

Mestská časť Košice Staré Mesto



**Výročná správa k riadnej a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2019**

OBSAH

str.

1. Identifikačné údaje obce	1
2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	1-2
3. Základná charakteristika konsolidovaného celku	
3.1. Geografické údaje	3
3.2. Demografické údaje	3
3.3. Ekonomické údaje	3-4
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	7-8
4.4. Kultúra - šport	8
4.5. Hospodárstvo	8
5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	8-10
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019	10
5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	10-11
5.3. Rozpočet na roky 2019 - 2020	11
6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	
6.1. Majetok	11
6.2. Zdroje krytia	12-13
6.3. Pohľadávky	13
6.4. Záväzky	13-14
7. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	14-15
8. Ostatné dôležité informácie	
8.1. Prijaté granty a transfery	15-16
8.2. Poskytnuté dotácie	16
8.3. Významné investičné akcie v roku 2019	17
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	18
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	18
8.7. Správa cenných papierov	18

1. Identifikačné údaje obce

Názov: **Mestská časť Košice Staré Mesto**
Sídlo: **Hviezdoslavova 7**
IČO: **00690937**
Štatutárny orgán obce: **Ing. Igor Petrovčík**
Telefón: **055/6827195**
Mail: **starosta@kosice-city.sk**
Webová stránka: **www.kosice-city.sk**

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Igor Petrovčík
Zástupca starostu obce: Andrej Ďurica
Prednosta obecného úradu: PhDr. Matúš Háber
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Roman Pillár

Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov: Mgr.art. Ľubica Blaškovičová, Michal Djordjevič, Andrej Ďurica, Ing. Ingrid Faťolová, Mgr. Peter Gacík, MUDr. Magdaléna Galdunová, Ing. Zoltán Hanesz, Mgr. art. Peter Havasi, Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Richard Kočiš, Mgr. Martin Konečný PhD, MUDr. Pavol Priester, Martina Torkošová, MBA

Komisie: Finančná, výstavby a verejného poriadku- predseda Ing. Zoltán Hanesz
Kultúry, školstva a športu – predseda Mgr. art. Peter Havasi
Zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí
– predseda MUDr. Pavol Priester
Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -
- predseda Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Redakčná rada Staromestských listov – predseda Mgr. Martin Konečný PhD

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 199, z toho 29 osôb je Miestny úrad – volení predstavitelia mestskej časti (starosta, zástupca starostu, kontrolór) a zamestnanci. Výdavky na mzdy zamestnancov konsolidovaného celku boli 2 346 254,57, z toho Miestny úrad 534 335,12 €, výdavky na poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov konsolidovaného celku 902 001,49 z toho za Miestny úrad 228 557,47 €.

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

Mestská časť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mestská časť je právnickou osobou, ktorá 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. 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 : 4 791,71 obyvateľov/km²
20 796 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

Rok 2017: 20 403 obyvateľov

Rok 2018: 20 340 obyvateľov

Rok 2019: 20 796 obyvateľov

Od roku 2010 počet obyvateľov poklesol o 67 obyvateľov.

3.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v mestskej časti a účtovných jednotiek konsolidovaného celku : Štatistiky ÚPSVaR 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 31.12.2018:

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

Ukazovatele k 31.12.2019:

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 35 287
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 1416
- miera evidovanej nezamestnanosti – 4,01 %

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.

3.4 Symboly obce

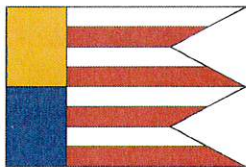
Erb obce :

- 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 dvojitým (lastovičím) zástrihom do 1/3 listu



