

Mestská časť Košice Staré Mesto



**Konsolidovaná výročná správa
za rok 2015**

OBSAH

str.

1. Identifikačné údaje obce	3
2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3-4
3. Základná charakteristika konsolidovaného celku	5
3.1. Geografické údaje	5
3.2. Demografické údaje	5
3.3. Ekonomické údaje	6
3.4. Symboly obce	6
3.5. História obce	6-7
3.6. Pamiatky	7-8
3.7. Významné osobnosti obce	8
4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	
4.1. Výchova a vzdelávanie	8-9
4.2. Zdravotníctvo	9
4.3. Sociálne zabezpečenie	9
4.4. Kultúra - šport	9-10
4.5. Hospodárstvo	10
5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	10
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	11
5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	11
5.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018	12
6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	12-13
6.1. Majetok	12-14
6.2. Zdroje krytia	14
6.3. Pohľadávky	14
6.4. Záväzky	14-15
7. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	15-16
8. Ostatné dôležité informácie	17
8.1. Prijaté granty a transfery	17
8.2. Poskytnuté dotácie	17
8.3. Významné investičné akcie v roku 2015	18
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	18
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	18
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	18
8.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	18
8.8. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zák. o účtovníctve	18
8.9. Organizačné zložky v zahraničí	19
8.10. Správa cenných papierov	19

1. Identifikačné údaje obce

Názov: **Mestská časť Košice Staré Mesto**
Sídlo: Hviezdoslavova 7
IČO: 00690937
Štatutárny orgán obce: Mgr. Ľubomír Grega
Telefón: 055/6827195
Mail: starosta@kosice-city.sk
Webová stránka: **www.kosice-city.sk**

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Mgr. Ľubomír Grega
Zástupca starostu obce: Ing. Rastislav Trnka
Prednosta obecného úradu: Mgr. Karol Till
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Roman Pillár

Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov: MVDr. PhD Ján Bílek, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, JUDr. Otto Bixi, Michal Djordjevič, Ing. Zoltán Hanesz, Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Štefan Lasky, MUDr. PhD Norbert Lukán, Ing. Igor Petrovčík, Prof. MUDr. CSc. Oliver Rácz, MUDr. Róbert Roland, Ing. Ján Süli, Ing. Rastislav Trnka

Komisie: Finančná, výstavby a verejného poriadku- predseda Ing. Ján Süli
Zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu – predseda Ing. Igor Petrovčík
Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -
- predseda Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Redakčná rada Staromestských listov – predseda Ing. Rastislav Trnka

Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti.

Organizačná štruktúra miestneho úradu:

Oddelenie právne, ľudských zdrojov a registratúry
Oddelenie hospodárskej správy
Referát kancelárie starostu
Referát organizačný
Referát rozpočtu a účtovníctva
Referát sociálnych služieb
Referát agendy rozvoja bývania
Referát správy trhu
Matričný úrad

Celkový počet zamestnancov konsolidovaného celku je 176, z toho 32 osôb je Miestny úrad – volení predstavitelia mestskej časti (starosta, zástupca starostu, kontrolór) a zamestnanci. Výdavky na mzdy zamestnancov konsolidovaného celku boli 1 591 453,52 € z toho Miestny úrad 391 794,91 €, výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov konsolidovaného celku 609 323,94 €, z toho za Miestny úrad 166 715,58 €.

Rozpočtové organizácie:

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola – Óvoda
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Zádielska 4, 040 01 Košice
IČO	42245265
Dátum zriadenia	01.01. 2012

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Rumanova 4, 040 01 Košice
IČO	42245273
Dátum zriadenia	01.01.2012

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Jarná 4, 040 01 Košice
IČO	42245290
Dátum zriadenia	01.01.2012

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Tatranská 23, 040 01 Košice
IČO	35540532
Dátum zriadenia	01.01.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Park Angelinum 7, 040 01 Košice
IČO	35540508
Dátum zriadenia	01.01.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Hrnčiarska 1, 040 01 Košice
IČO	35540516
Dátum zriadenia	01.01.2002

Hlavný predmet činnosti:

- Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Mestská krytá plaváreň
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice
IČO	42319374
Dátum zriadenia	01.01.2013

Hlavný predmet činnosti:

MKP je športovým zariadením so zameraním na plavecké športy, zabezpečujúcim možnosť využívať plavecké bazény pre verejnosť, organizácie a športové kluby, ktoré aktívne vytvára podmienky pre športové aktivity občanov napomáhajúcim cieľavedomému rozvoju športu na základe záujmov a potrieb občanov.

