

Výročná správa
Mestskej časti Košice – Kavečany
za rok 2021



.....
starosta MČ

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu MČ	3
2. Identifikačné údaje MČ	3
3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	4
5. Základná charakteristika MČ	4
5.1 Geografické údaje	4
5.2 Demografické údaje	5
5.3 Ekonomické údaje	6
5.4 Symboly MČ	6
5.5 História MČ	7
5.6 Pamiatky	7
5.7 Významné osobnosti MČ	8
6. Plnenie úloh MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	8
6.1 Výchova a vzdelávanie	8
6.2 Zdravotníctvo	8
6.3 Sociálne zabezpečenie	8
6.4 Kultúra a šport	8
6.5 Doprava	9
6.6 Územné plánovanie	9
6.7 Hospodárstvo	9
7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021	10
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	11
7.3 Rozpočet na roky 2022 – 2024	12
8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva	12
8.1 Majetok	12
8.2 Zdroje krytia	13
8.3 Pohľadávky	13
8.4 Záväzky	14
9. Hospodársky výsledok za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov	14
10. Ostatné dôležité informácie	16
10.1 Prijaté granty a transfery	16
10.2 Poskytnuté dotácie	16
10.3 Významné investičné akcie v roku 2021	16
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	17
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	17

1. Úvodné slovo starostu mestskej časti

Predkladáme Výročnú správu so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení, ktorá je zhodnotením ekonomickej a bežnej činnosti a poskytuje pravdivý prehľad dosiahnutých výsledkov mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2021.

Mestská časť sa počas roka zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov a podnikateľských subjektov, ktorí sídlia na jej území.

Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou koronavírusu. Obmedzenia spôsobili, že rok 2021 bol chudobný na spoločenské, kultúrne a športové podujatia, na ktoré sme boli v mestskej časti po minulé roky zvyknutý. Môžeme však povedať, že v roku 2021 došlo k stabilizácii verejných financií a mestská časť hospodárila vyrovnaným rozpočtom. Aj vďaka transferom z rozpočtu mesta Košice boli zrekonštruované cestné telesá a odvodňovacie rigoly na uliciach Šamborská, Vyhoňská a Lyžiarska. Okrem toho boli vykonané čiastočné vysprávky cestného telesa na ulici Strážna. Do miestneho parku pribudol drevený altánok, ktorý bude tvoriť súčasť trvalého parkového itineráru.

V neposlednom rade chcem uviesť, že bolo vykonané aj množstvo viac či menej viditeľnej, avšak veľmi užitočnej práce.

Týmto si dovoľujem poďakovať poslancom miestneho zastupiteľstva, všetkým zamestnancom mestskej časti ale predovšetkým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju mestskej časti Košice-Kavečany.

2. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice-Kavečany

Sídlo: Široká 17/A, **IČO:** 00690902

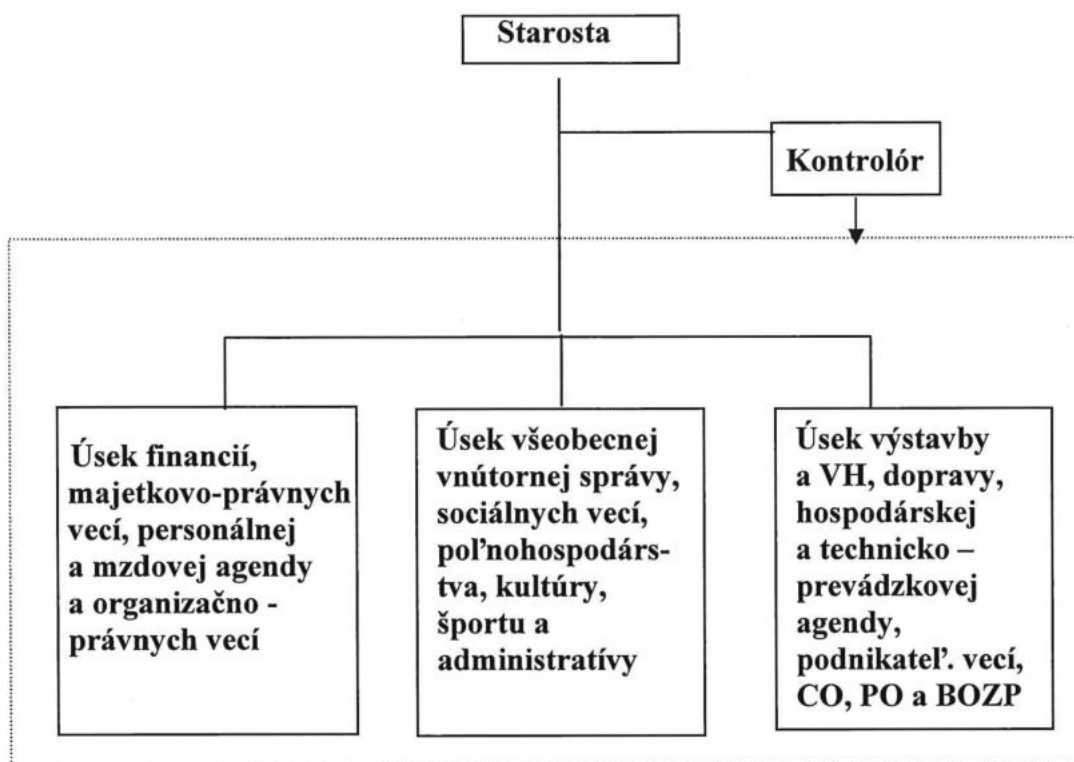
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Balčík

