

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP



Výročná správa
za rok 2020

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP	3
1.1. Geografické údaje	3
1.2. Demografické údaje	3
1.3. Symboly obce	3
1.4. Volené orgány mestskej časti	6
1.5. Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP	6
2. Plnenie úloh Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP	9
2.1. Výchova a vzdelávanie	9
2.2. Zdravotníctvo	9
2.3. Sociálne zabezpečenie	10
2.4. Kultúra a šport	10
2.5. Hospodárstvo	11
3. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	11
3.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020	12
3.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	12
3.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023	13
4. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	14
4.1. Majetok	14
4.2. Zdroje krytia	14
4.3. Pohľadávky	16
4.4. Vlastné imanie a záväzky	17
5. Hospodársky výsledok mestskej časti za rok 2020 - náklady a výnosy	17
6. Ostatné dôležité informácie	18
6.1. Prijaté granty a transfery	18
6.2. Poskytnuté dotácie	19
6.3. Významné investičné akcie v roku 2020	19
6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	20
6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	20
6.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	20
6.7. Dom seniorov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP	21
6.8. Oblasť zamestnanosti	21
6.9. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	21
6.10. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov	21
6.11. Organizačné zložky v zahraničí	21
6.12. Správa cenných papierov	21
7. Správa nezávislého audítora	22

1) Základná charakteristika Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

Mesto Košice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

V súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa mesto Košice člení na 22 mestských častí, v ktorých sa zriaďujú orgány samosprávy mestských častí.

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom zákonom a Štatútom mesta Košice, vo zverenom rozsahu majú postavenie obce. Prenesený výkon štátnej správy vykonávajú mestské časti v rozsahu vymedzenom zákonom a v tomto rozsahu majú mestské časti postavenie obce.

1.1 Geografické údaje

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP spolu so všetkými mestskými časťami, 11 okresmi a 439 obcami tvoria územie Košického samosprávneho kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6 752 km² považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR. Mesto Košice zaberá z územia Košického samosprávneho kraja 24 229 ha. Leží na styku východného okraja Slovenského Rudohoria s Košickou kotlinou.

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP sa nachádza v katastrálnom území Grunt o rozlohe 1,97 km². Vzdialená je asi 6 km západne od centra mesta. Zo severnej strany katastrálne hraničí s Mestskou časťou Košice – Sever, z východnej strany s Mestskou časťou Košice – Myslava. Zastavané územie sídliskového charakteru má prevažne zdravé prostredie bez akéhokoľvek priemyslu. Zo severnej a severozápadnej strany je sídlisko obklopené lesmi a poľami, s vynikajúcimi terénmi pre turistiku a cykloturistiku.

Výstavba sídliska sa začala začiatkom roku 1980. Bytovú zástavbu tvorí cca 8 000 bytových jednotiek umiestnených v panelových domoch postavených v rokoch 1983 – 1989. Na Klimkovičovej ulici sa v súlade s územným plánom od roku 1995 realizuje výstavba bytových domov.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 23 253

Počet mužov: 11 339

Počet žien: 11 914

Vývoj počtu obyvateľov: mierne klesajúci

Mestská časť je 4. najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov.

1.3 Symboly obce

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Symboly Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K00283/2008.

Dňa 26. augusta 2008 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP uznesením č.1360026/8002008 schválilo symboly mestskej časti tak, ako sú zapísané v Heraldickom registri SR a zároveň poverilo starostu MČ k predloženiu týchto symbolov Mestu Košice, za účelom prijatia všeobecne záväzného nariadenia o erbe a vlajke.

Po predložení symbolov Mestu Košice – schvaľovacím procesom v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Košice, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 107 o erbe a vlajke mestskej časti. Uvedené symboly Mestská časť Košice – Sídliisko KVP používa pri výkone samosprávy.

Pre mestskú časť návrh symbolov spracoval kunsthistorik Gabriel Kládek na základe starých historických prameňov, ktoré siahajú až do obdobia 13. storočia.

Historické pramene uvádzajú, že popri dvoch dedinách v Košiciach a Myslave existovala aj ďalšia obrábaná zem (terra), ktorá sa od roku 1292 uvádza ako terra Gurbuch. Názov zeme Gurbuch je slovanského pôvodu a vznikol podľa hrabového porastu. Bolo to územie na juhovýchodnom okraji Čierneho lesa – zem Hrabovec, ktoré bolo poľnohospodársky obrábané a bezpochyby aj zaľudnené. V súčasnosti na tomto území je vybudované naše sídlisko.

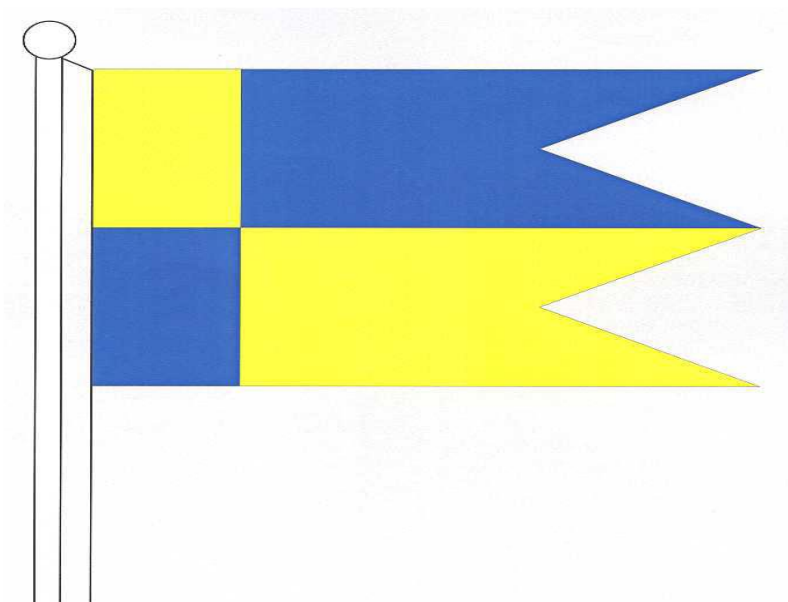
Erb – v modrom štíte zlatý hrabový trojlist.

