

Individuálna výročná správa
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

za rok 2016

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

| OBSAH | str. |
|---|-------------|
| 1. Identifikačné údaje obce | 4 |
| 2. Organizačná štruktúra mestskej časti a identifikácia vedúcich predstaviteľov | 4 |
| 3. Poslanie, vízie, ciele | 6 |
| 4. Základná charakteristika mestskej časti | 6 |
| 4.1. Geografické údaje | 6 |
| 4.2. Demografické údaje | 7 |
| 4.3. Ekonomické údaje | 7 |
| 4.4. Symboly mestskej časti | 8 |
| 4.5. Logo mestskej časti | 8 |
| 4.6. História mestskej časti | 8 |
| 4.7. Pamiatky | 8 |
| 4.8. Významné osobnosti mestskej časti | 8 |
| 5. Plnenie úloh mestskej časti (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) | 9 |
| 5.1. Výchova a vzdelávanie | 9 |
| 5.2. Zdravotníctvo | 11 |
| 5.3. Sociálne zabezpečenie | 11 |
| 5.4. Kultúra | 12 |
| 5.5. Hospodárstvo | 12 |
| 6. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva | 13 |
| 6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 | 13 |
| 6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 | 14 |
| 6.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019 | 15 |
| 7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva | 15 |
| 7.1. Majetok | 15 |
| 7.2. Zdroje krytia | 16 |
| 7.3. Pohľadávky | 17 |
| 7.4. Záväzky | 17 |
| 8. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov | 17 |
| 9. Ostatné dôležité informácie | 18 |
| 9.1. Prijaté granty a transfery | 18 |
| 9.2. Poskytnuté dotácie | 20 |
| 9.3. Významné investičné akcie v roku 2016 | 20 |

| | |
|---|----|
| 9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti | 20 |
| 9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 20 |
| 9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená | 20 |
| 9.7. Vplyv mestskej časti na životné prostredie | 21 |
| 9.8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja | 22 |
| 9.9. Nadobúdanie vlastných akcií..... | 22 |
| 9.10. Organizačná zložka v zahraničí | 22 |

1. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Sídlo: Dvorkinova 7, 040 22 Košice

IČO: 00690988

Štatutárny orgán mestskej časti: starosta

Telefón: 055/3009001

E-mail: starosta@kosice-dh.sk

Webová stránka: www.kosice-dh.sk

2. Organizačná štruktúra mestskej časti a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta mestskej časti: Mgr. Jozef Andrejčák

Prednosta miestneho úradu:

- do 31.3.2016 JUDr. Katarína Dudíková
- od 1.4.2016 PhDr. Peter Derevjaník, PhD.

Kontrolór mestskej časti: Ing.Mgr. Martin Farkašovský

Miestne zastupiteľstvo: 13 poslancov

Mgr. Katarína Čižmáriková – do 30.3.2016, JUDr. Ladislav Gaura, Mgr. Tomáš Hargaš, od 1.4.2016 Emil Kráľovič, Adrián Pakan, Ing. Vladimír Potemra, Zuzana Repová, Mgr. Jana Rubická, Ing. Matúš Sedlák, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Marián Sidor, Ing. Martin Sopko, Eduard Valkovský, JUDr. Viktor Zvolenský

Rada pri MiZ:

- 4 poslanci do 30.3.2016 - Mgr. Katarína Čižmáriková, JUDr. Gaura, Mgr. Jana Rubická, Ing. Matúš Sedlák
- 3 poslanci od 1.4.2016 – JUDr. Ladislav Gaura, Mgr. Jana Rubická, Ing. Matúš Sedlák

Komisie:

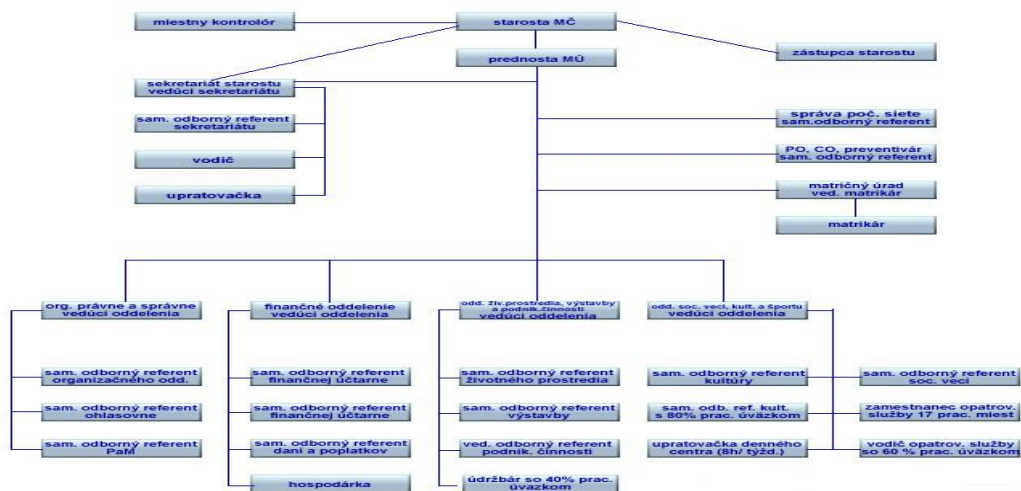
- Finančná komisia – JUDr. Ladislav Gaura, Ing. Vladimír Potemra, Mgr. Jana Rubická, JUDr. Viktor Zvolenský

- Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby – Eduard Valkovský, Ing. Marián, Sidor, Ing. Matúš Sedlák, MUDr. Ján Sekáč, Adrián Pakan
- Komisia sociálna, kultúry a športu - Mgr. Katarína Čižmáriková – do 30.3.016, Mgr. Tomáš Hargaš, Ing. Martin Sopko, Zuzana Repová, Emil Kráľovič od 1.4.2016
- Komisia na ochranu verejného záujmu – Mgr. Jana Rubická, Ing. Marián Sidor, Zuzana Repová.

Miestny úrad:

K 31.12.2016 mestská časť uvádza priemerný počet zamestnancov 46,6 vrátane kontrolóra MČ a zamestnancov zabezpečujúcich prenesené kompetencie. Štatutár mestskej časti nie je zamestnancom mestskej časti.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov



Rozpočtové organizácie mestská časť nemá zriadené.

Príspevkové organizácie mestská časť nemá zriadené.

Neziskové organizácie založené obcou mestská časť nemá.

Obchodné spoločnosti založené obcou mestská časť nemá.

3. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie mestskej časti:

Základným poslaním mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestská časť financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od tretích subjektov. Majetok mestskej časti slúži na plnenie úloh mestskej časti a mestská časť sa snaží o jeho zveľaďovanie a zhodnocovanie.

Vízie mestskej časti:

Základnou víziou je snaha o čo najlepšie zabezpečenie životných potrieb obyvateľov mestskej časti využitím prírodného a geografického potenciálu a sociálnych, hospodárskych a podnikateľských podmienok (využitie športovísk a lesoparku pre všestranný rozvoj obyvateľstva za účasti podnikateľského sektora a dobrovoľníckych aktivít). Vytvorenie podmienok pre obnovu a dobudovanie infraštruktúry pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mestskej časti. Zvýšenie kvality života obyvateľstva v zdravom prostredí s dostatkom príležitostí na voľnočasové aktivity.

Ciele mestskej časti:

Primárnym cieľom mestskej časti je racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života mestskej časti. Nemenej dôležitým cieľom mestskej časti je aj zjednodušenie a skvalitnenie vybavovania záležitosti obyvateľstva orgánmi mestskej časti aj prostredníctvom e – governmentu..

4. Základná charakteristika mestskej časti

Mestská časť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

4.1. Geografické údaje

Geografická poloha mestskej časti :

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov sa rozprestiera vo východnej časti Košíc. Názov sídliska je odvodený od neďalekého vrchu /horského priesmyku / Dargov. Názvy ulíc sa

zväčša viažu k 2. svetovej vojne. Mestská časť je organickou súčasťou Košíc. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov spolu so susediacou mestskou časťou Košická Nová Ves tvoria okres Košice III.

Susedné mestské časti:

Mestská časť susedí s mestskými časťami Košická Nová Ves, Košice - sídlisko Ťahanovce, Košice – Džungľa.

Celková rozloha obce : 11,09 km²

Nadmorská výška : 321 m.n.m.

4.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 26 980

Hustota k 31.12.2016: 2 432,8 obyvateľov/km²

Národnostná štruktúra :

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov ktoré sa konalo v r. 2011 sa vyše 82% obyvateľov hlásilo k slovenskej národnosti, vyše 2% k maďarskej a niečo vyše 0,5% k rusínskej, ukrajinskej a rómskej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Pri rovnakom sčítaní sa asi 43 % obyvateľov prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu, 9% ku gréckokatolíckemu a 3% k evanjelickému, 16,1% obyvateľov bolo bez vyznania a ďalšie 26% sa nevyjadrili. (údaje zo Štatistického úradu).

Vývoj počtu obyvateľov :

Vývoj počtu obyvateľov má mierne klesajúcu tendenciu. V decembri 2014 mestská časť mala 27 379 obyvateľov a v decembri 2015 to bolo 27 236 obyvateľov.

4.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v mestskej časti ako aj v okrese je približne rovnaká, keďže okres Košice III tvoria dve obce, a to Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov a Mestská časť Košická Nová Ves. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má 26 980 obyvateľov a Mestská časť Košická Nová Ves má 2 500 obyvateľov. V decembri 2016 (podľa ÚPSVaR) nezamestnanosť bola vo výške 6,36 %.

Vývoj nezamestnanosti :

Vývoj nezamestnanosti za posledné tri roky má klesajúcu tendenciu. V decembri 2014 v okrese Košice III bola nezamestnanosť vo výške 9,55 % a v decembri 2015 bola nezamestnanosť vo výške 7,84 %.

