

Individuálna výročná správa
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
za rok 2017

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

OBSAH	str.
1. Identifikačné údaje obce	4
2. Organizačná štruktúra mestskej časti a identifikácia vedúcich predstaviteľov	4
3. Poslanie, vízie, ciele	5
4. Základná charakteristika mestskej časti	6
4.1. Geografické údaje	6
4.2. Demografické údaje	7
4.3. Ekonomické údaje	7
4.4. Symboly mestskej časti	7
4.5. Logo mestskej časti	8
4.6. História mestskej časti	8
4.7. Pamiatky	8
4.8. Významné osobnosti mestskej časti	8
5. Plnenie úloh mestskej časti (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	9
5.1. Výchova a vzdelávanie	9
5.2. Zdravotníctvo	11
5.3. Sociálne zabezpečenie	11
5.4. Kultúra	12
5.5. Hospodárstvo	12
6. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	13
6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017	13
6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	14
6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020	15
7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	15
7.1. Majetok	15
7.2. Zdroje krytia	16
7.3. Pohľadávky	18
7.4. Záväzky	18
8. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov	18
9. Ostatné dôležité informácie	19
9.1. Prijaté granty a transfery	19
9.2. Poskytnuté dotácie	21
9.3. Významné investičné akcie v roku 2017	21

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	21
9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	22
9.7. Vplyv mestskej časti na životné prostredie	22
9.8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	23
9.9. Nadobúdanie vlastných akcií.....	23
9.10. Organizačná zložka v zahraničí	23

1. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Sídlo: Dvorkinova 7, 040 22 Košice

IČO: 00690988

Štatutárny orgán mestskej časti: starosta

Telefón: 055/3009001

E-mail: starosta@kosice-dh.sk

Webové sídlo: www.kosice-dh.sk

2. Organizačná štruktúra mestskej časti a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta mestskej časti: Mgr. Jozef Andrejčák

Prednosta miestneho úradu: PhDr. Peter Derevjaník, PhD.

Kontrolór mestskej časti: Ing. Mgr. Martin Farkašovský

Miestne zastupiteľstvo: 13 poslancov

JUDr. Ladislav Gaura, Mgr. Tomáš Hargaš, Emil Kráľovič, Adrián Pakan, Ing. Vladimír Potemra, Zuzana Repová, Mgr. Jana Rubická, Ing. Matúš Sedlák, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Marián Sidor, Ing. Martin Sopko, Eduard Valkovský, JUDr. Viktor Zvolenský

Rada pri MiZ:

JUDr. Gaura, Mgr. Jana Rubická, Ing. Matúš Sedlák

Komisie:

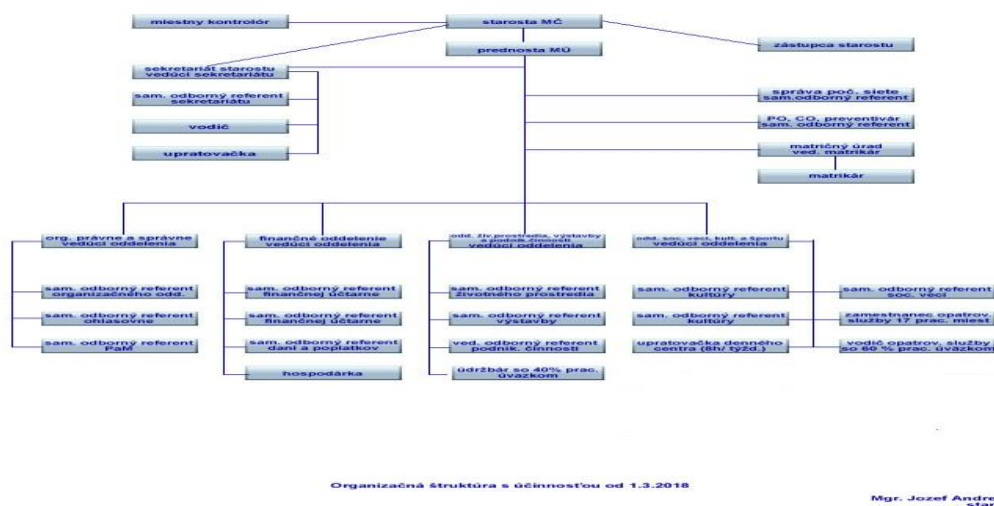
- Finančná komisia – JUDr. Ladislav Gaura, Ing. Vladimír Potemra, Mgr. Jana Rubická, JUDr. Viktor Zvolenský
- Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby – Eduard Valkovský, Ing. Marián, Sidor, Ing. Matúš Sedlák, MUDr. Ján Sekáč, Adrián Pakan
- Komisia sociálna, kultúry a športu - Mgr. Tomáš Hargaš, Ing. Martin Sopko, Zuzana Repová, Emil Kráľovič

- Komisia na ochranu verejného záujmu – Mgr. Jana Rubická, Ing. Marián Sidor, Zuzana Repová.