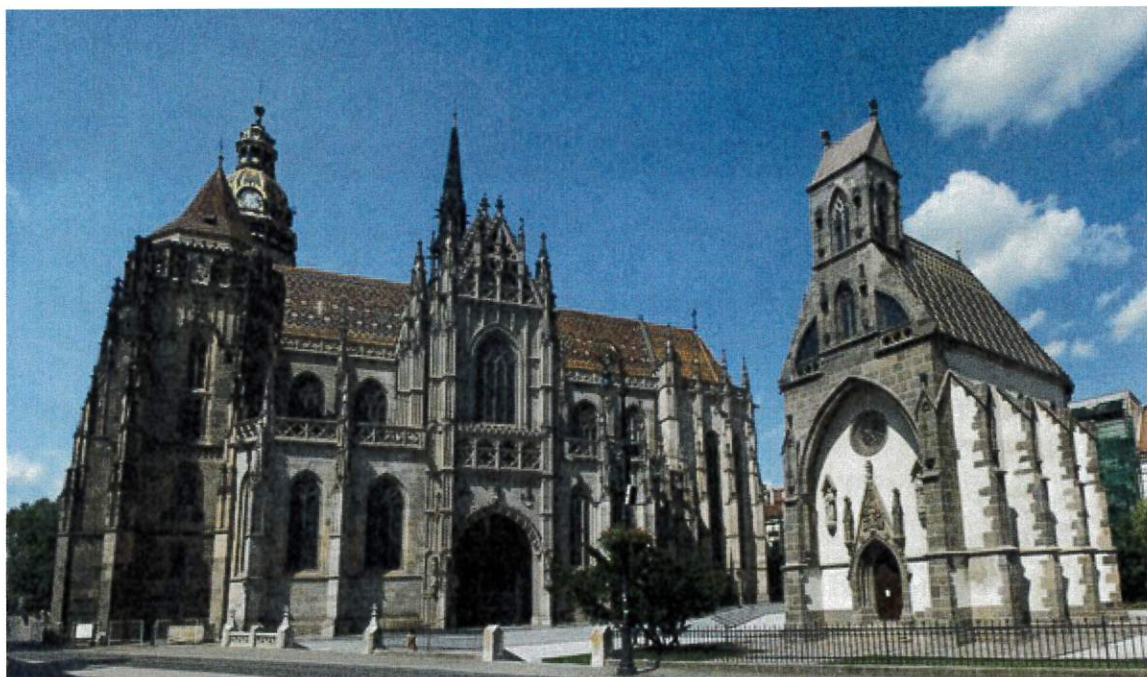
3.5 História obce

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 Jakabov 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 - Žobrákov dom, Biskupský palác, Miklušova väznica, Kapitánsky palác, Knížnica Jána Bocatia, Východoslovenské múzeum.

3.7 Významné osobnosti obce



Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii kolektív za rok 2019:

- získala **hudobná skupina No Name** za vyše 20 rokov trvajúcu úspešnú hudobnú kariéru a výbornú reprezentáciu Košíc v rámci Slovenska i v zahraničí.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 :

-lídrovi charity **Radoslavovi Drábovi** zo spoločnosti Úsmev ako dar za nezištné dlhoročné pomáhanie najslabším a chudobným.

- vodnopólovej legende **JUDr. Jurajovi Kulovi** za dlhoročnú príkladnú reprezentáciu Košíc a Slovenska vo vodnom póle.

-divadelníkovi a choreografovi **Mgr. art. Ondrejovi Šothovi** za výnimočné a celoslovensky oceňované predstavenia v baletе v Štátnom divadle Košice.

Cenu starostu MČ Košice Staré Mesto za rok 2019 udelil starosta Igor Petrovčík:

- **Dr.h.c. prof. MUDr. Andrejovi Jenčovi, CSc., MPH.** za významný prínos pre rozvoj Mesta Košice v oblasti zdravotníctva, vedecko-pedagogickej a sociálnej činnosti

-publicistovi **Ing. Ľudovítovi Korotnokymu** za dlhoročnú prácu v oblasti propagovania Mesta Košice prostredníctvom štyroch úspešných publikácií a prácu v oblasti regionálneho rozvoja

- dlhoročnému ponovembrovému exstarostovi **Ing. Jánovi Sülimu** , bývalému poslancovi mesta i župy, za významný prínos k rozvoju MČ Košice – Staré Mesto.

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 a účtovných jednotiek konsolidovaného celku sa nachádza 21 stredných škôl, z toho 6 gymnázií, 8 stredných škôl, 4 stredné odborné učilištia, 2 konzervatóriá a 1 škola úžitkového výtvarníctva v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

Vysoké školy

Na území mestskej časti a účtovných jednotiek konsolidovaného celku sa nachádza 7 vysokých škôl.