Príspevková organizácia:

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Múzeum Vojtecha Löfflera
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Alžbetina 20, 040 01 Košice
IČO	31945856
Dátum zriadenia	01.01.1993

Hlavný predmet činnosti:

Múzeum V. Löfflera – v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení Slovenska vedené ako galéria – organizuje výstavy z klasického aj súčasného avantgardného umenia z tvorby domácich a zahraničných autorov, komorné koncerty vážnej hudby a iné. Okrem toho sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov.

3. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

3.1 Geografické údaje

Z celkovej rozlohy Košíc (24 229 ha) zaberá mestská časť Staré Mesto 433,8 ha. Z toho až dve tretiny tvorí historické jadro mesta. Jednu tretinu tvorí priemyselná oblasť. Obytnú časť tvorí územie Letná - ulice od Hviezdoslavovej až po Letnú o rozlohe 69,3 ha a Huštáky t.j. Kuzmányho sídlisko o rozlohe 71,3 ha. Mestská časť Košice-Staré Mesto patrí podľa územno-správneho usporiadania do okresu Košice I.

3.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 4 722 obyvateľov/km
20 487 obyvateľov

Národnostná štruktúra: majoritný počet obyvateľov v meste je slovenskej národnosti, z ostatných národností má väčšie zastúpenie národnosť maďarská, následne česká. Ďalšie národnosti obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti: nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, turecká, ukrajinská, vietnamská, juhoslovanská, chorvátska, bulharská, arménska, arabská a iné.

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok 2010: 20 863 obyvateľov

Rok 2011: 20 716 obyvateľov

Rok 2012: 20 589 obyvateľov

Rok 2013: 20 444 obyvateľov

Rok 2014: 20 311 obyvateľov

Rok 2015: 20 487 obyvateľov

Od roku 2010 počet obyvateľov poklesol o 376 obyvateľov.

3.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v mestskej časti: Štatistiky ÚPSVa R uvádzajú ukazovatele o nezamestnanosti len za okresy mesta Košice, nie za mestské časti, z toho dôvodu uvádzame základné ukazovatele o nezamestnanosti v tomto okrese.

Nezamestnanosť v okrese Košice I :

Ukazovatele k 31.12.2015:

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 32 511
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 2 812
- miera evidovanej nezamestnanosti – 8,65

Ukazovatele k 31.12.2014 :

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 32 072
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 3 146
- miera evidovanej nezamestnanosti – 9,81%

Vývoj nezamestnanosti v okrese Košice I :

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice I v roku 2015 klesla oproti roku 2014 o 1,16 %, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie sa medziročne znížil o 334.

3.4 Symboly obce

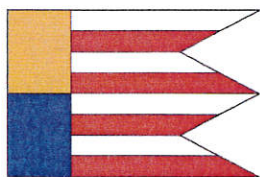
Erb obce :

- v modrej hlave sedemkrát strieborno-červene deleného štítu tri zlaté ľalie



Vlajka obce :

- v jednej štvrtine listu vlajky pri žrdi žlto-modrá, list samotný má 8 pruhov striedavo bielo-červených s dvojjitým (lastovičím) zástrihom do 1/3 listu



3.5 História obce

Staré Mesto ako jediná z mestských častí sa nachádza na území, kde pôvodne vznikalo mesto Košice. Mesto patrí k mestám s bohatou a slávnou minulosťou. Archeologické nálezy dokazujú, že na území mesta žili ľudia už za čias staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Košice sa vtedy spomínajú ako „Villa Cassa“. V meste sa z roku 1307 zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine vydané kráľom Ľudovítom Veľkým. V roku 1369 bola udelená mestu najstaršia známa mestská erbová listina v celej strednej Európe. Najdôležitejšie výsady dostali Košice v rokoch 1342-1347, keď sa stali slobodným kráľovským mestom. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj mesta. Vďaka obchodu i strategicky výhodnej polohe zaznamenali Košice rýchly vzostup. Od začiatku 15. storočia stáli na čele Pentapolitany

– zväzku piatich východoslovenských miest. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budíne zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívne a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala do roku 1921.