Miestny úrad:

K 31.12.2017 mestská časť uvádza priemerný počet zamestnancov 48,3 vrátane kontrolóra MČ a zamestnancov zabezpečujúcich prenesené kompetencie. Štatutár mestskej časti nie je zamestnancom mestskej časti.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov



Rozpočtové organizácie mestská časť nemá zriadené.

Príspevkové organizácie mestská časť nemá zriadené.

Neziskové organizácie založené obcou mestská časť nemá.

Obchodné spoločnosti založené obcou mestská časť nemá.

3. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie mestskej časti:

Základným poslaním mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestská časť financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od tretích subjektov. Majetok mestskej časti slúži na plnenie úloh mestskej časti a mestská časť sa snaží o jeho zveľaďovanie a zhodnocovanie.

Vízie mestskej časti:

Základnou víziou je snaha o čo najlepšie zabezpečenie životných potrieb obyvateľov mestskej časti využitím prírodného a geografického potenciálu a sociálnych, hospodárskych a podnikateľských podmienok (využitie športovísk a lesoparku pre všestranný rozvoj obyvateľstva za účasti podnikateľského sektora a dobrovoľníckych aktivít). Vytvorenie podmienok pre obnovu a dobudovanie infraštruktúry pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mestskej časti. Zvýšenie kvality života obyvateľstva v zdravom prostredí s dostatkom príležitostí na voľnočasové aktivity.

Ciele mestskej časti:

Primárnym cieľom mestskej časti je racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života mestskej časti. Nemenej dôležitým cieľom mestskej časti je aj zjednodušenie a skvalitnenie vybavovania záležitosti obyvateľstva orgánmi mestskej časti aj prostredníctvom e – governmentu..

4. Základná charakteristika mestskej časti

Mestská časť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

4.1. Geografické údaje

Geografická poloha mestskej časti :

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov sa rozprestiera vo východnej časti Košíc. Názov sídliska je odvodený od neďalekého vrchu /horského priesmyku / Dargov. Názvy ulíc sa zväčša viažu k 2. svetovej vojne. Mestská časť je organickou súčasťou Košíc. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov spolu so susediacou mestskou časťou Košická Nová Ves tvoria okres Košice III.

Susedné mestské časti:

Mestská časť susedí s mestskými časťami Košická Nová Ves, Košice - sídlisko Ťahanovce, Košice – Džungľa.

Celková rozloha obce : 11,09 km²

Nadmorská výška : 321 m.n.m.

4.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 26 865

Hustota k 31.12.2017: 2 422,5 obyvateľov/km²

Národnostná štruktúra :

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov ktoré sa konalo v r. 2011 sa vyše 82% obyvateľov hlásilo k slovenskej národnosti, vyše 2% k maďarskej a niečo vyše 0,5% k rusínskej, ukrajinskej a rómskej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Pri rovnakom sčítaní sa asi 43 % obyvateľov prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu, 9% ku gréckokatolíckemu a 3% k evanjelickému, 16,1% obyvateľov bolo bez vyznania a ďalšie 26% sa nevyjadrili. (údaje zo Štatistického úradu).

Vývoj počtu obyvateľov :

Vývoj počtu obyvateľov má mierne klesajúcu tendenciu. V decembri 2014 mestská časť mala 27 379 obyvateľov, v decembri 2015 to bolo 27 236 obyvateľov a v decembri 2016 to bolo 26 980 obyvateľov.

4.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v mestskej časti ako aj v okrese je približne rovnaká, keďže okres Košice III tvoria dve obce, a to Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov a Mestská časť Košická Nová Ves. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má 26 980 obyvateľov a Mestská časť Košická Nová Ves má 2 500 obyvateľov. V decembri 2017 (podľa ÚPSVaR) nezamestnanosť bola vo výške 4,60 %.

Vývoj nezamestnanosti :

Vývoj nezamestnanosti za posledné tri roky má klesajúcu tendenciu. V decembri 2014 v okrese Košice III bola nezamestnanosť vo výške 9,55 %, v decembri 2015 bola nezamestnanosť vo výške 7,84 %, v decembri 2016 bola nezamestnanosť vo výške 6,36%.

4.4. Symboly mestskej časti

Erb mestskej časti : v zlatom štíte tri čierne klíny.