Telefón: 055/63 34 100, 0911 633 410

Mail: info@kosicekavecany.sk, **Webová stránka:** www.kosicekavecany.sk

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta:	JUDr. Martin Balčík
Zástupca starostu:	Michal Bradovka
Kontrolór:	Ing. Ľudovít Priester
Miestne zastupiteľstvo:	Michal Bradovka, Gabriel Hudák, Ján Ondira, Mgr. Agáta Šemráková
Komisie:	- komisia finančná, výstavby, dopravy a verejného poriadku, - komisia kultúry, športu, miestnej tlače a školstva, - komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti



Mestská časť Košice – Kavečany nemala v priebehu roka 2021 zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, neziskovú organizáciu ani žiadnu obchodnú spoločnosť.

4. Poslanie, vízie, ciele

Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Základnou víziou je vytvorenie podmienok pre obnovu a dobudovanie infraštruktúry pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mestskej časti a zvýšenie kvality života obyvateľstva v zdravom prostredí s dostatkom príležitostí na voľnočasové aktivity.

Snahou miestnej samosprávy je, aby naša mestská časť bola predovšetkým miestom pre pokojné prímestské bývanie so zachovaním vidieckeho charakteru. Nemenej dôležitým cieľom je aj racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života mestskej časti.

5. Základná charakteristika mestskej časti

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. Jednou z nich je MČ Košice – Kavečany.

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta samostatne 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.

5.1 Geografické údaje

Mestská časť Košice – Kavečany 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 – Kavečany sa nachádza severozápadne od centra Košíc v nadmorskej výške 458 m.n.m. Celková výmera územia v m² je 10.495.566 (1.050 ha), z toho zastavané územie má rozlohu cca. 500 hektárov. Od mesta je oddelená záhradkárskou oblasťou Suchá dolina. Vďaka prírodnej hranici si aj napriek bezprostrednej blízkosti východoslovenskej metropoly (6 km), zachovala vidiecky ráz. Okolitá príroda ponúka možnosť absolvovania mnohých turistických trás cez Hrešnú na Vysoký vrch a do širokého atraktívneho okolia Čiernej hory. Botanickou atraktivitou je prírodná pamiatka Kavečianska stráň. Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená 1.1.2000 Krajským úradom v Košiciach a má rozlohu 31 933 m.² Na jej území je zaznamenaný výskyt chráneného a ohrozeného ponikleca veľkokvetého a taktiež sa tu vyskytuje ľan žltý, orlíček obyčajný a iné druhy suchomilnej a teplomilnej vegetácie. Kavečianska stráň patrí do geomorfologického celku Čierna hora. Kavečanmi preteká potok Hrubša.

Poloha v rámci Košíc:



5.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : Hustota osídlenia predstavuje 122,6 obyvateľov na km². Osídlenie sa vyznačuje zástavbou domov v členitom a svahovitom teréne, ktoré charakterizujú úzke uličky.

Vývoj počtu obyv.	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Počet obyvateľov	1287	1310	1337	1348	1377	1336
z toho: - muži	638	648	657	661	676	650
- ženy	649	662	680	687	701	686

Národnostná štruktúra : Podľa sčítania obyvateľstva v máji 2011 sa väčšina obyvateľstva 95,1 % hlási k slovenskej národnosti. V malej miere je zastúpená maďarská národnosť (0,3 %) a rusínska národnosť (0,2 %). K iným národnostiam sa hlási 0,5 % a 3,9 % je nezistenej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : 82,5 % rímskokatolícke, 0,9 % gréckokatolícke, 0,8 % evanjelické, 1,3 % reformovaní kresťania, 1,8 % iné, 7,3 % bez vyznania, 5,4 % nezistené.

Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo v r. 2021 neboli v podrobnej štruktúre zatiaľ zverejnené.

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v MČ : Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva 894 bolo 41 nezamestnaných, čo predstavuje 4,6 %. Oproti minulému roku to predstavuje pokles nezamestnanosti o 1,0 %. V porovnaní s nezamestnanosťou v okrese Košice – mesto je to o 0,9 % menej.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Počet EAO	753	857	868	905	950	894
Počet nezamest.	57	31	34	37	53	41
% nezamest.	7,6	3,6	3,9	4,1	5,6	4,6

EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

5.4 Symboly

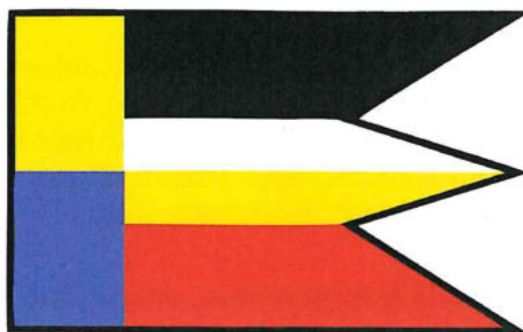
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Mestská časť Košice - Kavečany používa symboly schválené heraldickou komisiou a zapísané do heraldického registra SR od roku 2004. Symboly mestskej časti boli schválené miestnym zastupiteľstvom a posvätené miestnym farárom JCLic. Ing. Ondrejom Nagyom.

Erb - má banický motív podľa odtlačku pečatidla obce z 19. storočia. Na červenom štíte zlatovlasou anjelskou okrídlenou hlavou prevýšené zlaté, skrížené banické kladivá - bicie a rozpájacie - na strieborných rukovätiach. Podklady pre vytvorenie erbu vyhládal a erb navrhol pán Marcel Bodnár.



Vlajka - má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá – modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov čierneho, bieleho, žltého a červeného v pomere 2:1:1:2. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



5.5 História

Územie dnešných Kavečian (maď. Kavecsán) začal osídľovať v päťdesiatych a šesdesiatych rokoch XIV. storočia mag. Budislav (Bodislav), pán hradu Sokol'a. Keďže toto územie patrilo čiastočne do územia Horných Košíc, ktoré prináležalo od roku 1347 mestu Košice, vznikol z toho veľký spor medzi uvedeným mag. Budislavom, pánom hradu Sokol'a a Košicami, ako sa o tom podrobne dozvedáme z listiny krajinského sudcu (judex curiae) komesa Štefana Bubeka z r. 1364. Táto dedina sa tu neuvádza pod konkrétnym menom, ale ide tu iste o dnešnú obec Kavečany. Kavečany boli osídlené hneď od začiatku slovenských ľudom, a to pravdepodobne ľudom zo starších dedín patriacich k hradu Sokol', ako sú dediny Sokol', Tepličany, a pod. Kavečany v nasledujúcom období zostávajú ďalej poddanskou dedinou hradu Sokol', ale v roku 1423 ich dáva kráľ Žigmund mestu Košice. Kráľ Žigmund vymenil totiž hrad Sokol' aj s príslušenstvom od Jána Bubeka z Plešivca za hrad Hrušov a oddelil dedinu Kavečany od hradu Sokol'a a dal ju 28. októbra 1423 Košiciam. Kavečany boli uvedené do držby Košíc jasovským konventom 24. marca 1423. Kavečany od týchto čias patrili Košiciam.

Kavečany sa teda v roku 1423 uvádzajú ako rozvinutá dedina (villa Kalachyan), ktorej názov pochádza od prvého usadlíka Kavečaniho, ktorého príbuzní žijú dodnes. V portálnom súpise Abaujskej stolice z r. 1427 sa neuvádzajú, ale vtedy sa neuvádzajú ani Nižný a Vyšný Tejkeš, ktoré tiež patrili Košiciam. Za dikálneho súpisu Šarišskej stolice r. 1567 bolo v Kavečanoch (Kawachan) 5 port. Kavečany totiž ležali na rozhraní Abaujskej a Šarišskej stolice, ale r. 1427 sa neuvádzajú ani v portálnom súpise Šarišskej stolice. V lexikóne z roku 1773 sa uvádzajú ako dedina, kde prevláda slovenská reč.

