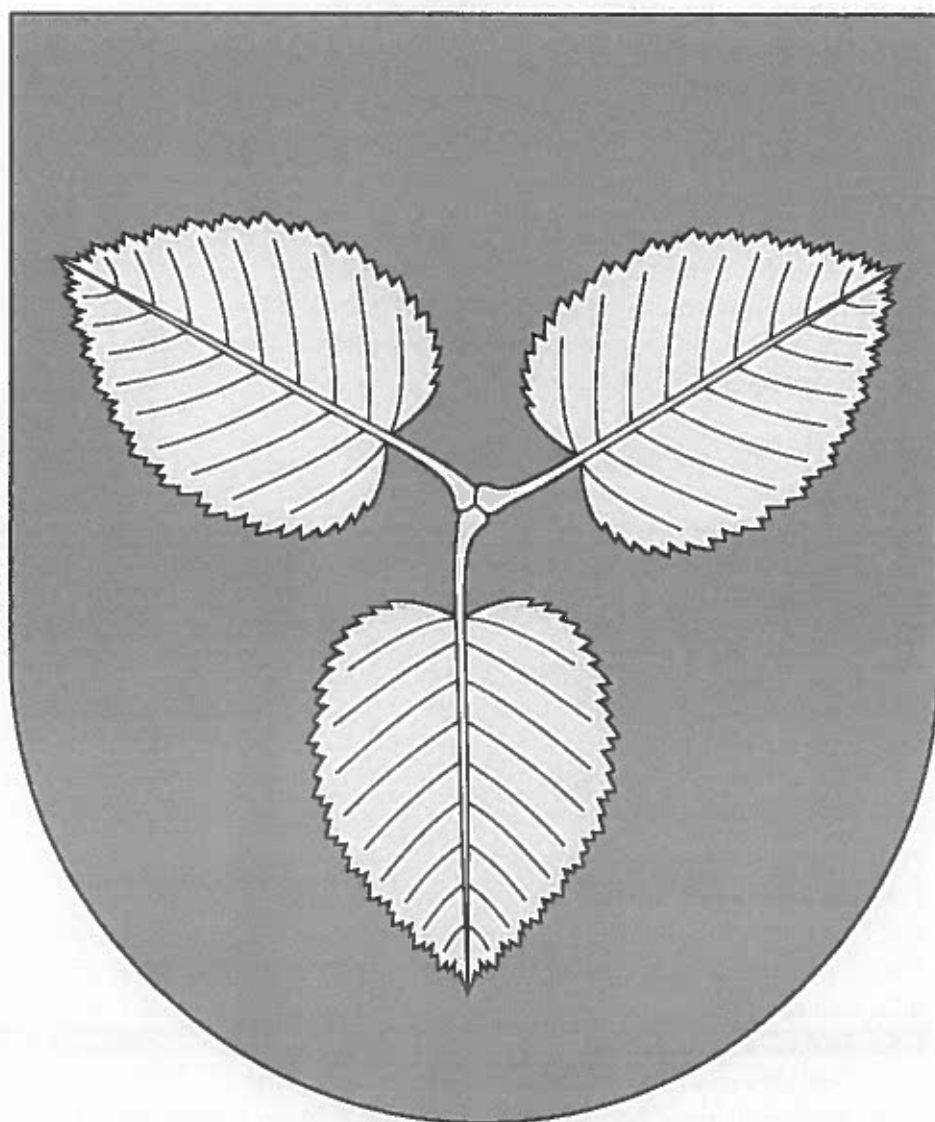


Mestská časť Košice – Sídliisko KVP



**Výročná správa
za rok 2017**

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP	3
1.1. Geografické údaje	3
1.2. Demografické údaje	3
1.3. Symboly obce	3
1.4. Volené orgány mestskej časti	6
1.5. Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP	7
2. Plnenie úloh Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP	8
2.1. Výchova a vzdelávanie	8
2.2. Zdravotníctvo	8
2.3. Sociálne zabezpečenie	9
2.4. Kultúra a šport	9
2.5. Hospodárstvo	10
3. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva	10
3.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017	11
3.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	11
3.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020	12
4. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva	12
4.1. Majetok	12
4.2. Zdroje krytia	13
4.3. Pohľadávky	14
4.4. Záväzky	14
5. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov	14
6. Ostatné dôležité informácie	15
6.1. Prijaté granty a transfery	15
6.2. Poskytnuté dotácie	16
6.3. Významné investičné akcie v roku 2017	16
6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	16
6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	17
6.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	17
6.7. Dom seniorov	17
6.8. Oblasť zamestnanosti	18
6.9. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	18
6.10. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov	18
6.11. Organizačné zložky v zahraničí	18
6.12. Správa cenných papierov	18
7. Správa nezávislého audítora	19

1) Základná charakteristika Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

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 mestských častí.

