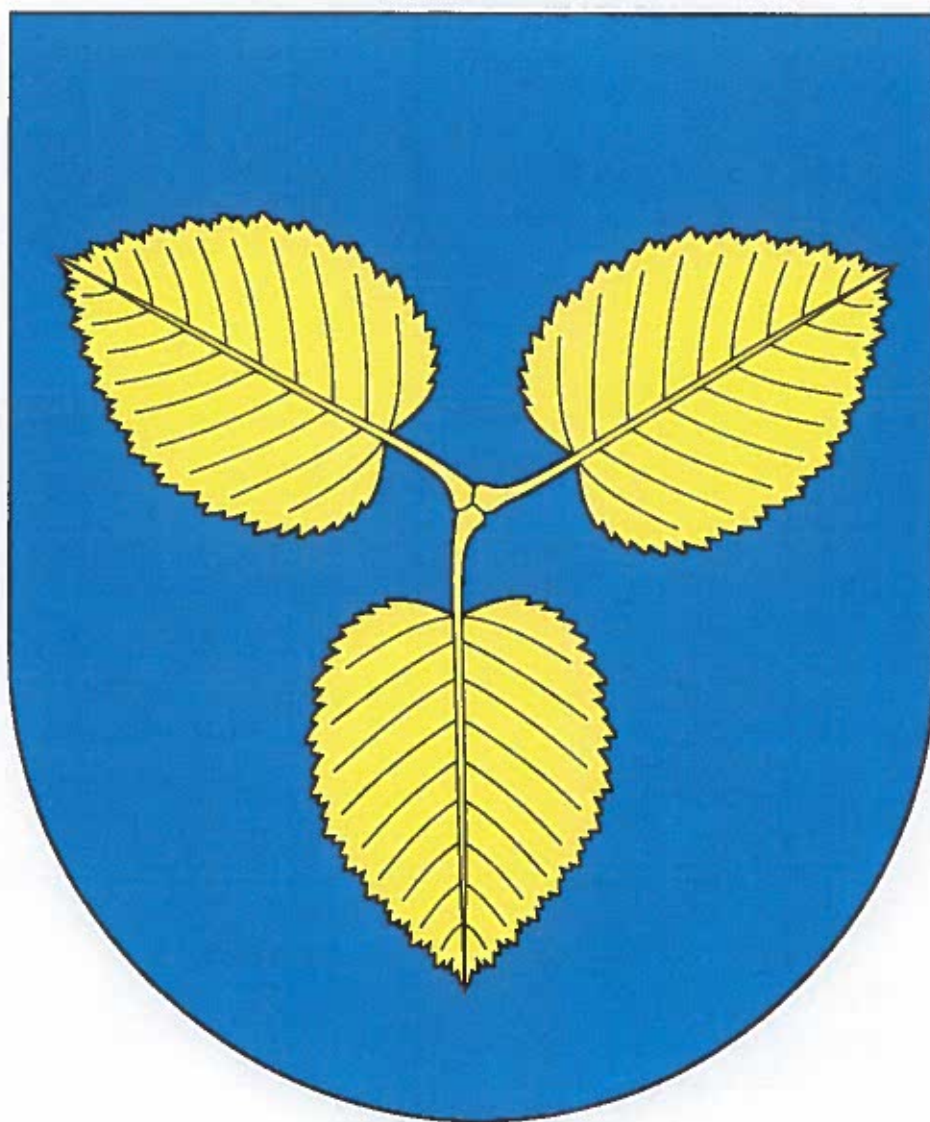


Mestská časť Košice – Sídliisko KVP



**Výročná správa
za rok 2016**

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 2016	11
3.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	11
3.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019	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 2016 - vývoj nákladov a výnosov	14
6. Ostatné dôležité informácie	15
6.1. Prijaté granty a transfery	15
6.2. Poskytnuté dotácie	15
6.3. Významné investičné akcie v roku 2016	16
6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	16
6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	16
6.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	17
6.7. Dom seniorov	17
6.8. Oblasť zamestnanosti	17
6.9. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	17
6.10. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov	17
6.11. Organizačné zložky v zahraničí	17
6.12. Správa cenných papierov	17
7. Správa nezávislého audítora	18

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 poľami, 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: 23 453

Počet mužov: 11 438

Počet žien: 12 015

Vývoj počtu obyvateľov: klesajúci

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.

