

Mestská časť Košice - Sever



**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2019**

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	11
6.5. Hospodárstvo	12
7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	13
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019	13
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	14
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022	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	17
9. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov	18
10. Ostatné dôležité informácie	20
10.1. Prijaté granty a transfery	20
10.2. Poskytnuté dotácie	21
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019	22
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	22
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	23

1. Úvodné slovo starostu mestskej časti

Každoročne sa vyhotovuje výročná správa, ktorá stručne zhrnie dianie v 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: Ing. František Ténai, MBA starosta

Telefón: 055/6324773

E-mail: info@kosicesever.sk

Webová stránka: www.kosicesever.sk

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľ'ov

Starosta: Ing. František Ténai, MBA

Zástupca starostu: Ing. Jozef Filipko

Prednosta: Ing. Peter Luczy

Kontrolór: Ing. Pavol Hanušin

Miestne zastupiteľ'stvo: Ing. Milan Baraník, Ing. Viliam Beňo, Ing. Jozef Filipko, Pavol Holečko, Monika Kokošková, Ing. Ladislav Kuczik, Bc. Lukáš Novák, Ing. Vladimír Puškár, Mgr. Martin Rogovský, Mgr. Mária Sadovská, Ing. Bartolomej Szabó, JUDr. Andreja Takáčová, Ing. Mária Tomášová

Komisie: komisia finančná, 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

	STAROSTA		
ZÁSTUPCA STAROSTU		MIESTNY KONTROLÓR	
PREDNOSTA			
	Kancelária starostu	Vedúci kancelárie starostu Odborný referent kancelárie starostu Odborný referent kancelárie starostu	1 1,6
		Kultúrno - spoločenské centrum	
	Kancelária prvého kontaktu	Vedúci kancelárie prvého kontaktu Odborný referent kancelárie prvého kontaktu Odborný referent kancelárie prvého kontaktu	1 3
	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy	 Odborný referent účtovníctva a rozpočtu Odborný referent mzdovej účtarne Odborný referent pre CO,BOZP, PO a hospodársku správu	 2 1 1
	Oddelenie právne a organizačných činností	Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Odborný referent odd. právneho a organizačných činností Odborný referent odd. právneho a organizačných činností Odborný referent pre evidenciu stavieb	0,6 3 1
	Oddelenie rozvoja mestskej časti	Vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti Odborný referent oddelenia rozvoja MČ Odborný referent oddelenia rozvoja mestskej časti	1 3,5
	Oddelenie sociálnych vecí	 Odborný referent oddelenia sociálnych vecí	 1,6
		Zariadenie opatrovateľskej služby	
		Hlavná sestra ZOS - zdravotná sestra	1
		Opatrovateľ/opatrovateľka	8
		Upratovačka - práčka	1
		Opatrovateľská služba	
		Odborný referent OS, administratívny zamestnanec	2,5
		Vodič	1
		Opatrovateľ/opatrovateľka	54,5

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie mestskej časti:

Prioritou a 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 pomocou občasnika Severák, ktorý sa vydáva dvakrát ročne, alebo pomocou webovej stránky, či FB stránky. Spoločnými silami sa snažíme zlepšovať kvalitu života na Severe.

Ciele mestskej časti:

- rozvoj a revitalizácia detských ihrísk
- rozvoj a zlepšenie statickej dopravy
- 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
- 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
- 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: 369,20 obyv./km², 20 151 obyvateľov k 31.12.2019

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 (ŠÚ):

- počet obyvateľov k 31.12.2015 – 20 143 (počet mužov 9 473, počet žien 10 670)
- počet obyvateľov k 31.12.2016 – 20 110 (počet mužov 9 452, počet žien 10 658)
- počet obyvateľov k 31.12.2017 – 20 281 (počet mužov 9 534, počet žien 10 747)
- počet obyvateľov k 31.12.2018 – 20 124 (počet mužov 9 472, počet žien 10 652)
- počet obyvateľov k 31.12.2019 – 20 151 (počet mužov 9 494, počet žien 10 657)

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 31.12.2019

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 35 287
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1 416
- miera evidovanej nezamestnanosti – 4,01 %

Ukazovatele k 31.12.2018

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 34 665
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1 426
- miera evidovanej nezamestnanosti – 4,11 %

Vývoj nezamestnanosti v okrese Košice I:

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice I v roku 2019 klesla oproti roku 2018 o 0,10 %, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie sa medziročne znížil o 10.