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta 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.

1.1 Geografické údaje

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP 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 – Sídliisko KVP sa nachádza v katastrálnom území Grunt o rozlohe 1,97 km². Vzdialená je asi 6 km západne od centra mesta. Zo severnej strany katastrálne hraničí s Mestskou časťou Košice - Sever, z východnej strany s Mestskou časťou Košice – Myslava. Zastavané územie sídliskového charakteru má prevažne zdravé prostredie bez akéhokoľvek priemyslu. Zo severnej a severozápadnej strany je sídlisko obklopené lesmi a poliami, s vynikajúcimi terénmi pre turistiku a cykloturistiku.

Výstavba sídliska sa začala začiatkom roku 1980. Bytovú zástavbu tvorí cca 8 000 bytových jednotiek umiestnených v panelových domoch postavených v rokoch 1983 – 1989. Na Klimkovičovej ulici sa v súlade s územným plánom od roku 1995 realizuje výstavba bytových domov.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 23 474

Počet mužov: 11 517

Počet žien: 11 957

Vývoj počtu obyvateľov: mierne stúpajúci

Mestská časť je 3. najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov.

1.3 Symboly obce

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.

Symboly Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-283/2008.

Dňa 26. augusta 2008 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP uznesením č.136-26/8-2008 schválilo symboly mestskej časti tak, ako sú zapísané v Heraldickom registri SR a zároveň poverilo starostu MČ k predloženiu týchto symbolov Mestu Košice, za účelom prijatia všeobecne záväzného nariadenia o erbe a vlajke.

Po predložení symbolov Mestu Košice – schvaľovacím procesom v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Košice, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 107 o erbe a vlajke mestskej časti. Uvedené symboly Mestská časť Košice – Sídliisko KVP používa pri výkone samosprávy.

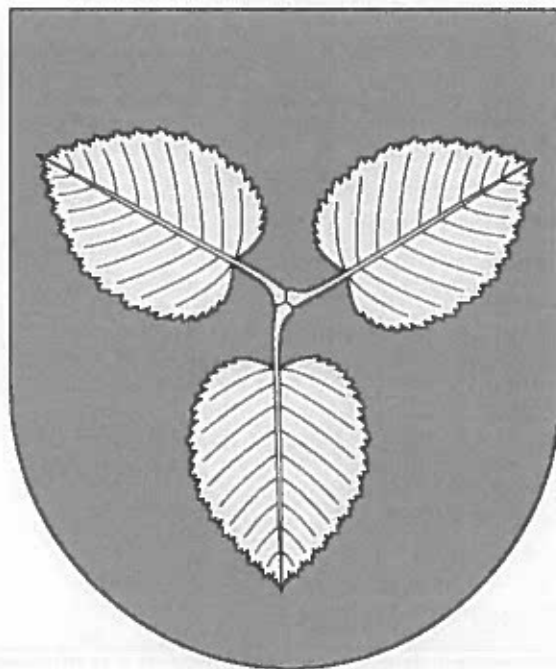
Pre mestskú časť návrh symbolov spracoval kunsthistorik Gabriel Kládek na základe starých historických prameňov, ktoré siahajú až do obdobia 13. storočia.

Historické pramene uvádzajú, že popri dvoch dedinách v Košiciach a Myslave existovala aj ďalšia obrábaná zem (terra), ktorá sa od roku 1292 uvádza ako terra Gurbuch. Názov zeme Gurbuch je slovanského pôvodu a vznikol podľa hrabového porastu. Bolo to územie na juhovýchodnom okraji Čierneho lesa - zem Hrabovec, ktoré bolo poľnohospodársky obrábané a bezpochyby aj zaľudnené. V súčasnosti na tomto území je vybudované naše sídlisko.

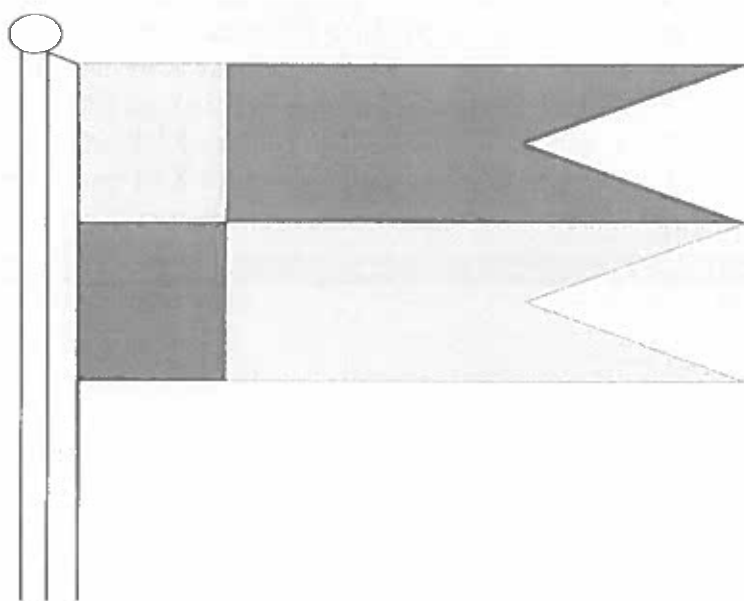
Erb - v modrom štíte zlatý hrabový trojlist.

