

Mestská časť Košice - Sever



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2016

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	6
5.3. Ekonomické údaje	7
5.4. Symboly mestskej časti	7
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. Hospodárstvo	12
7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	13
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016	13
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	14
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019	14
8. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	15
8.1. Majetok	15
8.2. Zdroje krytia	15
8.3. Pohľadávky	16
8.4. Záväzky	16
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov	18
10. Ostatné dôležité informácie	20
10.1. Prijaté granty a transfery	20
10.2. Poskytnuté dotácie	20
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016	21
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	21
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	21
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	21

1. Úvodné slovo starostu mestskej časti

Výročná správa, ktorá sa každoročne vyhotovuje je bodkou za určitým obdobím života našej mestskej časti. Je ukončením a zhrnutím zaujímavých aktivít a rozvoja našej mestskej časti v rôznych oblastiach života. Poskytuje informácie v štruktúrovanej a prehľadnej forme a jej súčasťou sú zámery, ciele a vízie, ktoré tvoria hlavné smerovanie mestskej časti. Výročná správa obsahuje všeobecné informácie o mestskej časti a informácie o účtovnej závierke, ktorá poskytuje údaje o hospodárení mestskej časti.

2. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice – Sever

Sídlo: Festivalové námestie 2

IČO: 00690929

Štatutárny orgán: Marián Gaj, starosta

Telefón: 055/6324773

E-mail: info@kosicesever.sk

Webová stránka: www.kosicesever.sk

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľ'ov

Starosta: Marián Gaj

Zástupca starostu: Erik Haľko

Prednosta: PhDr. Matúš Háber

Kontrolór: Ing. Pavol Hanušin

Miestne zastupiteľ'stvo: Ing. Štefan Baláž, Ing. Kosmas Bekiaris, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Jozef Filipko, Mgr. Marcel Gibóda, Erik Haľko, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Štefan Kertés, Ing. Jaroslav Polaček, Anton Švajlen, Mgr. Vladimír Vágási, Ing. Anna Zimmermannová

Komisie: finančná komisia, komisia sociálna, komisia kultúry, komisia rozvoja, 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

ZÁSTUPCA STAROSTU	STAROSTA	MIESTNY KONTROLÓR	
	PREDNOSTA		
	Kancelária starostu	Vedúci kancelárie starostu	1
		odborný referent kancelárie starostu	2
		Denné centrum	
	Kancelária prvého kontaktu	Vedúci kancelárie prvého kontaktu	1
		Odborný referent kancelárie prvého kontaktu	3
	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy	Vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy	1
		odborný referent ekonomického oddelenia	2
		Odborný referent účtovníctva a rozpočtu	1
		Odborný referent pre CO,BOZP, PO a hospodársku správu	1
	Oddelenie právne a organizačných činností	Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností	1
		odborný referent odd. právneho a organizačných činností	2
		Odborný referent - právnik	1
		Odborný referent pre podnikateľské aktivity	1
	Oddelenie rozvoja mestskej časti	Vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti	1
		odborný referent oddelenia rozvoja MČ	2
		Odborný referent investičných činností, výstavby a ÚP	2
		Odborný referent pre verejný poriadok, ochranu ŽP a správu trhovísk	2
	Oddelenie sociálnych vecí	Vedúci oddelenia sociálnych vecí	1
		Odborný referent oddelenia sociálnych vecí	2
		Zariadenie opatrovateľskej služby	
		Hlavná sestra ZOS - zdravotná sestra	1
		opatrovateľ/opatrovateľka	8
		upratovačka - práčka	1
		Opatrovateľská služba	
		odborný referent OS	2
		vodič	1
		opatrovateľ/opatrovateľka	51
		Komunitné centrum	
		odborný pracovník KC poverený vedením	1
		odborný pracovník KC	2
		pracovník KC	2

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie mestskej časti:

Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej obyvateľov a o všestranný rozvoj jej územia. 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:

Výzvou Mestskej časti Košice – Sever je byť modernou mestskou časťou s dobrou infraštruktúrou, dopravou, bývaním, občianskou vybavenosťou a možnosťami pre kultúru, šport a rekreáciu. Snažíme sa organizovať čoraz viac športových a kultúrnych podujatí, vytvárať podmienky pre život a oddych občanov s aktívnym prístupom, zvýšiť ich záujem o dianie v mestskej časti a riešenie vecí verejných. Zlepšiť informovanosť občanov aj pomocou občasnika Kuriér zo Severu. Spoločnými silami sa snažíme zlepšovať kvalitu života na Severe.