V prvej polovici 19. storočia sa v chotári ťažila medená ruda, dolomit a slúda. Obyvatelia sa živili pastierstvom, vápenkárstvom, povozníctvom a neskôr poľnohospodárstvom, pestovaním konopí, tkáčstvom a výšivkárstvom. Obec bola v rokoch 1938-1945 pripojená k Maďarsku. Životné podmienky obyvateľov Kavečian sa výrazne zlepšili po druhej svetovej vojne. V súčasnosti mestská časť Košice – Kavečany je súčasťou mesta Košice a vznikla zákonom SNR o meste Košice č. 401/1990 Zb.

5.6 Pamiatky

Z pôvodnej architektúry obytnej zástavby sa v Kavečanoch nezachovalo nič, najstaršie stojace stavby sú z prelomu 19. a 20. storočia a zväčša slúžia už iba hospodárskym účelom.

Na území mestskej časti sa nachádza národná kultúrna pamiatka – neskoro barokový kostol sv. apoštolov Petra a Pavla, postavený v roku 1783. Od roku 2003 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. Vnútro kostola oživujú impozantné oltáre. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny. Okrem tejto kultúrnej pamiatky sa tu nachádzajú ešte dve kaplnky a to kaplnka Panny Márie na Gazdovskej ulici postavená v roku 1896 a kaplnka Sv. rodiny na Strážnej ulici postavená v roku 1900.

5.7 Významné osobnosti

Milan Furín (11.2.1950 – 12.11.2017) – maratónsky a ultramaratónsky bežec a veľký športový nadšenec. Zabehol dovedna 156 maratónov, patril do 50-členného „Diamantového klubu“ Medzinárodného maratónu mieru a k najlepším slovenským ultravytrvalcom. Bol jedným zo zakladateľov „Malého Kavečianskeho Maratónu“ ako aj TJ Mladosť Kavečany. V máji 2019 mu bola udelená Cena mesta Košice in memoriam.

6. Plnenie úloh MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1 Výchova a vzdelávanie

Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená modernou dvojtriednou materskou školou U veselých medvedíkov s kapacitou 35 detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Miestna knižnica, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu sa nevyužíva, nakoľko o ňu nie je zo strany občanov záujem.

Základná škola sa v mestskej časti nenachádza. Väčšina školopovinných detí navštevuje spádovú ZŠ Polianska v MČ Košice – Sever.

6.2 Zdravotníctvo

Na území mestskej časti sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia.

V r. 2021 z dôvodu pandémie Covid-19 sa odbery krvi v sále kultúrneho domu neuskutočnili.

V januári až februári sa uskutočnilo päť celoplošných testovaní na zistenie ochorenia Covid-19.

6.3 Sociálne zabezpečenie

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia a ani sa na jej území žiadne nenachádza.

V rámci sociálnej pomoci MČ spolupracuje s miestnym spolkom červeného kríža. Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto ponúka pre obyvateľov mestskej časti bezplatné sociálne poradenstvo, ktoré sa týka oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom služieb a aktivít sociálnych pracovníkov a poradcov, na ktorých sa môžu občania obracať telefonicky alebo písomne.

V spolupráci s prevádzkovateľom Penziónu pod Hrešnou – spoločnosťou RonoFood, spol. s r.o a sociálnou podporou mesta Košice mestská časť zabezpečila stravovanie pre seniorov a osoby ZŤP.

6.4 Kultúra a šport

Kultúrne zariadenie, ktoré je od r. 2010 vlastníctvom mestskej časti, bolo vybudované ako kultúrny dom. V súčasnosti slúži aj ako sídlo miestneho úradu. Obyvatelia mestskej časti udržiavajú tradície predkov. Hlavným nositeľom zvyklostí sú folklórny súbor Kavečianka a Bombaľe s bohatým repertoárom. Obidva súbory sa zúčastňujú rôznych vystúpení a spestrujú aj kultúrne akcie konané MČ. Vzhľadom na komplikovanú spoločenskú situáciu súvisiacu s pandemiou Covid-19 boli v r. 2021 všetky kultúrne akcie zrušené.

V MČ sa nachádza minimúzeum „Dom u Kavečana – svedectvo života našich predkov“. „Dom u Kavečana“ je umiestnený v pôvodnom roľníckom dome z r. 1933. Každý výstavený predmet pochádza z Kavečian a vydáva svedectvo o živote ľudí v Kavečanoch od 1.polovice minulého storočia.