3.6 Pamiatky



Srdcom mesta je mestská časť Košice-Staré Mesto s najvýznamnejšími historickými pamiatkami Košíc. Historické centrum mesta, ktoré je na jej území, je mestskou pamiatkovou rezerváciou najrozsiahlejšou na Slovensku. Tvorí ho Hlavná ulica a jej príľahlé ulice – Kováčska, Mlynská, Hrnčiarska, Alžbetina a Mäsiarska ulica. Od 14. storočia do konca 18. storočia bolo historické jadro ohradené mestským múrom.



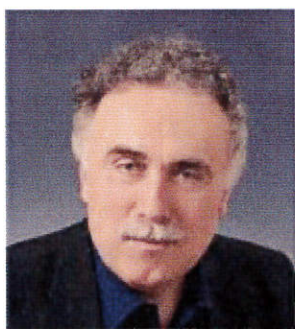
Dominantou tohto historického centra ako aj celého mesta je predovšetkým Hlavná ulica, ktorá je pešou zónou dlhou asi 1 kilometer a na ktorej sa nachádza najväčšia gotická katedrála v strednej Európe zo 14. storočia – Dóm sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala tiež zo 14. storočia a Urbanova veža so zvonnicou zo 14. storočia. Ďalej sa na tejto ulici nachádza aj barokové súsosie Immaculata postavené v rokoch 1720 - 1723, budova Štátneho divadla postavená v neobarokovom slohu na konci 19. storočia a Archeologické múzeum zriadené po odhalení pozostatkov mestských hradieb pri rekonštrukcii Hlavnej ulice. Medzi ďalšie významné

historické budovy nachádzajúce sa na území MČ Košice-Staré Mesto patrí Jakabov palác, Levočský dom postavený v 80. rokoch 15. storočia v gotickom slohu, Župný dom, Palác grófa Forgáča, Palác grófa Antona Čákyho a neskôr grófa Dessewfyho (dnes kníhkupectvo), tiež Mestská radnica postavená klasicistickým štýlom z 18. storočia a Synagóga na Zvonárskej ulici. V roku 1556 vypukol v Košiciach veľký požiar, preto sú budovy na Hlavnej ulici zväčša zo 17. a 18. storočia - Žobrákov dom, Biskupský palác, Miklušova väznica, Kapitánsky palác, Knížnica Jána Bocatia, Východoslovenské múzeum.

3.7 Významné osobnosti obce



Július Hegyesi (21. februára 1933) je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov východoslovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia. V rokoch 1953 - 1959 študoval na Akadémii výtvarného umenia v Bratislave krajinomalbu u prof. Petra Matejku a Dezidera Millyho. Po skončení štúdia sa vrátil do Košíc, kde žije a tvorí dodnes. V roku 1964 ho prijali na Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, kde učil výtvarné umenie a zotrval tu až do odchodu do dôchodku, teda štyri desaťročia. Popri práci pedagóga sa tento fenomenálny kresliar venoval výzdobe budov rôznymi mozaikami a nástennými malbami. Maliarovou najväčšou múzou je príroda. Medzi najobľúbenejšie objekty jeho obrazov patria akty a portréty. Vo výtvarnom svete je svojimi portrétmi povestný. Dodnes je napriek vážnym zdravotným problémom tvorivo aktívny, a venuje sa už prevažne grafike. V roku 2015 mu bola udelená cena starostu MČ Košice-Staré Mesto Za celoživotné dielo a významný umelecký prínos v oblasti košického výtvarníctva.



