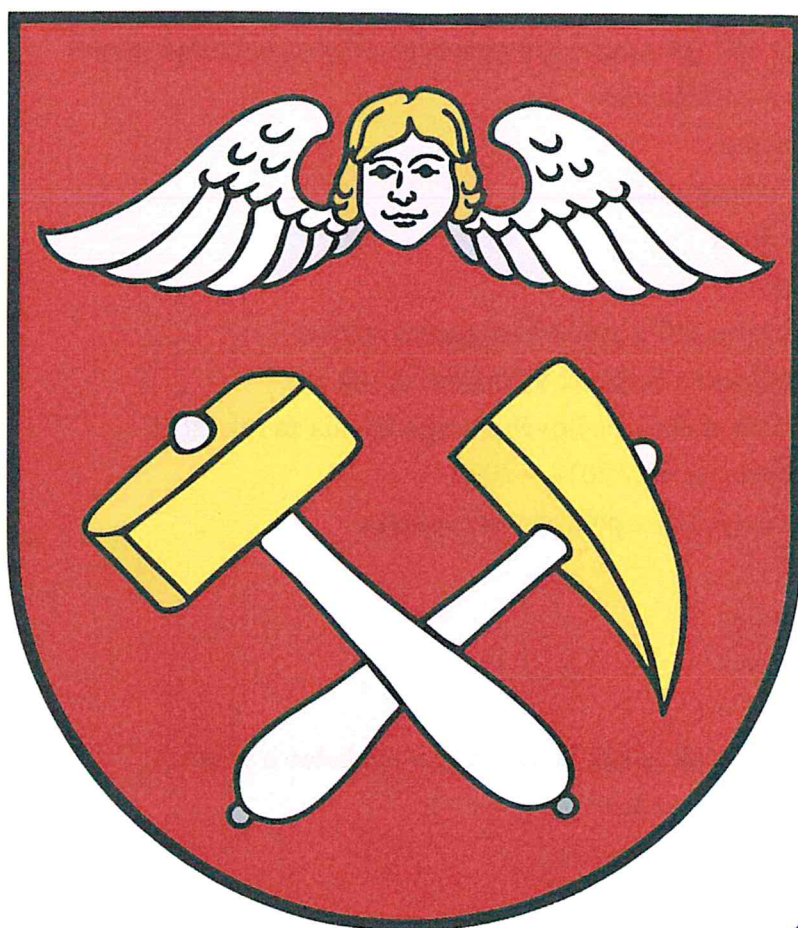


Výročná správa
Mestskej časti Košice – Kavečany
za rok 2017




.....
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	5
5.4 Symboly MČ	5
5.5 História MČ	6
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	7
6.3 Sociálne zabezpečenie	7
6.4 Kultúra a šport	8
6.5 Hospodárstvo	8
7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017	10
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	12
7.3 Plán rozpočtu na roky 2018 – 2020	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 2017 – 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 2017	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 2017.

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

V r. 2017 MČ organizovala alebo sa podieľala na spoluorganizovaní množstva rôznych kultúrnych, spoločenských ako aj športových podujatí, vynovili a zúčelnili sa vonkajšie priestory Kultúrneho domu, ktorý je každým rokom viac a viac využívaný na rôzne podujatia. Strecha nad miestnym úradom a kultúrnym domom tiež prešla rekonštrukciou, bol revitalizovaný park s obecnou zeleňou, ktorý bol predtým vykúpený od súkromných vlastníkov do vlastníctva MČ. Na detskom ihrisku pribudli nové hracie prvky, došlo ku kompletnej rekonštrukcii autobusovej zastávky pri kostole, k ďalšej revitalizácii športového areálu a jeho okolia a bolo vykonaných množstvo drobných menej viditeľných no o to viac užitočných prác.