Vlajka mestskej časti: má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá – modro delená, vejúca časť pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, čierneho,

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

4.5. Logo mestskej časti

Mestská časť logo nemá.

4.6. História mestskej časti

Výstavba sídliska začala 29. júna 1976 o 9. hodine. Pamätný list v medenom puzdre s údajmi týkajúcimi sa výstavby nového sídliska bol položený do základného kameňa bloku 606 so 192 bytovými jednotkami v 6. okrsku.

4.7. Pamiatky

Mestská časť Košice – Dargovských je nové sídlisko so 40 ročnou históriou. Z uvedeného dôvodu sa tu historické pamiatky nenachádzajú.

4.8. Významné osobnosti mestskej časti

Mgr. Monika Smolková – poslankyňa Európskeho parlamentu (už druhé volebné obdobie jediná na východnom Slovensku). Väčšiu časť života má trvalé bydlisko v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Už roky ovplyvňuje a formuje jej rozvoj a chod. V roku 1999 sa začala prvýkrát politicky angažovať a zamerala sa na oblasť samosprávy. Od roku 2002 pôsobila ako zástupkyňa starostu na našom sídlisku a už v ďalšom volebnom období ako starostka. Postupne sa stala poslankyňou mestského i krajského zastupiteľstva a následne aj parlamentu SR a EÚ.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – akčný parazitológ. Od roku 1993 pôsobil ako vedúci oddelenia prírodne ohniskových nákaz a v rokoch 2007-2016 ako riaditeľ Parazitologického ústavu SAV. Písal a riešil projekty (aj medzinárodné), v rokoch 1998-2007 bol členom predsedníctva SAV, viacerých vedeckých rád, komisií, prednášal na niekoľkých univerzitách, viedol 18 diplomantov a 13 aspirantov. Vytvoril uznávanú školu komplexného výskumu prírodne ohniskových nákaz na Slovensku, kde so svojimi spolupracovníkmi publikoval vyše 150 pôvodných vedeckých prác a štúdií. Verejnosti je známy ako nadšený popularizátor vedy, za čo dvakrát získal aj Cenu SAV. V roku 2008 bol ocenený Cenou primátora mesta Košice.

Rado Zabavník – futbalista – debutoval v seniorskej reprezentácii 30. apríla 2003 a odvtedy až do roku 2012 bol stabilným hráčom reprezentácie SR. Húževnatý obranca sa s 58

reprezentačnými štartmi radí do prvej desiatky hráčov s najvyšším počtom zápasov v ére samostatnosti Slovenska. Hral aj v zahraničných kluboch.

Miroslav Hríbik – vodný lyžiar – žiak Základnej školy na Exnárovej ulici a neskôr študent Športového gymnázia v Košiciach viackrát získal vo vodnom lyžovaní titul majstra Slovenska, svojho času bol držiteľom slovenského rekordu v akrobatickej jazde a v skokoch na lyžiach. Získal pohár majstra Európy a dokonca až majstra sveta vo figurálnej jazde na MS vo vodnom lyžovaní v roku 2006 v Nemecku. Na majstrovstvách sveta v nórskom Telemarku si v roku 2014 vybojoval zlatú medailu v kategórii wakeboard masters.

Vincent Svat – v roku 1993 sa stal zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy na Krosnianskej ul.. Vybavenosť školy postupne dosiahla výbornú úroveň – školské nahrávacie štúdio, koncertnú sálu s postupným hľadiskom, samostatnú triedu bicích nástrojov, tanečnú sálu so zrkadlami, madlami a protišmykovou podlahou, výtvarný ateliér s osvetlením na profesionálnej úrovni... Spolu s kolegami sa rozhodol pre alternatívny vyučovací proces s dôrazom na rýchle zvládnutie základov techniky a ich skoré využitie pri aktívnom hraní a tvorbe. Jeho krédom je otvorený a kamarátsky prístup učiteľov, ktorí sú aktívni muzikanti a profesionáli v danom odbore. Viacerí absolventi sa vydali na profesionálnu umeleckú dráhu.