Vlajka Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá - modro delená, vejúca časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb



Vlajka



1.4 Volené orgány mestskej časti po zložení sľubu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ➤ Starosta MČ Košice–Sídliisko KVP: | Ing. Alfonz Halenár |
| ➤ Kontrolórka mestskej časti: | Ing. Anna Hóková |

Miestne zastupiteľstvo v zložení:

- Ing. Mária Gamcová, PhD. – zástupca starostu do 01. 08. 2017
- Iveta Adamčíková
- Martin Boritáš
- Mgr. Zuzana Fil'akovská
- Mgr. Marián Horenský
- Mgr. Ladislav Lörinc
- Ing. Roman Matoušek
- Ing. Juraj Mihaľov – do 31. 10. 2017
- Ing. Ivan Harajda – od 27. 11. 2017
- Ing. Milan Pach
- Ing. Ladislav Takáč, PhD.
- Ing. Ján Tkáč, PhD.
- Vojtech Tóth, MBA
- Iveta Zelinková

Komisie, ktoré sú zriadené pri MZ:

- Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania
- Sociálna a zdravotná komisia
- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
- Komisia kultúry, školstva a športu
- Komisia verejného poriadku
- Komisia parkovania

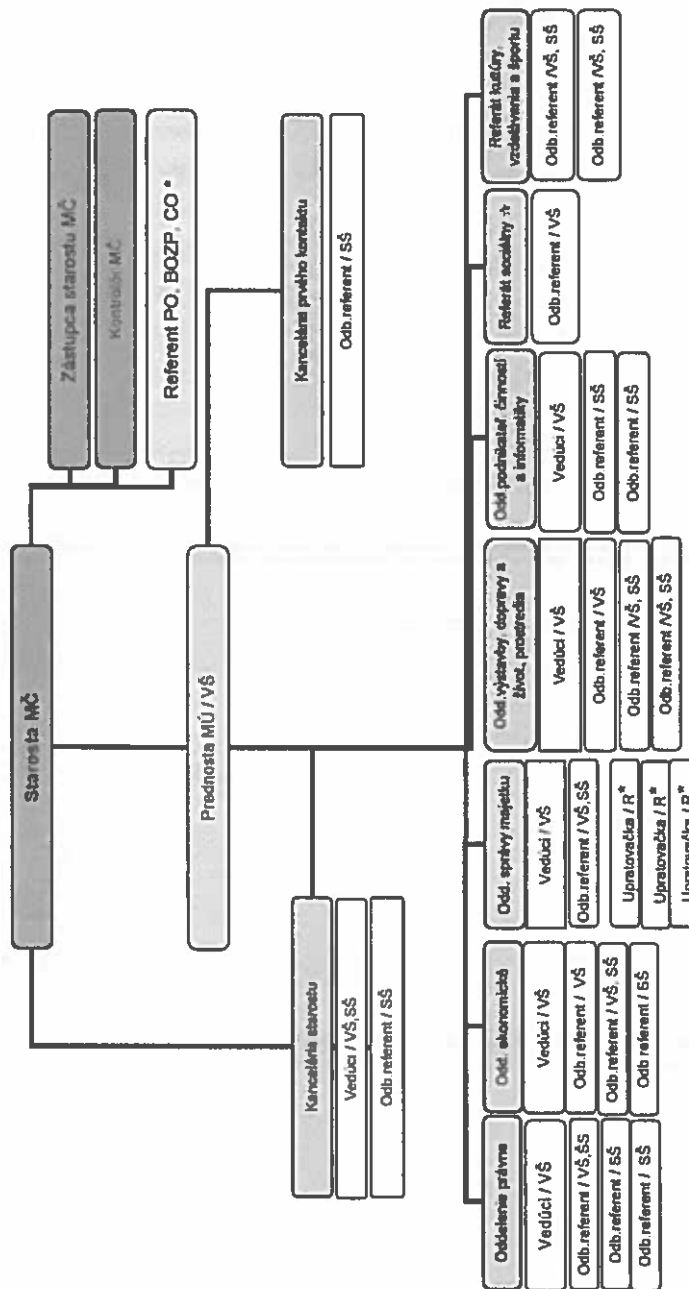
V súlade s platnou právnou úpravou a schválenými Zásadami pre vybavovanie sťažností v podmienkach MČ a Zásadami vybavovania petícií MČ sú zriadené komisie:

- Komisia MZ MČ Košice–Sídliisko KVP na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti
- Komisia MZ MČ Košice–Sídliisko KVP pre vybavovanie sťažností
- Komisia MZ MČ Košice–Sídliisko KVP pre vybavovanie petícií.