V r. 2021 sa neuskutočnili ani žiadne tradičné športové podujatia ako Malý Kavečiansky maratón a Kavečiansky zlatý pedál. Uskutočnili sa len motokrosovú preteky Cassovia Cup. V MČ pôsobí futbalový klub TJ Mladosť Kavečany, ktorému v r. 2021 v tabuľke VI. ligy patrila po jesennej časti súťaže priebežná 7. priečka. V r. 2021 sa TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s miestnym úradom podieľala hlavne na udržiavaní športového areálu. Športová verejnosť má k dispozícii k športovému využitiu futbalové trávnaté ihrisko, multifunkčné ihrisko a workoutové ihrisko.

MČ je vyhľadávaná pre svoje bohaté možnosti rekreačného využitia. Okolité príroda poskytuje možnosti pre bežecké lyžovanie, sú tu 4 bežecké okruhy v dĺžke 14 km. Jedinečnou atrakciou v celom kraji je letná bobová dráha dlhá 800 metrov a s priemerným sklonom trate 28 percent.

Na návštevníkov tu čakajú menej a stredne náročné značené turistické trasy z Čermeľskej doliny do vrchov Čiernej hory, udržiavaná cyklotrasa, motokrosová trať pre tréningové a pretekárske využitie a Bike park Kavečany.

Do katastra Kavečian patrí aj rozlohou najväčšia zoologická záhrada na Slovensku a tretia v Európe. V súčasnosti návštevníci môžu obdivovať vyše 285 druhov zvierat z 5 kontinentov v celkovom počte 1500 jedincov.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúry a športu výraznejšie zmeny. Mestská časť sa bude orientovať na podporu už existujúcich aktivít a zariadení a v prípade, že to pandemická situácia umožní, tak opäť obnoví organizáciu tradičných športových a kultúrnych akcií.

6.5 Doprava

Mestská časť je s mestom dopravne prepojená cestou III. tr. č. 3391, ktorá v mestskej časti končí. Ďalšie komunikačné spojenie je s obcou Kostolany pri Hornáde ale len účelovou komunikáciou.

Verejnú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice a.s. jednou linkou a to autobusom č.29, ktorý premáva raz za 30 minút, v špičke raz za 20 minút.

6.6 Územné plánovanie

Územné plánovanie mestskej časti Košice- Kavečany je upravené VZN mesta Košice č. 48/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Kavečany schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.577/2001 v znení zmien a doplnkov. Prílohy k VZN je možné nájsť na webovej stránke mesta Košice: <https://www.kosice.sk/clanok/upn-z-kosice-kavecany>

6.7 Hospodárstvo

Mestská časť je klasickou mestskou časťou bez priemyslu. Poľnohospodárskou činnosťou sa zaoberá jeden súkromný roľník a spoločnosť MKM - Stred, s.r.o. Hospodársky potenciál tvoria drobní podnikatelia a malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb.

Služby zabezpečujú drobní živnostníci a malé firmy ako vodári - kurenári, elektrikári, automechanici, poskytované sú aj služby v oblasti pohrebníctva, stolárstva, zámočníctva, cukrárenskej výroby, pilčických prác, a údržby komunikácií. Na ulici Budanová sa nachádza cukráreň Sladký domov s vlastnou výrobou. V bývalom lyžiarskom areáli sa nachádza Chata Hrešná s bufetom a Penzión pod Hrešnou, ktorý ponúka možnosti ubytovania a stravovania. V areáli ZOO sa nachádza niekoľko bufetov a reštaurácia Gazdovský dvor Daktari. V samotnej mestskej časti sa nachádzajú dve predajne potravín, „K-Market“ a „U Macka“ a bufet na parkovisku pri lyžiarskom areáli.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na fungujúce podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu pretože sú vhodným predpokladom pre príchod ďalších podnikateľov a pre ich prosperitu.

7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet mestskej časti Košice – Kavečany je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet mestskej časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia Mestskej časti Košice – Kavečany.

Rozpočet na rok 2021 bol zostavený v súlade s ustanovením § 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 MČ sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet MČ na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č.92.

V priebehu roka bol zmenený šesťkrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 25.3.2021 uznesením MsZ č.100
- druhá úprava vykonaná dňa 26.3.2021 rozp.op.star.č.2/2021
- tretia úprava vykonaná dňa 28.6.2021 uznesením MsZ č.103
- štvrtá úprava vykonaná dňa 30.9.2021 uznesením MsZ č.111
- piata úprava vykonaná dňa 9.12.2021 uznesením MsZ č.121
- šiesta úprava vykonaná dňa 29.12.2021 rozp.op.star.č.6/2021

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v Eur

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	238 155	310 258	297 391	96
z toho :				
Bežné príjmy	218 155	280 358	267 491	95
Kapitálové príjmy	20 000	20 000	20 000	100
Finančné príjmy	0	9 900	9 900	100
Výdavky celkom	238 155	310 258	304 014	98
z toho :				
Bežné výdavky	190 612	259 420	253 177	98
Kapitálové výdavky	34 503	37 798	37 797	100
Finančné výdavky	13 040	13 040	13 040	100
Rozpočet obce	0	0	schodok 6 623	

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy:

- v bežnom rozpočte:

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti r. 2020 o 8,6 % a boli vo výške 187.428,- Eur
- z prenájmu budov, nebytových priestorov a pozemkov vo výške 10.543,- Eur, ktorý predstavoval oproti r. 2020 zníženie o 19,1 %

- z transferov v rámci verejnej správy vo výške 63.515,- Eur, ktoré boli oproti r.2020 skoro 4-násobne vyššie
- v kapitálovom rozpočte:
 - prijatý kapitálový transfer od Mesta vo výške 20.000,- Eur
- vo finančných operáciách:
 - prevod z rezervného fondu vo výške 9.900,- Eur

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :

- v bežnom rozpočte:
 - opravy miestnych komunikácií vo výške 41.880,- Eur
 - zimná údržba vo výške 10.175,- Eur
 - výdavky v súvislosti s pandémiou Covid-19 vo výške 10.066,- Eur
- v kapitálovom rozpočte realizované investičné akcie:
 - rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 34.503,- Eur
 - obstaranie altánku v parku vo výške 2.099,- Eur
- vo finančných operáciách:
 - splátky bankového úveru za verejné osvetlenie vo výške 13.040,- Eur

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie MČ	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	267 490,67
Bežné výdavky spolu	253 176,95
Bežný rozpočet	14 313,72
Kapitálové príjmy spolu	20 000,00
Kapitálové výdavky spolu	37 796,72
Kapitálový rozpočet	-17 796,72
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 483,00
Vylúčenie z prebytku	1739,91
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-5 222,91
Príjmové finančné operácie	9 900
Výdavkové finančné operácie	13 040
Rozdiel finančných operácií	-3 140
Príjmy spolu	297 390,67
VÝDAVKY SPOLU	304 013,67
Hospodárenie obce	-6 623,00
Vylúčenie z prebytku	1739,91
Upravené hospodárenie obce	-8 362,91

Schodok rozpočtu v sume 3.483,- € 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 v sume 163,39 € a o nevyčerpané prostriedky z transferov od Mesta v sume 1.739,91 € nebolo možné v rozpočtovom roku 2021 vysporiadať z finančných operácií.

Celkový upravený schodok rozpočtového hospodárenia MČ k 31.12.2021 predstavuje sumu 8.526,30 €.

Nevysporiadaný schodok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2021 vo výške 8.526,30 € bol vysporiadaný 28.7.2022 z BÚ.

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Príjmy celkom	297 391	278 935	256 620	261 450
z toho :				
Bežné príjmy	267 491	278 935	256 620	261 450
Kapitálové príjmy	20 000	0	0	0
Finančné príjmy	9 900	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Výdavky celkom	304 014	278 935	256 620	261 450
z toho :				
Bežné výdavky	253 177	244 432	222 117	224 502
Kapitálové výdavky	37 797	34 503	34 503	34 503
Finančné výdavky	13 040	0	0	2 445

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 – 2024:

Hlavným zámerom programového rozpočtu mestskej časti na roky 2022 – 2024 je na jednej strane zabezpečenie rozvoja mestskej časti formou investícií, ktoré zvyšujú kvalitu života jej obyvateľov a zároveň na druhej strane zabezpečiť finančnú stabilitu.

Výdavková časť rozpočtu zohľadňuje aj splátkové kalendáre, ktoré sú súčasťou zmlúv o dielo, ktoré boli podpísané v r. 2019, 2020 a 2021 na rekonštrukcie miestnych komunikácií.

8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

8.1 Majetok v Eur

Názov	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021
Majetok spolu	1 378 023	1 302 339
Neobežný majetok spolu	1 337 185	1 277 140
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 337 185	1 277 140
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	38 682	23 077
z toho :		

Zásoby	400	343
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	6 624	6 359
Finančné účty	31 658	16 375
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2 156	2 122

8.2 Zdroje krytia v Eur

Názov	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 378 023	1 302 339
Vlastné imanie	874 132	762 501
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	874 132	762 501
Záväzky	268 886	305 225
z toho :		
Rezervy	2 410	14 280
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	163
Dlhodobé záväzky	194 803	203 476
Krátkodobé záväzky	48 852	77 524
Bankové úvery a výpomoci	22 821	9 781
Časové rozlíšenie	235 005	234 613

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast dlhodobého hmotného majetku MČ vznikol obstaraním a zaradením majetku do užívania a to Notebook HP450G7 v sume 1.195,- Eur a obstaraním altánku v parku v sume 2.099,- Eur, ktorý ale ešte do majetku zaradený nebol.
- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 63.215,- € predstavuje úbytok z dôvodu zaúčtovania oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

8.3. Pohľadávky v Eur

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 738	3 155
Pohľadávky po lehote splatnosti	14 882	14 882

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Mestská časť má pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 3 155 €. Pohľadávky po lehote splatnosti mestská časť vedie vo výške 14 882 €. Sú to pohľadávky z predošlých rokov, ktoré mestskej časti vznikli z prenájmu Penziónu Hrešná, miestnych daní a poplatkov. Nakoľko pohľadávky vo výške 11.678 € sú rizikové bola k nim vytvorená opravná položka.

8.4 Závázky v Eur

Závázky	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Závázky do lehoty splatnosti	256 695	281 000
Závázky po lehote splatnosti	0	0

Mestská časť má záväzky iba v lehote splatnosti. Najvyššiu sumu záväzkov tvoria ostatné záväzky vo výške 190.847,71 € voči spoločnosti Eurovia za rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská a za výstavbu chodníka na ul. Budanová a 64.936,42 € tvorí záväzok voči spoločnosti Cesty za opravy miestnych komunikácií. Tieto záväzky sú splácané splátkovými kalendármi. 8.049,72 € sú záväzky voči dodávateľom splatné v januári 2022.

MČ spláca dlhodobý úver od SLSP, ktorý jej bol poskytnutý v decembri r. 2013 vo výške 110.000,- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Splátky istiny úveru aj úrokov sú mesačné. Mesačná splátka istiny úveru je vo výške 1.087,- €. K 31.12.2021 bol úver splatený v plnej výške.

V r. 2020 MČ prijala dlhodobú návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 vo výške 9.781,- €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Začne sa splácať až v r. 2024 a je splatná v r. 2027.

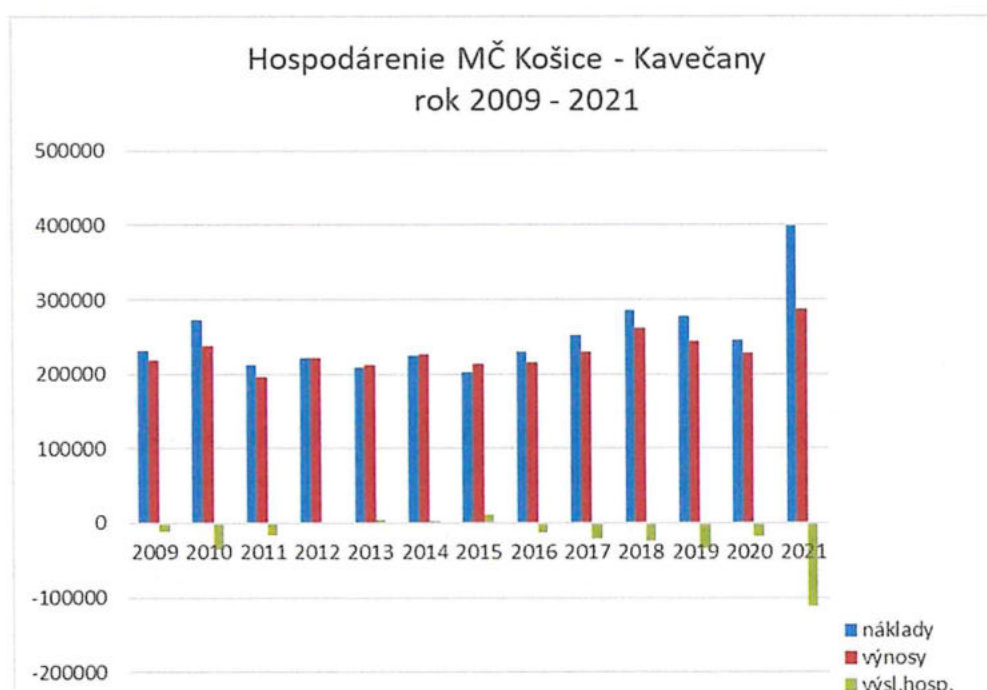
9. Hospodársky výsledok za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2020	Skutočnosť k 31.12.2021
Náklady	245 581	399 579
50 – Spotrebované nákupy	18 475	21 054
51 – Služby	29 118	154 035
52 – Osobné náklady	116 033	131 547
53 – Dane a poplatky	216	219
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 740	7 571
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov. časov. rozlíš.	69 184	79 177
56 – Finančné náklady	1 549	1 426
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	4 266	4 550
59 – Dane z príjmov	0	0
Výnosy	227 940	287 948

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	174 048	189 086
64 – Ostatné výnosy	17 757	14 765
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov. časov. rozlíš.	1 310	2 410
66 – Finančné výnosy	0	0
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	34 825	81 687
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-17 641	-111 631

V r. 2021 v porovnaní s r. 2020 stúpili celkové náklady o 153.998,- €, čo bolo spôsobené hlavne nárastom nákladov na opravy a údržbu miestnych komunikácií o 113.830,- €, služby o 10.931,- € a osobné náklady o 15.514,- € (z dôvodu odchodu zamestnankyne do dôchodku). Vo výnosoch došlo v r. 2021 oproti r. 2020 takisto k nárastu a to vo výške 60.008,- €. K najvýraznejšiemu nárastu došlo na účte 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov o 46.862,- € a na účte 63- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov o 15.038,- €. Zároveň došlo aj k poklesu a to na účte 64- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti o 2.992,- € z dôvodu nižšieho príjmu z nájomného v dôsledku pandémie Covid-19. Nárast výnosov však nepokryl nárast nákladov a celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2021 záporným hospodárskym výsledkom **-111 631,- €**, ktorý bol k 31.12.2021 vedený **na účte 431** – Nerozdelený výsledok hospodárenia. V roku 2022 bude preúčtovaný **na účet 428** - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Celkový vývoj nákladov a výnosov zobrazuje nasledovný graf:



10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2021 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
K-moto	Finančný dar na úhradu nákladov spojených s podujatím Cassovia Cup	300
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	445
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	52
Ministerstvo vnútra SR	SODB – sčítanie obyvateľov	3 843
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	40 000
Mesto Košice	Bežný transfer – stravovanie dôchodcov	8 027
Mesto Košice	Bežný transfer – Covid 19	11 148
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozvojové projekty	20 000

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku registrácie obyvateľov a registra adries. Na tieto činnosti v roku 2021 štát poskytol mestskej časti finančné prostriedky v celkovej výške 497 €. Počas roka 2021 pokračovalo na území SR Sčítanie obyvateľov, na ktoré Štatistický úrad SR zaslal MČ sumu 3 843 €. Mesto Košice poskytlo v roku 2021 bežné transfery v sume 59 175 € na bežné výdavky súvisiace s verejnoprospešnými službami, na stravovanie dôchodcov a na výdavky na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré súviseli s piatimi celoplošnými testovaniami na Covid-19. Kapitálové transfery poskytlo mesto Košice v celkovej výške 20 000 € na rozvojové projekty. Všetky transfery boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom a v stanovenom termíne boli vyúčtované poskytovateľovi.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2021 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
SRRZ-Rodičovské združenie pri MŠ	Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry	500
FS Bombaľe	Realizácia projektu „činnosť OZ v r. 2021“	300
TJ Mladosť Kavečany	Realizácia projektu: „Športová činnosť v r. 2021“	3 000
OZ Svedectvo života našich predkov	Realizácia projektu „Zachovanie svedectva o živote ľudí v obci Kavečany“	750

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021

V r. 2021 medzi najvýznamnejšie investičné akcie patrila realizácia altánku v parku v hodnote 2.099,- €.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Modernizácia detského ihriska
- Vyhotovenie spodnej stavby k altánku

Ostatné plánované neinvestičné akcie:

- Opravy a výpravy miestnych komunikácií
- Úprava verejných priestranstiev

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu. Upozorňuje ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia Covid-19, na rast inflácie, zdražovanie energií a vojnovú situáciu v susednom štáte, čo má negatívny vplyv na fungovanie mestskej časti.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mestská časť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 22.11. 2022

Prílohy:

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