Andy Gore – výtvarník – Furčanom je tridsaťosem rokov. Jeho tvorba je svojská. Začínal krajinomalbou a figúrami, ale časom sa mu začalo najlepšie vyjadrovať nekonkrétnou maľbou a symbolom. Inšpiruje ho ezoterika a mystika, záhadné javy v histórii ľudstva ako zaniknuté kontinenty, ale hlavne príroda. Nevenuje sa komerčnej tvorbe. Goreho obrazy bolo možné vzhliaďnuť na mnohých výstavách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

(Zdroj: Furča sídlisko na kopci - 2016)

5. Plnenie úloh mestskej časti (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

5.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytujú:

- 3 stredné školy - Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova ul. 8
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská ul. 1
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská ul. 37
- 6 základných škôl – ZŠ Krosnianska ul. 4
ZŠ Krosnianska ul. 2
ZŠ Postupimská ul. 37

ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova ul. 21

ZŠ Fábryho ul. 44

ZŠ Exnárova ul. 10 (evanjelická základná škola)

ZŠ pre deti s autizmom, Exnárova ul. 10

- 8 materských škôl - MŠ Jaltská 33

MŠ Kalinovská 9

MŠ Lidické nám. 18

MŠ Ovrúčská 14

MŠ Povstania českého ľudu 11

MŠ Zupkova 37

MŠ Sv. Bernadety, Krosnianska ul. č. 6

Evanjelická MŠ „Sovičky“, Exnárova 10

Súkromná MŠ Jegorovovo nám. 5

V mestskej časti sa nachádzajú aj:

- Detské centrum Kremienok, Lidické nám. 18

- Detské jasle, Ovrúčská 14

- Detské jasle Rosnička, Jegorovovo nám. 5

- Jasličky pre detičky, Charkovská ul.

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:

Základná umelecká škola na Krosnianskej ul. č. 6

Centrum voľného času na Charkovskej ul.

Šport

V mestskej časti je evidovaných viacero športových klubov a oddielov napr.: Fitness klub VICTORY, FOOSBALLOVÝ KLUB KOŠICE, FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, Hokejbalový klub Dargov Košice, Hokejový klub RUBIN Košice, Horolezecký klub Zádiel Košice, Judo club Košice, Klub cyklistiky Roukol – CVČ Košice, Klub turistov Lieskovec, Košická streetballová liga, ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA, ŠK Trekking club Košice, Skating Club Košice, o.z., Športový klub Teakwon-do ITF Charkovská Košice, Triatlonový klub Košice, Yoseikan Pro-Fight club Košice.

Najmasovejšiu základňu má však rekreačný šport. V mestskej časti boli vybudované viacúčelové ihriská na Exnárovej ul., v areáli ZŠ Krosnianska ul. č. 4, v areáli ZŠ Maurerova ul., na ktorých sa realizujú športy: futbal, basketbal a volejbal. V mestskej časti sa nachádza aj bikrosová dráha, na ktorej sa pravidelne uskutočňujú preteky BMX a MTB. Každoročne je v priestoroch lesoparku v spolupráci s MČ KE – DH organizovaný Furčiansky maratón a Extrém maratón. Mestská časť sa snaží neustále zlepšovať vybavenosť športových a detských ihrísk, ktoré sa v mestskej časti nachádzajú.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu, základné školstvo prípadne stredoškolské vzdelávanie.

5.2. Zdravotníctvo

V rámci mestskej časti je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť v zdravotnom zariadení, ktorým je Poliklinika Východ. Táto patrí pod správu Košického samosprávneho kraja. V uvedenom zariadení zdravotnú starostlivosť poskytujú štátni aj súkromní lekári. V mestskej časti pôsobia aj iní súkromní lekári, ktorí svoje ordinácie majú umiestnené mimo priestorov polikliniky v nebytových priestoroch blokov. Sú to predovšetkým stomatológovia. V mestskej časti sa nachádza aj 5 súkromných lekární, z toho 2 lekárne sú na poliklinike a 3 sa nachádzajú v obchodných centrách.

Na území mestskej časti sa nachádzajú aj dve súkromné veterinárne ambulancie.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno konštatovať, že zdravotná starostlivosť v mestskej časti je poskytovaná komplexne a že táto sa do budúcnosti bude skvalitňovať.

5.3. Sociálne zabezpečenie

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje :

a/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovaním opatrovateľskej služby v teréne,

b/ podporné služby poskytovaním sociálnej služby v Dennom centre pre seniorov.

Mestská časť okrem toho organizuje spoločné stravovanie pre občana, ktorý je poberateľom dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mestská časť občanom poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

V Mestskej časti KE – DH funguje Stredisko krízovej intervencie a Domov pre osamelých rodičov na Adlerovej 4, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Vývoj sociálnych služieb bude závisieť od finančnej situácie mestskej časti. Mestská časť sa v budúcnosti bude zameriavať predovšetkým na zvyšovanie kvality existujúcich sociálnych služieb ako aj ich rozširovanie z dôvodu starnutia obyvateľov sídliska.

