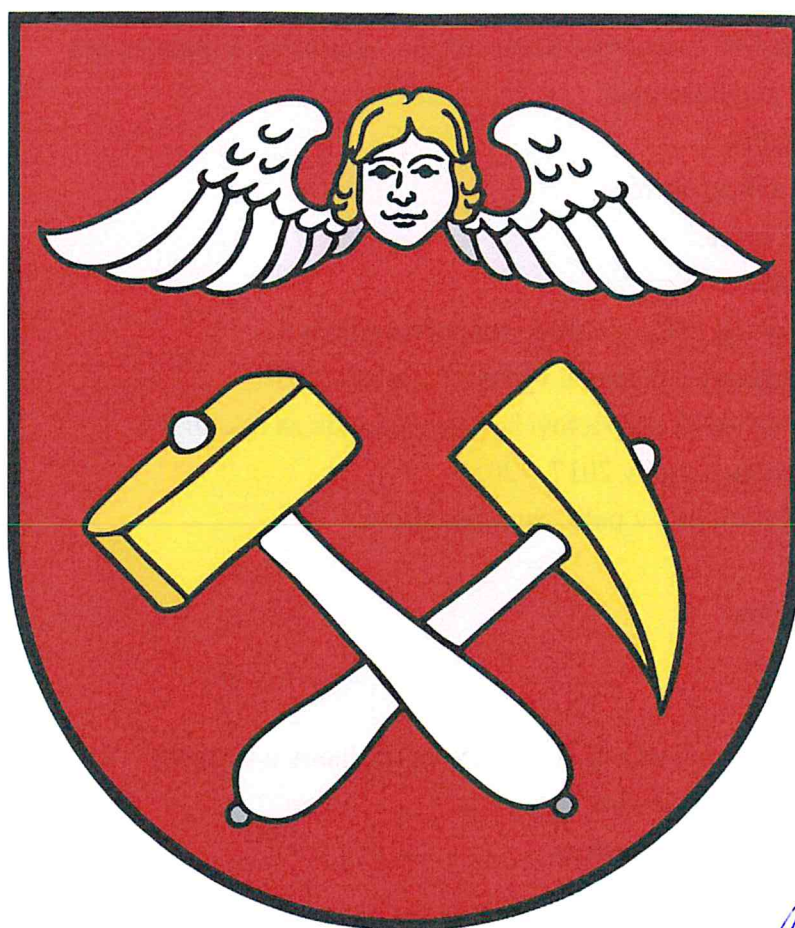


# Výročná správa

Mestskej časti Košice – Kavečany

za rok 2016



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke.

.....

starosta MČ

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
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	5
5.4 Symboly MČ	6
5.5 História MČ	7
5.6 Pamiatky	7
5.7 Významné osobnosti MČ	7
6. Plnenie funkcií MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	7
6.1 Výchova a vzdelávanie	7
6.2 Zdravotníctvo	8
6.3 Sociálne zabezpečenie	8
6.4 Kultúra a šport	8
6.5 Hospodárstvo	9
7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016	10
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	12
7.3 Plán rozpočtu na roky 2017 – 2019	13
8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva	13
8.1 Majetok	13
8.2 Zdroje krytia	14
8.3 Pohľadávky	14
8.4 Závazky	14
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov	15
10. Ostatné dôležité informácie	17
10.1 Prijaté granty a transfery	17
10.2 Poskytnuté dotácie	17
10.3 Významné investičné akcie v roku 2016	18
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	18
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	18
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	18

## 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 2016.

MČ sa počas roka zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov a podnikateľských subjektov sídliačich v MČ.

Vo zvýšenej miere v r. 2016 MČ podporovala rôzne športové a kultúrne podujatia, skrášil sa vstup do mestskej časti osadením vyrezávanej uvítacej tabule, vysadením kvetov a záhonov ako aj zastávkového prístrešku MHD.

