

Mestská časť Košice - Sever



**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2022**

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu mestskej časti	3
2. Identifikačné údaje mestskej časti	3
3. Organizačná štruktúra mestskej časti a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	5
5. Základná charakteristika mestskej časti	6
5.1. Geografické údaje	6
5.2. Demografické údaje	7
5.3. Ekonomické údaje	7
5.4. Symboly mestskej časti	8
5.5. História mestskej časti	8
5.6. Pamiatky	8
5.7. Významné osobnosti mestskej časti	9
6. Plnenie úloh mestskej časti (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	10
6.1. Výchova a vzdelávanie	10
6.2. Zdravotníctvo	10
6.3. Sociálne zabezpečenie	10
6.4. Kultúra	12
6.5. Doprava	12
6.6. Územné plánovanie	12
6.5. Hospodárstvo	12
7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	13
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022	13
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	14
7.3. Rozpočet na roky 2023 - 2025	15
8. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	16
8.1. Majetok	16
8.2. Zdroje krytia	16
8.3. Pohľadávky	18
8.4. Záväzky	18
9. Hospodársky výsledok za rok 2022 - vývoj nákladov a výnosov	19
10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť MČ	21
10.1. Prijaté granty a transfery	21
10.2. Poskytnuté dotácie	22
10.3. Významné investičné akcie v roku 2022	22
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	22
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	23
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	23

1. Úvodné slovo starostu mestskej časti

Výročná správa je pravidelným odpočtom udalostí, investícií a diania v mestskej časti. Zaznamenáva zaujímavé aktivity a rozvoj v rôznych oblastiach života. Poskytuje informácie v stručnej a prehľadnej forme a jej súčasťou sú aj zámery, ciele a vízie, ktoré formujú mestskú časť. Výročná správa obsahuje informácie o mestskej časti a účtovnej závierke, ktorá približuje hospodárenie mestskej časti.

2. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice – Sever

Sídlo: Festivalové námestie 2

IČO: 00690929

Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA starosta

Telefón: 055/6324773

E-mail: info@kosicesever.sk

Webová stránka: www.kosicesever.sk

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta: Ing. František Ténai, MBA

Zástupca starostu: Ing. Jozef Filipko

Prednosta: Ing. Peter Luczy

Kontrolór: Ing. Pavol Gallo (do 31.01.2022), Ing. Ľubomíra Borošová (od 01.04.2022)

Miestne zastupiteľstvo: Ing. Jozef Filipko, Mgr. Alžbeta Konček, Mgr. Zdenka Košová, Bc. Matej Kunderát, Mgr. Igor Kupec, Bc. Lukáš Novák, Mgr. art. Martin Pavlov DiS., Ing. Vladimír Puškár, Mgr. Vladimír Vágási, Doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Ing. Vladimír Žiarný (do 28.11.2022 Ing. Milan Baraník, Ing. Viliam Beňo, Ing. Jozef Filipko, Pavol Holečko, Monika Kokošková, Ing. Ladislav Kuczik, Bc. Lukáš Novák, Ing. Vladimír Puškár, Mgr. Martin Rogovský, Mgr. Mária Sadovská, Ing. Bartolomej Szabó, JUDr. Andreja Takáčová, Ing. Mária Tomášová)

Komisie: komisia finančná, komisia sociálna, komisia kultúry a podpory komunít, komisia rozvoja a životného prostredia, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Miestny úrad: kancelária starostu, kancelária prvého kontaktu, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie rozvoja mestskej časti, oddelenie sociálnych vecí

ORGANIZÁCIA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SEVER

STAROSTA				
ZÁSTUPCA STAROSTU		MIESTNY KONTROLÓR		
PREDNOSTA				
	Kancelária starostu	Vedúci kancelárie starostu	1	
		odborný referent kancelárie starostu		
		odborný referent kancelárie starostu	0,8	
		Kultúrno - spoločenské centrum		
	Kancelária prvého kontaktu	Vedúci kancelárie prvého kontaktu	1	
		Odborný referent kancelárie prvého kontaktu		
		Odborný referent kancelárie prvého kontaktu	3	
	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy			
		Odborný referent účtovníctva a rozpočtu	2	
		Odborný referent mzdovej účtarne	1	
		Odborný referent pre CO,BOZP, PO a hospodársku správu	1	
	Oddelenie právne a organizačných činností	Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností	0,6	
		odborný referent odd. právneho a organizačných činností		
		Odborný referent odd. právneho a org. činností	3	
	Oddelenie rozvoja mestskej časti	Vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti	1	
		odborný referent oddelenia rozvoja MČ		
		Odborný referent pre evidenciu stavieb	1	
		odborný referent oddelenia rozvoja MČ	4,5	
	Oddelenie sociálnych vecí			
Odborný referent oddelenia sociálnych vecí		1,6		
	Zariadenie opatrovateľskej služby			
	Hlavná sestra ZOS - zdravotná sestra	1		
	opatrovateľ/opatrovateľka	8		
	upratovačka - práčka	1		
	Opatrovateľská služba			
	odborný referent OS, administratívny zamestnanec	4		
	vodič	2		
	opatrovateľ/opatrovateľka	56		