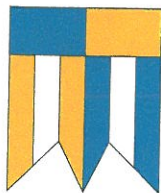
5.4. Symboly mestskej časti

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 karatistka Viktória Pillárová, ktorá aktívne reprezentuje Slovensko na celosvetových šampionátoch. Je členkou Karate klubu Kretovič v Košiciach. Naša Severanka má bohatú zbierku významných úspechov. Medzi jej najväčšie úspechy patrí: 3. miesto Majstrovstvá Európy (Srbsko, 2011), 2. miesto Majstrovstvá Sveta (Malajzia, 2011), 1. miesto (družstvo – ženy) Akademické Majstrovstvá Európy (Chorvátsko, 2016), 3. miesto Majstrovstvá Európy (Bulharsko, 2017), 3. miesto Karate1 Séria A (Salzburg, 2019), 3. miesto (družstvo – ženy) Akademické Majstrovstvá Európy (Chorvátsko, 2019). V rokoch 2018 – 2019 bola dokonca zaradená MŠVVaŠ SR do Top tímu športovcov – reprezentantov Slovenska.

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, Spojená škola 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 a Ambulantná pohotovostná služba na Národnej triede. 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;
- opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe Rozhodnutia o odkázanosti, ktoré vydáva mesto Košice. 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 hod. do 17,00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17-tej hodine v pracovných dňoch, maximálne do 20,00 hod., v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. 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 zabezpečuje stravovanie v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice. Cena stravného lístka za jeden obed bola v roku 2019 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 pre rok 2019 v súlade so schválenými a platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.

Kultúrno - spoločenské centrum

Mestská časť Košice – Sever prevádzkuje Kultúrno-spoločenské centrum (ďalej len KSC) na ulici Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je 60 – 80 seniorov. Priemerná denná návštevnosť je 50 – 60 ľudí. V KSC máme rôzne krúžky a záujmové aktivity, ktorým sa seniori aktívne venujú. V našom KSC máme aj niekoľko výborných športovcov, ktorí získavajú tituly na mestských podujatiach. Veľkú obľubu majú v stolnom tenise, ktorému sa aktívne venujú a zúčastňujú sa rôznych súťaží.

Hlavným poslaním KSC 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 KSC 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 2019 bol rozpočet. Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový (schodok – 85 000 €). Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 85 000 €.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sever bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 19/2019 zo dňa 25.02.2019.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- 1. zmena schválená uznesením č. 36/2019 zo dňa 29.04.2019
- 2. zmena schválená uznesením č. 50/2019 zo dňa 21.06.2019
- 3. zmena schválená uznesením č. 56/2019 zo dňa 29.07.2019
- 4. zmena schválená uznesením č. 63/2019 zo dňa 23.09.2019
- 5. zmena schválená starostom dňa 19.11.2019 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 6. zmena schválená uznesením č. 74/2019 a 75/2019 zo dňa 16.12.2019
- 7. zmena schválená starostom dňa 27.12.2019 (v zákonom ustanovenom rozsahu)
- 8. zmena schválená starostom dňa 30.12.2019 (v rozsahu splnomocnenia MZ)

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov, čerpanie výdavkov k 31.12.2019	% plnenia príjmov, % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 812 488,00	1 992 149,00	1 914 811,53	96,12
z toho:				
Bežné príjmy	1 727 488,00	1 826 666,00	1 830 939,86	100,23
Kapitálové príjmy	0,00	115 000,00	83 388,22	72,51
Finančné príjmy	85 000,00	50 483,00	483,45	0,96
Výdavky celkom	1 812 488,00	1 992 149,00	1 840 433,52	92,38
z toho:				
Bežné výdavky	1 727 488,00	1 827 132,00	1 755 111,50	96,06
Kapitálové výdavky	85 000,00	165 017,00	85 322,02	51,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebytok/schodok	0,00	0,00	+ 74 378,01	x