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

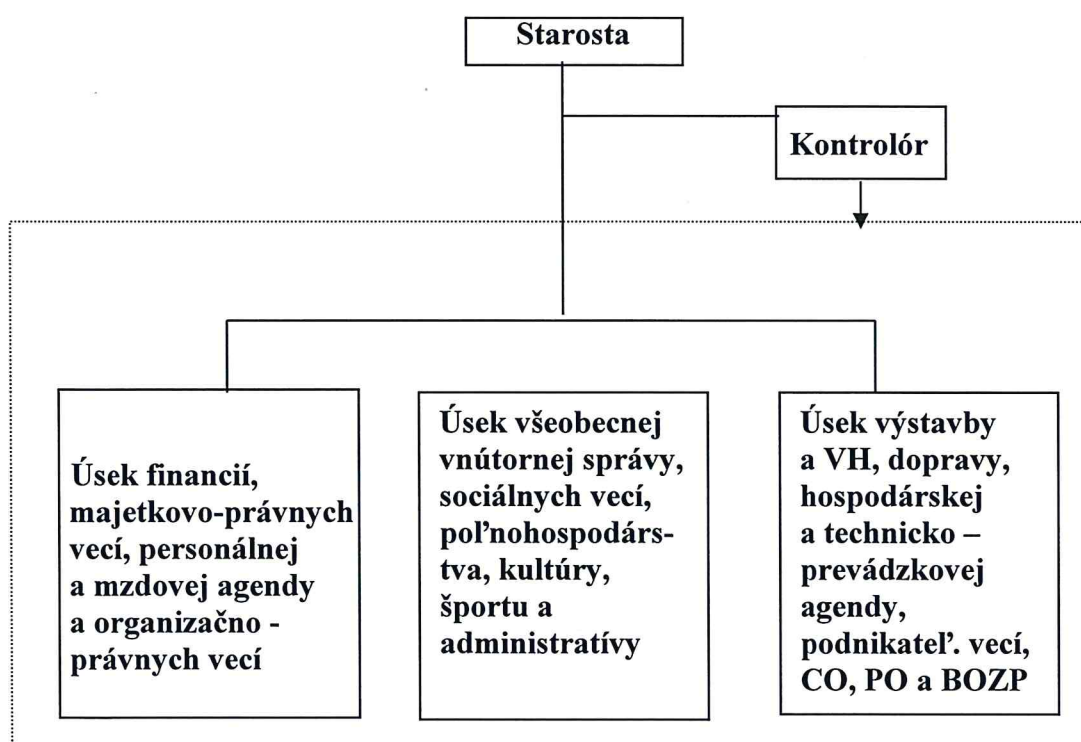
**Štatutárny orgán:** JUDr. Martin Balčík

**Telefón:** 055/63 34 100, 0911 633 410

**Mail:** [info@kosicekavecany.sk](mailto:info@kosicekavecany.sk)

**Webová stránka:** [www.kosicekavecany.sk](http://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, Bc. Agáta Šemráková

**Komisie:**

- komisia finančná, výstavby, dopravy a verejného poriadku,
- komisia školstva, kultúry, športu a miestnej tlače,
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti

Mestská časť Košice – Kavečany nemala v priebehu roka 2016 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.

Snahou miestnej samosprávy je, aby naša mestská časť bola predovšetkým miestom pre pokojné prímestské bývanie so zachovaním vidieckeho charakteru.

#### **5. Základná charakteristika mestskej časti**

Mesto Košice je samostatný územný samosprávny celok 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 km<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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<sup>2</sup>. Na jej území je zaznamenaný výskyt chráneného a ohrozeného ponikleca veľkokvetého a taktiež sa tu vyskytuje ľan žltý, orlíček obyčajný a iné druhy sucho- 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 km<sup>2</sup>. Osídlenie sa vyznačuje zástavbou domov v členitom a svahovitom teréne, ktoré charakterizujú úzke uličky.