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie mestskej časti:

Prioritou a základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je zvyšovanie kvality života jej obyvateľov, starostlivosť o ich potreby, ale aj všestranný rozvoj územia, v ktorom žijú. Činnosť samosprávy je realizovaná na vysokej úrovni, efektívne a transparentne. Samospráva mestskej časti vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj jednotlivých oblastí života v mestskej časti.

Vízie mestskej časti:

Hlavným poslaním Mestskej časti Košice – Sever je vytvárať a udržiavať moderné prostredie s dobrou infraštruktúrou, dopravou, bývaním, občianskou vybavenosťou a možnosťami pre kultúru, šport a rekreáciu. Prinášame čoraz viac športových a kultúrnych podujatí, vytvárame podmienky pre život a oddych občanov s aktívnym prístupom, zvyšujeme ich záujem o dianie v mestskej časti a riešenie vecí verejných. Zlepšujeme informovanosť občanov pomocou občasnika Severák, ktorý sa vydáva dvakrát ročne, alebo pomocou webovej stránky, či sociálnych sietí. Spoločnými silami sa snažíme zlepšovať kvalitu života na Severe, čo sa prejavuje rastúcim počtom obyvateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do života v mestskej časti, čím prispievajú k zlepšeniu celkového prostredia.

Ciele mestskej časti:

- rozvíjať a revitalizovať detské ihriská, prinášať inteligentné riešenia do prostredia, ktoré zvyšujú komfort obyvateľov;
- rozvíjať a zlepšovať statickú dopravu prinášaním nových riešení z iných samospráv a zahraničia;
- viac skultúrniť a spestriť oddychovú zónu celomestského významu lokality Anička, Alpinka a Bankov;
- skultivovať nábrežie Hornádu s vytvorením a prepojením všetkých celkov chodníkom pre cyklistov, korčuliarov či bežcov;
- zapájať širokú verejnosť do kultúrnych a športových aktivít využívaním novovybudovaných športovísk, predovšetkým v areáloch základných škôl a zlepšovaním ich dostupnosti;
- efektívne a účelne hospodáriť;
- podporovať a rozvíjať sociálne služby a sociálnu inklúziu, prinášať nové riešenia v sociálnej oblasti pre sociálnych pracovníkov, ale aj klientov a poberateľov sociálnej pomoci;
- zamerať pozornosť na mládež, mladé rodiny a marginalizované skupiny obyvateľov;

- zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných občanom a zvyšovať mieru informovanosti obyvateľov mestskej časti;
- aktívne participovať na projektoch a aktivitách s inými mestskými časťami, mestom Košice, mimovládnyimi organizáciami, podnikateľskými subjektmi, či inými samosprávami.

Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov v príjemnom životnom prostredí, s udržiavanými verejnými priestranstvami, parkmi, fontánami a detskými ihriskami.

5. Základná charakteristika mestskej časti

V zmysle zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice sú mestské časti právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta Košice hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom, vo zverenom rozsahu majú mestské časti postavenie obce. Mestské časti vykonávajú aj prenesený výkon štátnej správy v rozsahu vymedzenom zákonom, v tomto rozsahu majú mestské časti postavenie obce.

5.1. Geografické údaje

Celková rozloha mestskej časti: 54,58 km² (5 458 ha)

Mestská časť Košice – Sever je rozlohou najväčšou mestskou časťou v Košiciach.

Nadmorská výška: 260 m n. m.

Poloha Mestskej časti Košice – Sever v rámci Košíc:



Hranicu správneho územia Mestskej časti Košice – Sever tvorí z východnej strany rieka Hornád, hraničí s MČ Košice – Kavečany až po hranicu mestského okresu, MČ Košice – Ťahanovce, MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce a MČ Košice – Džungľa. Z južnej strany ju delia MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice – Západ, MČ Košice – Sídliisko KVP, MČ Košice – Myslava, Letná ulica, časť Triedy SNP pri Amfiteátri, Račí potok, územie nad jazdeckým areálom, Čičkami až po hranice okresu. Zo západnej strany je ohraničená hranicou okresu.