Ciele mestskej časti:

- rozvoj a revitalizácia detských ihrísk
- viac skultúrniť a spestriť oddychovú zónu celomestského významu lokality Anička a Alpinka
- skultivovať nábrežie Hornádu s vytvorením a prepojením všetkých celkov chodníkom pre bicyklistov, korčuliarov, či bežcov
- rozhábať a zapojiť širokú verejnosť do športových a kultúrnych aktivít využívaním športovísk a ihrísk na základných školách
- zabezpečovať bezpečnosť občanov pomocou inštalovaných kamier
- zamerať sa na rozvoj občianskej vybavenosti v novej obytnej časti a venovať pozornosť prílivu nových rodín v súvislosti s výstavbou obytného komplexu Villa park Anička
- efektívne hospodáriť
- podporovať a rozvíjať sociálne služby a sociálnu inklúziu
- zamerať pozornosť na mládež, mladé rodiny a marginalizované skupiny obyvateľov
- zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných občanom a podporovať podnikateľské aktivity
- aktívne participovať s inými mestskými časťami, mestom Košice, mimovládnyimi organizáciami, podnikateľskými subjektmi, či inými mestami

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.

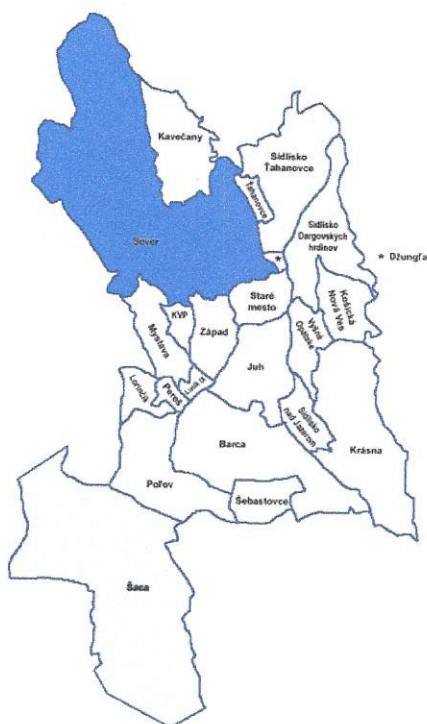
5.1. Geografické údaje

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: 368,45 obyv./km², 20 110 obyvateľov k 31.12.2016

Národnostná štruktúra (ŠÚ, rok 2011):

slovenská národnosť – 72,07 %, maďarská národnosť – 3,34 %, česká národnosť – 0,78 %, rusínska národnosť – 0,54 %, rómska národnosť – 0,51 %, ukrajinská národnosť – 0,32 %, nemecká národnosť – 0,27 %, ostatné národnosti – 0,60 %, nezistené národnosti – 21,57 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania (ŠÚ, rok 2011):

rímskokatolícka cirkev – 40,57 %, gréckokatolícka cirkev – 5,41 %, evanjelická cirkev – 4,12 %, reformovaná kresťanská cirkev – 2,29 %, pravoslávna cirkev – 0,94 %, ostatné náboženské vyznanie – 1,47 %, bez vyznania – 18,27 %, nezistené vyznanie – 26,93 %

Vývoj počtu obyvateľov:

- počet obyvateľov k 31.12.2011 – 20 147 (počet mužov 9 406, počet žien 10 741)
- počet obyvateľov k 31.12.2012 – 20 265 (počet mužov 9 495, počet žien 10 770)
- počet obyvateľov k 31.12.2013 – 20 303 (počet mužov 9 507, počet žien 10 796)
- počet obyvateľov k 31.12.2014 – 19 690 (počet mužov 9 215, počet žien 10 475)
- počet obyvateľov k 31.12.2015 – 19 602 (počet mužov 9 176, počet žien 10 426)

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 31.12.2016

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 32 818
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 2 430
- miera evidovanej nezamestnanosti – 7,40 %

Ukazovatele k 31.12.2015

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

Vývoj nezamestnanosti v okrese Košice I:

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice I v roku 2016 klesla oproti roku 2015 o 1,25 %, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie sa medziročne znížil o 382.

