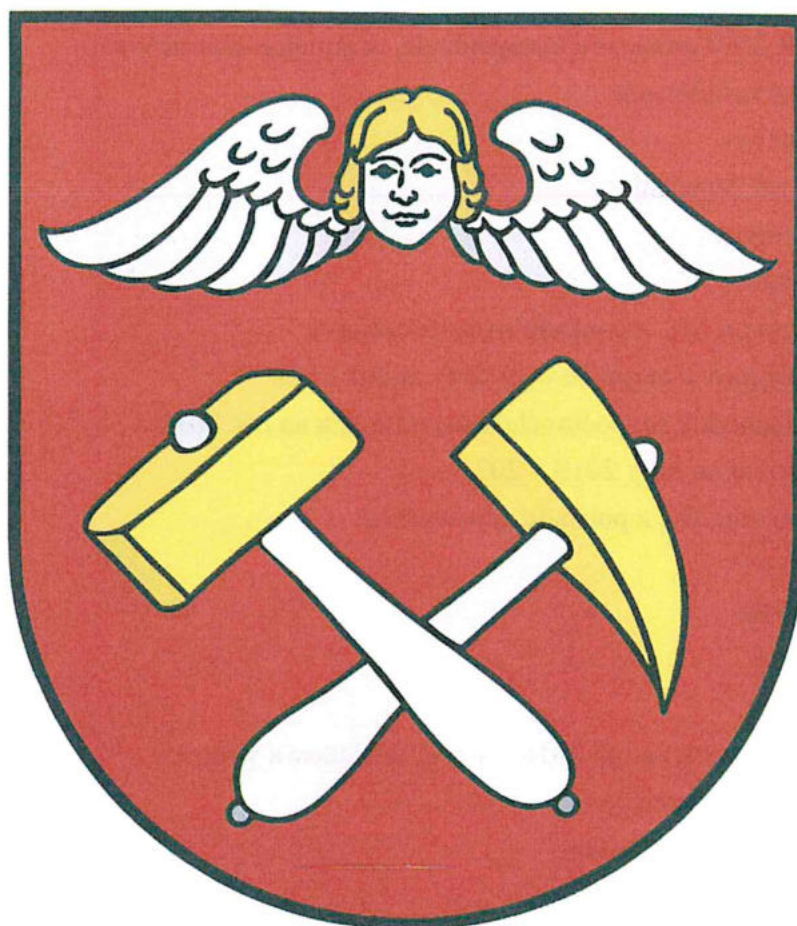


Výročná správa
Mestskej časti Košice – Kavečany
za rok 2018




.....
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	6
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	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 2018	10
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	12
7.3 Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021	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 2018 – 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 2018	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 2018.

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

V r. 2018 MČ organizovala alebo sa podieľala na spoluorganizovaní množstva rôznych kultúrnych, spoločenských ako aj športových podujatí. Zlepšila sa prístupnosť cintorína vybudovaním schodiska v jeho centrálnej časti. Realizovala sa súvislá výmena asfaltobetónového koberca na uliciach K ihrisku a Vyšná zrealizovali sa vysprávky výtlkov na ulici Šamborská. Na ulici K ihrisku sa realizoval aj odvodňovací rigol. Boli opravené a vymenené hracie prvky na detskom ihrisku, realizovala sa úprava parkovej zelene pri cintoríne 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