5.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov: 342,43 obyv./km², 18 690 obyvateľov k 31.12.2022

Národnostná štruktúra (ŠÚ, rok 2021):

slovenská národnosť – 85,89 %, maďarská národnosť – 2,94 %, česká národnosť – 0,69 %, rusínska národnosť – 0,49 %, rómska národnosť – 0,36 %, ukrajinská národnosť – 0,31 %, nemecká národnosť – 0,14 %, ostatné národnosti – 0,84 %, nezistené národnosti – 8,34 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania (ŠÚ, rok 2021):

rímskokatolícka cirkev – 41,21 %, gréckokatolícka cirkev – 6,06 %, evanjelická cirkev – 3,96 %, reformovaná kresťanská cirkev – 2,03 %, pravoslávna cirkev – 1,16 %, ostatné náboženské vyznanie – 2,51 %, bez vyznania – 32,55 %, nezistené vyznanie – 10,52 %

Vývoj počtu obyvateľov (ŠÚ):

- počet obyvateľov k 31.12.2018 – 20 124 (počet mužov 9 472, počet žien 10 652)
- počet obyvateľov k 31.12.2019 – 20 151 (počet mužov 9 494, počet žien 10 657)
- počet obyvateľov k 31.12.2020 – 20 152 (počet mužov 9 522, počet žien 10 630)
- počet obyvateľov k 31.12.2021 – 18 969 (počet mužov 8 955, počet žien 10 014)
- počet obyvateľov k 31.12.2022 – 18 690 (počet mužov 8 826, počet žien 9 864)

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v mestskej časti:

Štatistiky ÚPSVaR uvádzajú ukazovatele o nezamestnanosti len za okresy mesta Košice, nie za mestské časti. Mestská časť Košice – Sever je časťou okresu Košice I, z toho dôvodu uvádzame základné ukazovatele o nezamestnanosti v tomto okrese.

Nezamestnanosť v okrese Košice I:

Ukazovatele k 31.12.2022

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 34 209
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1 457
- miera evidovanej nezamestnanosti – 4,26 %

Ukazovatele k 31.12.2021

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 33 995
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1 892
- miera evidovanej nezamestnanosti – 5,57 %

Vývoj nezamestnanosti v okrese Košice I:

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice I v roku 2022 klesla oproti roku 2021 o 1,31 %, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie sa medziročne znížil o 435.

5.4. Symboly mestskej časti

Erb mestskej časti:



Erb mestskej časti je v modrom štíte strieborná veža s modrou bránou na vysokom zlatom vrchu preloženom modrým zvlneným brvnom prevýšeným modrým strapcom hrozna so zelenou jednolistou stopkou.

Vlajka mestskej časti:



Vlajka mestskej časti má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá – modro delená, vejúca časť pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, žltého, bieleho a žltého.

Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

5.5. História mestskej časti

Mestská časť Košice – Sever vznikla podľa zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice ako jedna z 22 mestských častí mesta Košice a preto sa história Mestskej časti Košice – Sever úzko viaže k histórii mesta Košice.

Prvá písomná zmienka o Košiciach je z roku 1230. Vďaka obchodnej i strategicky výhodnej polohe a udeľovaniu privilégií zaznamenalo mesto rýchly vzostup. Z roku 1307 sa zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine a v roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Od začiatku 15. storočia stali na čele Pentapolitany. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budíne zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Po rozpade Rakúsko – uhorskej monarchie sa stali Košice v roku 1918 súčasťou Československej republiky.

5.6. Pamiatky

Kalvária

Medzi významné pamiatky patrí barokový kostol na Kalvárii, postavený v rokoch 1736 – 1758. Vedie k nemu chodník so 16 kaplnkami, ktoré zobrazujú krížovú cestu. Vznikli koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia. V druhej polovici 19. storočia ich upravili ako rodinné krypty. Kalvária je známa ako pútnické miesto.

Kaplnka a Cintorín svätej Rozálie

Patria medzi kultúrne pamiatky. Kaplnka bola postavená pod vinicami pátrov dominikánov po tom, čo sa do Košíc a okolia dostala epidémia moru. V roku 1715 bola vysvätená na počesť svätej Rozálie – ochrankyne pred morovou nákazou. Cintorín je unikátnym pamätným miestom, z ktorého sa dá čítať história.