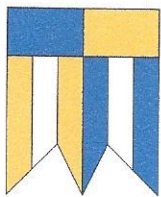
5.4. Symboly mestskej časti

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 obchodne i strategicky výhodnej polohe a udeľovaniu privilégii 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. Vede 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 Čermeľského 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 – futbalová legenda zo Severu. Od r. 1959 je v Košiciach na Severe a je rád, že je tu. Založil si tu rodinu, vychoval tri deti, tiež športovo nadané. Ako mladý sa v škole venoval všetkým atletickým disciplínam, mal aj slušné výsledky, ale keď kopol do lopty, nikto ju nechytí, tak bolo jasné, že futbal víťazí. V roku 1964 bol v Tokiu na OH, kde získal striebornú medailu. Sám k tomu hovorí: „Olympiáda bola najkrajšia vec, aká ma v športovej kariére stretla. Bolo to prvý raz v Ázii a boli to do tej doby najveľkolepejšie a najlepšie zorganizované hry. Môžem povedať, že sa nám veľmi venovali, mali sme tam úspech. Je pravda, že vtedy bol v Japonsku futbal ešte v plienkach, oni mali radosť ešte aj z toho, keď som strelil dlhú prihrávku a tleskali.“ Túžba vyhrávať a ambicióznosť bola v ňom vždy.

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, Špeciálna ZŠ 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. 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.
- v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte občana. 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. Poskytuje sa v pracovných dňoch, v čase od 7,00 do 17,00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17-tej hodine v pracovných dňoch, maximálne do 20,00 hod. a v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom minimálny denný rozsah sú 2 hodiny.

- občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky a mimoriadnu finančnú pomoc.
- občanom – dôchodcom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever bolo v r. 2016 zabezpečované stravovanie v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice. Cena stravného lístka za jeden obed bola vo výške 2,50 €. Podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice sú dôchodcom, s trvalým pobytom v MČ, poskytované príspevky pri stravovaní. Oprávnenej osobe bol, po predložení žiadosti a rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne, poskytnutý účelový finančný príspevok mesta Košice na stravovanie v súlade so schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277 zo dňa 14.12.2015.

Denné centrum

Mestská časť Košice – Sever prevádzkuje Denné centrum na ulici Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita denného centra je 60 – 80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50 – 60 ľudí. V dennom centre prebieha 17 pravidelných krúžkov, súťaže, besedy, prednášky, výstavy a rôzne iné záujmové aktivity. V našom Dennom centre máme aj niekoľko výborných športovcov, ktorí získavajú tituly na mestských podujatiach.

Hlavným poslaním denného centra 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.

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

6.4. Kultúra

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

6.5. 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 2016 bol rozpočet. Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový (prebytok + 9 705 €). Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (prebytok + 9 705 €) a kapitálový rozpočet ako schodkový (schodok – 53 000 €). Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 53 000 €.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sever bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 135/2016 zo dňa 10.02.2016.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- 1. zmena schválená uznesením č. 141/2016 zo dňa 29.02.2016
- 2. zmena schválená starostom dňa 31.03.2016 (v zákonom ustanovenom rozsahu)
- 3. zmena schválená starostom dňa 31.03.2016 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 4. zmena schválená uznesením č. 163/2016 zo dňa 22.06.2016
- 5. zmena schválená starostom dňa 23.06.2016 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 6. zmena schválená starostom dňa 27.06.2016 (v zákonom ustanovenom rozsahu)
- 7. zmena schválená starostom dňa 08.08.2016 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 8. zmena schválená uznesením č. 184/2016 zo dňa 14.09.2016
- 9. zmena schválená uznesením č. 197/2016 zo dňa 14.12.2016
- 10. zmena schválená starostom dňa 15.12.2016 (v rozsahu splnomocnenia MZ)