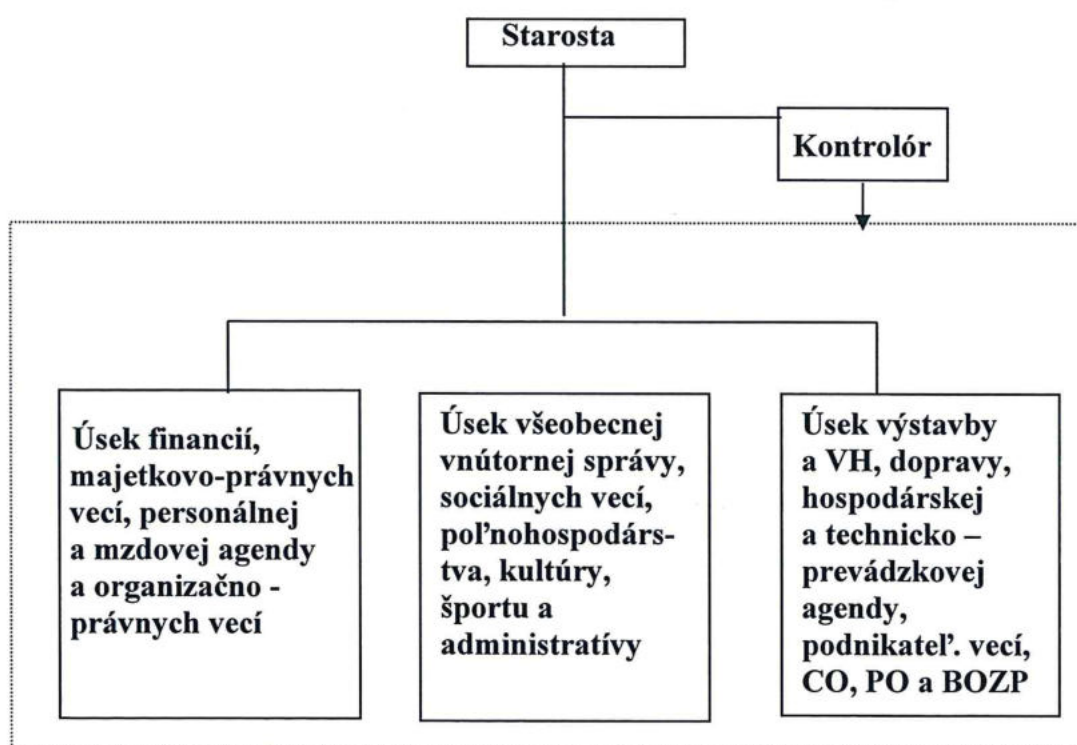
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Balčík

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 2018 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 km² považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR. Mesto Košice zaberá z územia Košického samosprávneho kraja 24 229 ha. Leží na styku východného okraja Slovenského Rudohoria s Košickou kotlinou.

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

Poloha v rámci Košíc:



5.2 Demografické údaje

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

Vývoj počtu obyvateľov	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Počet obyvateľov	1 254	1262	1289	1287	1310	1337
z toho: - muži	621	625	640	638	648	657
- ženy	633	637	649	649	662	680

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 868 bolo 34 nezamestnaných, čo predstavuje 3,9 %. Oproti minulému roku to predstavuje nárast nezamestnanosti o 0,3 %.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Počet EAO	829	812	744	753	857	868
Počet nezamest.	81	77	64	57	31	34
% nezamest.	9,8	9,5	8,6	7,6	3,6	3,9

EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

5.4 Symboly

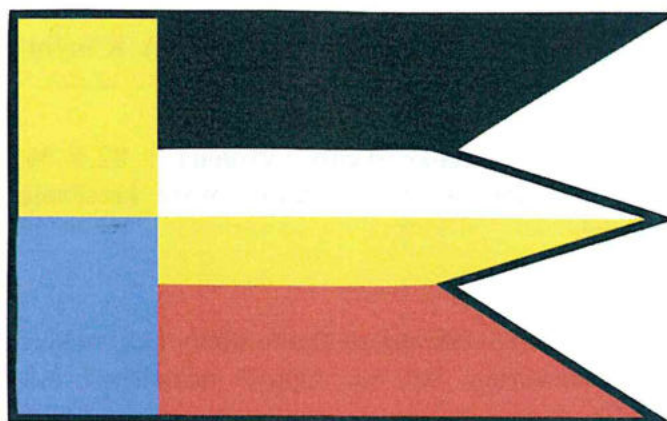
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

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, bieleno, 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 Sokola. 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 Sokola 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 Sokola 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 (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. 2018 mestská časť trikrát poskytla sálu kultúrneho domu pre odber krvi v rámci akcie „Kavečianska kvapka krvi“. Spolu darovalo krv 48 občanov, pre ktorých sa zorganizovalo aj posedenie. Rok 2018 bol pre KKK jubilejný dvadsiaty.