1.5 Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

príloha č. 1

Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP



LEGENDA:

* - Zamestnanci na kratší pracovný čas

☆ - Denné centrum

➤ Prednosta MÚ:

Ing. Jana Timková od 14.01.2016

2) Plnenie úloh Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

2.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytuje:

- Základná škola Starozagorská 8
- Základná škola Drábova 3
- Základná škola Janigova 2
- Základná škola Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1
- Základná škola Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
- Súkromná spojená škola Starozagorská 8

- Súkromné gymnázium Starozagorská 8 (osemročné gymnázium HUMAN)
- Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50

- Materská škola Cottbuská 36
- Materská škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
- Materská škola Húskova 45
- Materská škola Čordákova 17
- Materská škola Hemerkova 26
- Materská škola Dénešova 53
- Súkromná anglická škôlka ELC, Starozagorská 8

- Súkromné jasle Štvorlístok, Čordákova 17.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10
- Haliganda OZ, Čordákova 50
- CVČ Pauzička, Bauerova 1/A
- CVČ Orgovánová, pracovisko Starozagorská 8
- MC Lentilka
- Súkromné centrum voľného času Liba Academy 11, Elokované pracovisko Janigova 2.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na rozširovanie počtu miest v MŠ a ZŠ.

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho vzdelávacieho zariadenia.

2.2 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v mestskej časti poskytuje Poliklinika na Cottbuskej ulici. Svoje služby občanom poskytujú neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a všetkých špeciálnych oddelení. V rámci nej poskytuje svoje služby aj biochemicko-hematologické laboratórium a röntgenologické oddelenie. V roku 2008 bola na našom sídlisku otvorená aj nová moderná poliklinika Pro Care, ktorá sa nachádza na ulici Jána Pavla II. V mestskej časti je občanom k dispozícii 6 lekární.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť sa bude uberať už zavedeným trendom, t.j. cestou modernizácie, zvyšovania kvality poskytovaných služieb a približovaním sa k občanovi.

2.3 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v mestskej časti zabezpečuje:

- Zariadenie sociálnych služieb Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, Bauerova 1
- Denné centrum MČ Košice – Sídliisko KVP, Cottbuská 36.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na rozšírenie služieb pre seniorov.

Sociálne služby, ako je opatrovateľská služba, či zariadenie pre seniorov mestská časť nezabezpečuje. V rámci Denného centra Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, Cottbuská 36, Košice vyvíjajú činnosť seniori a občania s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre seniorov zabezpečuje mestská časť aj stravovanie. Výšku príspevku určuje Mesto Košice, ktoré prepláca aj výdavky s tým spojené. Mestská časť poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi.

2.4 Kultúra a šport

Spoločenský a kultúrny život v mestskej časti zabezpečuje:

- Súkromné etnografické múzeum HUMNO
- Knižnica pre mládež mesta Košice, Školské: ZŠ sv. košických mučeníkov na Čordákovej 50, ZŠ Janigova 2, ZŠ Lechkého na ul. J.Pavla II, ZŠ Starozagorská 8
- Verejná knižnica Jána Bocatia, pobočka Hemerkova 39
- Dom ľudového tanca na Starozagorskej ulici.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na podporu a rozvoj komunity a uspokojovanie potrieb obyvateľov sídliska prevažne rodín s deťmi.