5.4. Kultúra

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má zriadené Kultúrne stredisko v priestoroch na Jegorovovom nám. 5. Kultúrne stredisko je súčasťou odd. sociálnych vecí, kultúry a športu. Náplňou tohto strediska je zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych, vzdelávacích, programových a produkčných činností.

Mestská časť pravidelne organizuje oslavy MDD, Kultúrne leto a Furčianske Vianoce, súčasťou ktorých sú aj vystúpenia umeleckých škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

MČ Košice – Dargovských hrdinov, ako jedna zo štyroch mestských častí Košíc, vykonáva akt uzatvárania manželstva vo svojej sobášnej sieni na Dvorkinovej ul. č. 7, Košice. Zároveň v týchto priestoroch sa koná víťanie detí do života, Deň učiteľov a rôzne akcie pod záštitou starostu mestskej časti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na malé formy kultúrnych podujatí vzhľadom na to, že na sídlisku sa nenachádza väčšie kultúrne zariadenie.

5.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

V mestskej časti sa nachádza niekoľko veľkých obchodných centier so širokou ponukou služieb. Medzi najväčšie a najrozšírenejšie patrí obchodný reťazec Fresh. Okrem toho sa v mestskej časti nachádzajú aj LIDL a Milk – Agro, s.r.o..

Za ostatné roky sa na sídlisku rozšíril počet reštauračných zariadení. Ubytovanie ponúka 1 zariadenie.

Z dôvodu atypickej polohy sídliska sa v mestskej časti nenachádza priemysel ani poľnohospodárska výroba.

Za ostatné obdobie sa ponuka služieb rozširuje ako aj ich kvalita.

6. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti na rok 2017.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 114/2016.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena – rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 1.2.2017
- druhá zmena schválená MiZ dňa 29.5.2017 uznesením č. 130/2017
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 7.9.2017
- štvrtá zmena- rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu k 15.11.2017

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2017	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 147 442	1 263 331	1 158 967,09	91,74
z toho :				
Bežné príjmy	1 048 828	1 100 495	1 093 847,04	99,40
Kapitálové príjmy	0	64 835	64 836,18	100,00
Finančné príjmy	98 614	98 001	283,87	0,29
Výdavky celkom	1 147 442	1 263 331	1 140 806,82	90,30
z toho :				
Bežné výdavky	959 054	1 008 317	891 999,93	88,46

Kapitálové výdavky	66 500	133 126	126 924,32	95,34
Finančné výdavky	121 888	121 888	121 882,57	100,00
Rozpočet obce				

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy	1 093 847,04
Bežné výdavky	891 999,93
Bežný rozpočet	201 847,11
Kapitálové príjmy	64 836,18
Kapitálové výdavky	126 924,32
Kapitálový rozpočet	- 62 088,14
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	139 758,97
Vylúčenie z prebytku	-10 134,92
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	129 624,05
Príjmy z finančných operácií	283,87
Výdavky z finančných operácií	121 882,57
Rozdiel finančných operácií	-121 598,70
PRÍJMY SPOLU	1 158 967,09
VÝDAVKY SPOLU	1 140 806,82
Hospodárenie obce	18 160,27
Vylúčenie z prebytku	-10 134,92
Upravené hospodárenie obce	8 025,35

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2017 je vo výške + 201 847,11 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2017 je vo výške – 62 088,14 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške + 139 758,97 €. Za sledované obdobie schodkové boli aj finančné operácie vo výške – 121 598,70 €. Celkové hospodárenie mestskej časti k 31.12.2017 predstavovalo prebytok vo výške 18 160,27 €.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 284,92 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania
- finančné prostriedky na OS – terén vo výške 8 850 €, ktoré mestská časť je povinná vrátiť Mestu Košice za nesplnenie počtu stanovených hodín na rok 2017.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 8 025,35 €. Tento prebytok bude v zmysle zákona prevedený v plnej výške do rezervného fondu.

V príjmových finančných operáciách boli zúčtované nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie za predošlý rok – na úseku bývania. Vo výdavkových finančných operáciách boli rozpočtované splátky pre ŠFRB a ÚVA v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach.

