

Výročná správa

Mestskej časti Košice – Kavečany

za rok 2020



starosta MČ

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu MČ	3
2. Identifikačné údaje MČ	3
3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	4
5. Základná charakteristika MČ	4
5.1 Geografické údaje	4
5.2 Demografické údaje	5
5.3 Ekonomické údaje	6
5.4 Symboly MČ	6
5.5 História MČ	7
5.6 Pamiatky	7
5.7 Významné osobnosti MČ	7
6. Plnenie funkcií MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	7
6.1 Výchova a vzdelávanie	7
6.2 Zdravotníctvo	8
6.3 Sociálne zabezpečenie	8
6.4 Kultúra a šport	8
6.5 Hospodárstvo	9
7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020	10
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	12
7.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023	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 Záväzky	14
9. Hospodársky výsledok za rok 2020 – 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 2020	17
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
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 2020.

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

Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu. Obmedzenia spôsobili, že rok 2020 bol chudobný na spoločenské a kultúrne podujatia, na ktoré sme boli v mestskej časti po minulé roky zvyknutý. Ale aj napriek zlým hospodárskym a finančným ukazovateľom, ktoré boli spojené s pandémiou koronavírusu a ktoré do značnej miery ovplyvnili aj zníženie príjmov do rozpočtu obcí, boli v našej mestskej časti vykonané ďalšie investície na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Podarilo sa vybudovať chodník na ul. Budanová a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, s Dopravným podnikom mesta Košice, spoločnosťou J.C. Decaux, s.r.o. a pozemkovým spoločenstvom Urbariát Kavečany, s.p., bol na autobusovej zastávke pri ZOO Košice osadený nový autobusový prístrešok a spoločne s tým došlo k obnove nástupného ostrovčeka. Nový autobusový prístrešok a nástupný ostrovček zatraktívnil a skultúrnil prostredie areálu parkoviska pred zoologickou záhradou.

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

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

2. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice-Kavečany

Sídlo: Široká 17/A, **IČO:** 00690902

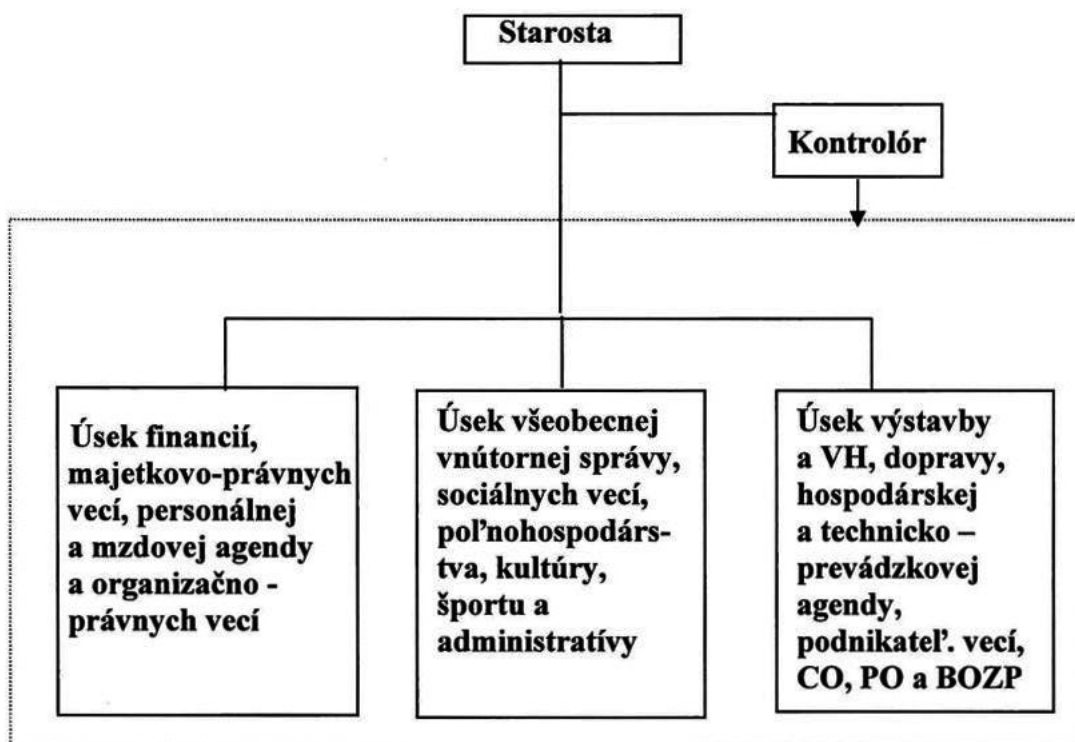
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Balčík