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov, čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov, % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 418 946,00	1 468 098,00	1 430 617,65	97,45
z toho :				
Bežné príjmy	1 335 946,00	1 385 098,00	1 364 858,06	98,54
Kapitálové príjmy	30 000,00	30 000,00	30 000,36	100,00
Finančné príjmy	53 000,00	53 000,00	35 759,23	67,47
Výdavky celkom	1 409 241,00	1 460 752,00	1 411 522,76	96,63
z toho :				
Bežné výdavky	1 326 241,00	1 358 952,00	1 327 637,00	97,70
Kapitálové výdavky	83 000,00	101 800,00	83 885,76	82,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebytok/schodok	9 705,00	7 346,00	19 094,89	x

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie Mestskej časti Košice - Sever	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy	1 364 858,06
Bežné výdavky	1 327 637,00
Bežný rozpočet	+ 37 221,06
Kapitálové príjmy	30 000,36
Kapitálové výdavky	83 885,76
Kapitálový rozpočet	- 53 885,40
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 16 664,34
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 16 664,34
Príjmy z finančných operácií	35 759,23
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	+ 35 759,23
PRÍJMY SPOLU	1 430 617,65
VÝDAVKY SPOLU	1 411 522,76
Celkové hospodárenie – prebytok	+ 19 094,89
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravené hospodárenie – prebytok	+ 19 094,89

Schodok rozpočtu v sume 16 664,34 € bol v roku 2016 krytý z rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume 19 094,89 € mestská časť navrhla odvieť (vrátiť) do rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností mestská časť navrhla prídelať do rezervného fondu za rok 2016 vo výške 19 094,89 €.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Príjmy celkom	1 430 617,65	1 467 030,00	1 456 899,00	1 456 899,00
z toho:				
Bežné príjmy	1 364 858,06	1 377 855,00	1 426 899,00	1 426 899,00
Kapitálové príjmy	30 000,36	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné príjmy	35 759,23	59 175,00	0,00	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Výdavky celkom	1 411 522,76	1 467 030,00	1 456 899,00	1 456 899,00
z toho:				
Bežné výdavky	1 327 637,00	1 367 510,00	1 417 899,00	1 417 899,00
Kapitálové výdavky	83 885,76	99 520,00	39 000,00	39 000,00
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 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017
Majetok spolu	1 519 690,34	1 472 085,50	1 319 847,87
Neobežný majetok	1 372 332,39	1 335 451,70	1 178 649,96
z toho:			
Dlhodobý hmotný majetok	1 372 332,39	1 335 451,70	1 178 649,96
Obežný majetok	145 666,18	135 471,93	139 497,91
z toho:			
Zásoby	4 014,39	3 095,16	4 000,00
Dlhodobé pohľadávky	497,91	497,91	497,91
Krátkodobé pohľadávky	24 310,83	26 223,38	25 000,00
Finančné účty	116 843,05	105 655,48	110 000,00
Časové rozlíšenie	1 691,77	1 161,87	1 700,00

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 519 690,34	1 472 085,50	1 319 847,87
Vlastné imanie	1 010 416,86	973 585,48	902 547,87
z toho:			
Výsledok hospodárenia	1 010 416,86	973 585,48	902 547,87
Záväzky	144 904,95	177 111,33	119 500,00
z toho:			
Rezervy	56 329,60	58 864,20	30 000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	269,92	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	6 373,51	6 809,74	4 500,00
Krátkodobé záväzky	81 931,92	111 437,39	85 000,00
Časové rozlíšenie	364 368,53	321 388,69	297 800,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky

Celkový majetok klesol medziročne o 47 604,84 €.

Neobežný majetok klesol medziročne o 36 880,69 € (pozemky – pokles o 584,32 €, stavby – pokles o 51 174,51 €, samostatné hnutelné veci – pokles o 5 360,00 €, dopravné prostriedky – pokles o 1 846,33 €, obstaranie majetku – nárast o 22 084,47 €).

Obežný majetok klesol medziročne o 10 194,25 € (zásoby – pokles o 919,23 €, krátkodobé pohľadávky – nárast o 1 912,55 €, finančné účty – pokles o 11 187,57 €).

Časové rozlíšenie kleslo medziročne o 529,90 €.

Celkové vlastné imanie a záväzky klesli medziročne o 47 604,84 €.