Mimoškolská činnosť

Na území mestskej časti a účtovných jednotiek konsolidovaného celku 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 trvalým pobytom v MČ 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:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl mestskej časti Košice-Staré Mesto
- Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča
- Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice–Staré Mesto
- Plávajú celé Košice
- Oprášme korčule – verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Staromestské kultúrne leto
- súťaž Spev bez hraníc
- Staromestské trhy a slávnosti vína
- Slovo bez hraníc
- Staromestské Vianoce
- Módna prehliadka

4.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejšie podniky a hlavní 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 mestskej časti Košice–Staré Mesto bol rozpočet obce na rok 2019.

Mestská časť Košice–Staré Mesto 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 Košice–Staré Mesto na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mestskej časti Košice–Staré Mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 07.03.2019 uznesením č. 29.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- **prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2019 starostu dňa 21.6.2019** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky zo štátneho

rozpočtu a preklasifikovanie finančných prostriedkov z podprogramu 1.6 Komunikácie na 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev za účelom posilnenia rozpočtu na udržiavanie verejných priestranstiev /čistota, kosenie, odvoz odpadu/ vo výške 4 000 €),

- **druhá zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 77** (úprava príjmovej a výdavkovej časti na financovanie nevyhnutných dodatočných výdavkov Mestskej krytej plavárne v Košiciach vo výške 95 000 €, preklasifikovanie výdavkov v podprograme 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na vybudovanie uzamykateľného oplotenia kontajnerov na Belanskej ul. vo výške 3 200 € a presun kapitálových výdavkov z podprogramu 1.7 Detské ihriská a športoviská do podprogramu 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev vo výške 23 000 €),
- **tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostu dňa 30.9.2019** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky z Mesta Košice a sponzorské finančné prostriedky v celkovej výške 22 500 € a preklasifikovanie finančných prostriedkov z podprogramu 1.10 Spolufinancovanie projektov na 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev za účelom čerpania spolufinancovania finančných prostriedkov k projektu Kamerového systému v príslušnom podprograme vo výške 1 919 €),
- **štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu dňa 31.12.2019** (úprava bežnej príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sponzorské finančné prostriedky vo výške 5 040 € a kapitálovej príjmovej a výdavkovej časti o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poskytnuté finančné prostriedky z mesta Košice na zariadenia v školských jedálňach pri MŠ vo výške 22 958 € a preklasifikovanie nevyhnutných výdavkov a to:
 - 1. navýšenie osobných nákladov v podprograme **1.4 Trhovisko** z dôvodu doplatkov miezd do zákonom stanovenej minimálnej mzdy vrátane odvodov do poisťovní u úväzkových zamestnancov na trhovisku,
 - 2. preklasifikácia z podprogramu **1.7 Detské ihriská a športoviská** vo výške -3 576 € na Podprogram 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev +3 576 €. Jedná sa o účelové finančné prostriedky poskytnuté z Mesta Košice na financovanie výdavkov spojených s nákupom odpadkových košov a lavičiek (2 014 €) a výdavky spojené s oplotením, úpravou a údržbou stanovísk zberných nádob na komunálny odpad (1 058 €) a výdavky spojené s prevádzkou bezpečnostných kamier (poplatky za napojenie a za používanie optických káblov, spotreba energie, servisné služby (504 €). Uvedené aktivity boli rozpočtované v podprograme 1.7 Detské ihriská a športoviská,
 - 3. navýšenie prevádzkových nákladov v podprograme **4.2 Kultúrne podujatia** z dôvodu prefinancovania výdavkov spojených s uskutočnením jednotlivých podujatí a ich propagácia. Jedná sa o reklamný banner, fotoslužby v období 5-6/2019, doprava pre divadlo a dohody pre účinkujúcich,
 - 4. zníženie výdavkov v podprograme **5.1.2 Sociálne služby seniorom** z dôvodu nižšieho záujmu dôchodcov o poskytovanie stravy,

5. zvýšenie prevádzkových nákladov v podprograme **6.2 Podporná činnosť** na stravné – zmeny sadzby v priebehu kalendárneho roka a zvýšené poistné z dôvodu zmeny a prehodnotenia poisťovacích služieb.)