Telefón: 055/63 34 100, 0911 633 410

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

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov

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



Mestská časť Košice – Kavečany nemala v priebehu roka 2020 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 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 128,4 obyvateľov na km². Osídlenie sa vyznačuje zástavbou domov v členitom a svahovitom teréne, ktoré charakterizujú úzke uličky.

Vývoj počtu obyv.	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Počet obyvateľov	1289	1287	1310	1337	1348	1377
z toho: - muži	640	638	648	657	661	676
- ženy	649	649	662	680	687	701

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 950 bolo 53 nezamestnaných, čo predstavuje 5,6 %. Oproti minulému roku to predstavuje nárast nezamestnanosti o 1,5 %.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Počet EAO	744	753	857	868	905	950
Počet nezamest.	64	57	31	34	37	53
% nezamest.	8,6	7,6	3,6	3,9	4,1	5,6

EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

5.4 Symboly

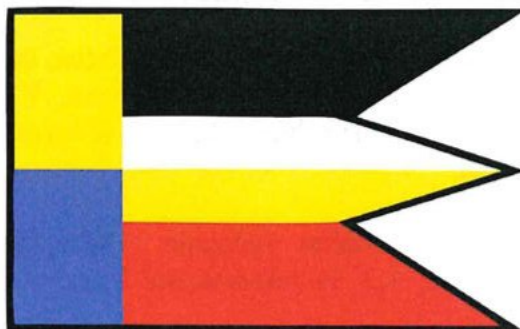
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

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

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



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



5.5 História

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

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

V prvej polovici 19. storočia sa v chotári ťažila medená ruda, dolomit a sľuda. Obyvatelia sa živilí 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 ožívujú 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. V máji 2019 mu bola udelená Cena mesta Košice in memoriam.

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. Miestna

knižnica, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu sa nevyužíva, nakoľko o ňu nie je zo strany občanov záujem.

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

6.2 Zdravotníctvo

Na území mestskej časti sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia.

V r. 2020 z dôvodu pandémie Covid-19 sa odbery v sále kultúrneho domu neuskutočnili. Pre darcov krvi bolo ešte pred pandemiou zorganizované posedenie.

V novembri sa mestská časť zapojila do celoplošného testovania Covid-19.

6.3 Sociálne zabezpečenie

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

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

V spolupráci s prevádzkovateľom Penziónu pod Hrešnou – spoločnosťou Rono Food, spol. s r.o a sociálnou podporou mesta Košice mestská časť zabezpečila stravovanie pre seniorov a osoby v povinnej karanténe.

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. Z dôvodu pandémie Covid-19 boli v r. 2020 všetky kultúrne akcie zrušené. Ešte pred pandemiou sa v januári uskutočnilo podujatie Balady, ktoré zorganizovala FS Bombaše a vo februári FS Kavečianka zorganizovala kultúrne pásmo „Kec ma buc, naj budze.“ V r. 2020 FS Kavečianka oslávila 40. výročie od svojho vzniku a bola jej udelená Cena primátora mesta Košice.

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 vystavený predmet pochádza z Kavečian a vydáva svedectvo o živote ľudí v Kavečanoch od 1. polovice minulého storočia.

V r. 2020 sa neuskutočnili ani žiadne tradičné športové podujatia ako Malý Kavečiansky maratón, motokrosový pretek Cassovia Cup a Kavečiansky zlatý pedál. Uskutočnil sa len hokejový turnaj Winter classic, ktorý sa konal ešte pred pandemiou. V MČ pôsobí futbalový klub TJ Mladosť Kavečany, ktorému v r. 2020 v tabuľke VI. ligy patrila po jesennej časti súťaže priebežná 6. priečka. V r. 2020 sa TJ Mladosť Kavečany v spolupráci s miestnym úradom podieľala na organizovaní hokejového turnaja a hlavne na udržiavaní športového areálu.