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 4. 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“.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto ponúka pre obyvateľov mestskej časti bezplatné sociálne poradenstvo, ktoré sa týka oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom služieb a aktivít sociálnych pracovníkov a poradcov, na ktorých sa môžu občania obracať telefonicky alebo písomne. V r. 2018 bola pre tieto účely zriadená mobilná poradňa špecializovaného poradenstva priamo na Miestnom úrade v priestoroch knižnice.

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 Bombaše s bohatým repertoárom. Obidva súbory sa zúčastňujú rôznych vystúpení, súťaží a spestrujú aj kultúrne akcie konané MČ ako Posedenie seniorov, Stavanie mája a Ondrejovská zabijačka.

V MČ sa nachádza minimúzeum „Dom u Kavečaňa – svedectvo života našich predkov“. „Dom u Kavečaňa“ 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 ďalší ročník folklórneho festivalu Cassovia Folkfest, ktorý vyvrcholil vystúpením umeleckého súboru Lúčnica.

K najvýznamnejším športovým udalostiam radíme každoročný Malý Kavečiansky maratón, motokrosové preteký 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. 2018 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník MKM a 6. ročník Kavečianskeho zlatého pedálu. V MČ pôsobí aj futbalový klub TJ Mladosť Kavečany, ktorému v r. 2018 v tabuľke VI. ligy patrila po jesennej časti súťaže priebežná 4. priečka. TJ Mladosť Kavečany sa v spolupráci s miestnym úradom podieľa na organizovaní všetkých športových podujatí a zapájajú 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-III.

MČ je vyhľadávaná pre svoje bohaté možnosti rekreačného vyžitia. Okolité príroda poskytuje možnosti pre bežecké lyžovanie, sú tu 4 bežecké okruhy v dĺžke 14 km.

Jedinečnou atrakciou v celom kraji je letná bobová dráha dlhá 800 metrov a s priemerným sklonom trate 28 percent.

Na návštevníkov tu čakajú menej a stredne náročné značené turistické trasy z 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 1200 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 služby v oblasti pohrebníctva, stolárstva, zámočníctva, 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 ponúka možnosti ubytovania a stravovania. V areáli ZOO sa nachádza niekoľko bufetov a reštaurácia Gazdovský dvor Daktari. V samotnej mestskej časti sa nachádzajú dve predajne potravín, potraviny „U Macka“ a potraviny „K-Market“, ktoré boli otvorené v júli 2018, bufet na parkovisku pri lyžiarskom areáli, Krčma u Palika a Central bar na Gazdovskej (od septembra 2018 zatvorený).

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 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.3.2018 uznesením MsZ č.113.

V priebehu roka bol zmenený šesťkrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 26.3.2018 rozp.op.star.č.1/18
- druhá úprava vykonaná dňa 14.6.2018 uznesením MsZ č.123
- tretia úprava vykonaná dňa 29.6.2018 rozp.op.star.č.3/18
- štvrtá úprava vykonaná dňa 27.9.2018 uznesením MsZ č.137
- piata úprava vykonaná dňa 25.10.2018 uznesením MsZ č.141
- šiesta úprava vykonaná dňa 20.12.2018 rozp.op.star.č.6/18

Rozpočet MČ po poslednej zmene k 31.12.2018 v celých eurách:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	209 669	253 639
Bežné výdavky	208 369	250 689
Prebytok bežného rozpočtu	1 300	2 950
Kapitálové príjmy	0	4 333
Kapitálové výdavky	1 300	7 283
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 300	-2 950