Vývoj počtu obyvateľov	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Počet obyvateľov	1 192	1 217	1 254	1262	1289	1287
z toho: - muži	597	607	621	625	640	638
- ženy	595	610	633	637	649	649

Národnostná štruktúra : Podľa posledného sčítania obyvateľstva, ktoré sa konalo 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.

## 5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v MČ : Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva 753 bolo 25 nezamestnaných, čo predstavuje 3,3 %. Oproti minulému roku to predstavuje pokles nezamestnanosti o 0,1 %.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Počet EAO	769	785	829	812	744	753
Počet nezamest.	69	61	35	32	25	25
% nezamest.	9,0	7,8	4,2	3,9	3,4	3,3

EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

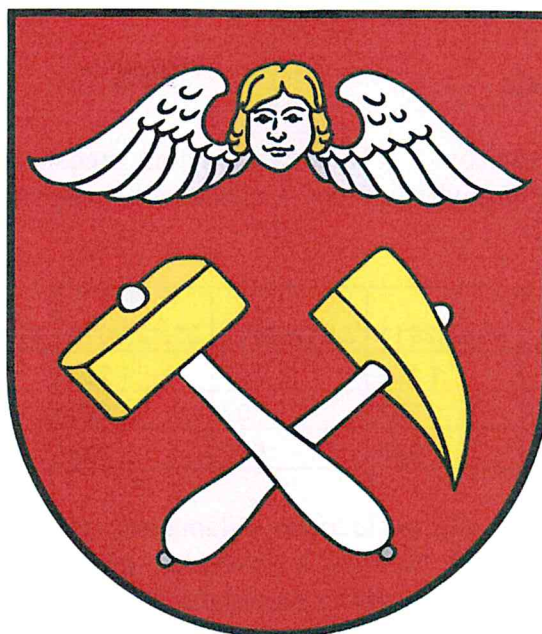


## 5.4 Symboly

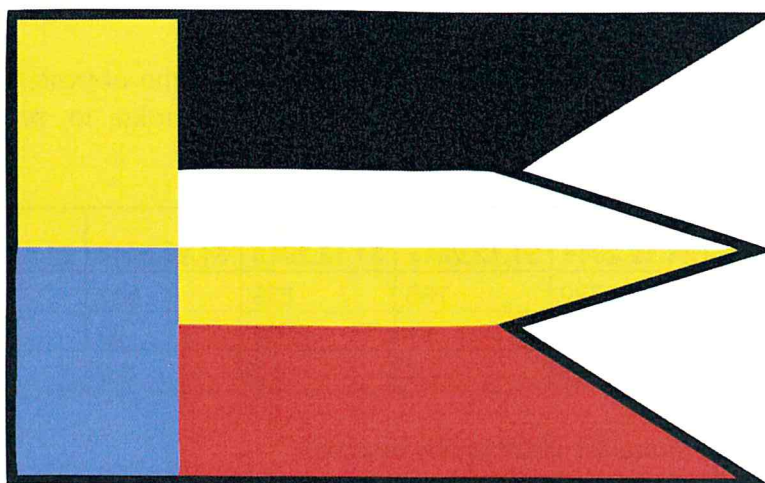
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

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 kladivká - bicie a rozpájacie - na strieborných rukovätiach. Podklady pre vytvorenie erbu vyhľadal 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 zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



## 5.5 História

Územie dnešných Kavečian (maď. Kavecsán) začal osídľovať v päťdesiatych a šesťdesiatych 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 sl'uda. 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.

## 5.7 Významné osobnosti

**Milan Furín** – maratónec, ultramaratónec, člen Maratónskeho klubu.

# 6. Plnenie funkcií 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 a miestnou knižnicou.



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. 2016 mestská časť trikrát poskytla sálu kultúrneho domu pre odber krvi v rámci akcie „Kavečianska kvapka krvi“. Spolu darovalo krv 53 občanov, pre ktorých sa zorganizovalo aj posedenie.