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

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

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

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

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

6.5 Hospodárstvo

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

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

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

7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva

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

Rozpočet na rok 2020 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 2020 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 19.12.2019 uznesením MsZ č.55.

V priebehu roka bol zmenený šesťkrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 27.3.2020 uznesením MsZ č.64
- druhá úprava vykonaná dňa 6.4.2020 rozp.op.star.č.2/20
- tretia úprava vykonaná dňa 29.6.2020 uznesením MsZ č.72
- štvrtá úprava vykonaná dňa 23.9.2020 uznesením MsZ č.77
- piata úprava vykonaná dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č.89
- šiesta úprava vykonaná dňa 28.12.2020 rozp.op.star.č.6/20

Rozpočet MČ po poslednej zmene k 31.12.2020 v celých eurách:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	222 070	218 797
Bežné výdavky	204 039	208 106
Prebytok bežného rozpočtu	18 031	10 691
Kapitálové príjmy	0	34 600
Kapitálové výdavky	24 010	51 270
Schodok kapitálového rozpočtu	-24 010	-16 670
Príjmové finančné operácie	19 023	19 023
Výdavkové finančné operácie	13 044	13 044
Hospodárenie z fin.operácií	5 979	5 979
Príjmy celkom	241 093	272 420
Výdavky celkom	241 093	272 420
Celkový výsledok rozpočtu	0	0

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Bežné príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	222 070
Rozpočet po zmenách	218 797
Skutočnosť k 31.12.2020	207 178
% plnenia k rozpočtu po zmenách	95

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	218 797	207 178	95
100	Daňové príjmy	182 444	172 663	95
200	Nedaňové príjmy	19 316	17 478	90
300	Granty a transfery	17 037	17 037	100

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	34 600
Skutočnosť k 31.12.2020	34 600
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	34 600	34 600	100
200	Nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transfery	34 600	34 600	100

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	19 023
Rozpočet po zmenách	19 023
Skutočnosť k 31.12.2020	28 804
% plnenia k rozpočtu po zmenách	151

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	19 023	28 804	151
454	Prevod prostriedkov z fondov	8 642	18 423	213
453	Prostriedky z predchádz. rokov	600	600	100
514	Návratná finančná výpomoc	9 781	9 781	100

Bežné výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	204 039
Rozpočet po zmenách	208 106
Skutočnosť k 31.12.2020	198 391
% čerpania k rozpočtu po zmenách	95

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	208 106	198 391	95
01	Všeobecné verejné služby	144 723	139 015	96
02	Obrana	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	660	650	98
04	Ekonomická oblasť	28 587	27 247	95
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	6 295	5 446	87
07	Zdravotníctvo	5 100	5 098	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	17 896	16 090	90
09	Vzdelávanie	766	766	100
10	Sociálne zabezpečenie	4 079	4 079	100

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	24 010
Rozpočet po zmenách	51 270
Skutočnosť k 31.12.2020	49 185
% čerpania k rozpočtu po zmenách	96

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	51 270	49 185	96
01	Všeobecné verejné služby	620	620	100
04	Ekonomická oblasť	50 050	47 965	96
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	600	600	100

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	13 044
Rozpočet po zmenách	13 044
Skutočnosť k 31.12.2020	13 044
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2020 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2020 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	13 044	13 044	100
01	Všeob.verejné služby	13 044	13 044	100

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Rozpočtové hospodárenie v roku 2020

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	207 178,24	198 391,38	8 786,86
Kapitálový rozpočet	34 599,99	49 185,27	- 14 585,28
Výsledok hospodárenia	241 778,23	247 576,65	- 5 798,42
Finančné operácie	28 804,00	13 044,00	15 760,00
Spolu:	270 582,23	260 620,65	9 961,58

Schodok rozpočtu v sume 5.798,42 € 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 **bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 5.798,42 €.**

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 bol v sume **9.961,58 €** na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva uznesením č. 102 zo dňa 28.6.2021 schválený na tvorbu rezervného fondu.