Príjmové finančné operácie	13 044	13 044
Výdavkové finančné operácie	13 044	13 044
Hospodárenie z fin.operácií	0	0
Príjmy celkom	222 713	271 016
Výdavky celkom	222 713	271 016
Celkový výsledok rozpočtu	0	0

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Bežné príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	209 669
Rozpočet po zmenách	253 639
Skutočnosť k 31.12.2018	244 339
% plnenia k rozpočtu po zmenách	96

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	253 639	244 339	96
100	Daňové príjmy	151 625	151 625	100
200	Nedaňové príjmy	32 174	22 947	71
300	Granty a transfery	69 840	69 767	100

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	4 333
Skutočnosť k 31.12.2018	4 333
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	4 333	4 333	100
200	Nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transfery	4 333	4 333	100

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	13 044
Rozpočet po zmenách	13 044
Skutočnosť k 31.12.2018	13 044
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	13 044	13 044	100
454	Prevod prostriedkov z fondov	13 044	13 044	100

Bežné výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	208 369
Rozpočet po zmenách	250 689
Skutočnosť k 31.12.2018	237 551
% čerpania k rozpočtu po zmenách	95

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	250 689	237 551	95
01	Všeobecné verejné služby	149 714	141 630	95
02	Obrana	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	662	639	97
04	Ekonomická oblasť	59 387	57 707	97
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	7 140	6 558	92
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	33 020	30 251	92
09	Vzdelávanie	766	766	100
10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	1 300
Rozpočet po zmenách	7 283
Skutočnosť k 31.12.2018	7 283

% čerpania k rozpočtu po zmenách	100
----------------------------------	-----

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	7 283	7 283	100
04	Ekonomická oblasť	2 360	2 360	100
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	4 923	4 923	100

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	13 044
Rozpočet po zmenách	13 044
Skutočnosť k 31.12.2018	13 044
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2018 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2018 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	13 044	13 044	100
01	Všeob.verejné služby	13 044	13 044	100

7.2 Hospodárenie MČ a vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2018

Rozpočtové hospodárenie v roku 2018

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	244 338,71	237 551,37	6 787,34
Kapitálový rozpočet	4 332,99	7 282,79	- 2 939,80
Výsledok hospodárenia	248 671,70	244 834,16	3 837,54
Finančné operácie	13 044,00	13 044,00	0,00
Spolu:	261 715,70	257 878,16	3 837,54

Prebytok rozpočtu v sume 3.837,54 € 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,- € bol upravený na 3.237,54 €.**

Tento prebytok bol na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva uznesením č. 23 zo dňa 20.6.2019 použitý nasledovne:

- tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške 3.237,54 €

7.3. Plán rozpočtu na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
Príjmy celkom	261 716	219 477	222 245	234 800
z toho :				
Bežné príjmy	244 339	210 633	222 245	234 800
Kapitálové príjmy	4 333	0	0	0
Finančné príjmy	13 044	8 844	0	0

Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
Výdavky celkom	257 878	219 477	222 245	234 800
z toho :				
Bežné výdavky	237 551	206 433	209 201	221 756
Kapitálové výdavky	7 283	0	0	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 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Predpoklad rok 2019	Predpoklad rok 2020
Majetok spolu	1 188 884	1 143 005	1 091 550	1 040 500
Neobežný majetok spolu	1 127 870	1 083 753	1 032 750	981 750
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 127 870	1 083 753	1 032 750	981 750
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	58 801	57 880	56 300	56 250
z toho :				
Zásoby	406	355	300	250
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 038	9 422	6 000	6 000
Finančné účty	56 357	48 103	50 000	50 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	2 213	1 372	2 500	2 500

8.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Predpoklad rok 2019	Predpoklad rok 2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 188 884	1 143 005	1 091 550	1 040 500
Vlastné imanie	948 102	924 097	872 566	840 060
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	948 102	924 097	872 566	840 060
Záväzky	74 821	63 448	43 484	30 440
z toho :				
Rezervy	1 300	1 330	1 300	1 300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	879	4 132	4 100	4 100
Krátkodobé záväzky	20 470	18 858	12 000	12 000
Bankové úvery a výpomoci	52 172	39 128	26 084	13 040
Časové rozlíšenie	165 961	155 460	175 500	170 000