Vlastné imanie kleslo medziročne o 36 831,38 € (nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – pokles o 45 961,34 €, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – nárast o 9 129,96 €).

Záväzky vzrástli medziročne o 32 206,38 €, čo predstavuje:

- nárast o 2 534,60 € na položke rezervy (ostatné krátkodobé rezervy – nárast o 2 534,60 €)
- pokles o 269,92 € na položke zúčtovanie medzi subjektmi VS
- nárast o 436,23 € na položke dlhodobé záväzky
- nárast o 29 505,47 € na položke krátkodobé záväzky (dodávatelia – nárast o 21 119,04 € najmä z dôvodu kúpy nehnuteľnosti na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach, ktorej časť kúpnej ceny je splatná v roku 2017, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu – nárast o 8 796,82 €, ostatné záväzky – pokles o 410,39 €)

Časové rozlíšenie kleslo medziročne o 42 979,84 €, čo predstavuje zníženie výnosov budúcich období u odpisovaného majetku získaného prostredníctvom transferov.

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.12.2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	13 976,75	13 374,16
Pohľadávky po lehote splatnosti	19 865,43	22 080,57

Celkovo pohľadávky medziročne vzrástli 1 612,55 €.

Medziročný pokles pohľadávok do lehoty splatnosti o 602,59 € je z dôvodu ich zaplatenia.

Medziročný nárast pohľadávok po lehote splatnosti o 2 215,14 € (nájomné a energie – nárast o 995,46 €, ZOS – nárast o 452,83 €, OS – nárast o 126,92 €, ostatné – nárast o 639,93 €).

8.4. Záväzky

Záväzky	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.12.2016
Záväzky do lehoty splatnosti	86 305,43	116 121,13
Záväzky po lehote splatnosti	2 000,00	2 126,00

Celkovo záväzky medziročne vzrástli o 29 941,70 €.

Medziročný nárast záväzkov do lehoty splatnosti je najvýraznejší v krátkodobých záväzkoch – Dodávatelia. Tieto záväzky vzrástli oproti roku 2015 celkovo o 21 209,04 € a to najmä z dôvodu kúpy nehnuteľnosti na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach. Kúpna cena nehnuteľnosti bola splatná v nasledovných splátkach: splátka vo výške 10 028,00 € bola uhradená v roku 2016 a splátky vo výške 20 056,23 € budú uhradené v roku 2017.

Záväzky po lehote splatnosti – záväzok z roku 2011 vo výške 2 000,00 € voči PPT Consulting, s.r.o. Bratislava a záväzok z roku 2016 vo výške 126,00 € voči ANTIK Telecom, s.r.o. Košice.

9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	1 363 208,53	1 457 422,64	1 555 220,00
50 – Spotrebované nákupy	119 931,22	114 350,16	114 000,00
51 – Služby	111 112,95	119 309,87	110 000,00
52 – Osobné náklady	996 007,28	1 058 643,27	1 090 000,00
53 – Dane a poplatky	1 387,42	1 397,11	1 400,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 470,75	1 702,92	30 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	129 485,30	126 769,72	170 000,00
56 – Finančné náklady	772,30	872,96	800,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	2 000,00	34 367,22	39 000,00
59 – Dane z príjmov	41,31	9,41	20,00
Výnosy	1 317 636,35	1 420 980,42	1 526 230,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	200 662,04	214 000,17	220 000,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	575 350,67	557 414,07	570 000,00
64 – Ostatné výnosy	44 280,32	62 904,83	48 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 642,53	13 129,60	40 000,00
66 – Finančné výnosy	126,39	61,86	230,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	486 574,40	573 469,89	648 000,00
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	- 45 572,18	- 36 442,22	- 28 990,00

Hospodársky výsledok (účtovná strata) vo výške 36 442,22 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza významných rozdielov v nákladoch a výnosoch

Celkové náklady vzrástli medziročne o 94 214,11 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Osobné náklady medziročne vzrástli o 62 635,99 € z dôvodu zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 % v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 (mzdové náklady – nárast o 40 838,78 €, sociálne poistenie – nárast o 15 181,02 €, sociálne náklady – nárast o 6 616,19 €).