6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Príjmy celkom	1 158 967,09	1 238 543	1 200 442	1 185 568
z toho :				
Bežné príjmy	1 093 847,04	1 008 634	1 221 744	1 185 568
Kapitálové príjmy	64 836,18	0	0	0
Finančné príjmy	283,87	229 909	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Výdavky celkom	1 140 806,82	1 238 543	1 200 442	1 185 568
z toho :				
Bežné výdavky	891 999,93	999 155	997 554	982 680
Kapitálové výdavky	126 924,32	117 500	81 000	81 000
Finančné výdavky	121 882,57	121 888	121 888	121 888

7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

7.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	3 932 407,26	3 807 021,75
Neobežný majetok spolu	748 157,96	643 316,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	748 157,96	643 316,72
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	519 694,67	539 847,95
z toho :		
Zásoby	79,38	67,69
Zúčtovanie medzi subjektami VS	535,63	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00

Krátkodobé pohľadávky	585,90	621,74
Finančné účty	518 493,76	539 158,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 664 554,63	2 623 857,08

7.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 932 407,26	3 807 021,75
Vlastné imanie	-160 876,82	-71 881,30
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-160 876,82	-71 881,30
Záväzky	3 564 146,99	3 450 926,79
z toho :		
Rezervy	16 485,00	18 612,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	10 134,92
Dlhodobé záväzky	3 367 075,44	3 247 261,06
Krátkodobé záväzky	180 586,55	174 918,81
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	529 137,09	427 976,26

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

V roku 2017 mestská časť vykazuje:

na účte 021:

- prírastok majetku vo výške 88 252,53 €
- presun majetku z účtu 042 vo výške 13 994,60 €
- úbytok vo výške 14 577,10 €

Prírastok vznikol zaradením do užívania a presunom z účtu 042:

DI Buzulucká ul. č. 8	5 671,04 €
DI Fábryho ul. č. 1-3.....	13 339,94 €
DI Lidické nám. č. 9-11.....	8 357,40 €
DI PČL č. 28-34.....	10 547,01 €
parkovisko Clementisova ul.	14 013,60 €
workoutové ihrisko Maurerova ul. – PČL.....	16 126,97 €
priechod pre chodcov Postupimská ul.	4 808,90 €

športové ihrisko Krosnianska ul. 10 225,49 €
doplnenie osvetlenia Kalinovská ul. 4 059,54 €
doplnenie osvetlenia Krosnianska ul. 3 892,30 €
osvetlenie priechodu pre chodcov Postupimská ul. 11 204,94 € .
Mestská časť v roku 2017 previedla Mestu Košice majetok z dôvodu osobitného
zreteľa za 1 € stavbu „Križovatka Zupkova ul. – Krosnianska ul. – Ovrúčská ul.“
v nadobúdacej cene 14 577,10 €.

na účte 022:

- prírastok vo výške 5 977,08 €
 - úbytok vo výške 1 952,68 €
 - presun z účtu 042 vo výške 29 315,40 €
- Prírastok vznikol zaradením do užívania a presunom z účtu 042:
Kamerový systém 35 292,48 €.
K úbytku došlo vyradením PC LENOVO TC C3 2GHz/XPP vo výške 1 952,68 €.

na účte 029:

- prírastok vo výške 5 794,89 €
 - úbytok vo výške 156 892,45 €
- Prírastok vznikol zaradením do užívania z účtu 042:
doplnenie viacúčelového ihriska Exnárova ul. 599,00 €
zhodnotenie DI Ovrúčská ul. 997,75 €
zhodnotenie DI Clementisova ul. 4 198,14 €.
Mestská časť v roku 2017 previedla Mestu Košice majetok z dôvodu osobitného
zreteľa za 3 €:
Park DH VIII 135 958,68 €
DI Krosnianska ul. č. 75 9 582,53 €
DI Adlerova ul. č. 19 11 351,24 €

na účte 042:

- prírastok vo výške 131 145,31 €
 - úbytok vo výške 100 024,50 €
 - presun vo výške 43 310,00 €
- Prírastky:
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| DI PČL | 10 547,01 € |
| Osvetlenie Krosnianska ul. | 3 892,30 € |
| Osvetlenie Kalinovská ul. | 4 059,54 € |
| Osvetlenie | 11 204,94 € |
| DI Buzulucká ul. | 5 671,04 € |
| DI Lidické nám. | 8 357,40 € |
| DI Fábryho ul. 1-3 | 13 339,94 € |
| Športové ihrisko Exnárova ul. | 599,00 € |
| Workoutové ihrisko Maurerova ul. | 16 126,97 € |
| Parkovisko Kalinovska ul. | 9 987,55 € |
| Parkovisko Kurská I. | 1 225,00 € |
| Parkovisko Kurská II. | 1 465,00 € |
| Parkovisko Fábryho ul. | 6 818,40 € |
| Ihrisko Krosnianska ul. | 10 225,49 € |
| Priechod pre chodcov | 4 808,90 € |
| Kamerový systém | 5 977,08 € |

Bicrosová dráha	8 280,00 €
DI Clementisova ul.	4 198,14 €
Parkovisko Biolocerevská ul.	30,00 €
DI Ovrúčská ul.	997,75 €
Parkovisko Postupimská ul.	3 314,86 €
Parkovisko Clementisova ul.	19,00 €

Úbytky a presuny vznikli zaradením majetku do užívania na účty 021, 022 a 029.