Možnosti športového vyžitia poskytujú špecializované športové ihriská, ďalej Tenis komplex pod Wuppertálskou ulicou, Športové centrum H1 na Čordákovej ulici, Rekondičné centrum FIT štúdio na Cottbuskej ulici, Fitnes centrum OLYMP GYM v OC Grunt, Family Fitness centrum zamerané na teenagerov a ich rodičov v areáli bývalej materskej školy na Bauerovej ulici. V roku 2008 bola v Drocárovom parku zriadená mobilná ľadová plocha a v roku 2009 revitalizované tenisové ihrisko. V roku 2017 bol ukončený prenájom a prevádzka týchto športových zariadení. V roku 2011 bol odovzdaný do užívania korčuliarsky chodník v Drocárovom parku (I. etapa), v roku 2016 bola zrealizovaná jeho II. etapa a v roku 2017 jeho tretia a posledná etapa. V roku 2017 sa revitalizovalo dopravné ihrisko pre deti v predškolskom veku na Cottbuskej ul. Od novembra 2012 si občania sídliska môžu upevniť svoje zdravie a kondíciu v novozriadenom fit parku na bývalom športovom ihrisku medzi Wurmovou a Stierovou ulicou. Prijemné prostredie dotvárajú lavičky určené na oddych počas cvičenia. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Mesta Košice. Obyvatelia mestskej časti využívajú od roku 2016 novozriadené street workoutové ihrisko na Čordákovej ulici a od roku 2017 novozriadené workoutové ihrisko Hemerkova - Čordákova. V spolupráci s OZ ENJOY THE RIDE sa v apríli 2012 ukončila realizácia bouldrovej lezeckej steny „Stone WALL“ v areáli bývalej MŠ na Bauerovej ulici. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Pre rozvoj športovej a telesnej kultúry bol v marci 2016 sprístupnený Hokejový štadión Aréna sršňov na Drábovej ulici.

2.5 Hospodárstvo

Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Hospodársky potenciál tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali na kvalite vybudovaním obchodných centier. Väčšina podnikateľských činností sa realizuje v nebytových priestoroch obytných blokov, v objektoch obchodných centier a samostatne stojacich objektoch.

Kvalitné služby sú zabezpečené v oblasti kaderníctva, kozmetiky, nechtového dizajnu, krajčírskych dielní a úpravy odevov, opravy obuvi, výroby kľúčov, predaja náhradných dielov do áut, pneuservisu, opravy automatických práčok, opravy lyží a bicyklov. Na Klimkovičovej ulici je umiestnená napriek nesúhlasu MČ samoobslužná autoumyváreň. Obyvatelia veľmi radi využívajú služby na relax ako sú masérské služby, solária a posilňovne. Na našom sídlisku je k dispozícii trhovisko, kde môžu fyzické aj právnické osoby predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej chovateľskej a pestovateľskej činnosti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v mestskej časti sa bude tak ako v poslednom období orientovať na rozvoj obchodu a služieb.

3) Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva

Hospodárenie mestskej časti sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom na rozpočtový rok a výhľadovým rozpočtom na ďalšie dva rozpočtové roky.

Rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko KVP je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií v rozpočtovom roku 2016. Mestská časť 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. Vnútorne sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Pôvodný (bežný, kapitálový, vrátane finančných operácií) rozpočet príjmov a výdavkov MČ Košice –Sídlisko KVP bol na rok 2017 schválený ako vyrovnaný v sume 1 307 838,- € na strane príjmov aj výdavkov. Po úpravách rozpočtu v priebehu roka sa celkový rozpočet MČ upravil na sumu 1 418 471,- €.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 24. januára 2017 uznesením č. 249/a.

Zmeny rozpočtu schválené miestnym zastupiteľstvom:

prvá zmena schválená dňa 21. februára 2017	uznesením č. 265/b
druhá zmena schválená dňa 18. apríla 2017	uznesením č. 277
tretia zmena schválená dňa 06. júla 2017	uznesením č. 302
štvrtá zmena schválená dňa 16. augusta 2017	uznesením č. 319
piata zmena schválená dňa 12. septembra 2017	uznesením č. 323/b
šiesta zmena - neschválená	-
siedma zmena schválená dňa 20. decembra 2017	uznesením č. 364

V súlade so zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sídlisko KVP boli v priebehu roka realizované zmeny rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení

schválených starostom mestskej časti. O týchto zmenách bola miestnemu zastupiteľstvu pravidelne predkladaná Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach .

3.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene v €	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2017 v €	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 307 838	1 418 471	1 323 402,41	93,3
z toho :				
Bežné príjmy	1 217 038	1 272 764	1 244 401,74	97,8
Kapitálové príjmy	0	67 734	66 930,47	98,8
Finančné príjmy	90 800	77 973	12 070,20	15,5
Výdavky celkom	1 307 838	1 418 471	1 144 561,81	80,7
z toho :				
Bežné výdavky	1 217 038	1 274 518	1 067 363,03	83,7
Kapitálové výdavky	90 800	143 953	77 198,78	53,6
Finančné výdavky	0	0	0	0
Rozpočet mestskej časti	vyrovnaný	vyrovnaný	plnenie - prebytkové	

3.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mestskej časti	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Bežné príjmy spolu	1 244 401,74
Bežné výdavky spolu	1 067 363,03
Bežný rozpočet	+ 177 038,71
Kapitálové príjmy spolu	66 930,47
Kapitálové výdavky spolu	77 198,78
Kapitálový rozpočet	- 10 268,31
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 166 770,40
Príjmové finančné operácie	12 070,20
Výdavkové finančné operácie	0
Rozdiel finančných operácií	+ 12 070,20
PRÍJMY SPOLU	1 323 402,41
VÝDAVKY SPOLU	1 144 561,81
Hospodárenie mestskej časti	+ 178 840,60

Prebytok rozpočtu v sume 166 770,40 EUR 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 166 770,40 EUR

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 12 070,20 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 12 070,20 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 178 840,60 EUR.