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

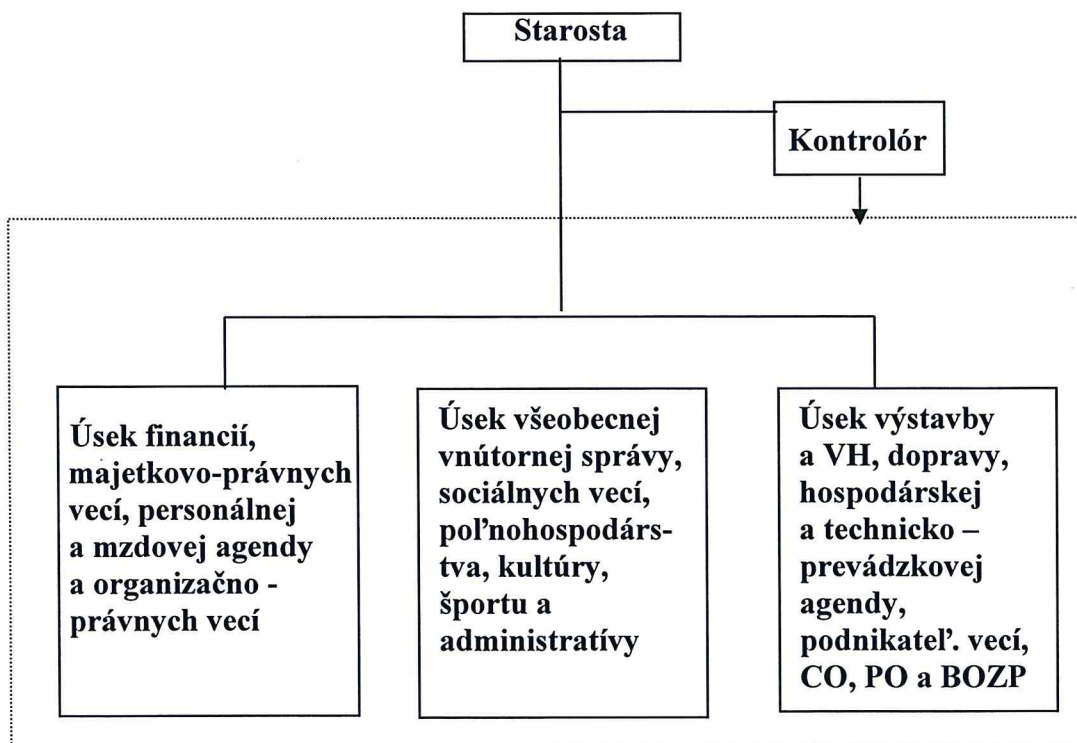
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Balčík

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, 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 2017 zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, neziskovú organizáciu ani žiadnu o bchodnú 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 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 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 km². Osídlenie sa vyznačuje zástavbou domov v členitom a svahovitom teréne, ktoré charakterizujú úzke uličky.

Vývoj počtu obyvateľov	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Počet obyvateľov	1 217	1 254	1262	1289	1287	1310
z toho: - muži	607	621	625	640	638	648
- ženy	610	633	637	649	649	662

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 857 bolo 31 nezamestnaných, čo predstavuje 3,6 %. Oproti minulému roku to predstavuje pokles nezamestnanosti o 4,0 %.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Počet EAO	785	829	812	744	753	857
Počet nezamest.	78	81	77	64	57	31
% nezamest.	9,9	9,8	9,5	8,6	7,6	3,6

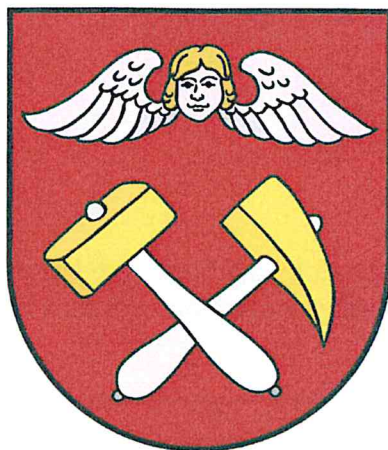
EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

5.4 Symboly

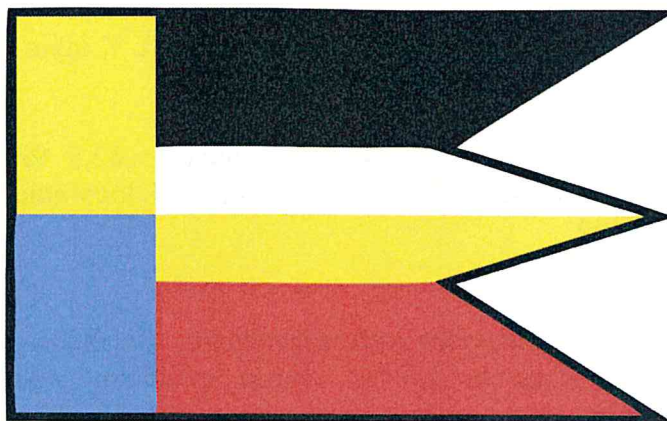
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

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 banícky motív podľa odtlačku pečatidla obce z 19. storočia. Na červenom štíte zlatovlasou anjelskou okrídlenou hlavou prevýšené zlaté, skrížené banícke 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 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 sľuda. 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 Ježišovoho 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 (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.

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. 2017 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.

V rámci sociálnej pomoci MČ spolupracuje s miestnym spolkom červeného kríža. Bol zorganizovaný už 3. ročník podujatia „Zóna bez peňazí“ a pri príležitosti svetového dňa výživy a boja proti hladu sa MČ prostredníctvom dobrovoľníkov opätovne zapojila do projektu „Pomáhame potravinami“.

Od r. 2017 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.

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, súťaží a spestrujú aj kultúrne akcie konané MČ ako Posedenie seniorov, Stavanie mája a Ondrejovská zabíjačka. FS Kavečianka si pripomenul už 35. výročie založenia vydaním CD.

V r. 2017 bolo otvorené Minimúzeum „Dom u Kavečana – svedectvo života našich predkov“. „Dom u Kavečana“ je umiestnený v pôvodnom roľníckom dome z r. 1933. Každý výstavný predmet pochádza z Kavečian a vydáva svedectvo o živote ľudí v Kavečanoch od 1. polovice minulého storočia.

V júni sa v amfiteátri pod Hrešnou uskutočnil 2. ročník folklórneho festivalu Cassovia Folkfest 2017, ktorého súčasťou bol tohto roku aj „Festival halušiek“.

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. 2017 sa uskutočnil už 29. ročník MKM a 5. ročník Kavečianskeho zlatého pedálu. V MČ pôsobí aj futbalový klub TJ Mladosť Kavečany, ktorému v r. 2017 v tabuľke VI. ligy patrila po jesennej časti súťaže priebežná 2. priečka. TJ Mladosť Kavečany sa v spolupráci s miestnym úradom podieľa na organizovaní všetkých športových podujatí a zapájaní sa čo najširšieho počtu obyvateľov Kavečian do jednotlivých športových aktivít. Ďalšími športovými podujatiami sú Športový deň obce, zimné verejné korčuľovanie a hokejové turnaje Winter Clasic Kavečany I-IV.

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. V r. 2017 sa však zjazdové lyžovanie neprevádzkovalo.

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 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.

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 Chata Hrešná s bufetom a Penzión pod Hrešnou, ktorý v r. 2017 ponúkal obmedzené možnosti ubytovania a stravovania, nakoľko od apríla bol zavretý. V areáli ZOO sa nachádza niekoľko bufetov a reštaurácia Gazdovský dvor Daktari. V samotnej mestskej časti sa nachádzajú dve predajne potravín, z ktorých jedna „U Macka“ bola otvorená v júni 2017 a druhá bola ku koncu r. 2017 zatvorená, 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 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením MsZ č.73.

V priebehu roka bol zmenený štyrikrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 27.3.2017 rozp.op.star.č.1/17
- druhá úprava vykonaná dňa 28.6.2017 uznesením MsZ č.90
- tretia úprava vykonaná dňa 28.9.2017 uznesením MsZ č.98
- štvrtá úprava vykonaná dňa 19.12.2017 rozp.op.star.č.2/17

Rozpočet MČ po poslednej zmene k 31.12.2017 v celých eurách:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	200 123	216 854
Bežné výdavky	179 064	212 083
Prebytok bežného rozpočtu	21 059	4 771
Kapitálové príjmy	0	11 828
Kapitálové výdavky	57 300	58 646
Schodok kapitálového rozpočtu	-57 300	-46 818
Príjmové finančné operácie	52 485	56 939
Výdavkové finančné operácie	16 244	14 892
Hospodárenie z fin.operácií	36 241	42 047

Príjmy celkom	252 608	285 621
Výdavky celkom	252 608	285 621
Celkový výsledok rozpočtu	0	0

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Bežné príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	200 123
Rozpočet po zmenách	216 854
Skutočnosť k 31.12.2017	213 293
% plnenia k rozpočtu po zmenách	98

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	216 854	213 293	98
100	Daňové príjmy	146 683	146 683	100
200	Nedaňové príjmy	39 415	36 126	92
300	Granty a transfery	30 756	30 484	99

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	11 828
Skutočnosť k 31.12.2017	11 828
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	11 828	11 828	100
200	Nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transfery	11 828	11 828	100

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	52 485
Rozpočet po zmenách	56 939

Skutočnosť k 31.12.2017	16 939
% plnenia k rozpočtu po zmenách	30

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	56 939	16 939	30
453	Zostatok prostr. z min.rokov	452	452	100
454	Prevod prostriedkov z fondov	16 487	16 487	100
513	Prevod z cudz.zdr.-úver z banky	40 000	0	0

Bežné výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	179 064
Rozpočet po zmenách	212 083
Skutočnosť k 31.12.2017	198 839
% čerpania k rozpočtu po zmenách	94

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	212 083	198 839	94
01	Všeobecné verejné služby	146 725	137 887	94
02	Obrana	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	662	663	100
04	Ekonomická oblasť	10 262	8 727	85
05	Ochrana životného prostredia	40	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	13 033	11 347	87
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	40 595	39 449	97
09	Vzdelávanie	766	766	100
10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	57 300
Rozpočet po zmenách	58 646
Skutočnosť k 31.12.2017	18 180
% čerpania k rozpočtu po zmenách	31

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	58 646	18 180	31
01	Všeob.verejné služby	1 800	1 800	100
04	Ekonomická oblasť	45 000	4 534	10
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 846	11 846	100

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	16 244
Rozpočet po zmenách	14 892
Skutočnosť k 31.12.2017	13 044
% čerpania k rozpočtu po zmenách	88

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2017 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	14 892	13 044	88
01	Všeob.verejné služby	14 892	13 044	88

7.2 Hospodárenie MČ a vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2017

Rozpočtové hospodárenie v roku 2017

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	213 293,44	198 839,21	14 454,23
Kapitálový rozpočet	11 828,00	18 179,60	- 6 351,16
Výsledok hospodárenia	225 121,44	217 018,81	8 102,63
Finančné operácie	16 938,92	13 044,00	3 894,92
Spolu:	242 060,36	230 062,81	11 997,55

Prebytok rozpočtu vo výške 8.102,63 € 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. Tento prebytok **bol na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva uznesením č. 121 zo dňa 14.6.2018 použitý nasledovne:**

- 10% tvorba rezervného fondu, tj. 10% z 8.102,63 € = 810,26 €
- zvyšok presun do fondu výstavby, tj. 7.292,37 €
- zostatok finančných operácií vo výške 3.894,92 € presun do fondu výstavby

7.3. Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
Príjmy celkom	242 060	222 713	208 666	211 930
z toho :				
Bežné príjmy	213 293	209 669	202 310	211 930
Kapitálové príjmy	11 828	0	4 000	0
Finančné príjmy	16 939	13 044	2 356	0

Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
Výdavky celkom	230 063	222 713	208 666	206 611
z toho :				
Bežné výdavky	198 839	208 369	191 622	193 567
Kapitálové výdavky	18 180	1 300	4 000	0
Finančné výdavky	13 044	13 044	13 044	13 044

8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

8.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Predpoklad rok 2018	Predpoklad rok 2019
Majetok spolu	1 227 141	1 188 884	1 146 300	1 108 750
Neobežný majetok spolu	1 162 887	1 127 870	1 090 000	1 055 000
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 162 887	1 127 870	1 090 000	1 055 000
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	60 619	58 801	53 300	51 250
z toho :				
Zásoby	417	406	300	250
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	50	2 038	3 000	1 000
Finančné účty	60 152	56 357	50 000	50 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	3 635	2 213	3 000	2 500

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 49.259,25 € predstavuje úbytok z dôvodu zaúčtovania oprávok k dlhodobému hmotnému majetku a opravnej položky k nedokončenému DHM v sume 3.702,20 €. Úbytok DHM vo výške 929,52 € vznikol aj v dôsledku novej zmluvy č.2017001023 o zverení majetku mesta do správy MČ.

- do dlhodobého hmotného majetku MČ pribudli pozemky v parku v hodnote 1.800,- € a nájazd a manipulačná plocha pri KD v hodnote 11.845,50 €. Aj na účte 042 – obstaranie DHM bol vykázaný prírastok vo výške 5.228,66 €.

8.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Predpoklad rok 2018	Predpoklad rok 2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 227 141	1 188 884	1 146 300	1 108 750
Vlastné imanie	969 120	948 102	938 272	926 566
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	969 120	948 102	938 272	926 566
Záväzky	83 704	74 821	56 028	43 184
z toho :				
Rezervy	1 400	1 300	1 400	1 400
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	499	879	500	700
Krátkodobé záväzky	16 589	20 470	15 000	15 000
Bankové úvery a výpomoci	65 216	52 172	39 128	26 084
Časové rozlíšenie	174 317	165 961	152 000	139 000

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Pohľadávky do lehoty splatnosti	723	207	102	50	2038
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 013	5 013	5013	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	Stav k 31.12.2017
Záväzky do lehoty splatnosti	172 377	133 825	103 727	82 304	73 480
Záväzky po lehote splatnosti	0	0	0	0	41

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 31.12.2017 bola nesplatená istina úveru vo výške 52.172,- €.

Najvyššiu sumu dodávateľských záväzkov, ktoré sú vo výške 9.162,- € tvoria krátkodobé záväzky voči dodávateľom splatné v januári 2018.

Najvyššiu sumu z nich tvorí DF214/17TaKaS vo výške 5.520,- € za zimmú údržbu 12/17, DF223/17mmcifé2 vo výške 1.317,60 € za pingpongový stôl a DF219/18VSE vo výške 622,26 € za elektrinu MÚ/KD 12/17.

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Predpoklad rok 2018	Predpoklad rok 2019
Náklady				
50 – Spotrebované nákupy	22 685	22 866	20 000	20 000
51 – Služby	36 154	44 549	45 000	35 000
52 – Osobné náklady	104 170	114 144	120 000	115 000
53 – Dane a poplatky	166	230	300	200
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 782	4 559	4 500	4 500
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	53 017	54 262	50 000	50 000
56 – Finančné náklady	2 647	2 796	2 400	2 400
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	7 766	8 266	6 100	8 300
59 – Dane z príjmov	48	0	50	50
Výnosy				
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	142 493	147 924	155 000	160 000
64 – Ostatné výnosy	40 244	32 728	30 000	33 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	1 300	1 400	1 300	1 300
66 – Finančné výnosy	254	2	50	50
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	31 707	48 522	70 000	50 000

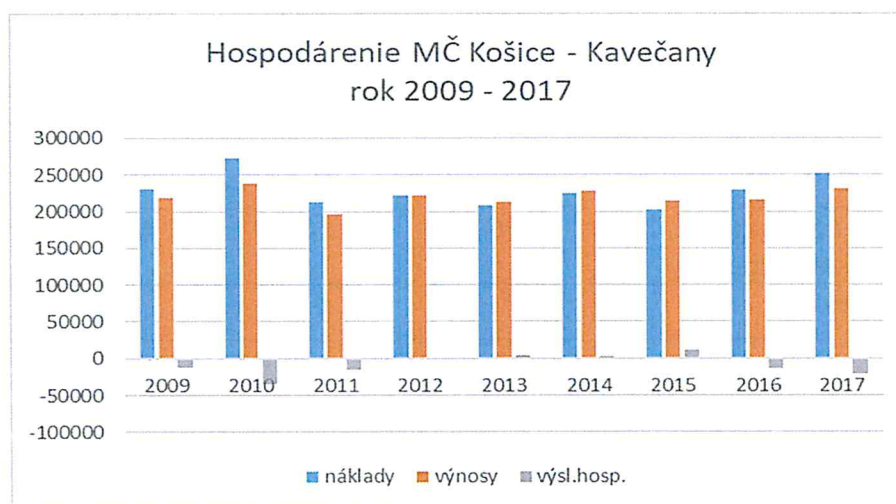
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC				
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-13 437	-21 096	8 000	8 900

V r. 2017 v porovnaní s r. 2016 stúpili celkové náklady o 22.236,- € (Čo je ale o 4.552,- € menej ako rok predtým). Najvýraznejšie stúpili osobné náklady z dôvodu zmien v odmeňovaní a služby, ktoré boli v r. 2017 vyššie najmä kvôli zimnej údržbe, opravám a údržbe nehnuteľností a zariadení vo vlastníctve MČ. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa zvýšili z dôvodu, že sa zmenili Zásady odmeňovania poslancov. Ostatné náklady boli zhruba v porovnateľnej výške.

Vo výnosoch došlo v r. 2017 oproti r. 2016 k celkovému nárastu vo výške 14.578,- €. Najväčší nárast bol na účte 69- z dôvodu, že MČ obdržala viac transferov od Mesta. Na účte 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek došlo k zvýšeniu výnosov z titulu, že bolo potrebné vytvoriť rezervy vo väčšej výške. K zníženiu došlo 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.

V r. 2017 bola MČ opätovne vyhodnotená Národným informačným strediskom SR ako mestská časť s predpokladom stabilného rozvoja a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest.

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. 13 – výsledok rozpočtového hospodárenia/. Druhý výsledok hospodárenia je z aktuálneho účtovania t.j. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi mestskej časti.

Celkové výnosy	230 576,- €
Celkové náklady	251 672,- €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)	-21 096,- €
Splatná daň z príjmov	0,- €
Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)	-21 096,- €

Celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2017 so stratou **-21 096,- €**. Táto strata je k 31.12.2017 vedená na účte 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata v sume **-21 096,- €** bude v roku 2018 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 2017 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Obyvatelia MČ	Finančné dary na úhradu nákladov spojených s vydaním CD FS Kavečianka	330
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	426
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	93
Ministerstvo financií	Krytie výdavkov v súvislosti s Voľbami do NR SR	568
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	23 172
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozvoj obce	11 828
Mesto Košice	Dotácia na šport a športové aktivity	5 000
Mesto Košice	Účelové finančné prostriedky v rámci dane za psa	650

V r. 2017 obdržala MČ finančné dary od jednotlivcov – obyvateľov MČ v celkovej výške 330,- € určených pre FS Kavečianka na úhradu nákladov spojených s vydaním CD a nepeňažný dar vo výške 244,80 € od spoločnosti Kosit a.s. vo forme prenájmu, prepravy 2 kusov prenosných toaliet a následného zneškodnenia odpadu na športovú akciu. Okrem týchto darov bol v r. 2017 do rozpočtu zapojený príjmovou finančnou operáciou a v plnej výške 300,- € použitý aj dar, ktorý MČ obdržala ešte v r. 2016 od Partners real s.r.o. ale nebol v uvedenom roku použitý a bol určený pre FS Kavečianka na úhradu nákladov spojených s vydaním CD. Ostatné transfery boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia a v stanovenom termíne boli riadne vyúčtované poskytovateľovi.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2017 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 a zakúpenie učebných pomôcok	500
ZŠ Polianska 1	Rozvoj športových aktivít detí pomocou hry 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 Mladost' Kavečany	Realizácia projektu: „Športová činnosť v r. 2017“	7 000
----------------------	---	-------

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017

V r. 2017 boli realizované len menšie investičné akcie. Bol realizovaný nájazd a manipulačná plocha pri budove kultúrneho domu v hodnote 11.845,50 € čím sa zlepšila jeho prístupnosť počas usporiadania rozličných podujatí a do dlhodobého hmotného majetku MČ pribudli pozemky v parku v hodnote 1.800,- €.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Zakúpenie exteriérového pingpongového stola do parku

Ostatné plánované neinvestičné akcie:

- Úprava verejných priestranstiev a realizácia parkovej zelene pri cintoríne
- Oprava hracích prvkov na detskom ihrisku
- Opravy a vysprávky miestnych komunikácií

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 02.08. 2018

Prílohy:

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