

Mestská část' Košice Staré Mesto



**Konsolidovaná výroční správa
za rok 2016**

OBSAH

str.

1. Identifikačné údaje obce	1
2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	2
3. Základná charakteristika konsolidovaného celku	
3.1. Geografické údaje	3
3.2. Demografické údaje	3
3.3. Ekonomické údaje	4
3.4. Symboly obce	4
3.5. História obce	4
3.6. Pamiatky	5
3.7. Významné osobnosti obce	6
4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	
4.1. Výchova a vzdelávanie	7
4.2. Zdravotníctvo	7
4.3. Sociálne zabezpečenie	7
4.4. Kultúra - šport	8
4.5. Hospodárstvo	8
5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	8
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016	9
5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	9
5.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019	10
6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	
6.1. Majetok	10
6.2. Zdroje krytia	11
6.3. Pohľadávky	12
6.4. Závazky	12
7. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	13
8. Ostatné dôležité informácie	
8.1. Prijaté granty a transfery	14
8.2. Poskytnuté dotácie	15
8.3. Významné investičné akcie v roku 2016	15
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	15
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	15
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	16
8.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	16
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	16
8.9. Organizačné zložky v zahraničí	16
8.10. Správa cenných papierov	16

1. Identifikačné údaje obce

Názov: **Mestská časť Košice Staré Mesto**
Sídlo: Hviezdoslavova 7
IČO: 00690937
Štatutárny orgán obce: Mgr. Lubomír 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. Lubomír Grega
Zástupca starostu obce: Ing. Eva Hulmečíková
Prednosta obecného úradu: Mgr. Karol Till
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Roman Pillár

Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov: MVDr. Ján Bílek PhD, Mgr. art. Lubica Blaškovičová, JUDr. Otto Brixí, Michal Djordjevič, Ing. Zoltán Hanesz, Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Štefan Lasky, MUDr. Norbert Lukán PhD, Ing. Igor Petrovčík, Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc., 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. Lubica 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 154, z toho 28,5 osôb je Miestny úrad – volení predstavitelia mestskej časti (starosta, zástupca starostu, kontrolór) a zamestnanci. Výdavky na mzdy zamestnancov konsolidovaného celku boli 1 675 625,20 € z toho Miestny úrad 403 883,66 €, výdavky na poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov konsolidovaného celku 640 785,04 €, z toho za Miestny úrad 171 217,22€.

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. Konsolidovaný celok v dôsledku svojej činnosti nemá vplyv na životné prostredie.

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 : 4 705 obyvateľov/km
20 412 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

Rok 2016: 20 412 obyvateľov

Od roku 2010 počet obyvateľov poklesol o 451 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 31.12.2016 :

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

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.

3.4 Symboly obce

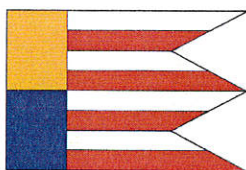
Erb obce :

- 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 súsošie 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 Jakobov 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 - Žobrakov dom, Biskupský palác, Miklušova väznica, Kapitánsky palác, Knížnica Jána Bocatia, Východoslovenské múzeum.

3.7 Významné osobnosti obce

PhDr. Lýdia Urbančíková

Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za celoživotný prínos a prácu v oblasti muzikológie, hudobnej dramaturgie a publicistiky.

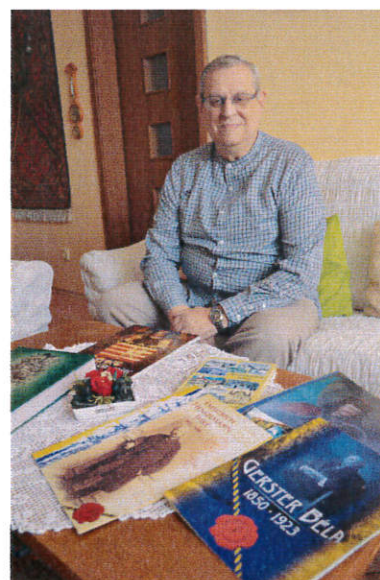
Pani Lýdia Urbančíková sa počas svojho života venovala redaktorskej, dramaturgickej a publicistickej činnosti. Pôsobila ako externá dramaturgička v Opere štátneho divadla Košice i Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, tiež ako hudobná kritička, recenzentka a publicistka v slovenskej odbornej tlači. Bola dramaturgičkou hudobnej produkcie, autorkou i redaktorkou hudobno-slovných relácií a programov. Vyše 30 rokov pôsobila v Slovenskom rozhlase. Svojimi skúsenosťami dodnes prispieva k hodnoteniu spevákov v celomestskej súťaži Spev bez hraníc a v januári tohto roku oslávila svoje životné jubileum.