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov medziročne vzrástli o 32 367,22 € z dôvodu poskytnutia dotácií v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever.

Celkové výnosy vzrástli medziročne o 103 344,07 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 13 338,13 € (stravovanie dôchodcov – pokles o 13 707,17 €, trhoviská – nárast o 26 676,35 z dôvodu zmeny účtovania, OS – nárast o 788,42 €, ZOS – pokles o 99,52 €, nájomné – nárast o 550,85 €, prímestské tábory – pokles o 1 323,60 €, ostatné – nárast o 452,80 €).

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov medziročne klesli o 17 936,60 € (trhoviská – pokles o 35 910,82 € z dôvodu zmeny účtovania, podielové dane – nárast o 10 490,00 €, daň za psa – nárast o 9 169,17 €, výherné automaty – pokles o 1 400 €, ostatné výnosy – pokles o 284,95 €).

Ostatné výnosy medziročne vzrástli o 18 624,51 € (pokuty a penále – pokles o 593,66 €, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 – nárast o 17 066,98 €, odvody za stávkové hry a videohry – nárast o 3 766,95 €, ostatné – pokles o 1 615,76 €).

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC medziročne vzrástli o 86 895,49 €, čo predstavuje:

- nárast o 51 420,05 € na položke výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy (voľby – nárast o 10 322,63 €, stravovanie dôchodcov – pokles o 860,44 €, OS – nárast o 25 204,00 €, ZOS – nárast o 31 598 €, ostatné výnosy – pokles o 14 844,14 €)
- nárast o 35 082,70 € na položke výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy
- nárast o 392,74 € na položke výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2016 Mestská časť Košice – Sever prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma (v €)
Mesto Košice	Letné prímestské tábory	300,00
MPSVaR SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	57 600,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov SR	6 675,90
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	49,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	16 374,87
Mesto Košice	Opatrovateľská služba	371 128,00
Mesto Košice	Stravovanie dôchodcov	3 897,18
Mesto Košice	Zariadenie opatrovateľskej služby	35 500,00
Mesto Košice	Športové akcie	10 000,00
Mesto Košice	Detské ihrisko Krupinská ulica	14 999,36
Mesto Košice	Športové ihrisko Národná trieda 76 -86	15 000,00

Celkom boli mestskej časti poskytnuté bežné granty vo výške 300,00 €, bežné transfery vo výške 501 224,95 € a kapitálové transfery vo výške 29 999,36 €.

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2016 Mestská časť Košice – Sever poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma (v €)
Správa mestskej zelene	Revitalizácia detského ihriska Krupinská ulica	14 999,36
Správa mestskej zelene	Detské ihrisko, workout Študentská ulica	5 999,75
Správa mestskej zelene	Výbeh pre voľný pohyb psov	9 169,17
Správa mestskej zelene	Revitalizácia parkových chodníkov na ulici Park Obrancov mieru	3 998,94

Okrem toho Mestská časť Košice – Sever poskytla peňažný dar vo výške 200,00 € občianskemu združeniu KOŠAKT za účelom zabezpečenia revitalizácie, poriadku a čistoty okolia bežeckej trate pred a po športovom podujatí „Severská desiatka“.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

- nehnuteľnosť na Gerlachovskej ulici č. 10 – 10 028,00 €
- priemyselný žehlič v zariadení opatrovateľskej služby – 3 930,00 €
- parkovisko Krupinská ulica – 13 759,56 €
- športové ihrisko Národná trieda 76 – 86 – 25 999,92 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- riešenie statickej dopravy v lokalitách Študentská a Podhradová
- revitalizácia a modernizácia detských ihrísk v lokalitách Park obrancov mieru, Hlinkova
- rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk a plôch v lokalitách Čárskeho, Študentská
- zriadenie plochy pre voľný pohyb psov v lokalite Mier
- revitalizácia a modernizácia trhovísk pri OC Merkúr a OC Mier

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

Mestská časť Košice – Sever vedie súdne spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s bývalými zamestnancami a súdny spor o nevyplatené odmeny poslancov vo volebnom období 2010 – 2014.

V Košiciach, dňa 15.08.2017



Marián Gaj
starosta

Prílohy:

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