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 49.070,80 € predstavuje úbytok z dôvodu zaúčtovania oprávok k dlhodobému hmotnému majetku. Úbytok DHM vznikol aj v dôsledku vyradenia starej rozhlasovej ústredne v dôsledku škodovej udalosti vo výške 1.611,03 Eur.
- do dlhodobého hmotného majetku MČ pribudol odvodňovací rigol na ul. K ihrisku v hodnote 2.360,- €, schody na cintoríne v sume 2.949,80 €, pingpongový stôl v parku v sume 1.317,60 € a nová rozhlasová ústredňa v sume 655,39 €.

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Pohľadávky do lehoty splatnosti	207	102	50	2038	9422
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 013	5013	5013	5013	5426

Nakoľko pohľadávky vo výške 5.426,- € sú rizikové bola k nim vytvorená opravná položka.

8.4 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Záväzky do lehoty splatnosti	133 825	103 727	82 304	73 480	62 118
Záväzky po lehote splatnosti	0	0	0	41	0

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 31.12.2018 bola nesplatená istina úveru vo výške 39.128,- €.

Najvyššiu sumu dodávateľských záväzkov, ktoré sú vo výške 5.865- € tvoria krátkodobé záväzky voči dodávateľom splatné v januári 2019.

Najvyššiu sumu z nich tvorí DF232/18TaKaS vo výške 2.387,- € za zimnú údržbu 12/18, DF226/18Kosit vo výške 891,36 € za posypový materiál, DF228/18UDI vo výške 600,- € za prepracovanie rozpočtu z r.2010 na MK a DF234/18VSE vo výške 588,23 € za elektrinu MÚ/KD 12/18.

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 – vývoj nákladov a výnosov

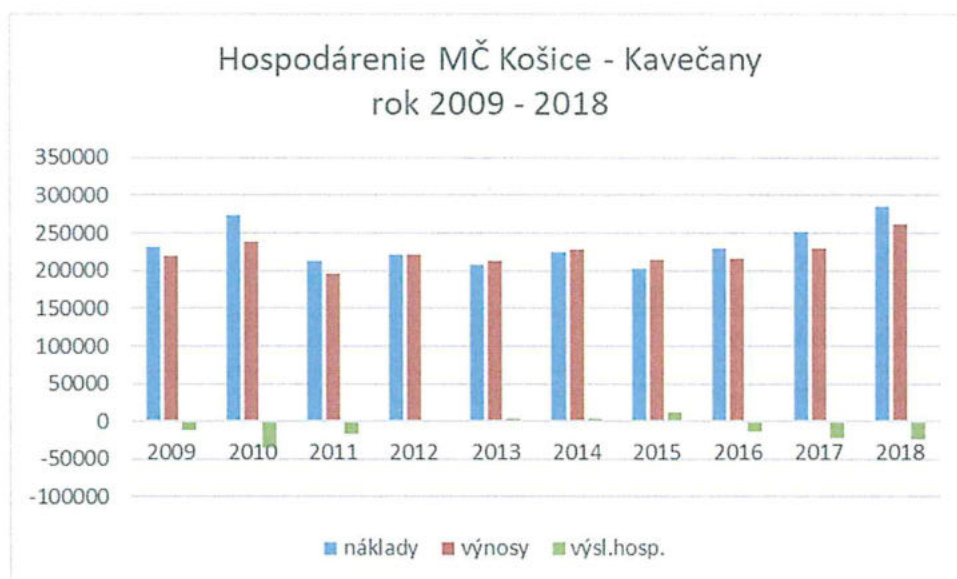
Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Predpoklad rok 2019	Predpoklad rok 2020
Náklady				
50 – Spotrebované nákupy	22 866	21 726	25 000	25 000
51 – Služby	44 549	74 677	30 000	35 000
52 – Osobné náklady	114 144	123 951	120 000	125 000
53 – Dane a poplatky	230	164	200	200
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	4 559	5 562	4 000	4 500
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	54 262	50 813	51 000	51 000
56 – Finančné náklady	2 796	2 053	2 000	2 000
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	8 266	6 566	8 300	8 300
59 – Dane z príjmov	0	0	0	0
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	147 924	152 962	155 000	160 000
64 – Ostatné výnosy	32 728	24 140	30 000	33 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	1 400	1 300	1 300	1 300
66 – Finančné výnosy	2	0	0	0
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	48 522	83 064	70 000	70 000
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-21 096	-24 046	15 800	13 300

