- poisťovniam	3.717,80	3.717,80	0,00
- daňovému úradu	1.063,31	1.063,31	0,00
- bankám	9.781,00	9.781,00	0,00
- rezervy	1.350,00	1.350,00	0,00
- záväzky zo sociálneho fondu	423,42	423,42	0,00
- zúčtovanie transferov	674,57	674,57	0,00
- ostatné záväzky	216.223,49	216.223,49	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	252.078,33	252.078,33	0,00

Sumu záväzkov voči dodávateľom tvorili faktúry splatné v januári 2023. Ostatné záväzky tvorí vo výške 156.344,95 € záväzok voči spoločnosti Eurovia za rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská a za výstavbu chodníka Budanová, záväzok voči spoločnosti Cesty vo výške 59.435,88 € za opravu miestnych komunikácií a iné záväzky vo výške 342,66 €. Sumu záväzkov voči bankám tvorí návratná finančná výpomoc od MF SR vo výške 9.781,- €.

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	NFV	9.781,-	0	0	9.781,-	2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 9.781,- € schválená MsZ

dňa 15.10.2020 uznesením č. 83. Prvá splátka bude v r. 2024 a posledná v r. 2027. Celková suma návratnej finančnej výpomoci alebo jej časti môže byť aj predčasne splatená.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	267 490,67
- skutočné bežné príjmy RO	0
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	267 490,67
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	9781
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0
- zostatok istiny z	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	9 781,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
- z úveru z Environmentálneho fondu	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	9 781,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
9 781,00	267 490,67	3,66%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	267 490,67
- skutočné bežné príjmy RO	0
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	267 490,67
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	496,44
- dotácie zo ŠR	3 843
- dotácie z MF SR ...	0
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0
- účelovo určené peňažné dary	300,00
- dotácie zo zahraničia	0
- dotácie z Eurofondov	0
- dotácie z rozpočtu iného subjektu VS	59 175,07
Spolu suma príjmov, ktoré sa nezapočítavajú do bežných príjmov	63 815,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	203 675,67
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0
- 821005	0,00
- 821007	0
- 821009	0
-	
- 651002	0,00
- 651003	0
- 651004	0
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	0

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
0,00	203 675,67	0,00%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestská časť Košice – Kavečany nemala v roku 2022 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mestská časť poskytla v roku 2022 dotácie v súlade so schváleným VZN č.13 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2022 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté, aj riadne a včas zúčtované s rozpočtom mestskej časti.

Žiadateľ	Účel	Poskytnuté	Použité	Rozdiel
dotácie	dotácie	prostriedky	prostriedky	
MŠ Budanova 6, Košice - Kavečany	Zakúpenie učebných pomôcok	500	500	0
TJ Mladosť Kavečany	Športová činnosť v r.2022	4000	4000	0
FS Bombaše	Účasť na kultúrnych podujatiach	300	300	0
OZ Svedectvo života našich predkov	Zachov.svedectva o živote ľudí v Kavečanoch	750	750	0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice – Kavečany nepodniká a nemá žiadnu podnikateľskú činnosť. Výnimkou sú príjmy z nájomného a predaja majetku, z ktorých je možné dosiahnuť výnosy, avšak obce sú podľa §13 zákona č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov oslobodené od platenia dane z príjmov z nájomného a predaja majetku.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Mestská časť v roku 2022 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu a nemala založenú ani žiadnu obchodnú spoločnosť.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Mestskej časti boli poskytnuté v roku 2022 bežné transfery v rámci verejnej správy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Všetky transfery okrem transferu určeného na referendum boli do konca roka vyčerpané v plnej výške na stanovený účel a zúčtované. Nevyčerpaný transfer na referendum vo výške 674,57 € bude použitý v r. 2023, preto je z výsledku hospodárenia vylúčený.

Poskytovateľ transferu	Účelové určenie transferu: matrika, bežné, kapitálové, ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	Hlásenie pobytu občanov a REGOB	454,41	454,41	0
MV SR	Register adries	37,20	37,20	0
MV SR	Voľby do OSO a VÚC, Referendum	2 168,68	1 494,11	674,57
MV SR	Prepl.odmien pri prenes.výk.št.správy	1 349,50	1 349,50	0
MV SR	Výdavky na Covid-19	3 209,37	3 209,37	0
MV SR	Príspevky na ubytov.odídencov z Ukrajiny	16 719,00	16 719,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Prijatý účelový transfer: bežné výdavky, kapit.výdavky	Poskytnuté prostriedky	Použitá prostriedky	Rozdiel
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce a verejnoprospešné služby	34 711,72	40 000,00	0,00
Mesto Košice	Bežný transfer - stravovanie dôchodcov	13 272,00	11 762,00	1 510,00
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozvojové projekty	26 441,40	26 441,40	0,00
Mesto Košice	Poplatok za rozvoj	17 245,00	13 349,64	3 895,36

Všetky transfery od Mesta boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom a v stanovenom termíne boli vyúčtované poskytovateľovi. Nepoužitý transfer na stravovanie dôchodcov vo výške 1.510,- € a prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 3.895,36 € budú zapojené do rozpočtu na rok 2023.

Mestská časť v roku 2022 neposkytla transfer žiadnej obci.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestská časť neobdržala v r. 2022 od VÚC – Košického samosprávneho kraja žiadnu dotáciu.

f) Finančné usporiadanie s ostatnými právnickými a fyzickými osobami-podnikateľmi

Prijaté dary	Účel daru	Poskytnuté prostriedky	Použitá prostriedky	Rozdiel
Hotel Slávia, Košice	32. ročník MKM	300	300	0
OZ na Horke, Košice	32. ročník MKM	250	250	0
K-moto, Košice	32. ročník MKM	200	200	0
p.Fedičová	32. ročník MKM	200	200	0
Energo Control s.r.o., Košice	32. ročník MKM	150	150	0
Kosit a.s., Košice	Jarné upratovanie v MČ	500	500	0

MČ obdržala v r. 2022 finančné dary v celkovej výške 1 100,- € a nefinančný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit a.s. Všetky dary boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia.

12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti Košice – Kavečany – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za r. 2022

Príloha č. 2 – Čerpanie rozpočtu za rok 2022 - tabuľky

13. Návrh uznesenia:

Návrh na vysporiadanie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2022:

- MsZ MČ Košice – Kavečany schvaľuje Záverečný účet MČ a súhlasí s celoročným hospodárením MČ za rok 2022 podľa § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien **bez výhrad**.
- Prebytok** rozpočtového hospodárenia za rok 2022 sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške **12.703,68 €** prevádza na rezervný fond mestskej časti.