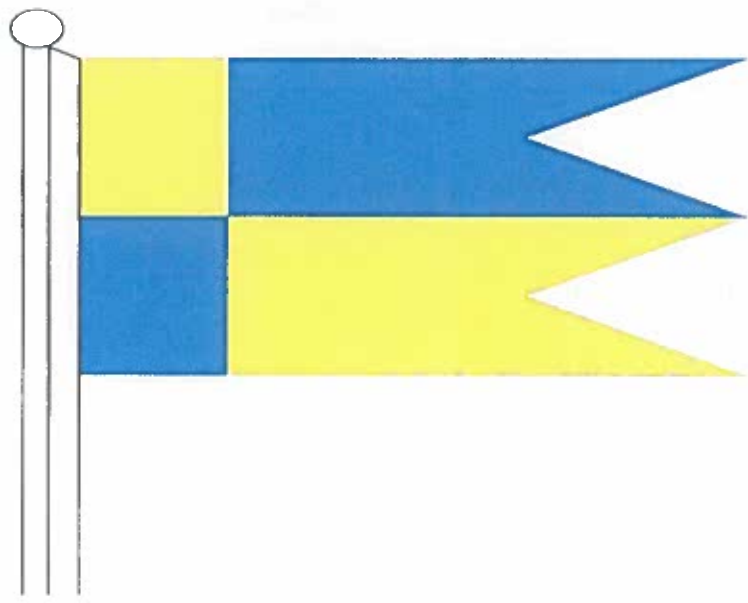
Erb - v modrom štíte zlatý hrabový trojlist.

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 zástrihmi, 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:
- Kontrolórka mestskej časti:

Ing. Alfonz Halenár
Ing. Anna Hóková

Miestne zastupiteľstvo v zložení:

- Ing. Mária Gamcová, PhD. – zástupca starostu
- Iveta Adamčíková
- Martin Boritáš
- Mgr. Zuzana Filákovská
- Mgr. Marián Horenský
- Mgr. Ladislav Lörinc
- Ing. Roman Matoušek
- Ing. Juraj Mihal'ov
- 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

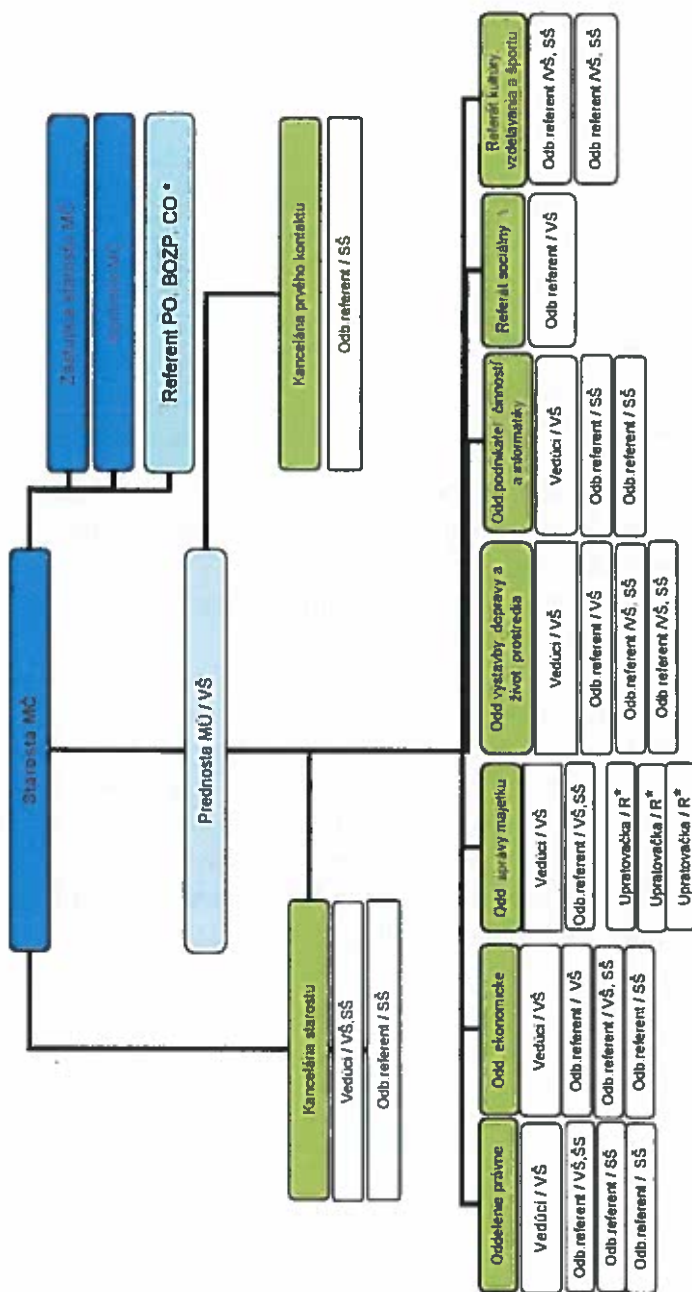
V súlade s platnou právnou úpravou a schválenými Zásadami pre vybavovanie sťažností v podmienkach MČ a Zásadami vybavovania petícií MČ sú zriadené komisie:

- 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:

* - Zamestnanec na kratší pracovný čas

☆ - Denné centrum

➤ Prednosta MÚ:

Ing. Jana Timková od 14.01.2016

2) Plnenie úloh Mestskej časti Košice – Sídlisto 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
- CVC Pauzička, Bauerova 1/A
- CVC 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 Tenisový 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 2011 bol odovzdaný do užívania korčuliarsky chodník v Drocárovom parku (I. etapa) a v roku 2016 bola zrealizovaná jeho II. etapa. 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 aj novozriadené street workoutové ihrisko na Čordákovej ulici. 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, nechťového 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 rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 119.

Zmeny rozpočtu schválené miestnym zastupiteľstvom:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ prvá zmena schválená dňa 8. marca 2016 | uznesením č. 146 |
| ▪ druhá zmena schválená dňa 26. apríla 2016 | uznesením č. 168 |
| ▪ tretia zmena schválená dňa 28. júna 2016 | uznesením č. 187 |
| ▪ štvrtá zmena schválená dňa 27. septembra 2016 | uznesením č. 209 |
| ▪ piata zmena schválená dňa 20. decembra 2016 | uznesením č. 241 |

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 2016

	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene v €	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016 v €	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 259 281	1 368 616	1 287 352,97	94,1
z toho :				
Bežné príjmy	1 199 981	1 235 346	1 203 538,23	97,4
Kapitálové príjmy	3 332	44 790	44 482,70	99,3
Finančné príjmy	55 968	88 480	39 332,04	44,5
Výdavky celkom	1 259 281	1 368 616	1 167 566,90	85,3
z toho :				
Bežné výdavky	1 199 981	1 239 846	1 078 193,66	87,0
Kapitálové výdavky	59 300	128 770	89 373,24	69,4
Finančné výdavky	0	0		
Rozpočet mestskej časti	vyrovnaný	vyrovnaný	plnenie - prebytkové	

3.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mestskej časti	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Bežné príjmy spolu	1 203 538,23
Bežné výdavky spolu	1 078 193,66
Bežný rozpočet	+ 125 344,57
Kapitálové príjmy spolu	44 482,70
Kapitálové výdavky spolu	89 373,24
Kapitálový rozpočet	- 44 890,54
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	80 454,03
Príjmové finančné operácie	39 332,04
Výdavkové finančné operácie	0
Rozdiel finančných operácií	+ 39 332,04
PRÍJMY SPOLU	1 287 352,97
VÝDAVKY SPOLU	1 167 566,90
Hospodárenie mestskej časti	+ 119 786,07

Prebytok rozpočtu v sume 80 454,03 € 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 použitý na :

- tvorbu rezervného fondu 80 454,03 €

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 39 332,04 € bol použitý na :

- tvorbu rezervného fondu 39 332,04 €

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2016 bola vo výške 119 786,07 €.

3.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Príjmy celkom	1 287 353	1 307 838	1 285 065	1 305 906
z toho :				
Bežné príjmy	1 203 538	1 217 038	1 241 088	1 241 088
Kapitálové príjmy	44 483	-	-	-
Finančné príjmy	39 332	90 800	43 977	64 818

	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Výdavky celkom	1 167 567	1 307 838	1 285 065	1 305 906
z toho :				
Bežné výdavky	1 078 194	1 217 038	1 231 565	1 232 906
Kapitálové výdavky	89 373	90 800	53 500	73 000
Finančné výdavky	-	-	-	-

4) Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

4.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015 (netto) v €	Skutočnosť k 31.12.2016 (netto) v €
Majetok spolu	27 772 815,98	27 766 918,99
Neobežný majetok spolu	27 455 478,39	27 360 809,37
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	27 455 478,39	27 360 809,37
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	315 802,31	405 260,11
z toho :		
Zásoby	804,89	6 182,78
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	242,02	26,66
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	5 801,80	8 620,73
Finančné účty	308 953,60	390 429,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 535,28	849,51

4.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	27 772 815,98	27 766 918,99
Vlastné imanie	1 102 888,74	1 231 582,77
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 102 888,74	1 231 582,77
Záväzky	25 872 997,32	25 744 903,86
z toho :		
Rezervy	93 907,13	30 519,50
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25 692 498,84	25 634 975,14
Dlhodobé záväzky	17 144,14	18 338,46
Krátkodobé záväzky	69 447,21	61 070,76
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	796 929,92	790 432,36

Analýza významných položiek z účtovnej závierky na strane aktív:

- úbytok dlhodobého hmotného majetku v sume 94 669,02 € oproti roku 2015 je z najmä dôvodu zúčtovania vyššej sumy oprávok k dlhodobému hmotnému majetku, než bola suma zaradeného majetku do užívania,
- prírastok obežného majetku v sume 89 457,80 € je najmä z dôvodu vyšších stavov na účtoch mestskej časti oproti roku 2015, vyššieho stavu zásob na sklade a vyššieho stavu pohľadávok,
- mestská časť v roku 2016 zaradila do užívania majetok, a to: parkovisko – realizované v roku 2015, technické zhodnotenie strechy na miestnom úrade, oplotený výbeh pre psov, street workoutové ihrisko, korčuliarky chodník, bezbariérový chodník, odvodnenie tržnice, klimatizáciu na miestnom úrade, pozemky zverené do správy Mestom Košice ktoré vznikli oddelením od pôvodných parciel na základe spracovaných geometrických plánov,
- mestská časť vyradila majetok z užívania z dôvodu jeho opotrebovania, vyradením pozemkov v správe, z dôvodu predaja pozemkov, ako aj z dôvodu zániku resp. zníženia výmery parciel v dôsledku spracovaných geometrických plánov

Analýza významných položiek z účtovnej závierky na strane pasív:

- prírastok výsledku hospodárenia v sume 128 694,03 € oproti roku 2015 je z dôvodu vyššieho zisku v roku 2016 v sume 127 221,02 € a vyššieho stavu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov v sume 1 473,01 €.
- úbytok celkových záväzkov v sume 128 093,46 € je najmä z dôvodu zníženia rezerv za vyhratý súdny spor, 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 2016 narástli oproti roku 2015 o sumu 2 783,07 €, a to najmä z dôvodu, že preplatky z vyúčtovania energií boli zúčtované ako pohľadávky; v roku 2016 bola predpísaná aj pohľadávka za kúpu pozemku pod garážami.

4.4 Závazky

Závazky (dlhodobé a krátkodobé) mestskej časti v roku 2016 poklesli oproti roku 2015 o sumu 7 182,13 €, k čomu významnou mierou prispeli nižšie záväzky voči dodávateľom.

5) Hospodársky výsledok mestskej časti za 2016 - náklady a výnosy

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Náklady	1 330 181,65	1 302 698,11
50 – Spotrebované nákupy	149 007,41	146 677,30
51 – Služby	339 407,41	299 532,31
52 – Osobné náklady	541 726,09	548 260,54
53 – Dane a poplatky	4 604,56	4 664,45
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	42 442,33	51 912,25
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	248 924,26	247 517,29
56 – Finančné náklady	2 478,77	2 349,32
57 – Mimoriadne náklady	-	-
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 500,00	1 650,00
59 – Dane z príjmov	90,82	134,65
Výnosy	1 331 096,80	1 430 834,28
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	298,97	878,36
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	-	-
62 – Aktivácia	-	-
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	861 154,00	884 648,50
64 – Ostatné výnosy	265 304,97	264 961,54
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	17 533,14	84 458,65
66 – Finančné výnosy	479,16	709,47
67 – Mimoriadne výnosy	-	-
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	186 326,56	195 177,76
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+ 915,15	+ 128 136,17

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 128 136,17 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:

Vyšší kladný hospodársky výsledok v roku 2016 oproti roku 2015 je z dôvodu vyšších výnosov (najmä výnosov týkajúcich sa odúčtovania rezervy za vyhraný súdny spor, vyššej podielovej dane z príjmov, zavedenej podielovej dane za psa, vyšších výnosov z poskytnutých transferov – na športové aktivity poskytnuté mestom Košice, na voľby do NR SR) a nižších nákladov za služby.

6) Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Urbančik s.r.o., Košice	športové podujatie	200,00
ŠR – MV SR	voľby do NR SR	16 921,71
ŠR + ESF prostredníctvom ÚPSVaR	refundácia výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52, 52a; krytie výdavkov súvisiacich s vytvorením pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie podľa § 54 zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti	19 397,62
ŠR – MV SR	prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries	8 137,06
Mesto Košice	stravovanie dôchodcov a športové podujatia; transfer na kapitálové výdavky	41 975,60

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- kapitálový transfer poskytnutý mestom Košice v sume 30 000,- € na rekonštrukciu a zateplenie strešného plášťa v objekte ObC III časť A a v sume 8 736,13 € na II. etapu korčuliarskeho chodníka Drocárov park.

6.2 Poskytnuté dotácie

Mestská časť v roku 2016 poskytla 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.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Rodičovské združenie pri MŠ Čordákova, Košice	Bežné výdavky na služby logopéda	330
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova, Košice	Bežné výdavky na služby logopéda	330
Rodičovské združenie pri MŠ Cottbuská, Košice	Bežné výdavky na služby logopéda	330
Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkova, Košice	Bežné výdavky na služby logopéda	330
Rodičovské združenie pri MŠ Húskova, Košice	Bežné výdavky na služby logopéda	330

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 16/2013 o dotáciách.

6.3 Významné investičné akcie v roku 2016

- Rekonštrukcia a modernizácia strechy na MieÚ
- Výstavba bezbariérového chodníka Starozagorská ul. pri tržnici vrátane zriadenia asfaltových plôch na Starozagorskej ul.
- Mobilné oplotenia pre psov
- Odvodnenie tržnice
- Korčuliarsky chodník Drocárov park – II. etapa
- Street workoutové ihrisko
- Klimatizácia na MieÚ

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom období:

- Chodník Starozagorská 6 (po bazéne)
- Rekonštrukcia chodníkov na dopravnom ihrisku
- Výstavba parkovísk
- Uzamykatel'né kontajneroviská – I. etapa
- Rekonštrukcia detského ihriska Klimkovičova – Čordákova
- Rekonštrukcia dopadovej plochy pre detské ihrisko Dénešova 35
- Dobudovanie kamerového systému
- Workoutové ihrisko
- Vybudovanie parku Hemerkova – Húskova

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.

MČ pre ďalšie nasledujúce roky plánuje realizáciu investičných akcií, a to:

- rekonštrukcia fontány na Zombovej ulici,
- podpora výstavby občianskej vybavenosti v lokalitách Klimkovičova ul., Kopa Girbeš,
- výstavba viacúčelových športových ihrísk a rekonštrukcia detských ihrísk,
- v rámci ochrany životného prostredia sa budú realizovať sadové úpravy, realizácia oddychových zón v medzi blokových priestoroch a na uliciach Wuppertalská a Povrazová, realizácia centrálného parku medzi Moskovskou triedou a Jasuschovou ulicou,
- zámer využiť vodu vytekajúcu v oblasti pod mostom Moskovská trieda.

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 nútej správy a nemá vedomosť, aby svojou činnosťou negatívne vplývala na životné prostredie. Zabezpečovaním verejnoprospešných činností (napr. výsadba zelene) vplýva na životné prostredie skôr pozitívne. Ukončením súdneho sporu sa mestskej časti značne znížilo riziko mimoriadnych finančných výdavkov. 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 2016 boli obsadené 4 pracovné miesta v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť k 31. 12. 2016 zamestnávala v priemere 31 ľudí. Objem mzdových prostriedkov vyplatených v roku 2016 bol vo výške 370 732,76 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 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 2016 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 audítorom. Nezávislý audit vykonala audítorská spoločnosť AUDIT-LD, s.r.o., evidenčné číslo licencie UDVA č. 359, Letná 27, 040 01 Košice. Zodpovednou audítorkou je Ing. Ľubica Leuschel. Nezávislý audit je prílohou výročnej správy.

V Košiciach, máj 2017

Vypracovala : Ing. Ľudmila Nogová



Ing. Alfonz Halenár
starosta

Prílohy:

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