Košický hrad

Na vrchole kopca Hradová – týčiacim sa medzi údolím rieky Hornád a Čermel'ského potoka – sa nachádzajú zvyšky stredovekého hradu známeho ako Košický hrad, z ktorého bolo možné strážiť a ovládať dôležité cesty z Košíc na Spiš. Kopec sa vypína priamo nad mestom, poskytuje výborný výhľad do Košickej kotliny.

Bankov

Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1703. V tom čase rada mesta Košice nariadila, aby bola na Bankove zriadená budova. Rákocziho vojská ju vydrancovali už v roku 1704. Pamiatkou na kurucké boje v tejto lokalite sú názvy Rákocziho prameň a Kurucký prameň. Na Bankov mnohých lákala predovšetkým známa železitá voda. Od údajných liečivých vlastností bankovského prameňa bol odvodený aj názov celej lokality.

Anička – Gajdove kúpele

Rozkvet prežívali v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Vtedy tam vystavali kúpeľnú budovu, „vaňové“ kabíny, reštauračné zariadenia, tanečný parket. V roku 1923 kúpele s pomocou armády zreštaurovala košická odbočka Zväzu československého dôstojníctva a na počesť generála Rudolfa Gajdu, veliteľa tunajšej divízie, miestne kúpele pomenovali na Gajdove a minerálnu vodu „gajdovka“. Po druhej svetovej vojne lokalitu pomenovali na Aničku.

5.7. Významné osobnosti mestskej časti

Medzi významné osobnosti našej mestskej časti patrí Anton Švajlen, ktorý pôsobí v oblasti športu, kde pôsobil ako dlhoročný futbalista, reprezentant a olympionik. V československej najvyššej súťaži odchytil 336 zápasov a je držiteľom viacerých medailí vrátane striebornej z OH v Tokiu.

Ďalšou významnou osobnosťou je nepochybne pán Vojtech Kassay, dôchodca a vytrvalostný bežec-maratónec. Okrem iného absolvoval maratóny v Košiciach, New Yorku, Budapešti, či v Prahe a pravidelne sa zúčastňuje aj bežeckých pretekov Severská desiatka, organizovaných Mestskou časťou Košice – Sever.

Mestská časť pravidelne oceňuje významné osobnosti a pripomína si ich celoživotné diela, ktoré ovplyvňujú ďalšie generácie našich obyvateľov. Oceňuje ich osobný prínos a tieto osobnosti sa tak zapisujú do novodobej histórie Severu.

6. Plnenie úloh MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytuje:

- 6 materských škôl (MŠ Obrancov mieru 16 a 20, MŠ Park mládeže, MŠ Watsonova, MŠ Polianska, MŠ Němcovej)
- 4 základné školy (ZŠ Hroncova, ZŠ Polianska, ZŠ Tomášikova, Spojená škola Odborárska)

Okrem toho sa v mestskej časti nachádzajú:

- 3 stredné školy (Obchodná akadémia – Watsonova, Gymnázium – Park mládeže, Stredná priemyselná škola elektrotechnická – Komenského)
- 2 univerzity (Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva)

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:

- umelecké školy
- Súkromná jazyková škola
- Centrum voľného času

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho vzdelávacieho zariadenia.

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v mestskej časti poskytuje Poliklinika Sever na Komenského ulici a Ambulantná pohotovostná služba, ktorá sa od 15.05.2020 presťahovala z Národnej triedy do vynovených priestorov Polikliniky Sever na Komenského ulici. Okrem toho svoje služby občanom poskytujú neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a špeciálnych oddelení.

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia.

6.3. Sociálne zabezpečenie

Mestská časť Košice – Sever v sociálnej oblasti poskytuje:

- v zariadení opatrovateľskej služby sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu;
- opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe Rozhodnutia o odkázanosti, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je Mestská časť

Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.

- občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky a mimoriadnu finančnú pomoc;
- občanom dôchodcom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever bolo stravovanie zabezpečované v štyroch stravovacích zariadeniach:
 - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
 - Slovenský červený kríž, Územný spolok Košice – mesto, Komenského 19, Košice
 - Gastroservis MM s.r.o., Jedáleň Vojvodská 15, Košice
 - VET BAR CATERING s.r.o., Cesta pod Hradovou 13 /A, Košice

Dôchodcom s trvalým pobytom v MČ, po predložení žiadosti, bol poskytnutý účelový finančný príspevok mesta Košice na stravovanie pre rok 2022 v súlade so schválenými a platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.