5.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2019	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	4 833 639	5 410 924	5 383 325	99,49
z toho :				
Bežné príjmy	3 774 647	4 274 513	4 273 241	99,97
Kapitálové príjmy	0	77 419	74 647	96,42
Finančné príjmy	83 992	83 992	68 668	81,76
Príjmy RO s právnou subjektivitou	975 000	975 000	966 769	99,16
Výdavky celkom	4 833 639	5 410 924	5 286 495	97,70
z toho :				
Bežné výdavky	1 437 769	1 512 030	1 506 299	99,62
Kapitálové výdavky	59 510	125 171	95 938	76,65
Finančné výdavky	54 992	62 620	69 626	111,19
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 281 368	3 711 103	3 614 632	97,40
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami			96 830	

5.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	5 240 010
z toho : bežné príjmy obce	4 273 241
bežné príjmy RO	966 769
Bežné výdavky spolu	5 105 974
z toho : bežné výdavky obce	1 506 299
bežné výdavky RO	3 437 807
Bežný rozpočet	134 036
Kapitálové príjmy spolu	74 647
z toho : kapitálové príjmy obce	74 647
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	110 895
z toho : kapitálové výdavky obce	95 937
kapitálové výdavky RO	14 958
Kapitálový rozpočet	-36 248
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	97 788
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	97 788
Príjmy z finančných operácií	68 668
Výdavky z finančných operácií	69 626

Rozdiel finančných operácií	-958
PRÍJMY SPOLU	5 383 325
VÝDAVKY SPOLU	5 286 495
Hospodárenie obce	96 830
Vylúčenie z prebytku	19 853
Upravené hospodárenie obce	76 977

Prebytok rozpočtu v sume 96 829,50 € zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o 19 852,41 € na sumu **76 977,09 €** (zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet 3 737,61 € a o stav na účtoch školského stravovania 17 573,52 € a zvýšenie o vrátené finančné zábezpeky 1 458,72 € bol použitý na:

tvorbu rezervného fondu **76 977,09 EUR**

5.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021

	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Príjmy celkom	4 518 963	5 410 924	5 381 750	5 820 844
z toho :				
Bežné príjmy	3 518 831	4 274 513	4 265 776	4 712 852
Kapitálové príjmy	35 001	77 419	45 000	0
Finančné príjmy	52 270	83 992	60 874	80 992
Príjmy RO s právnou subjektivitou	912 861	975 000	1 010 100	1 027 000
	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Výdavky celkom	4 452 599	5 410 924	5 381 750	5 820 506
z toho :				
Bežné výdavky	1 231 861	1 512 030	1 601 201	1 785 835
Kapitálové výdavky	21 209	125 171	55 882	33 882
Finančné výdavky	54 035	62 620	54 314	54 282
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 145 494	3 711 103	3 670 353	3 946 507

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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu	9 524 836,17	9 469 024,80
Neobežný majetok spolu	6 529 712,36	6 173 111,76
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 147,26	12 205,26
Dlhodobý hmotný majetok	6 513 565,10	6 160 906,50
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	2 993 635,20	3 294 472,89
z toho :		

Zásoby	7 235,87	10 315,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 446 470,97	2 687 761,64
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	19 355,42	7 247,18
Finančné účty	520 572,94	589 148,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 488,61	1 440,15

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu	9 639 369,21	9 593 777,03
Neobežný majetok spolu	8 970 999,10	8 856 998,37
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 751,26	12 205,26
Dlhodobý hmotný majetok	8 954 247,84	8 844 793,11
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	666 699,05	735 156,06
z toho :		
Zásoby	12 108,07	15 941,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	62 275,45	63 604,74
Finančné účty	592 315,53	655 609,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 671,06	1 622,60

6.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 524 836,17	9 469 024,80
Vlastné imanie	2 949 929,70	3 238 250,75
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 949 929,70	3 238 250,75
Záväzky	5 925 593,11	5 490 464,43
z toho :		
Rezervy	46 161,16	63 182,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 568 191,32	5 164 262,96
Dlhodobé záväzky	11 390,87	27 389,52
Krátkodobé záväzky	112 339,76	98 111,81
Bankové úvery a výpomoci	187 510,00	137 518,00
Časové rozlíšenie	649 313,36	740 309,62