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie Mestskej časti Košice - Sever	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy	1 830 939,86
Bežné výdavky	1 755 111,50
Bežný rozpočet	+ 75 828,36
Kapitálové príjmy	83 388,22
Kapitálové výdavky	85 322,02
Kapitálový rozpočet	- 1 933,80
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 73 894,56
Príjmy z finančných operácií	483,45
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	+ 483,45
PRÍJMY SPOLU	1 914 811,53
VÝDAVKY SPOLU	1 840 433,52
Celkové hospodárenie – prebytok	+ 74 378,01

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 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 bol v sume 73 894,56 €.

Zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2018 bolo v sume 483,45 €.

Celkový prebytok v sume 74 378,01 € mestská časť navrhla použiť na tvorbu rezervného fondu.

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022

	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Príjmy celkom	1 914 811,53	1 973 211,00	1 904 170,00	1 904 170,00
z toho:				
Bežné príjmy	1 830 939,86	1 931 211,00	1 904 170,00	1 904 170,00
Kapitálové príjmy	83 388,22	15 600,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	483,45	26 400,00	0,00	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Výdavky celkom	1 840 433,52	1 973 211,00	1 904 170,00	1 904 170,00
z toho:				
Bežné výdavky	1 755 111,50	1 931 211,00	1 904 170,00	1 904 170,00
Kapitálové výdavky	85 322,02	42 000,00	0,00	0,00
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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu	1 031 466,81	1 056 137,49
Neobežný majetok	884 379,44	825 570,05
z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	884 379,44	825 570,05
Obežný majetok	145 715,52	229 618,58
z toho:		
Zásoby	3 127,78	3 022,18
Dlhodobé pohľadávky	497,91	497,91
Krátkodobé pohľadávky	30 945,11	37 205,74
Finančné účty	111 144,72	188 892,75
Časové rozlíšenie	1 371,85	948,86

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 031 466,81	1 056 137,49
Vlastné imanie	710 557,80	730 222,59
z toho:		
Výsledok hospodárenia	710 557,80	730 222,59
Záväzky	172 067,17	188 644,42
z toho:		
Rezervy	55 222,80	62 860,30
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	465,65	0,00
Dlhodobé záväzky	6 057,62	5 923,71
Krátkodobé záväzky	110 321,10	119 860,41
Časové rozlíšenie	148 841,84	137 270,48

Analýza významných položiek z účtovnej závierky

Celkový majetok vzrástol medzioročne o 24 670,68 €.

Neobežný majetok klesol medzioročne o 58 809,39 €, čo predstavuje:

- nárast o 3 666,68 € – technické zhodnotenie budovy Gerlachovská 10, Košice;
- pokles o 15 279,00 € – vyradenie dokončenej investície parkovacie plochy na Krupinskej ulici (Kúpna zmluva č. 2019001402 zo dňa 23.08.2019);

- nárast o 15 000,00 € – zakúpenie osobného automobilu Seat Leon;
- pokles o 14 405,83 € – vyradenie motorového vozidla Peugeot Partner (Dohoda č. 2019001139 zo dňa 28.06.2019 o ukončení zmluvy o zverení hnutel'ného majetku mesta do správy);
- nárast o 950,00 € – projektová dokumentácia "Bezbariérovosť objektu MÚ";
- nárast o 950,00 € – projektová dokumentácia "Bezbariérovosť objektu KSC";
- nárast o 17,00 € – vyjadrenie k inžinierskym sieťam na Cyklistickej a Lomnickej ulici;
- pokles o 49 708,24 € – ročné oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Obežný majetok vzrástol medziročne o 83 903,06 € (zásoby – pokles o 105,60 €, krátkodobé pohľadávky – nárast o 6 260,63 €, finančné účty – nárast o 77 748,03 €).