Kultúrno - spoločenské centrum

Mestská časť Košice – Sever prevádzkuje Kultúrno-spoločenské centrum (ďalej len KSC) na ulici Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je 60 – 80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50 – 60 ľudí. V KSC máme rôzne krúžky a záujmové aktivity, ktorým sa seniori aktívne venujú. V našom KSC máme aj niekoľko výborných športovcov, ktorí získavajú tituly na mestských podujatiach. Veľkú obľubu majú v stolnom tenise, petangu, šachu, šípkach a bowlingu, ktorému sa aktívne venujú a zúčastňujú sa rôznych súťaží. Pravidelne sa tiež zapájajú do podujatí a aktivít organizovaných mestskou časťou a sú tak vzorom pre mladšiu generáciu. V KSC tiež aktívne pôsobia dve spevácke skupiny – Košickí špiváci a Severanka. Okrem spríjemňovania podujatí organizovaných mestskou časťou sa zúčastňujú aj ďalších súťaží konaných v meste Košice.

Hlavným poslaním KSC je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým stavom, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. V priebehu roka preto pre nich organizujeme rôzne semináre či stretnutia s odborníkmi na témy ako bezpečnosť seniorov, počítačová gramotnosť, zdravie či bývanie.

Samosprávnym orgánom v KSC je 5-členná Rada seniorov. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi podujatí.

V spolupráci s OZ Pod' na dvor pokračuje prevádzka komunitnej pracovne s detskou herňou, za ktorej vytvorením je zámer spojiť generácie, vytvoriť miesto na stretávanie a aktívne trávenie voľného času pre rodičov s deťmi a teenagerov.

6.4. Kultúra

V Mestskej časti Košice – Sever sa nenachádzajú žiadne kultúrne inštitúcie (kino, divadlo, galéria, múzeum ...), okrem Amfiteátra a knižníc.

6.5. Doprava

Mestská časť Košice – Sever nerieši dopravu na svojom území.

6.6. Územné plánovanie

Mestská časť Košice – Sever nezabezpečuje činnosti v oblasti územného plánovania.

6.7. Hospodárstvo

Mestská časť nemá priemysel, ani poľnohospodársku výrobu. Hospodársky potenciál tvoria súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v mestskej časti:

- obchodné domy, centrá (Merkúr, Mier, Beta)
- predajne potravinárskeho tovaru, nepotravinárskeho tovaru, zmiešaného tovaru
- stravovacie zariadenia (reštaurácie, pohostinstvá, bufety, kaviarne, cukrárne, ...)
- benzínová čerpacia stanica, predajňa a servisy motorových vozidiel
- pošty

7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Sever v roku 2022 bol rozpočet. Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sever bol schválený miestnym zastupiteľstvom uzneseniami č. 193/2021 a 194/2021 zo dňa 20.12.2021.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- 1. zmena schválená uznesením č. 206/2022 a 207/2022 zo dňa 28.02.2022
- 2. zmena schválená uznesením č. 224/2022 a 225/2022 zo dňa 24.06.2022
- 3. zmena schválená uznesením č. 236/2022 a 237/2022 zo dňa 23.09.2022
- 4. zmena schválená uznesením č. 9/2022 zo dňa 28.11.2022
- 5. zmena schválená starostom dňa 14.12.2022 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 6. zmena schválená starostom dňa 30.12.2022 (v zákonom ustanovenom rozsahu a v rozsahu splnomocnenia MZ)

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov, čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov, % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 603 242,00	3 380 584,00	3 131 915,70	92,64
z toho:				
Bežné príjmy	2 420 501,00	2 923 800,00	2 751 238,20	94,10
Kapitálové príjmy	0,00	42 000,00	39 990,00	95,21
Finančné príjmy	182 741,00	414 784,00	340 687,50	82,14
Výdavky celkom	2 603 242,00	3 277 755,00	2 913 464,27	88,89
z toho:				
Bežné výdavky	2 451 242,00	3 001 755,00	2 763 512,70	92,06
Kapitálové výdavky	152 000,00	276 000,00	149 951,57	54,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebytok/schodok	0,00	102 829,00	218 451,43	x