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 639 369,21	9 593 777,03
Vlastné imanie	2 762 996,76	2 760 761,72
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 762 996,76	2 760 761,72
Záväzky	6 216 255,22	6 079 819,96
z toho :		
Rezervy	46 161,16	63 182,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 568 191,32	5 169 805,76
Dlhodobé záväzky	38 702,85	341 946,48
Krátkodobé záväzky	375 689,89	367 367,58
Bankové úvery a výpomoci	187 510,00	137 518,00
Časové rozlíšenie	660 117,23	753 195,35

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

6.3 Pohľadávky**a) za materskú účtovnú jednotku**

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2018	Zostatok k 31.12 2019
Pohľadávky do lehoty splatnosti	364,85	2 280,80
Pohľadávky po lehote splatnosti	29 668,52	8 965,92

Pohľadávky sú uvedené v nominálnej hodnote bez vplyvu opravných položiek.

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2018	Zostatok k 31.12 2019
Pohľadávky do lehoty splatnosti	12 456,44	18 166,53
Pohľadávky po lehote splatnosti	44 337,46	45 438,21

6.4 Záväzky**a) za materskú účtovnú jednotku**

Záväzky	Zostatok k 31.12 2018	Zostatok k 31.12 2019
Záväzky do lehoty splatnosti	123 730,63	125 501,33
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

b) za konsolidovaný celok

Záväzky	Zostatok k 31.12 2018	Zostatok k 31.12 2019
Záväzky do lehoty splatnosti	414 392,74	709 314,06
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Z celkového objemu záväzkov konsolidovaného celku tvoria neuhradené faktúry 65 900,64 €, záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a voči poisťovniam 289 454,17 €, záväzkov voči Amper Savings – zmluva o garantovanej energetickej službe Mestskej krytej plavárne 297 517,28 €, záväzky z nájmu (elektromobil) 12 871,22 €, záväzky sociálneho fondu 19 162,63 €, preplatky školské stravovanie 7 938,82 €, zábezpeky 12 395,35 € a iné záväzky 4 073,95 €.

Bankové úvery

V roku 2017 mestská časť prijala bankový úver na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 250 000,00 € s pohyblivou úrokovou sadzbou EURIBOR 1-mesačný 1+0,80 % p.a. na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM č. 121 zo dňa 24.2.2016.

Bankový úver	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Výška istiny	49 992,00	49 992,00
Nákladový úrok	1 740,79	1 335,48
Zostatok bankového úveru	187 510,00	137 518,00

7. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019
Náklady	4 510 900,15	5 166 719,18
50 – Spotrebované nákupy	158 118,28	185 393,31
51 – Služby	164 089,37	167 970,98
52 – Osobné náklady	686 062,39	847 556,57
53 – Dane a poplatky	11 384,82	11 356,13
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	77 695,42	89 757,83
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	107 359,46	111 404,31
56 – Finančné náklady	6 371,56	13 326,75
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 299 818,85	3 739 953,30
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00
Výnosy	4 373 312,42	5 141 353,36
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	225 169,97	269 435,16
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	659 136,75	733 206,81
64 – Ostatné výnosy	318 717,51	552 219,23
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 265,93	13 090,23
66 – Finančné výnosy	11,32	10,91
67 – Mimoriadne výnosy	1 965,24	100,00

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	3 166 045,70	3 573 291,02
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-137 587,73	-25 365,82

Hospodársky výsledok záporný v sume -25 365,82 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019
Náklady	4 621 960,04	5 245 699,58
50 – Spotrebované nákupy	929 273,41	973 709,98
51 – Služby	402 437,48	390 854,73
52 – Osobné náklady	2 972 160,80	3 550 406,67
53 – Dane a poplatky	21 917,64	23 208,44
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	78 798,74	90 466,97
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	190 533,71	185 831,44
56 – Finančné náklady	14 880,90	21 255,44
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	11 957,36	9 965,51
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00
Výnosy	4 415 570,54	5 231 479,66
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	916 768,01	979 122,43
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	659 136,75	733 206,81
64 – Ostatné výnosy	532 236,64	822 528,51
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 265,93	13 090,23
66 – Finančné výnosy	11,32	27,35
67 – Mimoriadne výnosy	1 965,24	100,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	2 303 186,65	2 683 404,03
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-206 389,50	-14 219,92