Mestská časť nemá bankové úvery.

7.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2017
Pohľadávky do lehoty splatnosti	585,90	621,74
Pohľadávky po lehote splatnosti	163 860,61	163 784,08

7.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2017
Závazky do lehoty splatnosti	3 547 661,99	3 422 179,87
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Mestská časť pohľadávky v lehote splatnosti má vo výške 621,74 €. Pohľadávky po lehote splatnosti mestská časť vedie vo výške 163 784,08 €. Sú to pohľadávky z predošlých rokov, ktoré mestskej časti vznikli z prenájmu, záchytnej izby a z miestnych daní a poplatkov.

Pohľadávky mestskej časti za sledované obdobie klesli. Dôvodom poklesu pohľadávok bola ich úhrada resp. odpis.

Závazky mestská časť má iba v lehote splatnosti. Najväčšie záväzky mestská časť vedie voči dvom veriteľom, a to ŠFRB a ÚVA (SFK). Tieto sú splácané prostredníctvom exekútorov.

8. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Náklady	990 528,35	1 168 867,84
50 – Spotrebované nákupy	54 169,55	45 969,92
51 – Služby	64 378,09	83 000,38
52 – Osobné náklady	665 389,54	693 920,89

53 – Dane a poplatky	1 110,78	957,78
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	50 818,48	175 719,26
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	100 948,00	103 218,52
56 – Finančné náklady	43 168,05	43 253,13
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	10 337,69	22 568,50
59 – Dane z príjmov	208,17	259,46
Výnosy	1 137 025,34	1 257 863,36
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	31 734,17	45 787,82
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	783 236,50	797 134,50
64 – Ostatné výnosy	28 414,30	31 182,35
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	23 784,57	6 479,05
66 – Finančné výnosy	1 300,08	1 507,79
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	4,49
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	268 555,72	375 767,36
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+146 496,99	+88 995,52

Hospodársky výsledok kladný v sume 88 995,52 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

K významnejším rozdielom pri nákladoch a výnosoch oproti roku 2016 nedošlo.

9. Ostatné dôležité informácie

9.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
CASSO STEEL TRADE, s.r.o.	Ošatenie pre spevácky krúžok v DC	300,00
ÚPSVaR, Košice	Aktivační zamestnanci	18 572,89
Okresný úrad Košice	Voľby	14 600,20
MDVaRR SR	Prenesený výkon na úseku bývania	6 254,36
Okresný úrad Košice	Prenesený výkon na úseku matrik	17 076,68
Okresný úrad Košice	Prenesený výkon na úseku regist. obyv.	8 765 79
Okresný úrad Košice	Prenesený výkon na register adries	318,80
Mesto Košice	Prenesený výkon ŠS – OS terén	124 696,00
Mesto Košice	Stravovanie dôchodcov	2 988,92
Mesto Košice	Účelové transfery – oprava chodníkov, športové akcie	34 166,80

V roku 2017 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
MF SR	Workoutový park	9 000,00
Mesto Košice	Priechod pre chodcov - premiestnenie	4 508,90
Mesto Košice	Parkovacie plochy Fábryho ul., Kalinovská ul.	10 000,00
Mesto Košice	Verejné osvetlenie – doplnenie	5 000,00
Mesto Košice	DI Buzulucká ul. – rekonštrukcia	4 916,80
Mesto Košice	DI PČL – rekonštrukcia	9 609,75
Mesto Košice	Workoutový park	7 005,63
Mesto Košice	Priechod pre chodcov – osvetlenie	10 491,10
Mesto Košice	ŠI Krosnianska ul. – rekonštrukcia	4 300,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

V roku 2017 mestskej časti bol poskytnutý bežný grant firmou CASSO STEEL TRADE, s.r.o. vo výške 300,00 €. Grant bol účelovo viazaný na zakúpenie ošatenia pre spevácky krúžok v DC.

Bežné transfery vo výške 18 572,89 € boli poskytnuté ÚPSVaR, Košice v zmysle uzatvorených zmlúv. ÚPSVaR uhrádzal mestskej časti mzdy a materiálové výdavky, ktoré súviseli s činnosťou aktivačných zamestnancov.