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie Mestskej časti Košice – Sever	Skutočnosť k 31.12.2022 (v €)
Bežné príjmy	2 751 238,20
Bežné výdavky	2 763 512,70
Bežný rozpočet	- 12 274,50
Kapitálové príjmy	39 990,00
Kapitálové výdavky	149 951,57
Kapitálový rozpočet	- 109 961,57
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 122 236,07
Úprava schodku	- 174 404,45
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 296 640,52
Príjmové finančné operácie	340 687,50
Výdavkové finančné operácie	0,00
Finančné operácie	340 687,50
PRÍJMY SPOLU	3 131 915,70
VÝDAVKY SPOLU	2 913 464,27
Výsledok rozpočtového hospodárenia	218 451,43
Vylúčenie z prebytku	- 174 404,45
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia	44 046,98

Schodok rozpočtu v sume 122 236,07 € 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 o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 174 404,45 € bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 63 947,19 € (KV – 57 994,17 € a BV – 5 953,02)
- z finančných operácií 232 693,33 €

Zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2021 bolo v sume 232 693,33 €.

Schodok rozpočtu 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 sa zvyšuje o:

- a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby v sume 96 150,87 €,

- b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky na referendum 2023 v sume 9 414,73 €,
- c) nevyčerpané prostriedky určené na bežné výdavky na opatrovateľskú službu v sume 68 838,85 €.

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 44 046,98 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu.**

7.3. Rozpočet na roky 2023 - 2025

	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Príjmy celkom	3 131 915,70	3 037 847,00	2 491 330,00	2 491 330,00
z toho:				
Bežné príjmy	2 751 238,20	2 684 179,00	2 491 330,00	2 491 330,00
Kapitálové príjmy	39 990,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	340 687,50	353 668,00	0,00	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Výdavky celkom	2 913 464,27	3 037 847,00	2 491 330,00	2 491 330,00
z toho:				
Bežné výdavky	2 763 512,70	2 933 847,00	2 491 330,00	2 491 330,00
Kapitálové výdavky	149 951,57	104 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Majetok spolu	1 340 313,44	1 274 011,18
Neobežný majetok	721 271,57	765 831,67
z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	721 271,57	765 831,67
Obežný majetok	617 474,93	505 872,07
z toho:		
Zásoby	2 833,04	4 843,54
Dlhodobé pohľadávky	497,91	497,91
Krátkodobé pohľadávky	27 209,20	36 800,25
Finančné účty	586 934,78	463 730,37
Časové rozlíšenie	1 566,94	2 307,44

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 340 313,44	1 274 011,18
Vlastné imanie	854 004,52	891 909,96
z toho:		
Výsledok hospodárenia	854 004,52	891 909,96
Záväzky	215 165,36	189 675,57
z toho:		
Rezervy	38 738,00	36 084,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	465,33	0,00
Dlhodobé záväzky	8 273,62	9 615,13
Krátkodobé záväzky	167 688,41	143 976,12
Časové rozlíšenie	271 143,56	192 425,65

Analýza významných položiek z účtovnej závierky

Celkový majetok klesol medziročne o 66 302,26 €.

Neobežný majetok vzrástol medziročne o 44 560,10 €, čo predstavuje:

- nárast o 12 930,30 € – trhovnicke stoly;
- nárast o 6 837,60 € – vonkajší výstavný systém - stojan Maxi;
- nárast o 36 608,41 € – oceľové konštrukcie kontajnerovísk;

- nárast o 11 253,60 € – kvetináče;
- nárast o 3 268,80 € – kopírovací stroj KonicaMinolta C300i;
- nárast o 39 990,00 € – motorové vozidlo NISSAN;
- nárast o 58,40 € – vyjadrenia;
- pokles o 738,27 € – PC (vyradenie majetku – likvidácia);
- pokles o 1 161,32 € – multifunkčné zariadenie (vyradenie majetku – likvidácia);
- pokles o 4 447,80 € – projektové dokumentácie a vyjadrenia (vyradenie nezaradeného dlhodobého majetku);
- pokles o 60 039,62 € – ročné oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Obežný majetok klesol medziročne o 111 602,86 € (zásoby – nárast o 2 010,50 €, krátkodobé pohľadávky – nárast o 9 591,05 €, finančné účty – pokles o 123 204,41 € najmä z dôvodu použitia nenávratného finančného príspevku z MPSVaR SR na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorý bol poskytnutý formou zálohovej platby v roku 2021).

Časové rozlíšenie vzrástlo medziročne o 740,50 € (náklady budúcich období – nárast o 603,00 €, príjmy budúcich období – nárast o 137,50 €).