Časové rozlíšenie kleslo medziročne o 422,99 € (náklady budúcich období – pokles o 452,99 €, príjmy budúcich období – nárast o 30,00 €).

Celkové vlastné imanie a záväzky vzrástli medziročne o 24 670,68 €.

Vlastné imanie vzrástlo medziročne o 19 664,79 €, čo predstavuje:

- pokles o 61 722,35 € na položke nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (záporný výsledok hospodárenia za rok 2018 – pokles o 61 324,30 €, zúčtovanie spotreby elektrickej energie na trhovisku Mier za roky 2015-2018 – pokles o 398,05 €;
- nárast o 81 387,14 € na položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Záväzky vzrástli medziročne o 16 577,25 €, čo predstavuje:

- nárast o 7 637,50 € na položke rezervy (ostatné krátkodobé rezervy – nárast o 7 637,50 €);
- pokles o 465,65 € na položke zúčtovanie medzi subjektmi VS;
- pokles o 133,91 € na položke dlhodobé záväzky;
- nárast o 9 539,31 € na položke krátkodobé záväzky (najvýraznejší nárast je na položkách dodávateľa – nárast o 1 602,09 €, zamestnanci – nárast o 2 204,79 €, zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – nárast o 5 006,95 €).

Časové rozlíšenie kleslo medziročne o 11 571,36 € na výnosoch budúcich období (transfer od mesta Košice na nákup osobného automobilu Seat Leon – nárast o 15 000,00 €, odpisy majetku získaného prostredníctvom transferov – pokles o 26 571,36 €).

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11 701,15	12 592,08
Pohľadávky po lehote splatnosti	27 725,31	31 730,63

Celkovo pohľadávky medziročne vzrástli o 4 896,25 €.

Pohľadávky do lehoty splatnosti – nárast o 890,93 € (nájom a energie – pokles o 73,02 €, OS – nárast o 893,54 €, ZOS – nárast o 107,02 €, hazardné hry – pokles o 37,68 €, PHM v MV – nárast o 1,07 €).

Pohľadávky po lehote splatnosti – nárast o 4 005,32 € (nájom a energie – nárast o 756,96 €, OS – nárast o 736,94 €, hazardné hry – nárast o 3 275,80 €, ostatné – pokles o 764,38 €).

8.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Závazky do lehoty splatnosti	116 378,72	125 784,12
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Celkovo záväzky medziročne vzrástli o 9 405,40 €.

Závazky do lehoty splatnosti – nárast o 9 405,40 €. Najvýraznejší nárast je v krátkodobých záväzkoch z dôvodu úpravy platov podľa zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2019:

- zamestnanci – nárast o 2 204,79 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – nárast o 5 006,95 €

Nižší nárast na účte 331 v porovnaní s účtom 336 je najmä z dôvodu, že v roku 2018 bolo v záväzkoch voči zamestnancom aj odstupné starostu vo výške 6 964,67 €, ale prepočítaný maximálny vymeriavací základ na platenie poistného z odstupného starostu bol len vo výške 1 534,15 €.

9. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Náklady	1 618 503,58	1 919 717,12
50 – Spotrebované nákupy	115 961,29	127 487,26
51 – Služby	148 067,11	170 711,88
52 – Osobné náklady	1 133 456,45	1 400 949,75
53 – Dane a poplatky	1 412,33	2 281,84
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 668,00	35 642,49
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	134 299,50	108 617,34
56 – Finančné náklady	757,69	2 938,29
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	81 866,42	71 036,24
59 – Dane z príjmov	14,79	52,03
Výnosy	1 557 179,28	1 939 779,96
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	219 156,45	208 165,46
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	567 543,85	682 653,85
64 – Ostatné výnosy	59 476,20	76 031,23
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	16 146,60	36 042,15
66 – Finančné výnosy	208,18	275,46
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	694 648,00	936 611,81
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	- 61 324,30	+ 20 062,84