## 6.3 Sociálne zabezpečenie

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

## 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, ktoré sa zúčastňujú rôznych vystúpení, súťaží a spestrujú aj kultúrne akcie konané MČ ako Posedenie seniorov, Stavanie mája a Zvyky a tradície na dedine. V r. 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila výstava, „Svedectvo fotografií“ zo zbierky Agáty Šemrákovej z Kavečian. Zbierka bola svedectvom o ľuďoch a živote v Kavečanoch od roku 1901 po 70 roky. Výstava bola súčasťou medzinárodného folklórneho festivalu Cassovia Folkfest 2016, ktorého časť sa konala aj pri Penzióne pod Hrešnou.

K najvýznamnejším športovým udalostiam radíme každoročný Malý Kavečiansky maratón, motokrosovú preteky Cassovia Cup a Kavečiansky zlatý pedál. MKM sa beží prvú augustovú nedeľu a je to jeden z najťažších polmaratónov na Slovensku, keďže trať má značne kopcovitý profil. V r. 2016 sa uskutočnil už 28. ročník MKM a 4. ročník Kavečianskeho zlatého pedálu. V MČ pôsobí aj futbalový klub TJ Mladosť Kavečany, ktorému v r. 2016 v tabuľke 6.ligy patrila 1. priečka.

MČ je vyhľadávaná pre svoje bohaté možnosti rekreačného vyžitia. Možnosti športového vyžitia poskytuje lyžiarsky areál, ktorý ponúka možnosti pre zjazdové aj bežecké lyžovanie s 5 zjazdovkami v dĺžke 2,95 km s technickým zasnežovaním a 4 bežeckými okruhmi v dĺžke 14 km, požičovňu lyžiarskeho a snowboardového výstroja, lyžiarsku a snowboardovú školu. V ponuke služieb nechýbajú ani ubytovacie a stravovacie kapacity.

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 Čermel'skej 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 dvesto druhov zvierat z 5 kontinentov v celkovom počte vyše tisíc 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.



## 6.5 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. Väčšina podnikateľských činností sa realizuje v lyžiarskom areáli, ktorý prevádzkuje spoločnosť Swam, s.r.o. a v ZOO Košice.

Služby zabezpečujú drobní živnostníci a malé firmy ako vodári - kurenári, elektrikári, automechanici, poskytované sú aj v oblasti pohrebníctva, stolárstva, cukrárenskej výroby, pilčických prác, a údržby komunikácií. Na ulici Budanova sa nachádza cukráreň Sladký domov s vlastnou výrobou. V lyžiarskom areáli sa nachádza Penzión pod Hrešnou, ktorý ponúka možnosti ubytovania a stravovania a Chata Hrešná s bufetom. V areáli ZOO sa nachádza niekoľko bufetov a reštaurácia Gazdovský dvor Daktari. V samotnej mestskej časti sa nachádza jedna predajňa potravín, bufet na parkovisku pri lyžiarskom areáli, Central bar na Gazdovskej a Krčma u Palika.

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 2016 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 23.03.2016 uznesením MsZ č.44.

V priebehu roka bol zmenený šesťkrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 31.3.2016 rozp.op.star.č.1/16
- druhá úprava vykonaná dňa 15.6.2016 rozp.op.star.č.2/16
- tretia úprava vykonaná dňa 15.8.2016 rozp.op.star.č.3/16
- štvrtá úprava vykonaná dňa 14.9.2016 uznesením MsZ č.55
- piata úprava vykonaná dňa 26.10.2016 uznesením MsZ č.61
- šiesta úprava vykonaná dňa 15.12.2016 uznesením MsZ č.71

Rozpočet MČ po poslednej zmene k 31.12.2016 v celých eurách:

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
Bežné príjmy	187 001	202 027
Bežné výdavky	167 907	177 963
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>19 094</b>	<b>24 064</b>

Kapitálové príjmy	0	0
Kapitálové výdavky	13 278	24 033
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-13 278</b>	<b>-24 033</b>
Príjmové finančné operácie	7 228	13 013
Výdavkové finančné operácie	13 044	13 044
<b>Hospodárenie z fin.operácií</b>	<b>-5 816</b>	<b>-31</b>
Príjmy celkom	194 229	215 040
Výdavky celkom	194 229	215 040
<b>Celkový výsledok rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

### Bežné príjmy

<b>Príjmy celkom</b>	<b>v celých €</b>
Schválený rozpočet	187 001
Rozpočet po zmenách	202 027
Skutočnosť k 31.12.2016	201 515
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

### Plnenie rozpočtu bežných príjmov

<b>Hlavná kategória, Kategória</b>	<b>Text</b>	<b>Rozpočet 2016 po úpravách v celých €</b>	<b>Skutočnosť 2016 v celých €</b>	<b>% plnenia</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>202 027</b>	<b>201 515</b>	<b>100</b>
100	Daňové príjmy	141 489	141 489	100
200	Nedaňové príjmy	43 256	42 749	99
300	Granty a transfery	17 282	17 277	100

### Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy neboli v r. 2016 rozpočtované.

### Príjmové finančné operácie

<b>Príjmy celkom</b>	<b>v celých €</b>
Schválený rozpočet	7 228
Rozpočet po zmenách	13 013
Skutočnosť k 31.12.2016	12 860
% plnenia k rozpočtu po zmenách	99



Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet 2016 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2016 v celých €	% plnenia
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>13 013</b>	<b>12 860</b>	<b>99</b>
453	Zostatok prostr. z min.rokov	1 773	1 621	91
454	Prevod prostriedkov z fondov	11 240	11 239	100

Bežné výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	167 907
Rozpočet po zmenách	177 963
Skutočnosť k 31.12.2016	174 381
% čerpania k rozpočtu po zmenách	98

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2016 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2016 v celých €	% plnenia
	<b>Výdaje celkom z toho:</b>	<b>177 963</b>	<b>174 381</b>	<b>98</b>
01	Všeobecné verejné služby	127 076	124 499	98
02	Obrana	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	662	663	100
04	Ekonomická oblasť	13 456	13 298	99
05	Ochrana životného prostredia	40	39	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 188	7 928	97
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	27 775	27 188	98
09	Vzdelávanie	766	766	100
10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	13 278
Rozpočet po zmenách	24 033
Skutočnosť k 31.12.2016	24 031
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2016 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2016 v celých €	% plnenia
	<b>Výdaje celkom z toho:</b>	<b>24 033</b>	<b>24 030</b>	<b>100</b>
01	Všeob.verejné služby	1 085	1 084	100

04	Ekonomická oblasť	7 070	7 069	100
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	15 878	15 877	100

### Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	13 044
Rozpočet po zmenách	13 044
Skutočnosť k 31.12.2016	13 044
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

### Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2016 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2016 v celých €	% plnenia
	<b>Výdaje celkom z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Všeob.verejné služby	13 044	13 044	100

## 7.2 Hospodárenie MČ a vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2016

### Rozpočtové hospodárenie v roku 2016

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	201 515,17	174 381,12	27 134,05
Kapitálový rozpočet	0	24 030,56	-24 030,56
Výsledok hospodárenia	201 515,17	198 411,68	3 103,49
Finančné operácie	12 860,12	13 044,00	- 183,88
Spolu:	214 375,29	211 455,68	2 919,61

**Prebytok rozpočtu vo výške 3.103,49 €** bol zistený podľa ustanovenia § 16 ods.8 v súlade s § 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 zmien. Z tejto sumy boli vylúčené nevyčerpané prostriedky z transferu od elektrizačnej spoločnosti za výrub zelene pod vysokým napätím vo výške 151,92 € ako aj finančný dar vo výške 300,- € od Partners real, ktoré boli účelovo určené ale k 31.12.2016 neboli vyčerpané. Takto upravený prebytok vo výške 3.103,49 – 151,92 – 300,- = 2.651,57 € **bol na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva uznesením č. 88 zo dňa 28.6.2017 použitý nasledovne:**

- 10% tvorba rezervného fondu, tj. 10% z 2.651,57 € = 265,16 €
- zo zostatku 2.386,41 € bolo použitých 183,88 € na vykrytie schodku finančných operácií
- zvyšok presun do fondu výstavby, t.j. 2.202,53 €



### 7.3. Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019

#### Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
<b>Príjmy celkom</b>	<b>214 375</b>	<b>252 608</b>	<b>195 745</b>	<b>198 515</b>
z toho :				
Bežné príjmy	201 515	200 123	195 745	198 515
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Finančné príjmy	12 860	52 485	0	0

#### Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
<b>Výdavky celkom</b>	<b>211 456</b>	<b>252 608</b>	<b>188 940</b>	<b>192 075</b>
z toho :				
Bežné výdavky	174 381	179 064	169 896	173 031
Kapitálové výdavky	24 031	57 300	0	0
Finančné výdavky	13 044	16 244	19 044	19 044

### 8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

#### 8.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
<b>Majetok spolu</b>	<b>1 276 162</b>	<b>1 227 141</b>	<b>1 173 300</b>	<b>1 133 300</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 203 128</b>	<b>1 162 887</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 080 000</b>
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 203 128	1 162 887	1 120 000	1 080 000
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>69 366</b>	<b>60 619</b>	<b>50 300</b>	<b>50 300</b>
z toho :				
Zásoby	132	417	250	250
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	102	50	50	50
Finančné účty	69 132	60 152	50 000	50 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 668</b>	<b>3 635</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

V r. 2016 pribudli do dlhodobého hmotného majetku MČ zastávkový prístrešok MHD v hodnote 7.069,- €, krycie prístrešky (technické zhodnotenie kultúrneho domu) v hodnote 2.600,- € a Uvitacia tabuľa Kavečany, ktorá je umeleckým dielom v hodnote 1.084,- €.

V r. 2017 predpokladáme nárast majetku MČ cca. o 10.000,- € nakoľko sa počíta s výkupom pozemkov v parku v sume 2.000,- € a vybudovaním nájazdu a odstavnej a manipulačnej plochy pri kuchyni kultúrneho domu v hodnote 8.000,- €.

## 8.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>1 276 162</b>	<b>1 227 141</b>	<b>1 173 300</b>	<b>1 133 300</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>982 557</b>	<b>969 120</b>	<b>949 228</b>	<b>936 272</b>
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	982 557	969 120	949 228	936 272
<b>Záväzky</b>	<b>105 027</b>	<b>83 704</b>	<b>64 072</b>	<b>51 028</b>
z toho :				
Rezervy	1 300	1 400	1400	1 400
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	185	499	500	500
Krátkodobé záväzky	25 282	16 589	10 000	10 000
Bankové úvery a výpomoci	78 260	65 216	52 172	39 128
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>188 578</b>	<b>174 317</b>	<b>160 000</b>	<b>146 000</b>

## 8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	723	207	102	50
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 013	5 013	5013	5013

Nakoľko pohľadávky vo výške 5.013,- € sú rizikové je na ne v plnej výške vytvorená opravná položka.

## 8.4 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Záväzky do lehoty splatnosti	172 377	133 825	103 727	82 304
Záväzky po lehote splatnosti	0	0	0	0

Najvyššiu sumu dodávateľských záväzkov vo výške 13.278,- € tvoria ostatné dlhodobé záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy so spoločnosťou Swam o odkúpení zrealizovaného



technického zhodnotenia lyžiarskeho strediska, ktoré sa splácajú v ročných splátkach po 13.278,- € formou započítania pohľadávky na nájomnom. V r. 2016 sa splatila posledná splátka.

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,- € a k 31.12.2016 bola nesplatená istina úveru vo výške 65.216,- €.

## 9. Hospodársky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov

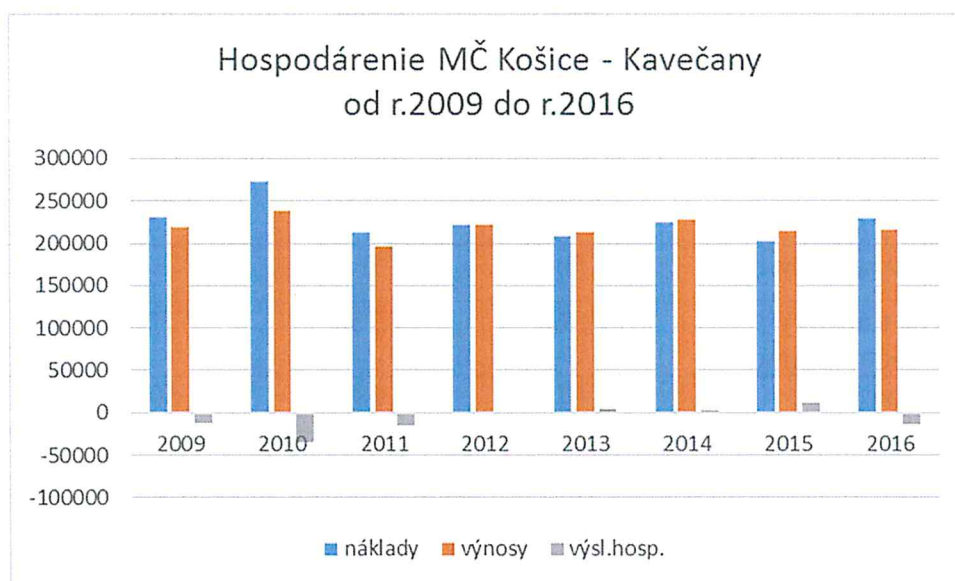
Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
<b>Náklady</b>				
50 – Spotrebované nákupy	17 940	22 685	20 000	20 000
51 – Služby	17 713	36 154	33 000	30 000
52 – Osobné náklady	104 050	104 170	110 000	115 000
53 – Dane a poplatky	164	166	200	200
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	335	2 782	3 000	3 000
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	52 993	53 017	51 500	52 500
56 – Finančné náklady	3 039	2 647	3 000	3 000
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	6 366	7 766	7 500	7 500
59 – Dane z príjmov	47	48	50	50
<b>Výnosy</b>				
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0	0
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	138 057	142 493	149 000	155 000
64 – Ostatné výnosy	46 387	40 244	36 000	38 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	1 430	1 300	1 400	1 400
66 – Finančné výnosy	154	254	50	50
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	27 960	31 707	38 000	35 000

<b>Výsledok hospodárenia</b> <b>/ + kladný VH, - záporný VH /</b>	11 341	-13 437	-3 800	-1 800
--	--------	---------	--------	--------

V r. 2016 v porovnaní s r. 2015 stúpili celkové náklady o 26.788,- €. Najvýraznejšie stúpili spotrebované nákupy a služby, ktoré boli v r. 2016 vyššie najmä kvôli zakúpeniu viacerých zariadení a náradia, podpore športových a kultúrnych podujatí, osadeniu nových dopravných zrkadiel a značení v MČ. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vzrástli z dôvodu, že sa tam presunulo účtovanie odmien poslancov z osobných nákladov. Ostatné náklady boli zhruba na porovnateľnej výške.

Vo výnosoch došlo v r. 2016 oproti r. 2015 k nárastu na účte 69- z dôvodu, že MČ obdržala viacero transferov od Mesta. Na účte 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek došlo k zníženiu výnosov z titulu, že bolo potrebné vytvoriť rezervy v menšej výške. K zníženiu došlo aj na účte 64- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z dôvodu ukončenia dlhoročnej zmluvy so spoločnosťou Swam spol. s r.o. K zvýšeniu došlo na účte 63- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, kde je aj do budúca predpoklad, že sa výnos bude zvyšovať nakoľko výška podielových daní závisí aj od počtu obyvateľstva.

Celkový vývoj nákladov a výnosov zobrazuje nasledovný graf:



Od roku 2008 mestská časť vedie svoje účtovníctvo princípom aktuálneho účtovníctva a zároveň sleduje aj svoje rozpočtové hospodárenie. Z uvedeného dôvodu vznikli dva výsledky hospodárenia mestskej časti. Jeden výsledok je z rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami mestskej časti /viď str. 12 – výsledok rozpočtového hospodárenia/. Druhý výsledok hospodárenia je z aktuálneho účtovania t.j. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi mestskej časti.

<b>Celkové výnosy</b>	<b>215 998,- €</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>229 387,- €</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)</b>	<b>-13 389,- €</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>48,- €</b>
<b>Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)</b>	<b>-13 437,- €</b>



Celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2016 so stratou -13 437,- €. Táto strata je k 31.12.2016 vedená na účte 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia.

### **Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:**

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata v sume -13 437,- € bude v roku 2017 preúčtovaná z účtu 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## **10. Ostatné dôležité informácie**

### **10.1 Prijaté granty a transfery**

V roku 2016 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery :

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účelové určenie grantov a transferov</b>	<b>Suma prijatých prostriedkov v €</b>
Partners real s.r.o	Finančný dar na úhradu nákladov spojených s vydaním CD FS Kavečianka	300
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	416
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	73
Ministerstvo financií	Krytie výdavkov v súvislosti s Voľbami do NR SR	838
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	10 000
Mesto Košice	Dotácia na šport a športové aktivity	5 000
Mesto Košice	Účelové finančné prostriedky v rámci dane za psa	650

Finančný dar vo výške 300,- € od Partners real s.r.o. určený pre FS Kavečianka na úhradu nákladov spojených s vydaním CD nebol k 31.12.2016 použitý nakoľko faktúra za CD bola až v januári 2017.

Ostatné transfery boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia a v stanovenom termíne boli riadne vyúčtované poskytovateľovi.

### **10.2 Poskytnuté dotácie**

V roku 2016 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti:

<b>Prijímateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých prostriedkov v €</b>
SRRZ-Rodičovské združenie pri MŠ	Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a zakúpenie učebných pomôcok	500
ZŠ Polianska 1	Rozvoj tvorivosti a zručnosti žiakov zrealizovaním projektu „Pozrite sa čo je v nás“	266
FS Bombaľe	Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrna činnosť, kultúrne vystúpenia.	500



TJ Mladosť Kavečany	Realizácia projektu: Športová činnosť v r. 2016“	6 000
Rímskokatolícka cirkev farnosť Kavečany	Zrealizovanie projektu vybudovania odvodňov. žlabu dažďovej vody z nádvorja pred kostolom sv. apoštolov Petra a Pavla v Kavečanoch	500

### 10.3 Významné investičné akcie v roku 2016

V r. 2016 boli realizované len menšie investičné akcie. Bol osadený zastávkový prístrešok MHD v výške 7.069,- € a na kultúrny dom boli namontované krycie prístrešky, čím sa technicky zhodnotil o 2.600,- €.

### 10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcnosti:

- Výkup pozemkov v parku
- Vybudovanie nájazdu a odstavnej a manipulačnej plochy pri kuchyni kultúrneho domu
- Chodník Budanova

### 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

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

MČ nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 29.11. 2017

#### Prílohy:

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