Celkové vlastné imanie a záväzky klesli medziročne o 66 302,26 €.

Vlastné imanie vzrástlo medziročne o 37 905,44 €, čo predstavuje:

- nárast o 68 380,01 € na položke nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- pokles o 30 474,57 € na položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Záväzky klesli medziročne o 25 489,79 €, čo predstavuje:

- pokles o 2 653,68 € na položke rezervy;
- pokles o 465,33 € na položke zúčtovanie medzi subjektmi VS;
- nárast o 1 341,51 € na položke dlhodobé záväzky;
- pokles o 23 712,29 € na položke krátkodobé záväzky.

Časové rozlíšenie kleslo medziročne o 78 717,91 € na výnosoch budúcich období (nenávratný finančný príspevok z MPSVaR SR na mzdové výdavky pre zamestnancov OS – pokles o 102 839,79 €, motorové vozidlo NISSAN – nárast o 39 156,00 €, referendum 2023 – nárast o 8 463,89 €, odpisy majetku získaného prostredníctvom transferov – pokles o 23 498,01 €).

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2022
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16 083,08	23 673,39
Pohľadávky po lehote splatnosti	15 395,71	16 796,45

Celkovo pohľadávky medziročne vzrástli o 8 991,05 €.

Pohľadávky do lehoty splatnosti – nárast o 7 590,31 € (nájom a energie – nárast o 812,67 €, OS – nárast o 2 221,60 €, ZOS – nárast o 560,20 €, príspevok na stravovanie dôchodcov – pokles o 428,40 €, PHM v MV – nárast o 6,14 €, stravovanie zamestnancov – nárast o 4 418,10 €).

Pohľadávky po lehote splatnosti – nárast o 1 400,74 € (nájom a energie – nárast o 878,29 €, OS – nárast o 617,40 €, ZOS – pokles o 94,95 €).

8.4. Záväzky

Záväzky	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2022
Záväzky do lehoty splatnosti	175 962,03	153 591,25
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Celkovo záväzky medziročne klesli o 22 370,78 €.

Záväzky do lehoty splatnosti – pokles o 22 370,78 €. Najvýraznejší pokles je v krátkodobých záväzkoch na položkách zamestnanci, zúčtovanie s orgánmi SP a ZP a ostatné priame dane najmä z dôvodu, že v mesiaci december 2021 boli zúčtované odmeny za obdobie II. vlny pandémie pre zamestnancov opatrovateľskej služby a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré museli byť vyplatené v januári 2022.

9. Hospodársky výsledok za rok 2022 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Náklady	2 375 707,48	2 457 103,07
50 – Spotrebované nákupy	186 397,15	184 081,43
51 – Služby	237 444,05	380 826,78
52 – Osobné náklady	1 717 774,48	1 670 902,05
53 – Dane a poplatky	2 925,36	2 860,34
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	104 507,05	72 979,55
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	101 176,33	95 958,30
56 – Finančné náklady	3 833,45	4 197,37
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	21 625,23	45 272,87
59 – Dane z príjmov	24,38	24,38
Výnosy	2 446 852,95	2 497 773,97
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	231 600,06	254 382,42
62 – Aktivácia	0,00	4 025,41
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	728 269,85	849 741,35
64 – Ostatné výnosy	78 434,06	50 065,16
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	23 207,43	37 272,77
66 – Finančné výnosy	172,50	165,60
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 385 169,05	1 302 121,26
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+ 71 145,47	+ 40 670,90

Hospodársky výsledok (účtovný zisk) vo výške 40 670,90 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza významných rozdielov v nákladoch a výnosoch

Celkové náklady vzrástli medziročne o 81 395,59 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Služby vzrástli medziročne o 143 382,73 € najmä z dôvodu sanácie prístrešku nad vstupom do budovy Ekran, opravy rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran, vypracovania dokumentácie súvisiacej s odstránením nedostatkov z GAP analýzy, vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti, výsadby okrasných drevín a trvaliek, ochrany zelene pred devastáciou statickou dopravou, organizovania kultúrnych a športových aktivít, zvýšeného záujmu klientov OS a dôchodcov o stravovanie.

Osobné náklady klesli medziročne o 46 872,43 € najmä z dôvodu, že v roku 2021 boli zúčtované odmeny zamestnancov za práce vykonané v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť klesli medziročne o 31 527,50 € najmä z dôvodu, že v roku 2021 boli zúčtované náhrady za dobrovoľnícku činnosť počas testovania na ochorenie COVID-19.