Mgr. Norbert Bodnár (11. apríla 1956). Košický rodák študoval kompozíciu na košickom Konzervatóriu v triede Jozefa Podprockého, potom na VŠ múzických umení v Bratislave. Od r. 1982 pôsobí ako profesor hudobnoteoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach. Patrí k tým skladateľom, ktorí zasahujú do všetkých hudobných oblastí – do scénickej, filmovej, ale i populárnej hudby. Mnohé z jeho populárnych piesní mali svoju premiéru na festivale Košický zlatý poklad. Scénickú hudbu komponuje pre rozhlas, televíziu a divadlá. Za svoju doterajšiu tvorbu bol ocenený zlatým delfínom v Bulharsku, Cenou Jána Levoslava Bellu, či Oldřicha Hemerku. Jeho tvorba z oblasti vážnej hudby okrem domácej pôdy odznela v Českej republike, Maďarsku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku, USA a v Mexiku. Scénická hudba, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť jeho diela, bola uvedená i v Poľsku, Bulharsku, Nemecku a v Austrálii. V roku 2015 získal cenu starostu za významný medzinárodný prínos v oblasti klavírnej tvorby a kompozíc

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

4.1. Výchova a vzdelávanie

Materské školy

V súčasnosti pôsobí na území mestskej časti Košice – Staré Mesto 9 materských škôl, z toho 1 cirkevná materská škola a 2 súkromné materské školy. Materské školy okrem cirkevnej a súkromnej sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, ktoré prevzala od mesta Košice.

Prevádzkovanie materských škôl nie je zákonnou povinnosťou mestskej časti, ide skôr o službu občanom.

Základné školy

Zaistiť podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky je zo zákona povinnosťou obce. Na území mestskej časti Košice-Staré Mesto sú 3 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a jedna špeciálna škola pre postihnuté deti v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

Stredné školy

Na území mestskej časti Košice-Staré Mesto sa nachádza 21 stredných škôl, z toho 6 gymnázií 8 stredné školy, 4 stredné odborné učilištia, 2 konzervatória a 1 škola úžitkového výtvarníctva v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

Vysoké školy

Na území mestskej časti Košice-Staré Mesto sa nachádza 7 vysokých škôl .

Mimoškolská činnosť

Na území mestskej časti Košice-Staré Mesto sa nachádzajú 3 základné umelecké školy a 1 štátna jazyková škola

Zariadenia výchovnej prevencie

Poskytujú odbornú pomoc deťom zo sociálnej alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom za súčasnej práce s rodinou. Na území MČ KE SM sa nachádzajú 4 pedagogicko-psychologické poradne.

4.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Poliklinika Staré Mesto
- Železničná nemocnica
- Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Košice

Okrem toho svoje služby občanom poskytujú neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a špeciálnych oddelení. Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia.

4.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v mestskej časti zabezpečujú:

- Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska, dennom stacionári na Garbiarskej ulici, ktorým zriaďovateľom je Mesto Košice

Mestská časť Košice Staré Mesto poskytuje:

- občanom – dôchodcom s trvalým pobytom v MŠ Košice Staré mesto príspevok na stravovanie na základe žiadosti a predloženého rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne
- občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky a mimoriadnu finančnú pomoc.

4.4. Kultúra a šport

Mestská časť v minulom roku pripravila :

- Staromestské kultúrne leto
- Tanec nemá hranice
- Spev bez hraníc

- Slovo bez hraníc
- Vianočné akcie
- Staromestské trhy a slávnosti vína
- Oprášme korčule
- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom MČ KE SM
- Beh o pohár starostu MČ Košice-Staré Mesto
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM

4.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejšie podniky a hlavní zamestnávateľia v mestskej časti :

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť
- Východoslovenská energetika
- Slovenská pošta a.s. pobočka Košice
- T-Systems Slovakia

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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 obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový** rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.3.2015 uznesením č.24.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 3.7.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.1/2015
- druhá zmena schválená dňa 17.8.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.2/2015
- tretia zmena schválená dňa 17.9.2015 uznesením č. 72
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.3/2015
- piata zmena schválená dňa 21.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.4/2015
- šiesta zmena schválená dňa 21.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.5/2015
- siedma zmena schválená dňa 17.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.6/2015

5.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3689487	3933351	3715472	94,46
z toho :				
Bežné príjmy	2877217	3028745	2903039	95,85
Kapitálové príjmy		80000	80335	100,42
Finančné príjmy	116000	116000	21413	18,46
Príjmy RO s právnou subjektivitou	696270	708606	710685	100,29

Výdavky celkom	3689487	3933351	3605946	91,68
z toho :				
Bežné výdavky	1225247	1211554	1131018	93,35
Kapitálové výdavky	48856	48856	47253	96,71
Finančné výdavky				
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2415384	2672941	2427675	90,82
Rozpočet obce			109526	