Hospodársky výsledok (účtovný zisk) vo výške 20 062,84 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza významných rozdielov v nákladoch a výnosoch

Celkové náklady vzrástli medziročne o 301 213,54 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Osobné náklady vzrástli medziročne o 267 493,30 € z dôvodu úpravy platov podľa zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2019 (mzdové náklady – nárast o 185 809,84 €, sociálne poistenie – nárast o 63 744,48 €, sociálne náklady – nárast o 17 938,98 €).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vzrástli medziročne o 32 974,49 €, čo predstavuje:

- nárast o 13 091,00 € na položke zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (parkovacie plochy na Krupinskej ulici);
- nárast o 4 224,68 € na položke zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (úrok z omeškania z neplatného skončenia pracovného pomeru);
- nárast o 764,38 € na položke odpis pohľadávky (odpis pohľadávky voči Márii Babičovej vo výške 124,41 €, odpis pohľadávky voči Karolovi Adamymu vo výške 639,97 €);
- nárast o 14 894,43 € na položke ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (mimosúdne dohody o urovaní práv vo výške 9 403,65 €, športové podujatia a kultúrna činnosť).

Celkové výnosy vzrástli medziročne o 382 600,68 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov vzrástli medziročne o 115 110,00 €, čo predstavuje:

- nárast o 125 419,00 € na položke daňové výnosy samosprávy;
- pokles o 10 309,00 € na položke výnosy z poplatkov.

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC vzrástli medziročne o 241 963,81 €, čo predstavuje:

- nárast o 259 042,47 € na položke výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy;
- pokles o 19 305,16 € na položke výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy;
- nárast o 1 828,02 € na položke výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy;
- nárast o 398,48 € na položke výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2019 Mestská časť Košice – Sever prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma (v €)
Rebuy Star Lottery, s.r.o. Bratislava	Podpora vybraných materských, základných škôl a školských zariadení	2 028,02
Ing. Vajda Juraj, Bratislava	Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí	300,00
SPOLU Bežné granty		2 328,02
MPSVaR SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	84 960,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov SR	6 692,73
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	114,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezidenta SR	20 941,44
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do Európskeho parlamentu	13 848,54
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice	Podpora vytvárania pracovných miest	4 789,26
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice	Aktivačná činnosť	6,64
Mesto Košice	Opatrovateľská služba	608 400,00
Mesto Košice	Stravovanie dôchodcov	12 931,37
Mesto Košice	Zariadenie opatrovateľskej služby	50 000,00
Mesto Košice	Športové aktivity	4 807,52
Mesto Košice	Oprava schodov na ulici Ťahanovské riadky – Hlinkova	3 927,12
Mesto Košice	Oprava odvodňovacieho žľabu na pešej zóne Na Kalvárii	1 992,36
Mesto Košice	Oprava chodníka na ul. Szakkayho	2 573,81
Mesto Košice	Oprava chodníka na ul. Obrancov mieru	7 737,34
Mesto Košice	Oprava chodníka na ul. Čárskeho	8 576,81
Mesto Košice	Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	6 972,43
SPOLU Bežné transfery		839 271,37
Mesto Košice	Detské ihrisko Ovečka na ulici Čermeľská cesta	19 998,37
Mesto Košice	Detské ihriská na ulici Tolstého, Skautská a Obrancov mieru	11 490,41
Mesto Košice	Detské ihrisko v lokalite Cesta pod Hradovou	9 998,06
Mesto Košice	Detské ihrisko park Hroncova	19 499,22
Mesto Košice	Športovisko Národná trieda-Hlinkova	7 401,16
Mesto Košice	Motorové vozidlo	15 000,00
SPOLU Kapitálové transfery		83 387,22