3.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020

	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €
Príjmy celkom	1 323 402	1 377 887	1 270 012	1 250 835
z toho :				
Bežné príjmy	1 244 402	1 232 887	1 199 360	1 216 810
Kapitálové príjmy	66 930	0	0	0
Finančné príjmy	12 070	145 000	70 652	34 025

	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €
Výdavky celkom	1 144 562	1 338 185	1 270 012	1 250 835
z toho :				
Bežné výdavky	1 067 363	1 193 185	1 197 512	1 199 835
Kapitálové výdavky	77 199	145 000	72 500	51 000
Finančné výdavky	0	0	0	0

4) Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

4.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016 (netto) v €	Skutočnosť k 31.12.2017 (netto) v €
Majetok spolu	27 766 918,99	27 722 304,14
Neobežný majetok spolu	27 360 809,37	27 150 143,71
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	27 360 809,37	27 150 143,71
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	405 260,11	571 616,99
z toho :		
Zásoby	6 182,78	3 949,17
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	26,66	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 620,73	9 426,91

Finančné účty	390 429,94	558 240,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	849,51	543,44

4.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	27 766 918,99	27 722 304,14
Vlastné imanie	1 231 582,77	1 334 428,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 231 582,77	1 334 428,13
Záväzky	25 744 903,86	25 565 252,12
z toho :		
Rezervy	30 519,50	20 564,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25 634 975,14	25 475 632,85
Dlhodobé záväzky	18 338,46	18 577,08
Krátkodobé záväzky	61 070,76	50 478,19
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	790 432,36	822 623,89

Analýza významných položiek z účtovnej závierky na strane aktív:

- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 210 665,66 EUR oproti roku 2016 je najmä z dôvodu zúčtovania vyššej sumy oprávok k dlhodobému hmotnému majetku, než bola suma zaradeného majetku do užívania, vyššieho úbytku hodnoty pozemkov zverených do správy než bol ich prírastok a vyššieho úbytku nedokončených investícií, než bol ich prírastok,
- prírastok obežného majetku v sume 166 356,88 EUR je najmä z dôvodu vyšších stavov na účtoch mestskej časti oproti roku 2016,
- mestská časť v roku 2017 zaradila do užívania majetok, a to: chodník na Starozagorskej ul. č. 6, technické zhodnotenie mobilného oplatenia pre psov – doplnenie bráničky a osadenie výcvikových prvkov, dobudovanie nových a rekonštrukcia starých chodníkov na dopravnom ihrisku, III. etapu korčuliarskeho chodníka v Drocárovom parku, workoutové ihrisko, park Hemerkova – Húskova, technické zhodnotenie detského ihriska na Dénešovej ul. , technické zhodnotenie detského ihriska Klimkovičova – Čordákova, technické zhodnotenie detského ihriska Bauerova – Jasuschova, pozemky zverené do správy Mestom Košice, ktoré vznikli zverením nových parciel do

správy mestskej časti na základe ich prečíslovania a zmeny výmery GP a na základe rozhodnutia OÚ Košice, pozemkového a lesného odboru,

- mestská časť vyradila majetok z užívania vyradením pozemkov v správe, z dôvodu ich prečíslovania a zmenou výmery GP, odňatím zo správy a zverením inej organizácii, ich predaja vlastníkom týchto pozemkov a na základe rozhodnutia OÚ Košice, pozemkového a lesného odboru.

Analýza významných položiek z účtovnej závierky na strane pasív:

- rozdiel vo výške vlastného imania oproti roku 2016 v sume 102 845,36 EUR je najmä v zvýšení stavu na účte nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428) o sumu 128 136,17 EUR a v znížení výsledku hospodárenia za rok 2017 oproti roku 2016 o sumu 25 290,81 EUR. Dôvodom zvýšenia stavu na účte 428 je preúčtovanie zisku z roku 2016 z účtu 431 na účet 428.
- úbytok celkových záväzkov v sume 179 651,74 EUR je najmä z dôvodu odúčtovania rezerv za súdny spor, ktorý bol vyriešený mimosúdny vyrovnaním, nižších záväzkov voči dodávateľom a nižšieho stavu na účte 359 – Zúčtovanie medzi subjektmi VS, kde sa účtuje majetok v správe a k nemu príslušné oprávky.