8. Ostatné dôležité informácie

8.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2019 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	14 532,31
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	65 469,87
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 847,83
Okresný úrad Košice	Výkon štátnej správy na úseku registra adries	365,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	48 376,80
Úrad vlády SR	Športová výbava pre aktívne Staré Mesto	3 500,00
Ministerstvo financií SR	Transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	31 132,00
Okresný úrad Košice	Voľby prezidenta SR	39 560,92
Úrad vlády SR	Kamerový systém	36 461,10
Úrad vlády SR	Revitalizácia detského ihriska L. Novomeského	8 000,00

Finančné zúčtovanie s mestom Košice	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Podielové dane	664 032,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	220 000,00
Účelový bežný transfer z dane za psa	8 742,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	2 160 838,00
Účelový bežný transfer na športové podujatia	4 099,53
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	16 574,82
Účelový kapitálový transfer na investičné akcie	14 958,00
Účelový kapitálový transfer schválený uznesením MZ č.131 zo dňa 19.6.2019	15 228,00
Účelový bežný transfer schválený uznesením MZ č.131 zo dňa 19.6.2019(oprava chodníka okolo detského a basketbalového ihriska,doplnenie dopadových plôch na 5 detských ihriskách,nákup košov a lavičiek)	16 947,20
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby	20 000,00

8.2 Poskytnuté dotácie

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ KE SM v roku 2019 nebola poskytnutá žiadna dotácia.

8.3 Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 53 338 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 46 017,98 €, čo predstavuje 86,28 % čerpanie. Patria sem výdavky na modernizáciu vzduchotechniky pre školské jedálne pri MŠ a to MŠ Zádielska v sume 6 001,20 € a MŠ Tatranská 23 v sume 8 956,80 € a výdavky na kamerový systém v rámci projektu „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“ v sume 31 059,98 €.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 946 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 946 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k investičným akciám v sume 718 € na výstavbu polopodzemného kontajneroviska na Kuzmányho ul. a v sume 228 € na výstavbu crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 85 845 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 56 611,57 €, čo predstavuje 65,59 % čerpanie. Patria sem výdavky na modernizáciu detského ihriska L. Novomeského v rámci projektu „Revitalizácia detského ihriska L. Novomeského“ v sume 10 741,20 €, realizácia nového crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho v sume 15 228 €, výstavba nového polopodzemného kontajneroviska na Kuzmányho ul. v sume 20 132,40 € a výdavky na refakturáciu za náklady na vytvorenie sociálnych zariadení v budove na Kmeťovej ulici od Občianskeho združenia ROVÁS v sume 10 509,97 €.

719 Ostatné kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 320,12 €. Jedná sa o vykonanie úsporných opatrení na budove Mestskej krytej plavárne v zmysle článku 8 odsek 2 Zmluvy o garantovanej energetickej službe.

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

V rozpočte na rok 2020 je schválené 55 882 € na investičné akcie a to:

- 45 000 € vybudovanie športoviska na ulici Park Angelinum
- 10 882 € na spolufinancovanie rozvojových projektov vo výške 8 000 € a spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch vo výške 2 882 €.

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa táto výročná správa zostavuje, nastala udalosť osobitného významu – rozšírenie koronavírusu do celého sveta. Uvedená udalosť nevyžadovala úpravu konsolidovaných účtovných výkazov, ani individuálnych účtovných výkazov mestskej časti.

8.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mestská časť vedie súdny spor s obchodnou spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o, kde si spoločnosť nárokuje ušlý zisk v sume 113 830,44 €.

8.7 Správa cenných papierov

Mestská časť a účtovné jednotky konsolidovaného celku nie sú vlastníkom cenných papierov.



Ing. Igor Petrovčík
starosta

V Košiciach dňa 21.9.2020

Vypracovalo: ekonomické oddelenie

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