V roku 2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb mestskej časti boli uhradené štátom prostredníctvom Okresného úradu Košice vo výške 14 600,20 €. Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na

úseku bývania, na úseku matrík, na úseku registrácie obyvateľov a registri adries. Na tieto činnosti v roku 2017 štát poskytol mestskej časti finančné prostriedky v celkovej výške 32 415,63 €. Mesto Košice poskytlo v danom roku bežné transfery na opatrovateľskú službu v teréne, stravovanie dôchodcov, na športové akcie, ktoré mestská časť zabezpečovala v rámci projektu „Košice – mesto športu“ a na bežné výdavky súvisiace s opravou chodníkov. Kapitálové transfery v celkovej výške 55 832,18 €, ktoré boli účelovo viazané poskytlo Mesto Košice na akcie, ktoré sú uvedené v tabuľke.

9.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2017 mestská časť zo svojho rozpočtu neposkytla dotácie.

9.3. Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

- Svetelné body Krosnianská ul.
- Svetelné body Kalinovská ul.
- Priechod pre chodcov na Postupimskej ul. – osvetlenie
- Detské ihrisko Buzulucká ul.
- Detské ihrisko Lidické nám.
- Detské ihrisko Fábryho ul.
- Detské ihrisko ul. PČL
- Workoutový park
- Športové ihrisko Krosnianska ul.
- Kamerový systém – dokončenie
- Parkovisko Fábryho ul.
- Bicrosová dráha – projekt
- Parkovisko Postupimská ul. – osadenie zábradlia
- Parkovisko Kalinovská ul.
- Schody pri zastávke MHD Zupkova ul.

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- vybudovanie nových parkovacích miest
- odvodnenie bicrosovej dráhy v zmysle vypracovaného projektu
- vybudovanie detského ihriska na Charkovskej ul.

- osvetlenie parkoviska na Kurskej ul.
- realizácia verejného osvetlenia pri kostole Sv. rodiny
- vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stanovišť
- rekonštrukcia detského ihriska na Ovrúčskej ul.
- realizácia nového chodníka pri ZŠ Krosnianska ul. a Ovrúčská ul.
- osvetlenie priechodu pre chodcov na Tr. L. Svobodu pri MHD Fábryho.

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

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

Mestská časť má záväzky voči ŠFRB a Úradu vládneho auditu, pracovisko Košice. Obidvaja oprávnení svoje pohľadávky od mestskej časti vymáhajú prostredníctvom exekútorov. V roku 2005 bola uzatvorená Dohoda o splácaní dlhov medzi veriteľmi a mestskou časťou. Mestská časť od uvedeného obdobia pravidelne splácala svoje záväzky. Dňa 31.12.2009 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode o splátkach. V Dodatku č. 1 bolo dohodnuté zníženie splátok o 40%. Veritelia sa rozhodli podpísať dodatok v záujme umožnenia mestskej časti riadne zabezpečovať povinnosti vyplývajúce pre ňu zo zákona č. 369/1990 Zb., zákona č. 401/1990 Zb. a Štatútu Mesta Košice. Dodatok č. 1 platil do decembra 2013. V decembri 2013 Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov uzatvorila Dodatok č. 2 o pokračovaní splácania znížených splátok voči oprávneným. Tento dodatok bol podpísaný na obdobie štyroch rokov.

9.7. Vplyv mestskej časti na životné prostredie

V oblasti životného prostredia mestská časť zabezpečuje zdravé a bezpečné prostredie pre všetkých občanov a kvalitné podmienky pre plnohodnotný život občanov MČ skvalitňovaním stavu verejnej zelene v spolupráci so SMsZ pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách. Zabezpečuje pravidelné čistenie výbehov pre psov. Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje s firmou KOSIT, má vybudované opložené kontajneroviská, monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami. Zamedzuje, monitoruje a rieši divoké skládky. Dôkazom uvedených aktivít mestskej časti sú údaje uvedené v Záverečnom účte mestskej časti za rok 2016.

9.8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2017 nemala.

9.9. Nadobúdanie vlastných akcií.....

Mestská časť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9.10. Organizačná zložka v zahraničí

Mestská časť v roku 2017 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Vypracoval:

Ing. Vlasta Hausová

vedúca finančného oddelenia

Schválil:

Mgr. Jozef Andrejčák

starosta

V Košiciach, dňa 22.03.2018

Prílohy:

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

9.8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2017 nemala.

9.9. Nadobúdanie vlastných akcií.....

Mestská časť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9.10. Organizačná zložka v zahraničí

Mestská časť v roku 2017 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Vypracoval:

Ing. Vlasta Hausová

vedúca finančného oddelenia



Schválil:

Mgr. Jozef Andrejčák

starosta

V Košiciach, dňa 22.03.2018

Prílohy:

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