Vlajka Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá - modro delená, vejúca časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb



Vlajka



1.4 Volené orgány mestskej časti po zložení sľubu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 (od 10.12.2018)

- | | |
|---|---------------------------|
| ➤ Starosta MČ Košice – Sídliisko KVP: | Mgr. Ladislav Lörinc |
| ➤ Kontrolórka mestskej časti: do 29.02.2020 | Ing. Anna Hóková |
| ➤ Kontrolór mestskej časti: od 01.03.2020 | Ing. Ladislav Takáč, PhD. |

Miestne zastupiteľstvo v zložení:

- Ing. Roman Matoušek od 10. 12. 2018 zástupca starostu
- Iveta Adamčíková
- Mgr. Zdeno Bartók
- Martin Boritáš
- doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
- Mgr. Marián Horenský, PhD.
- Marián Koszoru
- PaedDr. Marián Mikulišin
- Ing. Milan Pach
- Bc. Marián Podolinský
- Ing. Marta Sidorjaková
- Ing. Ladislav Takáč, PhD. do 29.02.2020
- Bc. Dávid Karl'a od 30.04.2020

Komisie, ktoré sú zriadené pri MZ:

- Komisia finančná
- Sociálna a zdravotná komisia
- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
- Komisia kultúry, školstva a športu
- Komisia verejného poriadku

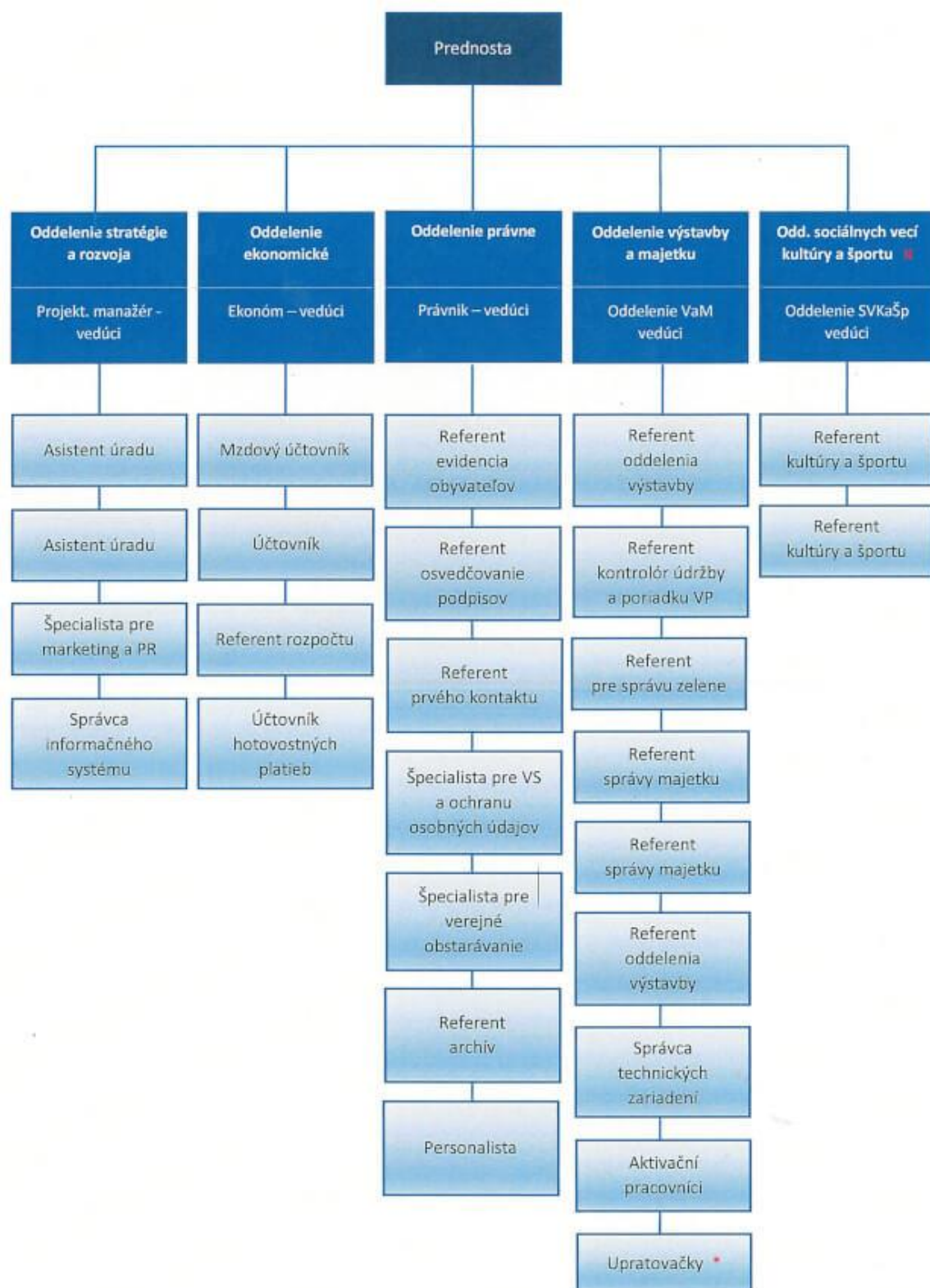
V súlade s platnou právnou úpravou a schválenými Zásadami pre vybavovanie sťažností v podmienkach MČ a Zásadami vybavovania petícií MČ sú zriadené komisie:

- Komisia MZ MČ Košice – Sídliisko KVP na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti
- Komisia MZ MČ Košice – Sídliisko KVP pre vybavovanie sťažností
- Komisia MZ MČ Košice – Sídliisko KVP pre vybavovanie petícií.

1.5 Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ➤ Prednosta MÚ: | Ing. Miroslav Michalus |
|-----------------|------------------------|

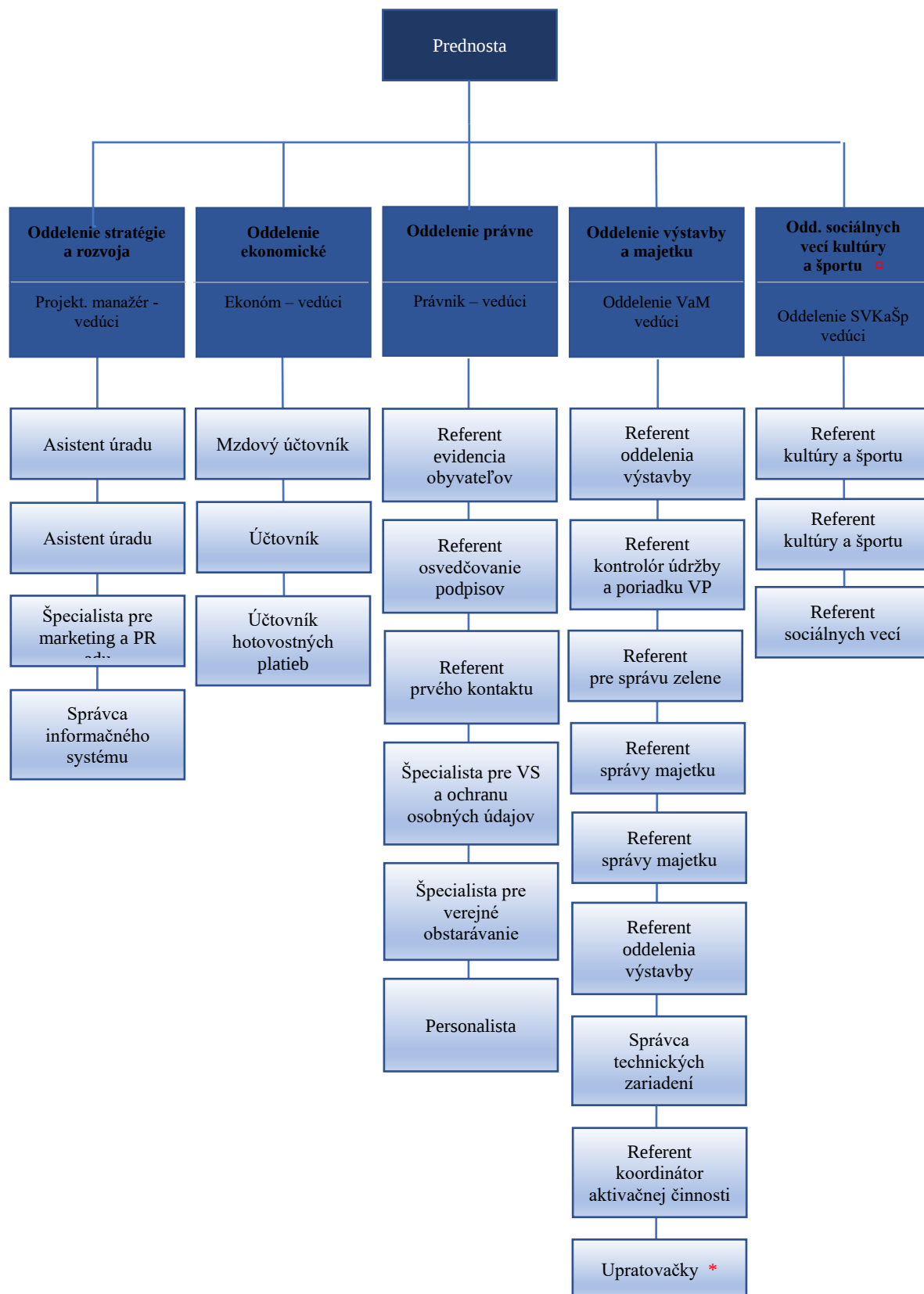
Organizačná štruktúra platná do: 31.05.2020



¤ - Denné centrum

* - Zamestnanci na kratší pracovný čas

Platnosť : Od 1.11.2019



☒ - Denné centrum

* - Zamestnanci na kratší pracovný čas

Platnosť : Od 1.6.2020

2) Plnenie úloh Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

2.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytuje:

- Základná škola Starozagorská 8
- Základná škola Drábova 3
- Základná škola Janigova 2
- Základná škola Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1
- Základná škola Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
- Súkromná spojená škola Starozagorská 8

- Súkromné gymnázium Starozagorská 8 (osemročné gymnázium HUMAN)
- Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50

- Materská škola Cottbuská 36
- Materská škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
- Materská škola Húskova 45
- Materská škola Čordákova 17
- Materská škola Hemerkova 26
- Materská škola Dénešova 53
- Súkromná anglická škôlka ELC, Starozagorská 8
- Súkromná anglická škôlka SPLASH INTERNATIONAL, Drábova 3

- Anglická súkromná škôlka KIDS, Čordákova 17

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10
- CVČ Pauzička, Bauerova 1/A
- CVČ Orgovánová, pracovisko Starozagorská 8
- MC Lentilka
- Súkromné centrum voľného času Liba Academy 11, Elokované pracovisko Janigova 2.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na rozširovanie počtu miest v MŠ a ZŠ.

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho vzdelávacieho zariadenia.

2.2 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v mestskej časti poskytuje Poliklinika na Cottbuskej ulici. Svoje služby občanom poskytujú neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a všetkých špeciálnych oddelení. V rámci nej poskytuje svoje služby aj biochemicko – hematologické laboratórium a röntgenologické oddelenie. V roku 2008 bola na našom sídlisku otvorená aj nová moderná poliklinika Pro Care, ktorá sa nachádza na ulici Jána Pavla II. V mestskej časti je občanom k dispozícii 6 lekární.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť sa bude uberať už zavedeným trendom, t. j. cestou modernizácie, zvyšovania kvality poskytovaných služieb a približovaním sa k občanovi.

2.3 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v mestskej časti zabezpečuje:

- Zariadenie sociálnych služieb Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, Bauerova 1
- Denné centrum MČ Košice – Sídliisko KVP, Cottbuská 36
- Dorka, n. o. – Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach, Hemerkova 28.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na rozšírenie služieb pre seniorov.

Sociálne služby, ako je opatrovateľská služba, či zariadenie pre seniorov mestská časť nezabezpečuje. V rámci Denného centra Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, Cottbuská 36, Košice vyvíjajú činnosť seniori a občania s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre seniorov zabezpečuje mestská časť aj stravovanie. Výšku príspevku určuje Mesto Košice, ktoré prepláca aj výdavky s tým spojené. Mestská časť poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi.

V roku 2020 bol vybudovaný bezbariérový prístup do denného centra.

2.4 Kultúra a šport

Spoločenský a kultúrny život v mestskej časti zabezpečuje:

- Súkromné etnografické múzeum HUMNO
- Knižnica pre mládež mesta Košice, Školské: ZŠ sv. košických mučeníkov na Čordákovej 50, ZŠ Janigova 2, ZŠ Lechkého na ul. J. Pavla II, ZŠ Starozagorská 8
- Verejná knižnica Jána Bocatia, pobočka Hemerkova 39
- Dom ľudového tanca na Starozagorskej ulici.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na podporu a rozvoj komunity a uspokojovanie potrieb obyvateľov sídliska prevažne rodín s deťmi.

Možnosti športového vyžitia poskytujú špecializované športové ihriská, ďalej Tenis komplex pod Wuppertálskou ulicou, Športové centrum H1 na Čordákovej ulici, Rekondičné centrum FIT štúdio na Cottbuskej ulici, Fitnes centrum OLYMP GYM v OC Grunt, Family Fitness centrum zamerané na teenagerov a ich rodičov v areáli bývalej materskej školy na Bauerovej ulici. V roku 2008 bola v Drocárovom parku zriadená mobilná ľadová plocha a v roku 2009 revitalizované tenisové ihrisko. V roku 2017 bol ukončený prenájom a prevádzka týchto športových zariadení. V roku 2019 bola mobilná ľadová plocha odpredaná. V roku 2011 bol odovzdaný do užívania korčuliarsky chodník v Drocárovom parku (I. etapa), v roku 2016 bola zrealizovaná jeho II. etapa a v roku 2017 jeho tretia a posledná etapa. V roku 2017 sa revitalizovalo dopravné ihrisko pre deti v predškolskom veku na Cottbuskej ul. Od novembra 2012 si občania sídliska môžu upevniť svoje zdravie a kondíciu v novozriadenom fit parku na bývalom športovom ihrisku medzi Wurmovou a Stierovou ulicou. Príjemné prostredie dotvárajú lavičky určené na oddych počas cvičenia. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Mesta Košice. Obyvatelia mestskej časti využívajú od roku 2016 novozriadené street workoutové ihrisko na Čordákovej ulici a od roku 2017 novozriadené workoutové ihrisko Hemerkova - Čordákova. V spolupráci s OZ ENJOY THE RIDE sa v apríli 2012 ukončila realizácia bouldrovej lezeckej steny

„Stone WALL“ v areáli bývalej MŠ na Bauerovej ulici. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Pre rozvoj športovej a telesnej kultúry bol v marci 2016 sprístupnený Hokejový štadión Aréna sršňov na Drábovej ulici. V roku 2018 bolo na území MČ KVP vybudované workoutové ihrisko a detské ihrisko v lokalite Dénešova. Zrekonštruované boli ihriská pri pošte a v lokalite na ulici Stierova. V roku 2019 bola rekonštruovaná väčšina detských ihrísk (Hemerkova, Stierova, Klimkovičova), boli doplnené nové hracie prvky a pribudlo aj nové detské ihrisko Žihadielko, ktoré pre MČ KVP vybuďovala sieť obchodov LIDL. Realizovala sa revitalizácia Parku Hemerkova-Húskova.

V roku 2020 boli zrekonštruované a doplnené novými prvkami detské ihriská najmä na Hemerkovej, Húskovej a Klimkovičovej ulici. Vybudovalo sa nové petanque ihrisko so spoluúčasťou Karpatskej nadácie.

2.5 Hospodárstvo

Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Hospodársky potenciál tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali na kvalite vybudovaním obchodných centier. Väčšina podnikateľských činností sa realizuje v nebytových priestoroch obytných blokov, v objektoch obchodných centier a samostatne stojacich objektoch.

Kvalitné služby sú zabezpečené v oblasti kaderníctva, kozmetiky, nechtového dizajnu, krajčírskych dielní a úpravy odevov, opravy obuvi, výroby kľúčov, predaja náhradných dielov do áut, pneuservisu, opravy automatických práčok, opravy lyží a bicyklov. Na Klimkovičovej ulici je umiestnená napriek nesúhlasu MČ samoobslužná autoumyváreň. Obyvatelia veľmi radi využívajú služby na relax ako sú masérské služby, solária a posilňovne. Na našom sídlisku je k dispozícii trhovisko, kde môžu fyzické aj právnické osoby predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej chovateľskej a pestovateľskej činnosti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v mestskej časti sa bude tak ako v poslednom období orientovať na rozvoj obchodu a služieb.

3) Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva

Hospodárenie mestskej časti sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom na rozpočtový rok a výhľadovým rozpočtom na ďalšie dva rozpočtové roky.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet mestskej časti na rok 2020. Obec 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. Celkový schválený rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom na rokovaní dňa 27. februára 2020 uznesením č. 135.

Zmeny rozpočtu schválené miestnym zastupiteľstvom:

prvá zmena schválená dňa 11. júna 2020	uznesením č. 163/a, b
druhá zmena schválená dňa 16. júla 2020	uznesením č. 178/a, b
tretia zmena schválená dňa 10. septembra 2020	uznesením č. 200
štvrtá zmena schválená dňa 15. októbra 2020	uznesením č. 206
piata zmena schválená dňa 3. decembra 2020	uznesením č. 221

V súlade so zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sídliisko KVP boli v priebehu roka realizované zmeny rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení schválených starostom mestskej časti. O týchto zmenách bola miestnemu zastupiteľstvu pravidelne predkladaná Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach.

3.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2020 v EUR	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 270 663,00	2 112 341,57	2 035 004,85	96,3
z toho :				
Bežné príjmy	1 927 763,00	1 866 699,57	1 845 669,23	98,9
Kapitálové príjmy	0,00	15 845,00	15 826,89	99,9
Príjmové finančné operácie	342 900,00	229 797,00	173 508,73	75,5
Výdavky celkom	2 270 663,00	2 112 341,57	1 814 879,80	85,9
z toho :				
Bežné výdavky	1 927 763,00	1 935 891,57	1 689 081,78	87,3
Kapitálové výdavky	342 900,00	176 450,00	125 798,02	71,3
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	100,0
Rozpočet mestskej časti	0,00	0,00	prebytok 220 125,05	

3.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 845 669,23
Bežné výdavky spolu	1 689 081,78
Bežný rozpočet	+ 156 587,45
Kapitálové príjmy spolu	15 826,89
Kapitálové výdavky spolu	125 798,02
Kapitálový rozpočet	- 109 971,13

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok rozpočtu)</i>	+ 46 616,32
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 21 705,90
<i>Upravený prebytok</i>	+ 24 910,42
Príjmové finančné operácie	173 508,73
Výdavkové finančné operácie	0,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	+ 173 508,73
PRÍJMY SPOLU	2 035 004,85
VÝDAVKY SPOLU	1 814 879,80
<i>Hospodárenie obce</i>	+ 220 125,05
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 21 705,90
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	+ 198 419,15

Prebytok rozpočtu v sume 46 616,32 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 21 705,90 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **24 910,42 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 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 rozpočtovom roku 2020 v sume **21 705,90 EUR**, a to na:

sčítanie domov a bytov v sume	17 831,55 EUR,
prostriedky na projekt č. 108 ÚPSVaR SR v sume	3 874,35 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 173 508,73 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **173 508,73 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 198 419,15 EUR.

3.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023

	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočet na rok 2023 v EUR
Príjmy celkom	2 035 005	2 417 923	1 903 661	1 953 661
z toho :				
Bežné príjmy	1 845 669	2 001 717	1 803 661	1 883 661
Kapitálové príjmy	15 827	0	0	0
Finančné operácie príjmové	173 509	416 206	100 000	70 000

	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočet na rok 2023 v EUR
Výdavky celkom	1 814 880	2 417 923	1 654 206	1 595 189
z toho :				
Bežné výdavky	1 689 082	2 023 423	1 554 206	1 525 189
Kapitálové výdavky	125 798	394 500	100 000	70 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

4) Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

4.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019 (netto) v EUR	Skutočnosť k 31.12.2020 (netto) v EUR
Majetok spolu	26 983 401,49	27 002 404,33
Neobežný majetok spolu	26 463 058,86	26 371 501,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 140,00	1 527,00
Dlhodobý hmotný majetok	26 460 918,86	26 364 974,86
Dlhodobý finančný majetok	0	5 000,00
Obežný majetok spolu	520 225,91	629 514,73
z toho :		
Zásoby	2 137,20	1 550,47
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	7 462,81	8 834,22
Finančné účty	510 625,90	619 330,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	116,72	1 387,74

4.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 983 401,49	27 002 404,33
Vlastné imanie	1 418 220,75	1 495 606,32
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0

Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 418 220,75	1 495 606,32
Závazky	24 817 842,19	24 795 707,85
z toho :		
Rezervy	48 253,00	33 713,50
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 653 810,86	24 575 819,49
Dlhodobé záväzky	23 945,26	25 012,88
Krátkodobé záväzky	91 833,07	91 969,98
Bankové úvery a výpomoci	0	69 192,00
Časové rozlíšenie	747 338,55	711 090,16

Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá mestská časť vlastnícke právo (majetok v správe MČ) v hodnote 27 342 711,28 EUR:

- Pozemky 23 870 779,43 EUR
- Budovy, stavby 3 469 585,03 EUR
- Samostatné hnutelné veci 2 346,82 EUR

Vlastnícke právo má mestská časť k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v hodnote 3 553 624,59 EUR v nasledujúcom členení:

- Softvér, ostatný DNM 17 820,96 EUR
- Pozemky 56 931,39 EUR
- Umelecké diela a zbierky 70,00 EUR
- Budovy, stavby 2 965 200,56 EUR
- Samostatné hnutelné veci 251 856,08 EUR
- Dopravné prostriedky 51 800,17 EUR
- Drobný dlhodobý majetok 25 353,83 EUR
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nedokončené investície) 184 591,60 EUR

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – najdôležitejšie zmeny v stave dlhodobého majetku:

na účte 021 v sume **31 793,94 EUR** je vykázaný prírastok majetku, ktorý vznikol zaradením majetku: detské ihriská na Janigovej – revitalizácia, detské ihriská na Klimkovičovej a Húskovej – rozšírenie hracích prvkov (**22 357,53 EUR**), výstavba Petangue ihriska v Drocárovom parku (**1 620,42 EUR**), navýšenie obstarávacej ceny Senior dom v Drocárovom parku o čiastku stavebného dozoru (**2 760,00 EUR**), prírastok **5 055,99 EUR** je z dôvodu preúčtovania pohybov na správnu účtovnú analytickú evidenciu

na účte 021 v sume **5 073,91 EUR** je vykázaný úbytok (**5 055,99 EUR**), ktorý vznikol z dôvodu preúčtovania pohybov na správnu účtovnú analytickú evidenciu a **17,92 EUR** je suma, o ktorú sa znížila obstarávacia cena komunikácií zverených do správy MČ

na účte 022 v sume **164 191,35 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením majetku: bezbariérový prístup v budove na Cottbuskej ulici – OC IV (**40 077,26 EUR**), elektro nabíjacia stanica pre elektromobily (**6 324,87 EUR**), mobiliár (**21 309,54 EUR**), solárne svietidlá na verejné priestranstvá a detské ihriská (**7 944,80 EUR**), čiastka (**88 534,88 EUR**) vznikla preúčtovaním pohybov na účte 022

na účte 022 v sume **88 534,88 EUR** je vykázaný úbytok, ktorý vznikol preúčtovaním medzi analytickými účtami

na účte 023 v sume **645,00 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením majetku: prívesný vozík k osobnému motorovému vozidlu Kia Ceed (645,00 EUR)

na účte 042 v sume **126 758,02 EUR** je vykázaný prírastok majetku na zaradenie stavby (74 326,21 EUR), inventár (24 727,46 EUR), projekty (20 400,00 EUR), stroje, prístroje a zariadenia (6 643,87 EUR), drobný hmotný majetok (660,48 EUR) a úbytok v sume 103 039,42 EUR z dôvodu zaradenia majetku do evidencie

na účte 061 v sume **5 000,00 EUR** je vykázaný 100 % vlastnícky podiel v spoločnosti Podnik služieb KVP, s.r.o.

na účte 031 v sume **1 434,24 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol úpravou parciel zverených do správy na základe Dodatku č. 8 k zmluve č. 180/2006 o zverení majetku mesta do správy

na účte 031 v sume **3 474,06 EUR** je vykázaný úbytok, ktorý vznikol úpravou parciel zverených do správy na základe Dodatku č. 8 k zmluve č. 180/2006 o zverení majetku mesta do správy a Dodatku č. 9 k zmluve č. 180/2006 o zverení majetku mesta do správy.

Obežný majetok

V obežnom majetku je zúčtovaná hodnota zásob – materiálu na sklade, krátkodobých pohľadávok a finančných účtov v sume **629 514,73 EUR**.

4.3 Pohľadávky

MČ eviduje k 31. 12. 2020 krátkodobé pohľadávky brutto v sume **18 274,15 EUR**. V rámci pohľadávok sú zúčtované opravné položky k pohľadávkam vo výške 9 639,93 EUR. Pohľadávky netto sú v sume 8 634,22 EUR.

Riešenie pohľadávok

Pohľadávky z daňových príjmov obcí

Pohľadávka **z daňových príjmov obcí** v sume **2 173,51 EUR** sa rieši prostredníctvom Exekútorského úradu JUDr. Molnára.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí

Pohľadávky **z nedaňových príjmov obcí** vo výške **12 445,79 EUR** tvoria pohľadávky z nájomného vrátane energií a ostatných príjmov z prenajatého majetku (pohľadávky za nezaplatené penále).

Nedoplatky za nájomné vrátane energií, poplatkov z omeškania vrátane príslušenstva k pohľadávkam v sume 6 477,47 EUR sú riešené právnym oddelením, súdnym exekútorom, uplatnené v konkurznom a dedičskom konaní.

Nedoplatky za nájomné vrátane energií za rok 2020 v sume 3 464,17 EUR sú oneskorené platby, ktoré sú riešené splátkovým kalendárom, upomienky a výzvy sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu neuplatňovali.

Nedoplatok vo výške 6,75 EUR je poplatkom z omeškania.

Pohľadávka voči spoločnosti EuroAWK určená odhadom v sume 2 497,40 EUR bola zaplatená dňa 27. januára 2021 v sume 2 497,40 EUR.

Pohľadávky voči zamestnancom a iné pohľadávky

Pohľadávka vo výške 63,22 EUR je zúčtovaná ako pohľadávka voči zamestnancom. Ide o stav pohonných hmôt k 31. 12. 2020. Pohľadávka v sume - 30,00 EUR je zúčtovaná ako pohľadávka za stravné lístky voči fyzickej osobe – zamestnanec na dohodu ÚPSVaR. V rámci iných pohľadávok je zúčtovaná pohľadávka voči fyzickej osobe v sume 69,60 EUR, ktorej bola uložená sankcia Okresným úradom Košice – náhrada za poškodené zábradlie a 912,60 EUR za nedoplatok z kúpnej zmluvy na pozemok.

Zhodnotenie dodržania platobnej disciplíny

Okrem nedoplatkov riešených súdnym exekútorom bola v priebehu roka 2020 platobná disciplína pri úhradách nájomného vo väčšine prípadov dodržiavaná aj napriek uzatvorení niektorých prevádzok v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19.

4.4 Vlastné imanie a záväzky

Kladný rozdiel vo výške vlastného imania oproti roku 2019 v sume 77 385,57 EUR je najmä v znížení stavu na účte nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428) o sumu 45 044,60 EUR a zvýšení výsledku hospodárenia za rok 2020 oproti roku 2019 o sumu 122 430,17 EUR. Dôvodom zníženia stavu na účte 428 je preúčtovanie straty z roku 2019 z účtu 431 na účet 428.

Výsledok hospodárenia z nákladov a výnosov za rok 2020 je zisk v sume 72 385,57 EUR. Rozdiel oproti roku 2019 je najmä z dôvodu nárastu príjmov o 277 748,21 EUR, a na druhej strane z dôvodu nárastu výdavkov o 155 630,24 EUR a poklesu splatnej dane z príjmov o 312,20 EUR.

Záväzky (dlhodobé a krátkodobé) mestskej časti v roku 2020 klesli oproti roku 2019 o sumu 22 134,34 EUR.

5) Hospodársky výsledok mestskej časti za rok 2020 – náklady a výnosy

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Náklady	1 791 136,57	1 946 454,61
50 – Spotrebované nákupy	156 034,77	162 754,78
51 – Služby	485 219,98	518 551,73
52 – Osobné náklady	827 417,85	903 843,40

53 – Dane a poplatky	5 087,64	6 554,56
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	57 826,07	73 799,37
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	250 671,13	255 901,30
56 – Finančné náklady	3 544,31	4 026,85
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5 000,00	21 000,00
59 – Dane z príjmov	334,82	22,62
Výnosy	1 741 091,97	2 018 840,18
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	1 240,00	600,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 007 168,00	1 242 454,50
64 – Ostatné výnosy	321 622,05	331 719,45
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	31 451,87	48 253,00
66 – Finančné výnosy	1 762,96	119,37
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	377 847,09	395 693,86
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	- 50 044,60	+ 72 385,57

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 72 385,57 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:

Kladný hospodársky výsledok v roku 2020 oproti zápornému hospodárskemu výsledku roku 2019 je z dôvodu vyšších výnosov (skupina účtov 63 a 64) a aj vyšších výnosov z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC (skupina účtov 69).

6) Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2020 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

- Granty v celkovej výške 1 004,00 EUR boli prijaté: od spoločnosti Slovsystém v sume 500,00 EUR, od VVS a. s. vo výške 300,00 EUR a od fyzickej osoby Mgr. Lörinca v sume 204,00 EUR.

Poskytovateľ grantov	Suma v EUR	Účel
Slovsystem	500,00	Finančný dar na podujatie Fašiangové hody a ľudové tradície na KVP
VVS a. s.	300,00	Finančný dar na podujatie Fašiangové hody a ľudové tradície na KVP
Mgr. Ladislav Lörinc	204,00	Finančný dar na úhradu nákladov spojených s prenájomom reklamných plôch vo vozidlách MHD – „Alex“

- Transfery boli prijaté v celkovej výške 266 519,37 EUR, z toho:

Poskytovateľ transferov	Suma v EUR	Účel
ŠR – MV SR	20 428,57	voľby do NR SR
ŠR – MV SR	25 363,27	Refundácia výdavkov COVID-19
ŠR – MV SR	7 810,19	prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries
Štatistický úrad SR	35 032,00	Transfer na sčítanie domov a bytov 2020-2021
MH SR	880,34	Dotácia - nájomné
ŠR + ESF prostredníctvom ÚPSVaR	81 576,40	refundácia výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52 a 50j zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Mesto Košice	95 428,60	stravovanie dôchodcov v sume 5 428,60 EUR, účelové finančné prostriedky na opravy ciest, chodníkov a schodov v sume 90 000,00 EUR

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Nižšie plnenie bolo v prijatých transferoch v rámci verejnej správy na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti z dôvodu nižšieho počtu aktivačných pracovníkov v porovnaní s plánovaným počtom v rozpočte. Nedočerpané finančné prostriedky za §50j/108 vo výške 3 874,35 EUR budú použité na krytie výdavkov v roku 2021.

6.2 Poskytnuté dotácie

Mestská časť v roku 2020 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 16/2020 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel: HK Sršne Košice – hokejový mládežnícky klub OZ vo výške 1 000,00 EUR na úhradu prenájmu ľadovej plochy na hokejové tréningy hokejovej prípravky. Dotácia bola použitá v plnej výške.

6.3 Významné investičné akcie v roku 2020

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Bezbariérový prístup do denného centra
- Osvetlenie venčovnísk
- Nákup mobiliáru
- Nákup monitorovacích zariadení
- Osvetlenie verejných priestranstiev
- Detské ihrisko Hemerkova

- g) Detské ihrisko Húskova
- h) Revitalizácia ihriska Klimkovičova
- i) Petanque ihrisko
- j) Nabíjacia stanica
- k) Prípravná a projektová dokumentácia.

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom období v sume 394 500,00 EUR:

- Interiérové vybavenie – zasadačka miestneho úradu v sume 20 000,00 EUR
- Komunitnú kaviareň (bývalé Džemo) v sume 110 000,00 EUR
- Parkovisko Zombova v sume 80 000,00 EUR
- Nákup monitorovacích zariadení v sume 10 000,00 EUR
- Projekty EÚ spoluúčasť v sume 4 500,00 EUR
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 30 000,00 EUR
- Multifunkčné ihrisko v sume 65 000,00 EUR
- **prípravná a projektová dokumentácia** na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 85 000,00 EUR:
 - PD výstavby fontány a príľahlého územia
 - PD cyklochodník
 - PD Lineár park
 - PD revitalizácia vnútroblokov
 - PD vonkajších priestorov budovy miestneho úradu
 - PD vnútorných priestorov K1K budovy miestneho úradu
 - PD vnútorného riešenia Denného centra
 - PD chodník Šuhaj – realizačný projekt
 - PD chodník pri OC IV
 - PD spoluúčasť pri financovaní z cudzích zdrojov

Oprávnené aktivity plánované v rámci projektov mestskej časti:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
- rekonštrukcia objektu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP,
- rozširovanie parkovísk.

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

6.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP zabezpečuje v obmedzenom rozsahu výkon verejnej správy pre obyvateľov mestskej časti. Mestská časť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli viesť k zavedeniu prípadného ozdravného režimu alebo nútej správy a nemá vedomosť, aby svojou činnosťou negatívne vplývala na životné prostredie. Zabezpečovaním verejnoprospešných činností (napr. výsadba zelene) vplýva na životné prostredie skôr pozitívne. Určité riziko a neistota pre mestskú časť spočíva v nesplnení zmluvných podmienok pri nájomnej zmluve „Domu seniorov Mestskej časti Košice – KVP“, a to v nedodržaní termínu ukončenia stavebných prác a kvalite stavebných prác.

6.7 Dom seniorov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP je vlastníkom nehnuteľností – budovy bývalej MŠ a jaslí v Drocárovom parku vrátane pozemkov. Uznesením č. 213 zo dňa 30. apríla 2013 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP nájom nehnuteľností za účelom ich zrekonštruovania a vybudovania domu seniorov, denného centra slúžiaceho pre seniorov a iné zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

6.8 Oblasť zamestnanosti

V oblasti zamestnanosti mestská časť nemá možnosť vytvárať podmienky pre príchod zamestnávateľov, ktorí by vytvorili nové pracovné miesta. Na základe dohody medzi Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach bola mestskou časťou formou menších obecných služieb organizovaná aktivačná činnosť pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) evidovaných na ÚPSVaR v Košiciach. V roku 2020 mestská časť vytvorila pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v súlade s § 50j a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnávala aj dlhodobo nezamestnaných v súlade s § 52 vyššie uvedeného zákona.

Mestská časť k 31. 12. 2020 zamestnávala v priemere 43,7 ľudí. Objem mzdových prostriedkov vyplatených v roku 2020 bol vo výške 603 775,95 EUR. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov mestskej časti, starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov menších obecných služieb. Okrem trvalého pracovného pomeru uzatvárala podľa potreby všetky druhy dohôd v zmysle Zákonníka práce.

Mestská časť je zriaďovateľom spoločnosti Podnik služieb KVP s.r.o., ktorá bola založená dňa 15.8.2019 a ktorej činnosť sa začala dňom 1.12.2019. Spoločnosť v roku 2020 pre MČ zabezpečovala zimnú údržbu, údržbu zelene, kosby, zálievky, orezy a pod.

6.9 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom roku na túto činnosť nevynakladala žiadne finančné prostriedky.

6.10 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov

Mestská časť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov. Taktiež nenadobudla ani žiadne dočasné listy a obchodné podiely.

6.11 Organizačné zložky v zahraničí

Mestská časť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

6.12 Správa cenných papierov

Mestská časť nie je vlastníkom cenných papierov.

7) Správa nezávislého audítora

Podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom. Nezávislý audit vykonáva audítorská spoločnosť AUDIT – LD, s.r.o., evidenčné číslo licencie UDVA č. 359, Podtatranského 962/2, 040 01 Košice. Zodpovednou audítorkou je Ing. Ľubica Leuschel. Nezávislý audit po ukončení bude prílohou výročnej správy.

V Košiciach, marec 2021

Vypracovala: Ing. Viera Háberová

Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

Prílohy:

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