

**Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15
Košice**

**VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2019**

Vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. §-u 20 o účtovníctve.

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného



Schválil: Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta



1. Základná charakteristika mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Mestská časť je samostatný územný samosprávny 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. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti bol položený 15. mája 1985.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mestskej časti:

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na okraji severozápadu Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice - Džungľa, Košice - Dargovských hrdinov a Košice - Ťahanovce. História mestskej časti nadväzuje na bohatú históriu obce Ťahanovce, od ktorej sa odvodzuje aj jej názov.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 21 503

Počet mužov: 10 320

Počet žien: 11 183

1.3 Výchova a vzdelávanie

Na území mestskej časti sa nachádzajú 3 základné školy, 2 štátne a jedna cirkevná a 6 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice a jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Grécko-katolícka cirkev.

- Cirkevná základná škola Juhoslovanská
- Základná škola Belehradská
- Základná škola Bruselská

1.4 Kultúra

Napriek neexistujúcemu kultúrnemu zázemiu v podobe kultúrno-spoločenského domu sa samospráva snaží koordinovať kultúrno-spoločenský život na sídlisku. Tradíciu majú rôzne súťaže, zábavné podujatia a kultúrno-spoločenské stretnutia rôznych záujmových skupín aj v Kultúrnom stredisku mestskej časti.

1.5 Organizačná štruktúra mestskej časti

Starosta mestskej časti:	Mgr. Ing. Miloš Ihnát
Zástupca starostu:	Miroslav Janitor
Hlavná kontrolórka:	JUDr. Ľudmila Slunéčková
Miestny úrad riadi prednosta úradu:	JUDr. Beáta Zemková

Miestne zastupiteľstvo pracuje v zložení:

1. Ing. Štefan Bereš
2. JUDr. Cyril Betuš
3. MVDr. Jozef Figel'
4. Mgr. Mária Horváthová
5. Miroslav Janitor
6. Ing. Branislav Jura, M.B.A.
7. Martin Cuper
8. Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
9. Ing. Ján Pavúk
10. Mgr. Zuzana Slivenská
11. Ing. Stanislav Šimko
12. Miroslav Špak
13. Mgr. Eva Zummerová

Komisie vytvorené pri MZ:

- Komisia finančná
- Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia
- Komisia komunitného rozvoja, kultúry
- Komisia športu
- Komisia pre udeľovanie verejných uznání a vyznamenání
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

K 31.12.2019 stav zamestnancov mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce bol 24, z toho 6 mužov.

V tomto počte je zahrnutá aj hlavná kontrolórka, ktorá je v zmysle zákona zamestnancom obce, 3 údržbári a upratovačka.

Štatutár mestskej časti a jeho zástupca nie sú zamestnancami mestskej časti.

Mimopracovný pomer

Počas roka 2019 bola uzavretá jedna dohoda o vykonaní práce s Ing. Helenou Badaničovou – ekonomické práce súvisiace s programovým rozpočtom MČ na rok 2020. Ďalšie dohody boli uzavreté v spojitosti s konaním volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. Boli refundované ako volebné náklady.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a jeho plnenie

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti, je zhodný s kalendárnym rokom.

Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k mestu Košice, štátnemu rozpočtu, právnickým a fyzickým osobám.

Rozpočet mestskej časti je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 73/2019. V priebehu roka bolo schválených 6 zmien rozpočtu a v decembri 2019 boli prijaté dve rozpočtové opatrenia starostu.

Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31.12.2019 v eur:

Príjmy celkom	1 014 399,73
Výdavky celkom	918 045,34
Prebytok	96 354,39

V príjmoch sú zahrnuté príjmy bežné po vyčlenení príjmov z podnikania kód zdroja „71“, kapitálové a finančné operácie rovnako aj vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky bežné po vyčlenení výdavkov súvisiacich s vedľajšou činnosťou kód zdroja „71“, kapitálové výdavky a výdavky z finančných operácií.

Za rok 2019 bolo celkové hospodárenie mestskej časti ukončené prebytkom vo výške 96 354,39 eur.

2.1 Plnenie celkových príjmov za rok 2019 /údaje sú v eur/**2.1.1 Bežné príjmy**

Schválený rozpočet	803 040,00
Upravený rozpočet	863 540,00
Skutočnosť k 31.12.	948 229,11

2.1.2 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	20 000,00
Upravený rozpočet	77 999,00
Skutočnosť k 31.12.	77 998,97

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	40 000,00
Upravený rozpočet	40 000,00
Skutočnosť k 31.12.	23 046,53

2.2 Plnenie celkových výdavkov za rok 2019 /údaje sú v eur/**2.2.1 Bežné výdavky**

Schválený rozpočet	727 287,00
Upravený rozpočet	800 197,00
Skutočnosť k 31.12.	791 189,00
nerozpočtované výdavky/vol'by	32 580,04
EVO	16 102,13

2.2.2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	66 500,00
Upravený rozpočet	125 499,00
Skutočnosť k 31.12.	106 936,08

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	0
Skutočnosť k 31.12.	540,00

Podrobný rozbor príjmov a výdavkov je spracovaný v „Záverečnom účte mestskej časti za rok 2019“.