5.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	3613724
z toho : bežné príjmy obce	2903039
bežné príjmy RO	710685
Bežné výdavky spolu	3495529
z toho : bežné výdavky obce	1131018
bežné výdavky RO	2364511
Bežný rozpočet	118195
Kapitálové príjmy spolu	80355
z toho : kapitálové príjmy obce	80335
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	110417
z toho : kapitálové výdavky obce	47253
kapitálové výdavky RO	63164
Kapitálový rozpočet	-30082
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	88113
Vylúčenie z prebytku	80103
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	8010
Príjmy z finančných operácií	21413
Výdavky z finančných operácií	
Rozdiel finančných operácií	21413
PRÍJMY SPOLU	3715472
VÝDAVKY SPOLU	3605946
Hospodárenie obce	109526
Vylúčenie z prebytku	80103
Upravené hospodárenie obce	29423

Prebytok rozpočtu v sume 109 525,59 EUR 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 v sume 80 102,72 EUR bol použitý na:

- tvorbu rezervného fondu 29 422,87 EUR

5.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	3715472	4328607	3590366	3590366
z toho :				
Bežné príjmy	2903039	3258642	2896301	2890201
Kapitálové príjmy	80335	0	0	0
Finančné príjmy	21413	455000	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	710685	614965	694065	700165
	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	3605946	4328607	3590366	3590366
z toho :				
Bežné výdavky	1131018	1189014	1198592	1198592
Kapitálové výdavky	47253	4350	0	0
Finančné výdavky	0	29167	50000	50000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2427675	3106076	2341774	2341774

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

6.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014
Majetok spolu	10 713 555,48	10 645 576,24
Neobežný majetok spolu	7 715 232,31	7 821 404,69
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 347,86	12 818,10
Dlhodobý hmotný majetok	7 693 884,45	7 808 586,59
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	2 997 160,68	2 822 869,34
z toho :		
Zásoby	5 228,35	2 684,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 145 858,10	2 156 972,98
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	15 236,94	25 179,71
Finančné účty	830 837,29	638 031,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 162,49	1 302,21

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014
Majetok spolu	10 834 500,41	10 738 390,77
Neobežný majetok spolu	9 859 429,63	9 976 486,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	24 387,86	16 674,10
Dlhodobý hmotný majetok	9 835 041,77	9 959 812,86
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	973 704,64	757 847,95
z toho :		
Zásoby	9 179,76	6 697,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	81 367,76	63 915,41
Finančné účty	883 157,12	687 234,75
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 366,14	4 055,86

6.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 713 555,48	10 645 576,24
Vlastné imanie	3 134 032,14	3 138 854,27
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 134 032,14	3 138 854,27
Záväzky	6 896 281,30	6 936 164,29
z toho :		
Rezervy	10 767,71	6 904,11
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 794 816,89	6 818 965,26
Dlhodobé záväzky	1 913,30	1 075,14
Krátkodobé záväzky	88 783,40	109 219,78
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	683 242,04	570 557,68

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 834 500,41	10 738 390,77
Vlastné imanie	3 056 579,53	3 042 132,24
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy	10 433,11	10 201,57
Výsledok hospodárenia	3 046 146,42	3 031 930,67

Závazky	7 074 870,70	7 107 548,72
z toho :		
Rezervy	10 767,71	6 904,11
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 794 816,89	6 818 965,26
Dlhodobé záväzky	10 490,74	6 939,96
Krátkodobé záväzky	258 795,36	274 739,39
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	703 050,18	588 709,81

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Zvýšený prírastok majetku:

o 246 250,24 (031) – pozemky dané do správy od mesta Košice

Zvýšený úbytok majetku nastal v pozemkoch:

- o 298 552,89 (031) – odňatie pozemkov zo správy mestom Košice

6.3 Pohl'advky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohl'advky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohl'advky do lehoty splatnosti	651,52	441,05
Pohl'advky po lehote splatnosti	64 817,33	40 091,35

Pohl'advky sú uvedené v nominálnej hodnote bez vplyvu opravných položiek.

b) za konsolidovaný celok

Pohl'advky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohl'advky do lehoty splatnosti	39 444,46	22 128,99
Pohl'advky po lehote splatnosti	64 817,33	66 892,29

6.4 Závazky

a) za materskú účtovnú jednotku

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	109 219,78	88 783,40
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

b) za konsolidovaný celok

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	274 739,39	258 795,36
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Z celkového objemu záväzkov konsolidovaného celku tvoria neuhradené faktúry 36 433,59 €, záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a voči poisťovniam 204 838,72 € a iné záväzky 17 523,05 €.

7. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12. 2014
Náklady	3 592 473,36	4 033 245,17
50 – Spotrebované nákupy	142 969,82	143 563,81
51 – Služby	149 428,93	201 984,09
52 – Osobné náklady	624 613,02	602 178,09
53 – Dane a poplatky	9 654,39	10 533,36
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	66 711,60	514 782,74
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	93 024,22	92 707,48
56 – Finančné náklady	3 878,58	3 408,65
57 – Mimoriadne náklady		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	2 502 181,40	2 464 039,96
59 – Dane z príjmov	11,40	46,99
Výnosy	3 587 606,11	3 742 513,97
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	213 795,75	226 589,80
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		
62 – Aktivácia		
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	631 268,91	643 911,65
64 – Ostatné výnosy	323 860,18	438 150,25
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	26 460,50	33 161,37
66 – Finančné výnosy	237,52	454,88
67 – Mimoriadne výnosy		
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	2 391 983,25	2 400 246,02
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-4 867,25	-290 731,20

Hospodársky výsledok záporný v sume – 4 867,25 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12. 2014
Náklady	3 775 156,60	4 213 015,95
50 – Spotrebované nákupy	809 159,00	820 086,23
51 – Služby	277 281,92	371 846,93
52 – Osobné náklady	2 416 577,38	2 318 044,52
53 – Dane a poplatky	18 496,17	17 205,25
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	67 195,36	515 662,74
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	160 106,45	157 314,23
56 – Finančné náklady	14 436,99	11 584,06
57 – Mimoriadne náklady		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	11 891,93	1 225,00
59 – Dane z príjmov	11,40	46,99
Výnosy	3 791 642,67	3 952 523,54
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	849 444,38	777 442,93
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		
62 – Aktivácia		
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	631 268,91	643 911,65
64 – Ostatné výnosy	565 109,17	704 520,22
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	26 460,50	72 231,73
66 – Finančné výnosy	317,19	515,21
67 – Mimoriadne výnosy		
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 719 042,52	1 753 901,80
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	16 486,07	-260 492,41

8. Ostatné dôležité informácie**8.1 Prijaté granty a transfery**

V roku 2015 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	14 578,11

Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	39 081,88
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 729,03
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Príspevky na aktivačnú činnosť	66,67
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	1 236,80
Ministerstvo financií SR	Transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	31 304,00
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR	Rozšírenie kapacity materských škôl	80 000,00
Okresný úrad Košice	Referendum	5 909,90

Finančné zúčtovanie s mestom Košice	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Podielové dane	494 278,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	200 000,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	1 338 286,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	12 207,37
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby	30 000,00

8.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie, z dôvodu že bolo zrušené VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

8.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) Mestská časť

- Kamerový systém na prevenciu kriminality na Svätoplukovej ulici
- Vybudovanie chodníka na ul. Jesennej

b) Mestská krytá plaváreň

- Dodávka a montáž zariadení nového letného vstupu na letné kúpalisko
- Stavebné práce – modernizácia prevádzkových priestorov
- Dodávka a montáž dochádzkového systému

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) Mestská časť:

- rozšírenie kapacity MŠ Jarná
- rozšírenie kapacity MŠ Park Angelinum

b) Rozpočtové organizácie:

- rekonštrukcia mestskej krytej plavárne

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

8.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.

8.7 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Obec nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom roku na túto činnosť nevynakladala žiadne finančné prostriedky.

8.8 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve

Obec v hodnotenom období nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

8.9/ Organizačné zložky v zahraničí

Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8.10 Správa cenných papierov

Obec nie je vlastníkom cenných papierov.



Mgr. Ľubomír Grega
starosta

V Košiciach dňa 30.11.2016

Vypracoval: referát rozpočtu a účtovníctva

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke