

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KAVEČANY

Široká 17/A, 040 01 Košice - Kavečany, IČO: 00690902, DIČ: 2020762942

Telefón: 055/ 633 41 00, Mobil: 0911 633 410



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T

Mestskej časti Košice - Kavečany

ZA ROK 2019

Predkladá : JUDr. Martin Balčík
Spracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 12.06.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa 12.06.2020
- zverejnený na webovom sídle MČ dňa 12.06.2020

Záverečný účet schválený MsZ v Košiciach - Kavečanoch dňa 29.6.2020, uznesením č. 71

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa 30.6.2020
- zverejnený na webovom sídle MČ dňa 30.6.2020

OBSAH	strana
1. Rozpočet mestskej časti na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	4
- bežné príjmy	4
- kapitálové príjmy	6
- finančné operácie príjmové	6
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019	6
- bežné výdavky	6
- kapitálové výdavky	10
- finančné operácie výdavkové	10
4. Prebytok / Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	10
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	13
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	13
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	16
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.	16
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	16
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	17
b) štátnemu rozpočtu	17
c) štátnym fondom	17
d) rozpočtom iných obcí	17
e) rozpočtom VÚC	17
f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom	17
12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti	18
13. Návrh uznesenia	18

Prílohy:

1. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019
2. Čerpanie rozpočtu za rok 2019-tabuľky

1. Rozpočet mestskej časti na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Kavečany bol rozpočet mestskej časti na rok 2019.

Mestská časť v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s rozpočtovými zdrojmi 210.633,- €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný. Finančné výdavkové operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2019 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie.

Rozpočet bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 21.3. 2019 uznesením č.9 a nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad jednotlivých zmien rozpočtu, ktoré boli počas roka schválené (€):

	Schválený rozpočet 21.3.2019 uzn.MsZ č.9	I.úprava rozpočtu 29.3.2019 roz.op.st.1/19	II.úprava rozpočtu 20.6.2019 uzn.MsZ č.25	III.úprava rozpočtu 15.8.2019 uzn.MsZ č.36	IV.úprava rozpočtu 19.9.2019 uzn.MsZ č.39	V.úprava rozpočtu 19.12.2019 uzn.MsZ č.54	VI.úprava rozpočtu 27.12.2019 roz.op.st.6/19
Príjmy spolu (bežné +kapitálové)	210633	210633	214679	269439	270939	272419	272419
z toho :							
Bežné príjmy	210633	210633	214679	219727	218991	220471	221175
Kapitálové príjmy	0	0	0	49712	51948	51948	51244
Finančné operácie-príjmy	8844	8844	16939	19669	19444	19444	19444
Výdavky spolu (bežné+kapitálové)	206433	206433	218574	276064	277339	278819	278819
z toho :							
Bežné výdavky	206433	205833	214264	217646	218921	217246	217246
Kapitálové výdavky	0	600	4310	58418	58418	61573	61573
Finančné operácie-výdavky	13044	13044	13044	13044	13044	13044	13044
Rozpočet 2019	0	0	0	0	0	0	0

Po šiestej úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu č. 6/19 zo dňa 27.12.2019 bol rozpočet zostavený ako schodkový, pričom schodok bol krytý prebytkom finančných operácií.

Podrobné plnenie rozpočtu ako i hodnotenie programového rozpočtu je súčasťou tohto materiálu.

2. Rozbor plnenia rozpočtových príjmov za rok 2019 (€) :

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
272 419	272 082	99,9

2.1. Bežné príjmy

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
221 175	220 838	99,8

2.1.1. Daňové príjmy

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
173 649	173 649	100,0

111 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Návrh vychádzal zo zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a z návrhu nariadenia vlády o jeho rozdelení, pričom rozhodujúcim pre definitívne určenie výnosu dane z príjmov bol rozpočet mesta. V rozpočte Mesta Košice na rok 2019 bol schválený podiel pre MČ Košice – Kavečany vo výške 172.920,- €. Tieto finančné prostriedky boli k 31.12.2019 poukázané v plnej výške, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

121 Daň z nehnuteľnosti

Príjem z tejto položky v r. 2019 nebol rozpočtovaný, pretože MČ od r. 2005 nie je správcom dane z nehnuteľností. Celkový stav nedoplatkov DzN k 31.12.2019 predstavuje čiastku 992,19 €, ktorú tvoria nedoplatky obyvateľov, záhradkárov a PD Družstevná pri Hornáde.

MČ eviduje k 31.12.2019 ešte aj pohľadávku vo výške 4.021,21 (vyrúbené penále k DzN vo výške 3.689,27 € + 331,94 € za správny poplatok na vyhlásenie konkurzu) voči Poľnohospodárskemu družstvu Družstevná pri Hornáde, ktoré je v konkurze.

133 Daň za psa

Návrh vychádzal z rozpočtu Mesta Košice na rok 2019, v ktorom v rámci položky 133 001 – daň za psa boli pre MČ Košice – Kavečany schválené finančné prostriedky vo výške 729,- €. K 31.12.2019 boli tieto finančné prostriedky poukázané v plnej výške, čo je plnenie na 100%.

2.1.2. Nedaňové príjmy

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
30 019	29 682	98,9

212 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 22.600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 22.606,96 € čo je 100,0 % plnenie. Na plnení sa podieľali predovšetkým : Rono Food, s.r.o. – 12.250,- €, (prenájom Penziónu pod Hrešnou), T & V s.r.o. – 3.034,50 € (nájomné Chata Hrešná), Oravec – 1.560,- € (prenájom PZ), Orange – 1.661,16 € (nájomné), UPC – 2.076,65 € (nájomné), Slovenská pošta – 345,82 €, Slovak Telekom – 197,71 € (prípojka), Človečko – 178,- € (nájomné za r. 2018 a I.,II.Q.2019), Tabačko – 50,- € (nájomné), Ing. Búgel – 165,12 € (prenájom pozemku č.154), Urbariát Kavečany – 1,- € (nájomné) a Rímskokatolícka cirkev farnosť Kavečany 2,- € (prenájom hnutel'ného majetku r.2018, 2019). Ostatné príjmy tvorili platby za krátkodobý prenájom sály KD vo výške 1.085,- €.

221 Správne a ostatné administratívne poplatky

Správne poplatky boli v schválenom rozpočte rozpočtované na úrovni 2.750,- €. Skutočný príjem k 31.12.2019 predstavoval 2.742,- €. Plnenie tejto položky rozpočtu bolo na 99,7 %.

Pokuty a penále

Na základe predpokladaného príjmu z pokút uložených v priestupkovom konaní bola táto položka stanovená vo výške 30,- €. Skutočný príjem z pokút predstavoval 0,- €.

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Zahrňajú sa tu prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú kopírovanie, použitie miestneho rozhlasu a pod. Do týchto príjmov patria aj cintorínske poplatky, avšak z dôvodu prehľadnosti sú tieto v rozpočte vykazované zvlášť.

Podpoložka 223001 bola rozpočtovaná vo výške 2.070,- €, skutočný príjem predstavuje 2.062,21 €, teda plnenie na 99,6 %.

Prijaté platby za predaj služieb občanom predstavovali 11,71 €, zápisne do knižnice bolo 0,50 € a platba za známky pre psa bola vo výške 14,- €.

Cintorínske poplatky predstavujú príjem za prenájom a užívanie jedného hrobného miesta na 10 rokov na miestnom cintoríne. Plnenie za rok 2019 dosiahlo výšku 1.180,- €. Rozpočtované boli na úrovni 1.100,- €, teda ich plnenie bolo na úrovni 107,3 %.

Položka ostatné predstavovala príjem z poplatku od účastníkov zájazdu do Maďarska vo výške 856,- €.

Na podpoložke 223003 - stravné zamestnancov bolo rozpočtované 1.004,- €. Skutočnosť predstavovala 1.003,28 € a teda plnenie bolo na úrovni 99,9 %.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Príjem z finančného hospodárenia (kreditné úroky z vkladov na účtoch) nebol žiaden, nakoľko na účtoch MČ neboli pripísané žiadne kreditné úroky.

290 Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy zahrňajú príjmy z lotérií a hier, z dobropisov, príjmy z náhrad poistného plnenia, vratky a iné príjmy.

Schválený rozpočet počítal s príjmom 1.555,- €, pričom celkové plnenie bolo na úrovni 1.268,52 € čo predstavuje 81,5 %. Uvedený príjem bol na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov vo výške 17,93 € (DOBR01/18VSE-vyúčt.elektřiny veža, cintorín, PZ 1-12/18) €, na podpoložke 292019 – Refundácie vo výške 934,21 € (refakturácia elektřiny pre UPC za IV.Q 2018) a na podpoložke 292027 – Iné príjmy vo výške 315,88 € (preplatok ZP Union za rok 2018 a preplatok SP za 12/2016-12/2018).

2.1.3. Granty a transfery

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 507	17 507	100,0

311 Granty

MČ obdržala v r. 2019 finančné dary v celkovej výške 3 300,- €, z toho na úhradu nákladov spojených s 31. ročníkom MKM sme obdržali finančné dary vo výške 1.000,- € od TEHO s.r.o., 500,- € od spoločnosti Energo Control a 500,- € od VVS a.s., od OZ Na Horke sme obdržali finančný dar vo výške 600,- € určený na zabezpečenie športových podujatí v MČ pre rok 2020, 200,- € od K-moto na Cassovia Cup a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť prijala v roku 2019 nasledovné transfery (dotácie):

1./ Príjem od okresného úradu poskytnutý na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na evidenciu obyvateľstva vo výške 432,30 € a na register adries 37,20 €,

2./ Transfer v súvislosti s Voľbami prezidenta SR a Voľbami do EP 1.684,76 €,

3./ Bežný transfer od Mesta na rozvoj obce vo výške 12.051,66 €

Všetky transfery a dary boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia a v stanovenom termíne boli riadne vyúčtované poskytovateľovi (okrem OZ Na Horke).

2.2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
51 244	51 244	100

2.2.1. Nedaňové príjmy

V roku 2019 neboli rozpočtované a aj skutočnosť bola nulová.

2.2.2. Granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy

V pôvodne schválenom rozpočte kapitálové príjmy neboli rozpočtované. Na základe našej žiadosti zo dňa 24.7.2019 a 21.8.2019 a v súlade s programovým rozpočtom mesta Košice na r.2019 a na základe našej žiadosti zo dňa 6.8.2019 a v súlade s uzneseniami č. 129 a č. 131, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo 19.6.2019 nám Mesto schválilo účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 51.244,34 € na rozvojové projekty.

Tento účelový transfer od Mesta bol použitý v súlade s jeho účelom a v stanovenom termíne bol vyúčtovaný poskytovateľovi.

2.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
19 444	14 844	76,3

Na rok 2019 boli rozpočtované finančné operácie v časti príjmov vo výške 19.444,- €, pričom uvedenú sumu predstavoval prevod z rezervného fondu schválený uznesením MsZ č. 39 dňa 19.9.2019 vo výške 18.844,- € a 600,- € predstavoval zostatok daru od OZ Na Horke.

K 31.12.2019 bola z rezervného fondu prevedená suma 14.244,- €, t.j. 75,6 % a dar z predchádzajúceho roku bol použitý v pnej výške a v súlade s jeho účelom.

3. Rozbor plnenia rozpočtových výdavkov za rok 2019 (€) :

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
278 819	268 496	96,3

3.1. Bežné výdavky

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
217 246	206 942	95,3

Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 a jeho šiestich úprav.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o výdavky v súvislosti s plnením úloh samosprávy a to výdavky na mzdy (položka 610) a odvody (položka 620) pracovníkov verejnej správy, cestovné výdavky (položka 631), energie a služby spojov (položka 632), materiálové výdavky (položka 633), výdavky na motorové vozidlá (položka 634), údržbu budov a zariadení vo vlastníctve resp.

v správe obce (položka 635), nájomné (položka 636), ostatné poplatky vrátane výdavkov na miestne zastupiteľstvo, služby a pomocné práce (položka 637).

Celkové výdavky na verejnú správu boli vo výške 144.091,79 €, čo predstavuje pri rozpočtovanej čiastke 148.991,- € plnenie na 96,7 %. Oproti minulému roku je to nárast o 4,4 %.

- 631 podpoložka 631001 – SC - tuzemské bola v r. 2019 vo výške 57,70 €
- 632 podpoložka 632001 - spotreba energií MÚ /plyn a elektrina/ bola v roku 2019 vo výške 3.991,57 €, (plnenie na 92,8%) čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 28,98 € a podpoložka 632002 - náklady na spotrebu vody bola vo výške 138,01 €. Podpoložka 632003 – poštovné mala hodnotu 180,- €, podpoložka 632004 – komunikačná infraštruktúra bola vo výške 277,45 € (webhostingové služby a mobilná aplikácia) a podpoložka 632005 - telekomunikačné služby mala hodnotu 967,44 €, z toho poplatky za telefónne služby Slovak Telekom vo výške 487,44 € a Orange vo výške 480,- €. Teda celkové výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli na úrovni 93,4 %.
- 633 Podpoložka 633001 – interiérové vybavenie bola čerpaná vo výške 1.049,09 €, podpoložka 633003 – Telekomunikačná technika bola čerpaná vo výške 10,90 €, podpoložka 633002 – výpočtová technika, špec. materiál VT a ani podpoložka 633004 – Stroje, prístroje a náradie neboli čerpané. Podpoložka 633006 - všeobecný materiál zahŕňala kancelárske potreby, rôzne pomôcky, tonery, hygienické a čistiace potreby a pod. v celkovej sume 1.342,42 € pri rozpočtovanej čiastke 1.577,- €, čo predstavuje plnenie na 85,1 %. Z uvedenej sumy najväčšiu položku tvorilo zakúpenie dreveného stojanu so striedkou v sume 430,80 €, 2 ks lavičiek pred budovu MÚ v sume 235,20 €, kancelársky papier a kancelárske potreby v sume 117,26 €, vyhotovenie dvoch Roll Up 192,- €, materiál na upevnenie lavičiek vo výške 57,52 €, hygienické a čistiace potreby v sume 69,75 € a ostatné v sume 122,69 €. Suma 100,- € predstavovala všeobecný materiál rozpočtovaný zo ŠR na úseku preneseného výkonu štátnej správy – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR a 17,20 € predstavoval všeobecný materiál rozpočtovaný zo ŠR na úseku registra adries .
- 633009 - knihy, noviny, časopisy a odborná literatúra boli čerpané vo výške 2.092,23 €.
- 633011 – potraviny, na tejto podpoložke bola zakúpená minerálna voda v rámci pitného režimu pre pracovníkov AČ vo výške 8,10 €.
- 633013 softvér – na tejto podpoložke bolo 274,85 € použitých na aktualizáciu ekonomicko-účtovných programov WinIBEU, WinPaM a WinAsu od firmy IVEs.
- 633016 - reprezentačné bolo čerpané vo výške 565,62 €, čo predstavuje čerpanie na 94,3 %.
- 634 V súvislosti s prevádzkou a údržbou osobného auta MČ bolo v roku 2019 čerpanie na spotrebu pohonných hmôt vo výške 894,36 €, za havarijné a povinné zmluvné poistenie bolo zaplatené poistné vo výške 409,83 € a na servis a údržbu vozidla bolo čerpané 707,30 €. Na karty, diaľničné známky a iné poplatky čerpanie nebolo.
- 635 V oblasti všeobecnej údržby nás údržba výpočtovej techniky a softvéru stála 1.855,94 €, z toho 233,36 € boli opravy na úseku REGOB a 98,94 € bola aktualizácia softvéru na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Na položke Údržba umeleckých diel bolo čerpanie vo výške 450,- €, ktoré sa použili na revitalizáciu Uvítacej tabule.
- 636 Na podpoložke 636001 – Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí bolo na základe troch zmlúv za prenájom pozemkov na r. 2019 zaplatených 51,25 € a na podpoložke 636002 bolo zaplatené nájomné vo výške 364,56 € za prenájom zariadenia Kyocera (tlačiareň, kopírka, skener), ktoré používame od júla 2016.
- 637 Na podpoložke 637001 – školenia, kurzy, semináre bolo celkové čerpanie vo výške 235,- €, na podpoložke 637003 – propagácia, reklama a inzercia sme za pohľadnice, magnetky a kalendáre s motívom Kavečian zaplatili 662,- €. V rámci podpoložky 637004 – Všeobecné služby bolo celkové čerpanie 5.856,76 €. Z uvedenej sumy najväčšiu položku tvorila tlač na zariadení Kyocera vo výške 1.815,03 €, pričom aj Kavečiansky spravodaj si sami tlačíme plnofarebne na tomto zariadení. Za ročný prístup do systému ASPI na r. 2019 sme zaplatili 1.383,48 €, za výkon zodpovednej osoby sme zaplatili 648,- €, za výrobu fotomapy 586,80 €, za ročnú revíziu bezpečnostného systému 125,82 € a za ostatné služby a revízie 1.297,63 €.
- Podpoložka 637011 – Štúdie, expertízy, posudky bola čerpaná vo výške 254,02 € na znalecký posudok pre budovu šatní, podpoložka 637012 – Poplatky a odvody 163,78 € (koncesionársky poplatok a poplatok za odpad), podpoložka 637014 – Stravovanie predstavovala náklady na nákup stravných lístkov pre zamestnancov vo výške 4.631,30 €, podpoložka 637015 – za poistenie majetku MČ zaplatila čiastku vo výške 420,64 € a podpoložka 637016 - Prídely do sociálneho fondu predstavoval 1.057,54 €.
- Na podpoložke 637026 - Odmeny a príspevky poslancov MsZ bolo vyplatených 4.751,04 € a na podpoložke 637027 – Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru bolo vyplatených 705,- €.
- Podpoložka 642015 – Transfery na nemocenské dávky nebola čerpaná.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Výdavky v rámci tejto položky boli čerpané na 92,7 %. Za audit účtovníctva a rozpočtového hospodárenia vykonaný za rok 2018 a za audit výročnej správy bola v roku 2019 vynaložená čiastka vo výške 1.245,- €.

Za vedenie účtov finančného hospodárenia MČ Košice - Kavečany boli zaplatené servisné a iné bankové poplatky v celkovej výške 217,83 €.

01.6.0 Všeobecné verejné služby

V rámci tejto položky boli čerpané výdavky na Voľby prezidenta SR a Voľby do Európskeho parlamentu. Tieto výdavky mali v plnej výške krytie v príjmovej časti bežného rozpočtu, v rámci položky transfery v rámci verejnej správy.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

V súlade s podmienkami úverovej zmluvy uzatvorenej 19.11.2013 predstavovala splátka úroku z úveru 738,79 € a manipulačné poplatky boli vo výške 96,- €. V súlade s podmienkami druhej úverovej zmluvy uzatvorenej 28.04.2017 predstavovali manipulačné poplatky 72,- €.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Za činnosť požiarného technika podľa zmluvne dohodnutej ceny 150,62 € štvrťročne bolo za rok 2019 uhradené spolu 602,48 €. V oblasti údržby požiarienej techniky bola prevedená servisná kontrola požiarných zariadení, na ktorú bolo vynaložené 55,10 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Za činnosť technika BOZP podľa zmluvne dohodnutej ceny 75,- € štvrťročne bolo za rok 2019 uhradené 300,- €.

04.2.1 Poľnohospodárstvo

V rámci tejto položky sú zahrnuté výdavky na činnosť komisie ROEP. Nakoľko komisia už svoju činnosť ukončila, nebola táto položka rozpočtovaná.

04.5.1 Cestná doprava

V rámci tejto položky je zahrnutá zimná údržba, ktorá za rok 2019 predstavovala sumu 5.064,- €, na výdavky na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií bolo čerpané 1.557,10 €. Na položke všeobecný materiál bolo celkové čerpanie vo výške 3.043,15 €, z toho vo výške 2.454,35 € bol zakúpený posypový materiál, ďalej kontajner na posypový materiál v sume 260,40 €, materiál na bezpečnostný rošt na kanálovú vpusť vo výške 218,40 € a krycie celty vo výške 110,- €. Na položke dopravné značenie boli zakúpené a osadené 2 sady dopravných značiek a dopravné zrkadlo v sume 555,60 €. Nájomné pozemkov pod cestami pre Slovenský pozemkový fond predstavovalo 25,86 € a pre Mesto Košice 1,03 €. Položka DoVP bola čerpaná vo výške 889,23 €.

V rámci položky spáva a údržba verejných priestranstiev nebolo čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

V r. 2019 pracovali v MČ v priemere 3 UoZ bez príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb od ÚPSVaR. Prostredníctvom týchto pracovníkov sa vykonávali drobné pomocné práce v obci, napr. pravidelné upratovanie zastávok MHD, verejného priestranstva, cintorína, čistenie ciest a rigolov, kosenie, a pod.

Na nákup PHM do kosačky a krovinozezu používaných v rámci údržby verejnej zelene sa vynaložilo 180,25 €, na DoVP 1.440,- € a na odvody z nich 281,50 €, na externú údržbu zelene bolo vynaložených 1.322,80 €, z toho 500,- € predstavovalo použitie daru od spoločnosti Kosit a na nákup nového krovinozezu sme použili 398,65 €.

Na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre UoZ bolo použitých 142,81 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Spotreba elektrickej energie VO predstavuje za rok 2019 čiastku 3.097,04 € čo predstavuje čerpanie na 96,8 %. Výdavky na údržbu verejného osvetlenia boli vo výške 0,- € a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 124,10 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Od roku 2002 je hlavným organizátorom MKM-u TJ Mladosť Kavečany. Na športovú činnosť v roku 2019 bol TJ Mladosť poskytnutý transfer vo výške 7.000,- €, ktorý v plnej výške vyčerpal a vydokladovala.

Na detské ihrisko boli v r. 2019 čerpané finančné prostriedky vo výške 193,20 € na ročnú revíziu. Na viacúčelové ihrisko na DoVP bolo čerpané 1.685,- €, na odvody z nich 329,39 € a na ročnú kontrolu bolo čerpané 193,20 €. Na workoutové ihrisko bolo čerpané 173,88 € na ročnú revíziu a 288,- € bolo čerpané na vyhotovenie predrealizačného zamerania k futbalovému ihrisku.

Športové podujatia, ktoré sa uskutočnili v mestskej časti boli podporené celkovou sumou 6.493,75 €, z toho 31. ročník Malého Kavečianskeho maratónu 3.580,75 €, Kavečiansky zlatý pedál 786,30 €, Motokros Cassovia Cup 644,- € a Hokejový turnaj „Winter Clasic Kavečany“ 818,70 €.

V rámci všeobecných služieb bolo uhradené dopravcovi za výlet pre obyvateľov mestskej časti na termálne kúpalisko do Maďarska, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch 1.200,- € .

08.2.0 Kultúrne služby

Knižnica

Agendou knižnice je v rámci svojej pracovnej náplne poverená pracovníčka úradu. V r. 2019 knižnica svoju činnosť prerušila.

Kultúrny dom

632 - V rámci spotreby energií predstavovali náklady na elektrinu a plyn 3.593,65 € (plnenie na 89,84%) čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 210,67 € a na spotrebu vody a stočného bolo vynaložených 137,97 €.

633 – na podpoložke 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bolo čerpanie vo výške 100,- € na nákup mixážneho pultu a 100,- € na nákup kombinovaného sporáku, podpoložka 633006 Všeobecný materiál bola čerpaná v sume 642,04 €, z toho najväčšiu položku predstavuje nákup 25 ks obrusov v sume 200,- €, materiál na opravy v sume 127,31 €, hygienických potrieb v sume 74,59 €, čistiacich potrieb v sume 72,17 €, radiátor 71,90 €, žiarovky 41,62 € a zvyšok predstavuje nákup iného drobného materiálu v sume 54,45 €.

635 - v rámci bežnej údržby bolo čerpanie vo výške 1.260,18 €, z toho 1.073,28 € sa použilo na výmenu stropných svietidiel v sále KD a 186,90 € sa použilo na elektromontážne práce.

637 – na podpoložke 637004 Všeobecné služby sa čerpalo 275,60 €, z toho overenie funkčnosti elektroinštalácie 108,20 €, revízia plynového kotla 66,- €, odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 60,- € a deratizácia KD 41,40 €, na podpoložke 637027 Odmeny pracovníkov mimo PP čerpanie nebolo.

Na kultúrnu komisiu – FS Kavečianka boli výdavky 453,90 € na odmeny členom - neposlancom kultúrnej komisie.

Na kultúrne podujatia a akcie organizované MČ – podpoložka 637002 boli výdavky v celkovej výške 2.943,65 €, z toho:

- Májové slávnosti – stavenie mája 246,51 €
- Športové popoludnie pre deti, MDD 1.200,17 €
- Mesiac úcty k starším - posedenie pre dôchodcov 516,23 €
- Zvyky a tradície na dedine 371,78 €
- Kavečianska kvapka krvi - pre prípravu občerstvenia darcom krvi 300,44 €
- Deň žien 113,50 €
- Privítanie novonarodených detí 195,02 €.

642 – v rámci podpoložky Dotácie na kultúrne podujatia a činnosti pre NO, OZ bol poskytnutý transfer OZ FS Bombaľe na kultúrnu činnosť vo výške 500,- €, ktorý v plnej výške vyčerpal a vydokladoval.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Na údržbu miestneho rozhlasu boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 256,85 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

632 - Výdavky na spotrebu elektriny pre osvetlenie cintorína predstavovali 244,- € a na spotrebu vody 17,65 €,

633 - Výdavky na všeobecný materiál boli rozpočtované vo výške 70,- € a čerpanie bolo vo výške 62,76 €. V tejto sume bol zakúpený postrek na burinu a vrecia,

635 - Výdavky na údržbu VO na cintoríne neboli čerpané,

637 – Výdavky na všeobecné služby boli vo výške 4.030,93 €. Hlavnú časť tvorili výdavky na odvoz odpadu vo výške 2.220,74 €, kosenie cintorína 1.123,- €, zatravnenie 8 hrobových miest 504,- €, údržba zelene 150,- € a výkon prác a odborný dohľad pre Cintorín 33,19 €.

642 – na podpoložke 642006 v súvislosti s členstvom MČ v rôznych združeniach boli zaplatené členské príspevky v celkovej výške 458,23 €, z toho Združeniu miest a obcí Slovenska vo výške 109,39 €, RVC Košice 130,60 €, RZMK

52,24 € a Cassoviainfo 166,- € za (r.2018 a r.2019), na podpoložke 642007 bola poskytnutá dotácia pre Farnosť Kavečany vo výške 400,- €.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

V r. 2019 MČ poskytla dotáciu SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ Budanova 6 v celkovej výške 500,- €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná a vydokladovaná.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

MČ poskytla ZŠ Polianska v roku 2019 dotáciu v celkovej výške 266,- €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná a vydokladovaná.

3.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
61 573	61 554	100,0

04.5.1 Cestná doprava

716 – Na položke prípravná a projektová dokumentácia bolo čerpanie vo výške 600,- € na prepracovanie rozpočtu z r.2010 na MK a 200,- € na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii ulíc Lovecká a Gazdovská.

717002 – Na položke rekonštrukcia a modernizácia bola vo výške 47.513,- € rozpočtovaná rekonštrukcia ulíc Lovecká a Gazdovská. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 47.512,- €, pričom suma 46.007,64 € bola použitá z kapitálového transferu od Mesta.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

713004 – Na položke nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol realizovaný projekt „Prečerpávacia stanica Hrešňa“ v sume 7.645,25 €.

716 – Na položke prípravná a projektová dokumentácia bolo čerpanie vo výške 360,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie na prečerpávaciu stanicu.

717002 – Na položke rekonštrukcia a modernizácia bolo rozpočtovaná suma 1.900,- €. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 1.892,41 € na spevnenú odstavňú plochu pri ihrisku, pričom táto suma bola použitá z kapitálového transferu od Mesta.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

713004 – Na položke nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol na cintorín zakúpený kontajner Mulda v sume 1.032,- €.

717002 – Na položke rekonštrukcia a modernizácia bola realizovaná modernizácia cintorína výstavbou kontajnerového stanovišťa v sume 2.312,29 €.

Obidve položky boli realizované z kapitálového transferu od Mesta.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na r.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13 044	13 044	100,0

MČ na splátku istiny tuzemské bankového úveru od SLSP, a.s. čerpala 13.044,- €, pričom 4.800,- € použila z vlastných zdrojov a 8.244,- € použila z rezervného fondu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie MČ	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	220 837,69
z toho : bežné príjmy obce	220 837,69
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	206 941,49
z toho : bežné výdavky obce	206 941,49
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	13 896,20
Kapitálové príjmy spolu	51 244,34
z toho : kapitálové príjmy obce	51 244,34
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	61 553,95
z toho : kapitálové výdavky obce	61 553,95
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-10 309,61
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	3 586,59
Vylúčenie z prebytku	600,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 986,59
Príjmové finančné operácie	14 844
Výdavkové finančné operácie	13 044
Rozdiel finančných operácií	1800
Príjmy spolu	286 926,03
VÝDAVKY SPOLU	281 539,44
Hospodárenie obce	5 386,59
Vylúčenie z prebytku	600,00
Upravené hospodárenie obce	4 786,59

Prebytok rozpočtu v sume 3.586,59 € 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** v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. **o nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného finančného daru** od OZ Na Horke podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume 600,- € je upravený na 2.986,59 €.** Tento upravený prebytok navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **2.986,59 €**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume 1.800,- €** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.800,- €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 4.786,59 €.

5. Tvorba a použitie peňažných a iných fondov

Rezervný fond

Mestská časť vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2019	5 884,79
Prírastky- prevod FV do RF uzn.č.15 zo dňa 21.3.2019	19 256,31
- prevod prebytku rozp.hosp.r.2018	3 237,54
Úbytky - prevod fin.prostr.na BÚ 30.4.2019 v súlade s rozpočtom	8 244,00
- prevod fin.prostr.na BÚ 16.12.2019 v súlade s rozpočtom	6 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	14 134,64

Sumu rozdielu medzi účtom RF v banke a evidenciou tvoria poplatky za vedenie účtu RF (po odrátaní kreditných úrokov) za r. 2016 – 6,84 €, za r. 2017 – 19,86 € a za r. 2018 – 18,33 €. Spolu je to suma 45,03 €, ktorú je potrebné v r. 2020 previesť z BÚ na RF. V r. 2019 bol RF vedený v banke už bez poplatkov.

Fond výstavby

Fond výstavby	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2019	19 309,19
Prírastky	0,00
Úbytky - prevod do RF(zrušenie FV) uzn.č.15 zo dňa 21.3.2019	19 256,31
Konečný zostatok k 31.12.2019	52,88

Fond výstavby bol uznesením MsZ č.15 zo dňa 21.3.2019 k 31.3.2019 zrušený a celá suma z neho bola prevedená do RF. Neboli však pritom zohľadnené poplatky (podobne ako pri RF) za r. 2016 – 6,03 €, za r. 2017 – 26,16 € a za r. 2018 – 20,69 €. Je preto potrebné v r. 2020 previesť celkovú sumu 52,88 € z BÚ na RF (nakoľko FV bol zrušený a bol prevedený do RF).

Sociálny fond

Mestská časť vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2019	1 007,87
Prírastky-povinný príděl (1,5% z HM)* /	1 057,54
Úbytky - stravovanie	1 066,88
Konečný zostatok k 31.12.2019	998,53

Sumu rozdielu medzi účtom SF v banke a evidenciou tvoria poplatky za vedenie účtu SF za r. 2017 – 48,12 € a za r. 2018 – 42,47 €. Spolu je to suma 90,59 €, ktorú je potrebné v r. 2020 previesť z BÚ na SF. V r. 2019 bol SF vedený v banke už bez poplatkov.

*/ povinný prídel za mesiac december 2018 vo výške 84,70 € bol odvedený v januári 2019. Rovnako aj prídel za mesiac december 2019 vo výške 95,64 € bol odvedený v januári 2020. Náklad bol ale zaúčtovaný, preto je KZ na účte 472 vo výške 1.133,27 € ale na účte SF v banke je len 907,94 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 1 351 173,62 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 1 351 173,62 €.

AKTÍVA

Názov	PS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
A. Neobežný majetok spolu	1 083 753,20	1 301 328,17
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 083 753,20	1 301 328,17
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
B. Obežný majetok spolu	57 879,36	48 326,71
z toho:		
Zásoby	354,49	334,13
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00
Pohľadávky krátkodobé	9 421,64	8 346,07
Finančné účty	48 103,23	39 646,51
C. Časové rozlíšenie	1 372,22	1 518,74
Majetok spolu:	1 143 004,78	1 351 173,62

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
A. Vlastné imanie	924 096,74	891 705,53
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	924 096,74	891 705,53
B. Záväzky	63 447,54	238 783,08
z toho:		
Rezervy	1 330,00	1 310,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	4 131,67	155 128,26
Krátkodobé záväzky	18 857,87	56 260,82
Bankové úvery a výpomoci	39 128,00	26 084,00
C. Časové rozlíšenie	155 460,50	220 685,01
Vlastné imanie a záväzky spolu:	1 143 004,78	1 351 173,62

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20.560,57	20.560,57	0,00
- zamestnancom	5.019,27	5.019,27	0,00
- poisťovniam	4.652,88	4.652,88	0,00
- daňovému úradu	1.547,50	1.547,50	0,00
- bankám	26.084,00	26.084,00	0,00
- rezervy	1.310,00	1.310,00	0,00
- záväzky zo sociálneho fondu	1.133,27	1.133,27	0,00
- zúčtovanie transferov	600,00	600,00	0,00
- ostatné záväzky	177.875,59	177.875,59	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	238.783,08	238.783,08	0,00

Z celkovej sumy záväzkov voči dodávateľom 20.560,57 € najväčšiu sumu tvoria faktúry za opravu ulice Rokycská vo výške 5.934,- € a 11.461,73 €. Ostatné záväzky vo výške 174.875,59 € tvorí záväzok voči spoločnosti Eurovia za rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská a 3.000,- € tvorí depozit spoločnosti Rono Food, s.r.o. vo výške 3-násobku nájomného podľa Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 27.4.2018.

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Rekonštrukcia VO	110.000,-	13.044,-	738,79	26.084,-	2021

MČ začala v máji r. 2014 splácať istinu tuzemského bankového úveru, ktorý čerpala v decembri 2013 na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Výška mesačnej splátky predstavuje sumu 1.087,- € a je splatná vždy posledný deň v mesiaci. Posledná splátka bude 31.12.2021 vo výške 1.083,- €.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	244 338,71
- skutočné bežné príjmy RO	0
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	244 338,71
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	

- zostatok istiny z bankových úverov	26 084,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0
- zostatok istiny z	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	26 084,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
- z úveru z Environmentálneho fondu	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	26 084,00

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
26 084,00	244 338,71	10,68%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	244 338,71
- skutočné bežné príjmy RO	0
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	244 338,71
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	999,97
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR ...	0
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0
- účelovo určené peňažné dary	1600,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- dotácie z rozpočtu iného subjektu VS	67 167,01
Spolu suma príjmov, ktoré sa nezapočítavajú do bežných príjmov	69 766,98
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	174 571,73
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	

- 821004	0
- 821005	13 044,00
- 821007	0
- 821009	0
-	
- 651002	738,79
- 651003	0
- 651004	0
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	13782,79

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
13 782,79	174 571,73	7,90%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestská časť Košice – Kavečany nemala v roku 2019 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mestská časť poskytla v roku 2019 dotácie v súlade so schváleným VZN č.13 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2019 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté, aj riadne a včas zúčtované s rozpočtom mestskej časti.

Žiadateľ	Účel	Poskytnuté	Použité	Rozdiel
dotácie	dotácie	prostriedky	prostriedky	
ZŠ Polianska 1, Košice	Projekt "Tvorivé prostredie"	266	266	0
MŠ Budanova 6, Košice - Kavečany	Zakúpenie učebných pomôcok	500	500	0
TJ Mladosť Kavečany	Športová činnosť v r.2019	7000	5000	0
FS Bombaľe	Zabezpeč.kult.podujatí a rozvoj detskej zložky Bombaľček	500	500	0
Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice-Kavečany	Denný letný tábor pre deti	400	300	0
Rono Food, spol. s r.o.	Stravovanie pre dôchodcov	2700	2700	0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice – Kavečany nepodniká a nemá žiadnu podnikateľskú činnosť. Výnimkou sú príjmy z nájomného a predaja majetku, z ktorých je možné dosiahnuť výnosy, avšak obce sú podľa §13 zákona č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov oslobodené od platenia dane z príjmov z nájomného a predaja majetku.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Mestská časť v roku 2019 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu a nemala založenú ani žiadnu obchodnú spoločnosť.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Mestskej časti boli poskytnuté v roku 2019 bežné transfery v rámci verejnej správy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Všetky transfery boli do konca roka vyčerpané v plnej výške na stanovený účel a zúčtované.

Poskytovateľ transferu	Účelové určenie transferu: matrika, bežné, kapitálové,...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	Hlásenie pobytu občanov a REGOB	432,30	432,30	0
MV SR	Register adries	37,20	37,20	0
MV SR	Voľby prezidenta SR a Voľby do EP	1684,76	1684,76	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Prijatý účelový transfer: bežné výdavky, kapit.výdavky	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	12 052,00	12 052,00	0
Mesto Košice	Kapit.transfer na rozvojové projekty	51 244,00	51 244,00	0

Všetky transfery od Mesta boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom a v stanovenom termíne boli vyúčtované poskytovateľovi.

Mestská časť v roku 2019 neposkytla transfer žiadnej obci.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestská časť neobdržala v r. 2019 od VÚC – Košického samosprávneho kraja žiadnu dotáciu.

f) Finančné usporiadanie s ostatnými právnickými a fyzickými osobami-podnikateľmi

Prijaté dary	Účel daru	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Energo Control s.r.o., Košice	31. ročník MKM	500	500	0
TEHO s.r.o.	31. ročník MKM	1000	1000	0
VVS a.s.	31. ročník MKM	500	500	0

K-moto	Cassovia-Cup	200	200	0
OZ na Horke, Košice - Kavečany	Kultúrne a športové podujatia v MČ v r.2020	600	0	600
Kosit a.s., Košice	Jarné upratovanie v MČ	500	500	0

MČ obdržala v r. 2019 finančné dary v celkovej výške 3 300,- €. Všetky dary boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia okrem finančného daru od OZ Na Horke vo výške 600,- €, ktorý je určený na zabezpečenie športových podujatí v MČ v roku 2020 (táto suma sa bude vylučovať z prebytku hospodárenia MČ za r. 2019).

12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti Košice – Kavečany – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za r. 2019

Príloha č. 2 – Čerpanie rozpočtu za rok 2019 - tabuľky

13. Návrh uznesenia:

Návrh na vysporiadanie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2019:

- a) MsZ MČ Košice – Kavečany súhlasí s celoročným hospodárením MČ za rok 2019 podľa § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien **bez výhrad**.
- b) Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 4.786,59 € prevádza na rezervný fond mestskej časti.