3. Bilancia aktív a pasív v eur

3.1 Aktíva /netto/

Dlhodobý nehmotný majetok	6 853,60
Dlhodobý hmotný majetok	1 373 065,68
Dlhodobý finančný majetok	0
Materiál – účet 112	95 592,60
Pohľadávky – dlhodobé	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0
Pohľadávky – krátkodobé	47 413,59
Finančné účty	233 875,61
Časové rozlíšenie	418,60
SPOLU	1 757 219,68

3.2 Pasíva

Vlastné imanie	909 051,99
Rezervy	1 579,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	484 502,92
Dlhodobé záväzky	1 885,75
Krátkodobé záväzky	92 683,91
Časové rozlíšenie	267 516,05
SPOLU	1 757 219,68

4. Pohľadávky a záväzky /v eur/

4.1 Pohľadávky

4.1.1 Pohľadávky nedaňové – krátkodobé

Odvod z prevádzkovania hazardných hier 202,40 eur

4.1.2 Pohľadávky krátkodobé

Pohľadávky krátkodobé - daňové – z predchádzajúcich rokov

daň z nehnuteľnosti – FO 121,79 eur

Poplatky za zaujatie VP 2 377,88 eur

Poplatok parkovacia plocha 265,55 eur

Poplatok za psov	1 035,37 eur
Poplatok z predaja alkoholu a tab.výrobkov	6 529,14 eur
SPOLU	10 329,73 eur

Jedná sa o pohľadávky z obdobia do r. 2004, keď mestská časť bola správcom dane a poplatkov, uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne a v rámci účtovníctva boli v zmysle zákona o účtovníctve vytvorené opravné položky.

Aj keď od termínu vystavenia platobných výmerov uplynulo 10 rokov, nemôžeme ich odpísať, nakoľko **všetky pohľadávky vymáhané exekučným spôsobom nemožno odpísať** a neumožňuje to ani daňový poriadok.

Pohľadávky krátkodobé – z obchodného styku

Neuhradené faktúry za teplo a TÚV v POV	
predchádzajúce roky	1 782,51 eur
nájomné nebyt včítane predchádzajúcich rokov	1 607,89 eur
nájomné pozemok	3 288,90 eur
inzercia	16,60 eur
neuhradené teplo	459,75 eur
vodné, stočné	8,08 eur
SPOLU	7 163,73 eur

Jedná sa prevažne o pohľadávky z predchádzajúcich rokov, na ktoré boli vytvorené opravné položky vo výške 4 126,51 eur v zmysle zákona o účtovníctve /firmy v likvidácii, v konkurze, nemajetnosť pri exekúcii/.

Poskytnuté prevádzkové preddavky

vodné stočné, teplo elektrická energia	41 178,44 eur
aj za predsađenú občiansku vybavenosť Budapeštianska, ktorú má mestská časť v správe od Mesta Košice.	

Iné pohľadávky –

Pohľadávky voči ÚPSVaR mzdy za 11, 12/2019	2 931,46 eur
---	---------------------

4.2 Záväzky /v eur/

4.2.1 Dlhodobé záväzky

Záväzky zo sociálneho fondu	1 305,75 eur
Ostatné dlhodobé záväzky /leasing	580,00 eur
SPOLU	1 885,75 eur

4.2.2 Krátkodobé záväzky

Prijaté preddavky- zálohy na teplo	45 260,30 eur
Iné záväzky	1 354,91 eur
záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody pôžičiek, sporení, DDP	24 173,42 eur
záväzky zo zúčtovania soc. poistenia, zdravotného poistenia	17 273,15 eur
záväzky voči daňovému úradu	4 622,13 eur
SPOLU	92 683,91 eur

5. Ostatné dôležité informácie

5.1 Významné investičné akcie v roku 2019

Objemovo najvýznamnejšie výdavky sú kapitálové výdavky v nasledovnom členení:

Kapitálový transfer

Rímsko-katolícka cirkev

1 500,00 eur

PROJEKTY:

Statické posúdenie pasáže polyf. objektu Americká trieda 15, Ke	100,00 eur
Projekt. dokumentácia DI Varšavská	555,72 eur
Geometrický plán renesančný stĺp a oddelenie parcely	350,00 eur
Architektonická štúdia revitalizácie pasáže	1 980,00 eur
Spracovanie projektu „Zóny zákazu státia N1“	500,00 eur
Projekt zjednosmernenie Bukureštská ul.	600,00 eur
Geometrický plán Europark	3 000,00 eur
Realizačný projekt - prepojenie Hanojská a Európska tr.	7 200,00 eur
Projekt bezpečný chodník ku ZŠ Belehradská	3 000,00 eur
Projekt rekonštrukcia fontány v parku MČ	1 300,00 eur

SPOLU

18 585,72 eur

Kapitálové výdavky:

Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská	5 653,10 eur
Florbalové ihrisko v športovom areáli MČ na Bruselskej ulici	5 534,00 eur
Rekonštrukcia DI Aténska 13	6 894,94 eur
Revitalizácia DI Varšavská	4 998,11 eur
Výstavba ihriska „HRADY“	46 000,00 eur
Osadenie herných prvkov DI pri OD na Demetri 1-6	7 568,77 eur
Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	4 998,82 eur
Osadenie 2 ks kamier Helsinská 24, Juhoslovanská 3	1 572,62 eur
Zakúpenie servra pre zabezp.plynulého chodu prevádzky PC	3 630,00 eur

SPOLU

86 850,36 eur

5.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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