V r. 2018 v porovnaní s r. 2017 stúpili celkové náklady o 33.840,- € (Čo je o 11.604,- € viac ako rok predtým). Najvýraznejšie stúpili náklady na služby, ktoré boli v r. 2018 vyššie najmä kvôli asfaltérskym prácam a vysprávkam výtlkov na uliciach Šamborská, Vyšná a K ihrisku. Ostatné náklady boli zhruba v porovnateľnej výške.

Vo výnosoch došlo v r. 2018 oproti r. 2017 k celkovému nárastu vo výške 30.890,- €. Najväčší nárast bol na účte 69- z dôvodu, že MČ obdržala viac transferov od Mesta. K zníženiu došlo na účte 64- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z dôvodu zmeny nájomcu v Penzióne pod Hrešnou. 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.

Celkové výnosy	261 466,- €
Celkové náklady	285 512,- €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)	-24 046,- €
Splatná daň z príjmov	0,- €
Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)	-24 046,- €

Celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2018 so stratou **-24 046,- €**. Táto strata je k 31.12.2018 vedená na účte 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata v sume **-24 046,- €** bude v roku 2019 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 2018 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Energo Control	Finančný dar na úhradu nákladov spojených s 30. ročníkom MKM	500
OZ Na Horke	Finančný dar na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí v MČ pre r. 2019	600
Kosit	Nepeňažný dar na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ	500
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	425
Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	48
Ministerstvo financií	Krytie výdavkov v súvislosti s Komunálnymi voľbami	527
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	62 167
Mesto Košice	Dotácia na športové akcie	3 500
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozvojové projekty	4 333
VÚC Košice	Dotácia na 30. ročník MKM	1 500

V r. 2018 obdržala MČ finančné dary v celkovej výške 1 600,- €, z toho finančný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Energo Control určený na úhradu nákladov spojených s 30. ročníkom MKM, finančný dar od OZ Na Horke vo výške 600,- € určený na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí v MČ pre rok 2019 a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

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

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2018 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	Zakúpenie učebných pomôcok	500
ZŠ Polianska 1	Estetizácia interiéru v triedach a chodbách na I. stupni ZŠ	266

FS Bombaľe	Šírenie kultúrnych hodnôt a zapájanie mládeže do kultúrnych podujatí	500
TJ Mladosť Kavečany	Realizácia projektu: „Športová činnosť v r. 2018“	5 000
Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice - Kavečany	Denný letný tábor pre deti	300

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018

V r. 2018 boli realizované len menšie investičné akcie. Bola realizovaná modernizácia cintorína výstavbou schodov v hodnote 2.949,80 € čím sa zlepšila jeho prístupnosť, na ulici K ihrisku bol realizovaný odvodňovací rigol v hodnote 2.360,- € a do dlhodobého hmotného majetku MČ pribudli pingpongový stôl v parku v hodnote 1.317,60 € a rozhlasová ústredňa v hodnote 655,39 €.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Kontajnerové stanovište na cintoríne
- Spevnená plocha na parkovanie pri ihrisku

Ostatné plánované neinvestičné akcie:

- Úprava verejných priestranstiev
- Výmena svetiel v kultúrnom dome
- Elektromontážne práce v budove šatní

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 11.11. 2019

Prílohy:

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