Juraj Halász

Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za významnú výskumnú a publikačnú činnosť v Historickej spoločnosti Imricha Henszlmanna v oblasti histórie Košíc a jej obyvateľov.

Juraj Halász sa narodil na Mäsiarskej ulici a je Staromešťanom na niekoľko pokolení. Hoci bol jeho profesiou technický smer, už v detstve mu učarovala história, ktorej sa venuje naplno. V októbri uplynulo 25 rokov, čo založil Historickú spoločnosť Imricha Henszlmanna, kde vznikajú historické publikácie a organizujú sa výstavy s medzinárodným ohlasom.



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 učilišťa, 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 sociálne 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 na Garbiarskej ulici, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice

Mestská časť Košice Staré Mesto poskytuje:

- občanom – dôchodcom s trvalých 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 tieto kultúrne a športové akcie:

- 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 hlavné 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 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový** rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.3.2016 uznesením č.148.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.05.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva č.157
- druhá zmena schválená dňa 20.06.2016 rozpočtovým opatrením starostu obce č.1/2016
- tretia zmena schválená dňa 24.08.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 189
- štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2016 rozpočtovým opatrením starostu obce č.2/2016
- piata zmena schválená dňa 19.10.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva č.199
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva č.207
- siedma zmena schválená dňa 20.12.2016 rozpočtovým opatrením starostu obce č.3/2016
- ôsma zmena schválená dňa 22.12.2016 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2016

5.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	4 328 607	4 456 843	3 814 556	85,58
z toho :				
Bežné príjmy	3 258 642	3 311 775	3 046 343	91,98
Kapitálové príjmy	0	35 103	34 652	98,71
Finančné príjmy	455 000	455 000	722	0,01
Príjmy RO s právnou subjektivitou	614 965	654 965	732 839	111,89
Výdavky celkom	4 328 607	4 456 843	3 768 270	84,55
z toho :				
Bežné výdavky	1 221 527	1 221 763	1 185 027	96,99
Kapitálové výdavky	192 716	200 972	11 699	5,82
Finančné výdavky	30 987	30 987	0	
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 883 377	3 003 121	2 571 544	85,57
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami			46 286	

5.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	3 779 182
z toho : bežné príjmy obce	3 046 343
bežné príjmy RO	732 839
Bežné výdavky spolu	3 709 251
z toho : bežné výdavky obce	1 137 707
bežné výdavky RO	2 571 544
Bežný rozpočet	69 931
Kapitálové príjmy spolu	34 652
z toho : kapitálové príjmy obce	34 652
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	59 019
z toho : kapitálové výdavky obce	11 699
kapitálové výdavky RO	47 320
Kapitálový rozpočet	-24 367
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	45 564
Vylúčenie z prebytku	53
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	45 511
Príjmy z finančných operácií	722
Výdavky z finančných operácií	
Rozdiel finančných operácií	722
PRÍJMY SPOLU	3 814 556
VÝDAVKY SPOLU	3 768 270
Hospodárenie obce	46 286
Vylúčenie z prebytku	53
Upravené hospodárenie obce	46 233

Prebytok rozpočtu v sume 45 563,86 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 52,80 EUR bol použitý na:

- tvorbu rezervného fondu 45 511,06 EUR

5.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Príjmy celkom	3 814 556	4 464 276	3 764 986	3 764 986
z toho :				
Bežné príjmy	3 046 343	3 344 311	3 064 821	3 064 821
Kapitálové príjmy	34 652	0	0	0
Finančné príjmy	722	473 500	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	732 839	646 465	700 165	700 165
	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Výdavky celkom	3 768 270	4 464 276	3 764 986	3 764 986
z toho :				
Bežné výdavky	1 185 027	1 473 583	1 251 803	1 251 803
Kapitálové výdavky	11 699	3 000	0	0
Finančné výdavky	0	37 500	50 000	50 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 571 544	2 953 183	2 463 183	2 463 183

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 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Majetok spolu	10 553 529,00	10 713 555,48
Neobežný majetok spolu	7 489 807,83	7 715 232,31
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 109,86	21 347,86
Dlhodobý hmotný majetok	7 468 697,97	7 693 884,45
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	3 061 759,32	2 997 160,68
z toho :		
Zásoby	3 565,17	5 228,35
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 128 072,99	2 145 858,10
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	9 383,81	15 236,94
Finančné účty	920 737,35	830 837,29
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 961,85	1 162,49