4.3 Pohľadávky

Pohľadávky mestskej časti v roku 2017 narástli oproti roku 2016 o sumu 806,18 EUR, a to najmä z dôvodu, že preplatky z vyúčtovania energií boli oproti roku 2016 vo vyššej čiastke a mierne sa znížili pohľadávky z nedaňových príjmov obcí.

4.4 Záväzky

Záväzky (dlhodobé a krátkodobé) mestskej časti v roku 2017 poklesli oproti roku 2016 o sumu 10 353,95 EUR, k čomu významnou mierou prispeli nižšie záväzky voči dodávateľom.

5) Hospodársky výsledok mestskej časti za 2017 - náklady a výnosy

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Náklady	1 302 698,11	1 298 463,02
50 – Spotrebované nákupy	146 677,30	129 274,62
51 – Služby	299 532,31	332 130,16
52 – Osobné náklady	548 260,54	530 484,38
53 – Dane a poplatky	4 664,45	3 705,34
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	51 912,25	52 217,37
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	247 517,29	248 284,63
56 – Finančné náklady	2 349,32	2 193,95
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 650,00	0

59 – Dane z príjmov	134,65	172,57
Výnosy	1 430 834,28	1 401 308,38
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	878,36	589,21
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	884 648,50	894 158,50
64 – Ostatné výnosy	264 961,54	244 763,37
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	84 458,65	31 138,91
66 – Finančné výnosy	709,47	908,75
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	195 177,76	229 749,64
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+ 128 136,17	+ 102 845,36

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 102 845,36 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:

Nižší kladný hospodársky výsledok v roku 2017 oproti roku 2016 je z dôvodu nižších výnosov, a to najmä výnosov týkajúcich sa zúčtovania ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti (účet 64) a ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (účet 65).

Dôvodom rozdielu na vyššie uvedených výnosových účtoch je najmä zúčtovanie v roku 2016:

- rezerv za vyhratý súdny spor,
- tržieb z predaja majetku – pozemkov,
- vyšších výnosov z prevádzkovej činnosti – najmä výnosov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.

6) Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2017 mestská časť prijala nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
ŠR – MV SR	voľby do orgánov samosprávnych krajov	9 410,65
ŠR + ESF prostredníctvom ÚPSVaR	refundácia výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52 a 50j; krytie výdavkov súvisiacich s vytvorením pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ a „Cestou z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti	37 908,42

ŠR – MV SR	prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries	8 345,62
Mesto Košice	viď. rozpis	92 039,57

Popis najvýznamnejších prijatých transferov z rozpočtu mesta Košice:

- bežný transfer na stravovanie dôchodcov v sume 2 386,51 EUR,
- bežný transfer na údržbu športových ihrísk v sume 1 000,- EUR,
- bežný transfer na opravu komunikácií v sume 21 722,59 EUR €,
- kapitálový transfer na dobudovanie nových a rekonštrukciu starých chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 370,- EUR,
- kapitálový transfer na výstavbu chodníka na Starozagorskej 6 v sume 11 144,21 EUR,
- kapitálový transfer na vybudovanie parku Hemekova – Húskova v sume 14 653,06 EUR,
- kapitálový transfer na vybudovanie workoutového ihriska v sume 9 997,60 EUR,
- kapitálový transfer na vybudovanie III. etapy korčuliarskeho chodníka Drocárov park v sume 12 306,- EUR ,
- kapitálový transfer na rekonštrukciu dopadovej plochy na detskom ihrisku Dénešova v sume 12 264,- EUR,
- kapitálový transfer na rekonštrukciu detského ihriska Klimkovičova – Čordákova v sume 3 195,60 EUR.

Mesto Košice v roku 2017 poskytlo MČ účelovo určenú podielovú daň za psa v sume 15 130,- EUR.

6.2 Poskytnuté dotácie

Mestská časť v roku 2017 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN č. 16/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

6.3 Významné investičné akcie v roku 2017

- Výstavba chodníka na Starozagorskej ul. č. 6
- Mobilné oplotenia pre psov – dobudovanie bráničky a osadenie výcvikových prvkov
- Dobudovanie nových a rekonštrukcia starých chodníkov na dopravnom ihrisku
- Korčuliarsky chodník Drocárov park – III. etapa
- Workoutové ihrisko
- Park Hemerkova - Húskova
- Rekonštrukcia dopadovej plochy na detskom ihrisku Dénešova
- Rekonštrukcia detského ihriska Klimkovičova – Čordákova
- Oplotenie detského ihriska Jasuschova - Bauerova

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom období:

- Bezbariérový prístup do denného centra – mobilná schodisková plošina,
- Parkovisko na Janigovej ul.,
- Parkovisko na Starozagorskej ul. ,
- Parkovisko na Zombovej ul.,

- Parkovisko pod kostolom,
- Polopodzemné kontajneroviská v obvode I,
- Mobilné venčovisko pri pošte vrátane prvkov agility,
- Revitalizácia detského ihriska na Dénešovej ul.,
- Rekonštrukcia detského ihriska na Stierovej ul.,
- Rekonštrukcia detského ihriska na Drábovej ul.,
- Rekonštrukcia detského ihriska pri pošte ,
- Dobudovanie kamerového systému,
- Workoutové ihrisko na Starozagorskej ulici pre deti od 12 rokov,

MČ pre ďalšie nasledujúce roky plánuje realizáciu alebo podporu:

- rekonštrukcie fontány na Zombovej ulici,
- výstavbu občianskej vybavenosti v lokalitách Klimkovičova ul., Kopa Girbeš,
- výstavbu viacúčelových športových ihrísk a rekonštrukciu detských ihrísk,
- v rámci ochrany životného prostredia realizovať sadové úpravy, realizovať oddychové zóny v medzi blokových priestoroch a na uliciach Wuppertalská a Povrazová, výstavbu centrálného parku medzi Moskovskou triedou a Jasuschovou ulicou,
- zámeru využiť vodu vytekajúcu v oblasti pod mostom Moskovská trieda.

Oprávnené aktivity plánované v rámci projektov mestskej časti:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
- rekonštrukcia objektu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP,
- parkové úpravy Moskovská trieda – Jasuschova ulica.

6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

6.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP zabezpečuje v obmedzenom rozsahu výkon verejnej správy pre obyvateľov mestskej časti. Mestská časť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli viesť k zavedeniu prípadného ozdravného režimu alebo nútenej správy a nemá vedomosť, aby svojou činnosťou negatívne vplývala na životné prostredie. Zabezpečovaním verejnoprospešných činností (napr. výsadba zelene) vplýva na životné prostredie skôr pozitívne. Určité riziko a neistota pre mestskú časť spočíva v nesplnení zmluvných podmienok pri nájomnej zmluve „Domu seniorov Mestskej časti Košice – KVP“ , a to v nedodržaní termínu ukončenia stavebných prác a kvalite stavebných prác.

6.7 Dom seniorov Mestskej časti Košice – KVP

Mestská časť Košice–Sídliisko KVP je vlastníkom nehnuteľností – budovy bývalej MŠ a jaslí v Drocárovom parku vrátane pozemkov. Uznesením č. 213 zo dňa 30. apríla 2013 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP nájom nehnuteľností za účelom ich zrekonštruovania a vybudovania domu seniorov, denného centra slúžiaceho pre seniorov a iné zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

6.8 Oblasť zamestnanosti

V oblasti zamestnanosti mestská časť nemá možnosť vytvárať podmienky pre príchod zamestnávateľov, ktorí by vytvorili nové pracovné miesta. Na základe dohody medzi Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach bola mestskou časťou formou menších obecných služieb organizovaná aktivačná činnosť pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) evidovaných na ÚPSVaR v Košiciach. V roku 2017 mestská časť vytvorila pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie v rámci národných projektov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a „Praxou k zamestnaniu“ v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnávala aj dlhodobo nezamestnaných na § 50j a § 52 vyššie uvedeného zákona.

Mestská časť k 31. 12. 2017 zamestnávala v priemere 33 ľudí. Objem mzdových prostriedkov vyplatených v roku 2017 bol vo výške 360 967,28 EUR. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov mestskej časti, starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov na menšie obecné služby. Okrem trvalého pracovného pomeru uzatvárala podľa potreby všetky druhy dohôd v zmysle Zákonníka práce.

6.9 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom roku na túto činnosť nevynakladala žiadne finančné prostriedky.

6.10 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov

Mestská časť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov. Taktiež nenadobudla ani žiadne dočasné listy a obchodné podiely.

6.11 Organizačné zložky v zahraničí

Mestská časť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

6.11 Správa cenných papierov

Mestská časť nie je vlastníkom cenných papierov.

7) Správa nezávislého audítora

Podľa § 19 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná overiť účtovnú závierku nezávislým audítorm . Nezávislý audit vykonala audítorská spoločnosť AUDIT-LD, s.r.o., evidenčné číslo licencie UDVA č. 359, Podtatranského 962/2, 040 01 Košice. Zodpovednou audítorkou je Ing. Ľubica Leuschel. Nezávislý audit je prílohou výročnej správy.

V Košiciach, máj 2018

Vypracovala : Ing. Ľudmila Nogová


Ing. Alfonz Halenár
starosta

Prílohy:

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