Celkové výnosy vzrástli medziročne o 50 921,02 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov vzrástli medziročne o 121 471,50 € najmä z dôvodu poskytnutia vyšších podielových daní z mesta Košice a vyššieho výnosu z poplatku za rozvoj z mesta Košice.

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC klesli medziročne o 83 047,79 € najmä z dôvodu, že v roku 2021 boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z mesta Košice na celoštátny skrining a testovanie obyvateľstva mesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19.

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť mestskej časti

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2022 Mestská časť Košice – Sever prijala nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferov	Suma (v €)
MPSVaR SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	106 920,00
MPSVaR SR	Opatrovateľská služba	143 190,31
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov	41 444,90
Ministerstvo vnútra SR	Referendum 2023	9 443,98
Ministerstvo vnútra SR	Záchranne práce realizované počas mimoriadnej situácie COVID-19	9 513,49
Ministerstvo vnútra SR	Testovanie obyvateľstva počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19	18 587,25
Ministerstvo hospodárstva SR	Testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19	529,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	383 344,00
MPSVaR SR	Dotácia na energie – ZOS	2 175,00
MPSVaR SR	Dotácia v rámci inflačnej pomoci – ZOS	5 400,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na energie – ZOS, MÚ	640,45
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov SR	6 650,16
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	1 293,20
Ministerstvo vnútra SR	Odmeny zamestnancom miest a obcí vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy	5 330,52
Mesto Košice	Opatrovateľská služba	636 012,00
Mesto Košice	Stravovanie dôchodcov	31 565,60
Mesto Košice	Zariadenie opatrovateľskej služby	77 000,00
Mesto Košice	Oprava a údržba objektu AB EKRAN – sanácia prístrešku nad vstupom	38 740,88
Mesto Košice	Oprava a údržba miestnych komunikácií na uliciach Svornosti, Záborského a Heydukovej	35 635,49
Mesto Košice	Oprava a údržba miestnych komunikácií – oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ulici Hlinkova	15 623,63
SPOLU Bežné transfery		1 569 039,86
Mesto Košice	Automobil pre opatrovateľskú službu	39 990,00
SPOLU Kapitálové transfery		39 990,00

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2022 Mestská časť Košice – Sever poskytla dotácie v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma (v €)
Active life, n. o. Košice	Spoznaj behom Košice – Sever	200,00
PD AUTOSPORT, o. z. Košice	VII. RACE JAHODNÁ	200,00
SPOLU Bežné výdavky		400,00

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma (v €)
Správa mestskej zelene v Košiciach	Detské ihrisko Národná trieda 58-68	23 232,09
Správa mestskej zelene v Košiciach	Detské ihrisko Gerlachovská 12-22	19 797,78
SPOLU Kapitálové výdavky		43 029,87

10.3. Významné investičné akcie v roku 2022

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2022:

- detské ihrisko Národná trieda 58-68 – 23 232,09 €
- detské ihrisko Gerlachovská 12-22 – 19 797,78 €
- trhovnicke stoly – 12 930,30 €
- oceľové konštrukcie kontajnerovísk (5 280,00 € a 27 303,00 €)
- vonkajší výstavný systém - stojany Maxi – 6 837,60 €
- kvetináče – 11 253,60 €
- motorové vozidlo NISSAN – 39 990,00 €
- kopírovací stroj KonicaMinolta C300i – 3 268,80 €
- vyjadrenia – 58,40 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činností

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- riešenie statickej dopravy v lokalitách Obrancov mieru, Němcovej;
- ochrana zelene pred devastáciou statickou dopravou Vodárenská, Hlinkova, Park duklianskych obetí, Park obrancov mieru;
- realizácia zámeru a etapizácia postupnej obnovy Námestia Jána Mathého;
- debarierizácia vstupu do KSC;
- revitalizácia verejných priestranstiev, detských ihrísk, športovísk, dvorov a parkov;
- revitalizácia a modernizácia trhovísk pri OD Mier a Merkúr;
- pokračovanie rekonštrukcie budovy EKRAN, sídla Miestneho úradu MČ Košice – Sever;
- realizácia opráv chodníkov, vnútroblokových a dvorových komunikácií;
- modernizácia kontajnerovísk.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť Košice – Sever nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Medzi riziká a neistoty, ktorým je Mestská časť Košice – Sever vystavená, patrí prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

V Košiciach, dňa 24.07.2023




Ing. František Ténai, MBA
starosta

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke