

Mestská časť Košice - Sever



**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2020**

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 2020	13
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	14
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023	15
8. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	16
8.1. Majetok	16
8.2. Zdroje krytia	16
8.3. Pohľadávky	17
8.4. Záväzky	18
9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov	19
10. Ostatné dôležité informácie	21
10.1. Prijaté granty a transfery	21
10.2. Poskytnuté dotácie	22
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020	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	22

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 predstaviteľov

Starosta: Ing. František Ténai, MBA

Zástupca starostu: Ing. Jozef Filipko

Prednosta: Ing. Peter Luczy

Kontrolór: Ing. Pavol Hanušin

Miestne zastupiteľstvo: 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 MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE-SEVER

STAROSTA			
ZÁSTUPCA STAROSTU		MIESTNY KONTROLÓR	
PREDNOSTA			
	Kancelária starostu	Vedúci kancelárie starostu	1
		Odborný referent kancelárie starostu	
		Odborný referent kancelárie starostu	0,8
		Kultúrno - spoločenské centrum	
	Kancelária prvého kontaktu	Vedúci kancelárie prvého kontaktu	1
		Odborný referent kancelárie prvého kontaktu	
		Odborný referent kancelárie prvého kontaktu	3
	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy		
		Odborný referent účtovníctva a rozpočtu	2
		Odborný referent mzdovej účtarne	1
		Odborný referent pre CO,BOZP, PO a hospodársku správu	1
	Oddelenie právne a organizačných činností	Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností	0,6
		Odborný referent odd. právneho a organizačných činností	
		Odborný referent odd. právneho a organizačných činností	3
		Odborný referent pre evidenciu stavieb	1
	Oddelenie rozvoja mestskej časti	Vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti	1
		Odborný referent oddelenia rozvoja MČ	
		Odborný referent oddelenia rozvoja mestskej časti	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	3,5
		Vodič	1,5
		Opatrovateľ/opatrovateľka	56

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: 369,22 obyv./km², 20 152 obyvateľov k 31.12.2020

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 31.12.2016 – 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)
- počet obyvateľov k 31.12.2020 – 20 152 (počet mužov 9 522, počet žien 10 630)

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 31.12.2020

- ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 34 699
- disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie – 2 097
- miera evidovanej nezamestnanosti – 6,04 %

Ukazovatele k 31.12.2019

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

Vývoj nezamestnanosti v okrese Košice I:

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Košice I v roku 2020 vzrástla oproti roku 2019 o 2,03 %, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie sa medziročne zvýšil o 681.

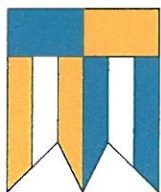
5.4. Symboly mestskej časti

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. Vedie 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 Peter Buc, ktorý pôsobí v oblasti zdravotnícko – záchranárskej a v oblasti športu s dôrazom na maratónsky beh. Je členom diamantového klubu, do ktorého patria bežci, ktorí MMM behali minimálne 25-krát. Bol prvým Slovákom, ktorý zabehol 5 najväčších maratónov na svete.

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, ktorá sa od 15.05.2020 presťahovala z Národnej triedy do vynovených priestorov Polikliniky Sever na Komenského ulici. 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.

- občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky a mimoriadnu finančnú pomoc;
- občanom dôchodcom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever bolo stravovanie zabezpečované v štyroch stravovacích zariadeniach:
 - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
 - Slovenský červený kríž, Územný spolok Košice – mesto, Komenského 19, Košice
 - Gastroservis MM s.r.o., Jedáleň Vojvodská 15, Košice
 - VET BAR CATERING s.r.o., Cesta pod Hradovou 13 /A, Košice

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 2020 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 2020 bol rozpočet. Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový (schodok – 26 400 €). Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 26 400 €.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sever bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 86/2020 zo dňa 24.02.2020.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- 1. zmena schválená uznesením č. 97/2020 a 98/2020 zo dňa 22.05.2020
- 2. zmena schválená uznesením č. 105/2020 a 106/2020 zo dňa 29.06.2020
- 3. zmena schválená starostom dňa 02.07.2020 (v rozsahu splnomocnenia MZ)
- 4. zmena schválená uznesením č. 119/2020 zo dňa 25.09.2020
- 5. zmena schválená uznesením č. 132/2020 zo dňa 14.12.2020
- 6. zmena schválená starostom dňa 31.12.2020 (v rozsahu splnomocnenia MZ)

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov, čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov, % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 973 211,00	2 086 933,00	2 076 855,98	99,52
z toho:				
Bežné príjmy	1 931 211,00	2 046 233,00	2 039 392,25	99,67
Kapitálové príjmy	15 600,00	40 700,00	37 463,73	92,05
Finančné príjmy	26 400,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 973 211,00	2 086 933,00	1 966 691,49	94,24
z toho:				
Bežné výdavky	1 931 211,00	2 046 233,00	1 927 277,76	94,19
Kapitálové výdavky	42 000,00	40 700,00	39 413,73	96,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebytok/schodok	0,00	0,00	+ 110 164,49	x

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie Mestskej časti Košice – Sever	Skutočnosť k 31.12.2020 (v €)
Bežné príjmy	2 039 392,25
Bežné výdavky	1 927 277,76
Bežný rozpočet	112 114,49
Kapitálové príjmy	37 463,73
Kapitálové výdavky	39 413,73
Kapitálový rozpočet	- 1 950,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	110 164,49
Vylúčenie z prebytku	- 30 450,60
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	79 713,89
Príjmové finančné operácie	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00
Finančné operácie	0,00
PRÍJMY SPOLU	2 076 855,98
VÝDAVKY SPOLU	1 966 691,49
Výsledok rozpočtového hospodárenia	110 164,49
Vylúčenie z prebytku	- 30 450,60
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia	79 713,89

Prebytok rozpočtu v sume 110 164,49 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 **sa upravuje o:**

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na zariadenie opatrovateľskej služby v sume 3 252,46 €,
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na sčítanie domov a bytov v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v sume 27 198,14 €.

Upravený prebytok rozpočtu (upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020) v sume 79 713,89 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu.

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Príjmy celkom	2 076 855,98	2 391 472,00	2 205 930,00	2 205 930,00
z toho:				
Bežné príjmy	2 039 392,25	2 170 662,00	2 205 930,00	2 205 930,00
Kapitálové príjmy	37 463,73	50 751,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	170 059,00	0,00	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Výdavky celkom	1 966 691,49	2 391 472,00	2 205 930,00	2 205 930,00
z toho:				
Bežné výdavky	1 927 277,76	2 233 472,00	2 205 930,00	2 205 930,00
Kapitálové výdavky	39 413,73	158 000,00	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 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Majetok spolu	1 056 137,49	1 120 472,12
Neobežný majetok	825 570,05	793 311,26
z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	825 570,05	793 311,26
Obežný majetok	229 618,58	325 919,11
z toho:		
Zásoby	3 022,18	4 907,90
Dlhodobé pohľadávky	497,91	497,91
Krátkodobé pohľadávky	37 205,74	27 053,43
Finančné účty	188 892,75	293 459,87
Časové rozlíšenie	948,86	1 241,75

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 056 137,49	1 120 472,12
Vlastné imanie	730 222,59	782 859,05
z toho:		
Výsledok hospodárenia	730 222,59	782 859,05
Záväzky	188 644,42	197 180,15
z toho:		
Rezervy	62 860,30	24 402,48
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	27 198,14
Dlhodobé záväzky	5 923,71	6 551,04
Krátkodobé záväzky	119 860,41	139 028,49
Časové rozlíšenie	137 270,48	140 432,92

Analýza významných položiek z účtovnej závierky

Celkový majetok vzrástol medzioročne o 64 334,63 €.

Neobežný majetok klesol medzioročne o 32 258,79 €, čo predstavuje:

- pokles o 64 190,22 € – odovzdanie viacúčelového multifunkčného ihriska Základnej škole Polianska 1 v Košiciach (Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku v areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach zo dňa 30.07.2019);

- pokles o 1 973,97 € – vyradenie majetku – likvidácia (tlačiareň Laser 1300 – 560,53 €, klimatizácia KS-Hornád – 1 413,44 €);
- nárast o 26 500,00 € – zakúpenie motorového vozidla VW CADDY LIFE Comfortline;
- nárast o 960,00 € – architektonická štúdia "Prestavba vestibulu v budove EKRAN";
- nárast o 990,00 € – projektová dokumentácia "Prestavba vestibulu v budove EKRAN";
- nárast o 5 455,40 € – ročné oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Obežný majetok vzrástol medziročne o 96 300,53 € (zásoby – nárast o 1 885,72 €, krátkodobé pohľadávky – pokles o 10 152,31 €, finančné účty – nárast o 104 567,12 €).

Časové rozlíšenie vzrástlo medziročne o 292,89 € (náklady budúcich období – nárast o 322,89 €, príjmy budúcich období – pokles o 30,00 €).

Celkové vlastné imanie a záväzky vzrástli medziročne o 64 334,63 €.

Vlastné imanie vzrástlo medziročne o 52 636,46 €, čo predstavuje:

- nárast o 20 062,84 € na položke nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (kladný výsledok hospodárenia za rok 2019 – nárast o 20 062,84 €);
- nárast o 32 573,62 € na položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Záväzky vzrástli medziročne o 8 535,73 €, čo predstavuje:

- pokles o 38 457,82 € na položke rezervy (najvýraznejší pokles je na položke ostatné rezervy – rezerva na prebiehajúce a hroziace súdne spory – pokles o 40 000,00 €);
- nárast o 27 198,14 € na položke zúčtovanie medzi subjektmi VS;
- nárast o 627,33 € na položke dlhodobé záväzky;
- nárast o 19 168,08 € na položke krátkodobé záväzky (najvýraznejší nárast je na položkách dodávatelia – nárast o 5 240,16 €, zamestnanci – nárast o 7 971,00 €, zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – nárast o 5 164,17 €).

Časové rozlíšenie vzrástlo medziročne o 3 162,44 € na výnosoch budúcich období (transfer od mesta Košice na zakúpenie motorového vozidla VW CADDY LIFE Comfortline – nárast o 26 500,00 €, nájomné prijaté vopred – nárast o 384,74 €, odpisy majetku získaného prostredníctvom transferov – pokles o 23 722,30 €).

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti	12 592,08	19 319,22
Pohľadávky po lehote splatnosti	31 730,63	12 603,80

Celkovo pohľadávky medziročne klesli o 12 399,69 €.

Pohľadávky do lehoty splatnosti – nárast o 6 727,14 € (nájom a energie – nárast o 4 658,43 €, OS – nárast o 3 102,35 €, ZOS – pokles o 957,61 €, hazardné hry – pokles o 112,08 €, PHM v MV – nárast o 36,05 €).

Pohľadávky po lehote splatnosti – pokles o 19 126,83 € (nájom a energie – pokles o 6 114,28 €, OS – nárast o 589,03 €, ZOS – pokles o 126,58, hazardné hry – pokles o 13 475,00 €).

8.4. Závázky

Závázky	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2020
Závázky do lehoty splatnosti	125 784,12	145 579,53
Závázky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Celkovo závázky medziročne vzrástli o 19 795,41 €.

Závázky do lehoty splatnosti – nárast o 19 795,41 €. Najvýraznejší nárast je v krátkodobých záväzkoch z dôvodu:

- úpravy plátov 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 01.01.2020 (zamestnanci – nárast o 7 971,00 €, zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – nárast o 5 164,17 €),
- doúčtovania spotreby elektriny, Východoslovenskou energetikou a. s. Košice, na odbernom mieste Národná trieda 56, Košice za roky 2016 – 2019 v celkovej výške 4 613,47 € (dodávateľia).

9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady	1 919 717,12	2 016 402,96
50 – Spotrebované nákupy	127 487,26	136 468,13
51 – Služby	170 711,88	178 688,95
52 – Osobné náklady	1 400 949,75	1 580 336,93
53 – Dane a poplatky	2 281,84	5 489,16
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	35 642,49	15 305,71
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	108 617,34	83 887,49
56 – Finančné náklady	2 938,29	3 109,07
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	71 036,24	13 088,53
59 – Dane z príjmov	52,03	28,99
Výnosy	1 939 779,96	2 069 039,42
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	208 165,46	231 662,88
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	682 653,85	687 756,85
64 – Ostatné výnosy	76 031,23	37 546,75
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	36 042,15	63 883,90
66 – Finančné výnosy	275,46	182,05
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	936 611,81	1 048 006,99
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+ 20 062,84	+ 52 636,46

Hospodársky výsledok (účtovný zisk) vo výške 52 636,46 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza významných rozdielov v nákladoch a výnosoch

Celkové náklady vzrástli medziročne o 96 685,84 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcich účtovných skupinách:

Osobné náklady vzrástli medziročne o 179 387,18 € z dôvodu úpravy platových taríf 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 01.01.2020 (mzdové náklady – nárast o 118 559,67 €, sociálne poistenie – nárast o 44 533,06 €, sociálne náklady – nárast o 16 294,45 €).

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov klesli medziročne o 57 947,71 € najmä z dôvodu poskytnutia nižších dotácií Správe mestskej zelene v Košiciach a následného zúčtovania poskytnutých dotácií.

Celkové výnosy vzrástli medziročne o 129 259,46 €. Najvýraznejšie zmeny sú na nasledujúcej účtovnej skupine:

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC vzrástli medziročne o 111 395,18 €, čo predstavuje:

- nárast o 173 761,41 € na účte výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy;
- pokles o 59 559,49 € na účte výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy;
- pokles o 2 039,84 € na účte výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy;
- pokles o 766,90 € na účte výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2020 Mestská časť Košice – Sever prijala nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferov	Suma (v €)
MPSVaR SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	92 040,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov SR	6 640,92
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	150,80
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	19 370,78
Štatistický úrad SR	SODB – sčítanie domov a bytov	39 348,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice	Podpora vytvárania pracovných miest	2 394,63
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice	Aktivačná činnosť	12,00
Ministerstvo vnútra SR	Záchranne práce počas mimoriadnej situácie COVID-19	1 938,63
Ministerstvo vnútra SR	Celoštátne testovanie „Spoločná zodpovednosť“	18 196,73
MPSVaR SR	Mimoriadne odmeny pre zamestnancov ZOS	7 720,00
MPSVaR SR	Mimoriadne odmeny pre zamestnancov OS	40 530,00
MPSVaR SR	Výživové doplnky pre prijímateľa sociálnej služby a zamestnanca ZOS	500,00
Mesto Košice	Opatrovateľská služba	670 020,00
Mesto Košice	Stravovanie dôchodcov	8 476,00
Mesto Košice	Zariadenie opatrovateľskej služby	61 676,50
Mesto Košice	Mimoriadne udalosti – pandémie	9 208,27
Mesto Košice	Oprava strechy na budove Obrancov mieru č. 1	46 601,91
Mesto Košice	Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ulici Szakkayho a vodorovné dopravné značenie na uvedenej obslužnej ploche	7 406,56
Mesto Košice	Výmena podlahovej krytiny, stavebné úpravy a maliarske práce na prízemí budovy EKRA	4 137,07
SPOLU Bežné transfery		1 036 368,80
Mesto Košice	Revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54	10 963,73
Mesto Košice	Motorové vozidlo	26 500,00
SPOLU Kapitálové transfery		37 463,73

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2020 Mestská časť Košice – Sever poskytla dotáciu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma (v €)
Správa mestskej zelene v Košiciach	Revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54	10 963,73
SPOLU Kapitálové výdavky		10 963,73

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:

- revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54 – 10 963,73€
- motorové vozidlo – 26 500,00 €
- architektonická štúdia "Prestavba vestibulu v budove EKРАН" – 960,00 €
- projektová dokumentácia "Prestavba vestibulu v budove EKРАН" – 990,00 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- riešenie statickej dopravy v lokalitách Hlinkova, Obrancov mieru, Podhradová
- príprava zámeru a etapizácia postupnej obnovy Námestia Jána Mathého
- debarierizácia vstupu do KSC
- revitalizácia verejných priestranstiev, dvorov a parkov
- revitalizácia a modernizácia trhovísk pri OD Mier a Merkúr
- rekonštrukcia budovy EKРАН, sídla Miestneho úradu MČ Košice – Sever
- realizácia opráv vnútroblokových a dvorových komunikácií
- doplnenie siete verejného osvetlenia lokalít Na stráni, Krupinská, Strakova

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

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

V decembri 2019 bol zistený prvý známy prípad ochorenia COVID-19 v čínskom meste Wu-chan. Choroba sa odvtedy rozšírila po celom svete, čo viedlo k prebiehajúcej pandémie, ktorá negatívne ovplyvnila mnoho krajín.

V roku 2020 bola v dôsledku ochorenia COVID-19 ovplyvnená výška príjmov aj výška výdavkov. V Mestskej časti Košice – Sever mali negatívne vplyvy za následok zníženie príjmov z podielových daní o 37 344 €. Boli potrebné úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít.

Pretože sa situácia neustále vyvíja, nie je možné vyčíslit' negatívne vplyvy na účtovnú jednotku v roku 2021.

V Košiciach, dňa 05.08.2021



Ing. František Ténai, MBA
starosta

Prílohy:

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