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

	Skutočnosť k 31.12.2020	Plán na rok 2021	Plán na rok 2022	Plán na rok 2023
Príjmy celkom	270 582	238 155	230 938	231 346
z toho :				
Bežné príjmy	207 178	218 155	230 938	231 346
Kapitálové príjmy	34 600	20 000	0	0
Finančné príjmy	28 804	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2020	Plán na rok 2021	Plán na rok 2022	Plán na rok 2023
Výdavky celkom	260 620	238 155	230 938	231 346
z toho :				
Bežné výdavky	198 391	190 612	196 435	196 843
Kapitálové výdavky	49 185	34 503	34 503	34 503
Finančné výdavky	13 044	13 040	0	0

8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

8.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Predpoklad rok 2021
Majetok spolu	1 351 174	1 378 023	1 306 300
Neobežný majetok spolu	1 301 328	1 337 185	1 270 000
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 301 328	1 337 185	1 270 000
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok spolu	48 327	38 682	36 300
z toho :			
Zásoby	334	400	300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 346	6 624	10 000
Finančné účty	39 647	31 658	25 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0
Časové rozlíšenie	1 519	2 156	1 000

8.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Predpoklad rok 2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 351 174	1 378 023	1 306 300
Vlastné imanie	891 706	874 132	801 890
z toho :			
Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Fondy	0	0	0
Výsledok hospodárenia	891 706	874 132	801 890
Záväzky	238 783	268 886	304 410
z toho :			
Rezervy	1 310	2 410	2 410
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0
Dlhodobé záväzky	155 128	194 803	250 000
Krátkodobé záväzky	56 261	48 852	35 700
Bankové úvery a výpomoci	26 084	22 821	16 300
Časové rozlíšenie	220 685	235 005	200 000

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast dlhodobého hmotného majetku MČ vznikol zaradením majetku do užívania a to výstavba chodníka na ul. Budanová v sume 99.884,- Eur, zastávka MHD pri ZOO v sume 2.168,- € a Notebook HP450G7 v sume 620,- Eur.
- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 63.870,- € predstavuje úbytok z dôvodu zaúčtovania oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti	50	2038	9422	1429	1738
Pohľadávky po lehote splatnosti	5013	5013	5426	14009	14882

Nakoľko pohľadávky vo výške 9.996,- € sú rizikové bola k nim vytvorená opravná položka.

8.4 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Záväzky do lehoty splatnosti	82 304	73 480	62 118	237 473	256 695
Záväzky po lehote splatnosti	0	41	0	0	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 31.12.2020 bola nesplatená istina úveru vo výške 13.040,- €.

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

Najvyššiu sumu záväzkov tvoria ostatné záväzky vo výške 225.350,47 € voči spoločnosti Eurovia za rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská a za výstavbu chodníka na ul. Budanová. 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 a 3.756,31 € sú záväzky voči dodávateľom splatné v januári 2021 (z toho najväčšiu sumu tvorí faktúra za posypový materiál a odvoz odpadu od Kositu vo výške 1.001,35 €).

9. Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov a výnosov

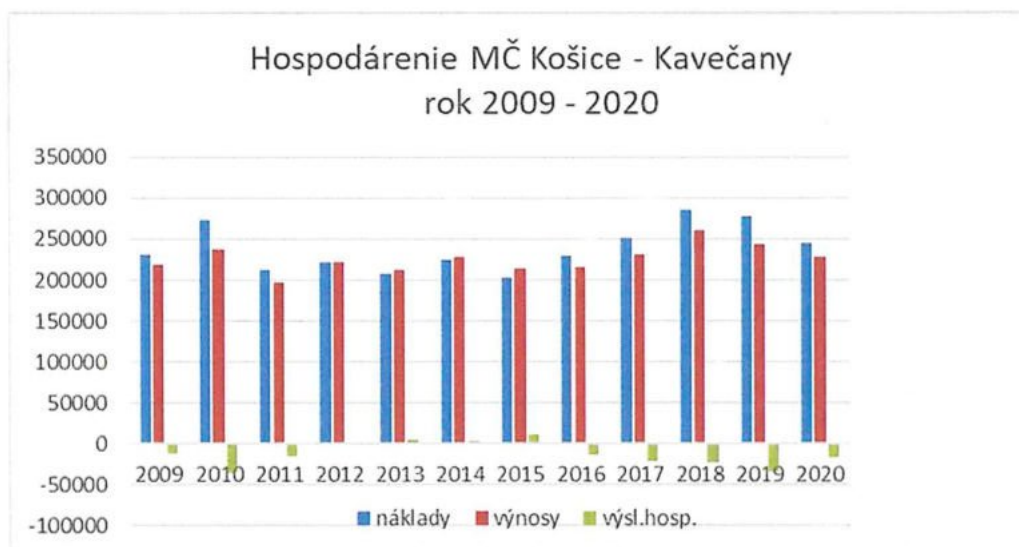
Názov	Skutočnosť k 31.12. 2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Predpoklad rok 2021
Náklady			
50 – Spotrebované nákupy	27 836	18 475	15 000
51 – Služby	55 979	29 118	125 000
52 – Osobné náklady	119 665	116 033	130 000
53 – Dane a poplatky	164	216	300
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 631	6 740	6 000
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov. časov. rozlíš.	55 389	69 184	69 200
56 – Finančné náklady	1 871	1 549	1 200
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	11 366	4 266	3 800
59 – Dane z príjmov	0	0	0
Výnosy			
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	176 405	174 048	190 000
64 – Ostatné výnosy	32 064	17 757	15 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov. časov. rozlíš.	3 500	1 310	2 410
66 – Finančné výnosy	0	0	0

67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	31 930	34 825	80 000
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-34 002	-17 641	-63 090

V r. 2020 v porovnaní s r. 2019 klesli celkové náklady o 32.320,- €, čo bolo spôsobené pandemiou Covid-19. Najvýraznejšie klesli náklady na služby a to o 26.861,- €, náklady na spotrebované nákupy o 9.362,- €, náklady na transfery z rozpočtu obce o 7.100,- € a osobné náklady o 3.632,- €. Niektoré náklady ale aj stúpili, napr. odpisy v dôsledku zaradenia nového majetku do užívania a to o 11.457,- €. Ostatné náklady boli zhruba v porovnateľnej výške.

Vo výnosoch došlo v r. 2020 oproti r. 2019 takisto k poklesu a to vo výške 15.959,- €. K najvýraznejšiemu poklesu došlo na účte 64- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti o 7.924,- € z dôvodu nižšieho príjmu z nájomného v dôsledku pandémie Covid-19.

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	227 940,- €
Celkové náklady	245 581,- €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)	-17 641,- €
Splatná daň z príjmov	0,- €
Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)	-17 641,- €

Celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2020 so stratou **-17 641,- €**. Táto strata je k 31.12.2020 vedená na účte 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata v sume -17 641,- € bude v roku 2021 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 2020 mestská časť neprijala žiaden grant, prijala len nasledovné transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	441
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	48
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	962
Ministerstvo vnútra SR	SODB – sčítanie domov a bytov	2 712
Ministerstvo vnútra SR	1.vlna Covid-19	71
Ministerstvo vnútra SR	Celoplošné testovanie Covid-19	3 324
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	5 400
Mesto Košice	Bežný transfer – stravovanie dôchodcov	4 079
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozvojové projekty	34 600

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

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2020 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	Projekt „Tvorivé prostredie“	266
FS Bombaľe	Realizácia projektu „CD nosič FS Bombaľe“	750
TJ Mladosť Kavečany	Realizácia projektu: „Športová činnosť v r. 2020“	2 000
OZ Svedectvo života našich predkov	Realizácia projektu „Zachovanie svedectva o živote ľudí v obci Kavečany“	750

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020

V r. 2020 medzi najvýznamnejšie investičné akcie patrila výstavba chodníka na ul. Budanová v hodnote 99.884,- € a realizácia zastávky MHD pri ZOO v sume 2.168,- €.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Neplánujú sa žiadne

Ostatné plánované neinvestičné akcie:

- Opravy a vysprávky miestnych komunikácií
- Úprava verejných priestranstiev

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu. Upozorňuje ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia Covid-19, čo má negatívny vplyv na fungovanie mestskej časti.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mestská časť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 19.08. 2021

Prílohy:

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