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2019 Mestská časť Košice – Sever poskytla dotácie v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma (v €)
Obchodná akadémia, Košice	WIFI POINT P	150,00
SR RZ – RZ pri Materskej škole Polianska 4, Košice	Týždeň detskej radosti	111,80
Základná škola Polianska 1, Košice	Športová olympiáda a Deň detí	94,88
ASAP FINANCE, s.r.o. Košice	Vitaj leto	100,00
SR RZ – RZ pri Materskej škole Watsonova 2, Košice	MDD	100,00
Vilôčka, s.r.o. Košice	Dajme spolu gól	100,00
SR RZ – RZ pri Materskej škole B. Němcovej 4, Košice	Detská športová olympiáda	106,20
Reedukačné centrum, Košice	17. ročník celoslovenských športových hier žiakov reedukačných a diagnostických centier	100,00
SR RZ – RZ pri Materskej škole Park mládeže 4, Košice	Deň rodiny	100,00
DOMKO – Domov sociálnych služieb, Košice	Mikulášsky stolnotenisový turnaj a Ukáž čo vieš	200,00
Gymnázium Park mládeže 5, Košice	Vianočný florbalový turnaj	200,00
Základná škola Hroncova 23, Košice	Vianočný mama trh na Hroncovej	200,00
Základná škola Polianska 1, Košice	Vianočné mámenie	200,00
SR RZ – RZ pri Materskej škole Polianska 4, Košice	Vianočné čítanie	65,14
Základná škola Tomášikova 31, Košice	Deň otvorených dverí	200,00
SPOLU Bežné výdavky		2 028,02
Správa mestskej zelene v Košiciach	Revitalizácia detského ihriska Ovečka	19 998,37
Správa mestskej zelene v Košiciach	Revitalizácia a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách Tolstého 5, Obrancov mieru 10-14, Skautská	11 490,41
Správa mestskej zelene v Košiciach	Doplnenie herného prvku a spevnené plochy v parku Hroncova	19 499,22
Správa mestskej zelene v Košiciach	Revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31	9 998,06
Správa mestskej zelene v Košiciach	Revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54	7 401,16
SPOLU Kapitálové výdavky		68 387,22

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:

- revitalizácia detského ihriska Ovečka – 19 998,37 €
- revitalizácia a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách Tolstého 5, Obrancov mieru 10-14, Skautská – 11 490,41 €
- doplnenie herného prvku a spevnené plochy v parku Hroncova – 19 499,22 €
- revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31 – 9 998,06 €
- revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54 – 7 401,16 €
- motorové vozidlo – 15 000,00 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- riešenie statickej dopravy v lokalitách Podhradová, Hroncova, Kustrova a Obrancov mieru
- rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska v lokalite Národná trieda – Hlinkova
- debarierizácia vstupu do KSC
- revitalizácia verejných priestranstiev, dvorov a parkov
- revitalizácia a modernizácia trhoviska pri OC Merkúr
- rekonštrukcia budovy EKRAN Miestneho úradu MČ Košice – Sever
- rekonštrukcia strechy budovy na Obrancov mieru 1
- realizácia verejného osvetlenia ulice Na stráni a Krupinská

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12.03.2020 od 6. hodiny mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Mestská časť Košice – Sever v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie bola povinná prijať opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracoviskách. K takýmto opatreniam patrila povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnancov pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.). Taktiež v zariadení opatrovateľskej služby vytvárala podmienky pre klientov na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

V spolupráci s mestom Košice zabezpečovala sociálnu výpomoc (nákupy potravín a liekov do bytov občanov, donášky obedov, rozvozy obedov pre prijímateľov opatrovateľskej služby)

pre občanov mestskej časti s dôrazom na najrizikovejšiu skupinu, a to seniorov nad 65 rokov a inak znevýhodnené sociálne skupiny.

V období pandémie bol Mestskej časti Košice – Sever k 30.06.2020 poskytnutý nižší podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb o 17 938,00 € v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020. Čiastočné plnenie príjmov môže mať za následok obmedzenú platobnú schopnosť mestskej časti.

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

Mestská časť Košice – Sever viedla súdne spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s dvoma bývalými zamestnancami, ktoré boli v roku 2020 ukončené.

V Košiciach, dňa 31.07.2020



Ing. František Ténai, MBA
starosta

Prílohy:

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