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Majetok spolu	10 683 837,56	10 834 500,41
Neobežný majetok spolu	9 613 438,96	9 859 429,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	23 337,86	24 387,86
Dlhodobý hmotný majetok	9 590 101,10	9 835 041,77
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	1 068 229,50	973 704,64
z toho :		
Zásoby	7 487,40	9 179,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	79 043,51	81 367,76
Finančné účty	981 698,59	883 157,12
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 169,10	1 366,14

6.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 553 529,00	10 713 555,48
Vlastné imanie	2 970 237,78	3 134 032,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 970 237,78	3 134 032,14
Záväzky	6 857 587,65	6 896 281,30
z toho :		
Rezervy	18 832,91	10 767,71
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 765 466,74	6 794 816,89
Dlhodobé záväzky	2 020,39	1 913,30
Krátkodobé záväzky	71 267,61	88 783,40
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	725 703,57	683 242,04

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 683 837,56	10 834 500,41
Vlastné imanie	2 863 068,01	3 056 579,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	10 433,11
Výsledok hospodárenia	2 863 068,01	3 046 146,42
Záväzky	7 070 129,67	7 074 870,70
z toho :		
Rezervy	18 832,91	10 767,71
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 765 466,74	6 794 816,89
Dlhodobé záväzky	11 886,41	10 490,74
Krátkodobé záväzky	273 943,61	258 795,36
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	750 639,88	703 050,18

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

6.3 Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	554,60	441,05
Pohľadávky po lehote splatnosti	40 894,45	40 091,35

Pohľadávky sú uvedené v nominálnej hodnote bez vplyvu opravných položiek.

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	22 791,57	22 128,99
Pohľadávky po lehote splatnosti	56 251,94	66 892,29

6.4 Záväzky

a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	71 267,61	88 783,40
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

b) za konsolidovaný celok

Záväzky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	273 943,61	258 795,36
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Z celkového objemu záväzkov konsolidovaného celku tvoria neuhradené faktúry 53 887,20 €, záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a voči poisťovniam 211 638,65 € a iné záväzky 8 417,76 €.

7. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12. 2015
Náklady	3 934 081,59	3 592 473,36
50 – Spotrebované nákupy	157 685,94	142 969,82
51 – Služby	144 279,55	149 428,93
52 – Osobné náklady	623 668,68	624 613,02
53 – Dane a poplatky	11 123,00	9 654,39
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	212 491,27	66 711,60
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	95 641,58	93 024,22
56 – Finančné náklady	4 247,74	3 878,58
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	2 684 940,27	2 502 181,40
59 – Dane z príjmov	3,56	11,40
Výnosy	3 770 287,23	3 587 606,11
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	214 982,00	213 795,75
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	658 074,00	631 268,91
64 – Ostatné výnosy	352 971,55	323 860,18
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	5 351,60	26 460,50
66 – Finančné výnosy	359,73	237,52
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	2 538 548,35	2 391 983,25
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-163 794,36	-4 867,25

Hospodársky výsledok záporný v sume – 163 794,36 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12. 2015
Náklady	4 140 057,58	3 775 156,60
50 – Spotrebované nákupy	874 375,31	809 159,00
51 – Služby	325 837,64	277 281,92
52 – Osobné náklady	2 516 451,54	2 416 577,38
53 – Dane a poplatky	21 520,05	18 496,17
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	213 086,59	67 195,36
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	163 528,16	160 106,45
56 – Finančné náklady	11 837,36	14 436,99
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	13 417,37	11 891,93
59 – Dane z príjmov	3,56	11,40
Výnosy	3 946 622,87	3 791 642,67
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	871 257,24	849 444,38
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	658 074,00	631 268,91
64 – Ostatné výnosy	571 541,82	565 109,17
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	5 351,60	26 460,50
66 – Finančné výnosy	362,60	317,19
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 840 035,61	1 719 042,52
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-193 434,71	16 486,07

8. Ostatné dôležité informácie

8.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 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	14 518,19
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	44 929,75

Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 734,31
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku registra adries	34,60
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	699,20
Ministerstvo financií SR	Transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	31 141,00
Okresný úrad Košice	Voľby do NR SR	18 202,99

Finančné zúčtovanie s mestom Košice	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Podielové dane	507 032,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	200 000,00
Účelový kapitálový transfer pre materské školy	25 546,32
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	1 389 722,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	15 509,90
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby	30 000,00
Účelový bežný transfer na šport	10 000,00
Účelový kapitálový transfer na výbeh pre psov	9 103,00

8.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.

8.3 Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

- a) Mestská časť
 - výbeh pre psov
- b) Mestská krytá plaváreň
 - skrinky na cennosti v priestoroch MKP
- c) Materské školy
 - nákup strojného vybavenia pre školské jedálne

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. Eubomír Grega
starosta

V Košiciach dňa 15.12.2017

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