4.4. Symboly mestskej časti

Erb mestskej časti : v zlatom štíte tri čierne klíny.

Vlajka mestskej časti: má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá – modro delená, vejúca časť pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, čierneho, žltého, čierneho, žltého, čierneho a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

4.5. Logo mestskej časti

Mestská časť logo nemá.

4.6. História mestskej časti

Výstavba sídliska začala 29. júna 1976 o 9. hodine. Pamätný list v medenom puzdre s údajmi týkajúcimi sa výstavby nového sídliska bol položený do základného kameňa bloku 606 so 192 bytovými jednotkami v 6. okrsku.

4.7. Pamiatky

Mestská časť Košice – Dargovských je nové sídlisko so 40 ročnou históriou. Z uvedeného dôvodu sa tu historické pamiatky nenachádzajú.

4.8. Významné osobnosti mestskej časti

Mgr. Monika Smolková – poslankyňa Európskeho parlamentu (už druhé volebné obdobie jediná na východnom Slovensku). Väčšiu časť života má trvalé bydlisko v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Už roky ovplyvňuje a formuje jej rozvoj a chod. V roku 1999 sa začala prvýkrát politicky angažovať a zamerala sa na oblasť samosprávy. Od roku 2002 pôsobila ako zástupkyňa starostu na našom sídlisku a už v ďalšom volebnom období ako starostka. Postupne sa stala poslankyňou mestského i krajského zastupiteľstva a následne aj parlamentu SR a EÚ.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – akčný parazitológ. Od roku 1993 pôsobil ako vedúci oddelenia prírodne ohniskových nákaz a v rokoch 2007-2016 ako riaditeľ Parazitologického

ústavu SAV. Písal a riešil projekty (aj medzinárodné), v rokoch 1998-2007 bol členom predsedníctva SAV, viacerých vedeckých rád, komisií, prednášal na niekoľkých univerzitách, viedol 18 diplomantov a 13 aspirantov. Vytvoril uznávanú školu komplexného výskumu prírodne ohniskových nákaz na Slovensku, kde so svojimi spolupracovníkmi publikoval vyše 150 pôvodných vedeckých prác a štúdií. Verejnosti je známy ako nadšený popularizátor vedy, za čo dvakrát získal aj Cenu SAV. V roku 2008 bol ocenený Cenou primátora mesta Košice.

Rado Zabavník – futbalista – debutoval v seniorskej reprezentácii 30. apríla 2003 a odvtedy až do roku 2012 bol stabilným hráčom reprezentácie SR. Húževnatý obranca sa s 58 reprezentačnými štartmi radí do prvej desiatky hráčov s najvyšším počtom zápasov v ére samostatnosti Slovenska. Hral aj v zahraničných kluboch.

Miroslav Hríbik – vodný lyžiar – žiak Základnej školy na Exnárovej ulici a neskôr študent Športového gymnázia v Košiciach viackrát získal vo vodnom lyžovaní titul majstra Slovenska, svojho času bol držiteľom slovenského rekordu v akrobatickej jazde a v skokoch na lyžiach. Získal pohár majstra Európy a dokonca až majstra sveta vo figurálnej jazde na MS vo vodnom lyžovaní v roku 2006 v Nemecku. Na majstrovstvách sveta v nórskom Telemarku si v roku 2014 vybojoval zlatú medailu v kategórii wakeboard masters.

Vincent Svat – v roku 1993 sa stal zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy na Krosnianskej ul.. Vybavenosť školy postupne dosiahla výbornú úroveň – školské nahrávacie štúdio, koncertnú sálu s postupným hľadiskom, samostatnú triedu bicích nástrojov, tanečnú sálu so zrkadlami, madlami a protišmykovou podlahou, výtvarný ateliér s osvetlením na profesionálnej úrovni... Spolu s kolegami sa rozhodol pre alternatívny vyučovací proces s dôrazom na rýchle zvládnutie základov techniky a ich skoré využitie pri aktívnom hraní a tvorbe. Jeho krédom je otvorený a kamarátsky prístup učiteľov, ktorí sú aktívni muzikanti a profesionáli v danom odbore. Viacerí absolventi sa vydali na profesionálnu umeleckú dráhu.

Andy Gore – výtvarník – Furčanom je tridsaťosem rokov. Jeho tvorba je svojská. Začínal krajinomalbou a figúrami, ale časom sa mu začalo najlepšie vyjadrovať nekonkrétne malbou a symbolom. Inšpiruje ho ezoterika a mystika, záhadné javy v histórii ľudstva ako zaniknuté kontinenty, ale hlavne príroda. Nevenuje sa komerčnej tvorbe. Goreho obrazy bolo možné vzhliaďnúť na mnohých výstavách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ján Maskal' – obyvateľom sídliska od roku 1979 – darcovský rekordér. Prvý odber absolvoval v roku 1968. Po niekoľkoročnej vynútenej pauze spôsobenej ťažkou nehodou od roku 1973 na transfúziu stanicu chodil pravidelne štyrikrát ročne. Za sto odberov dostal v roku 2007 medzi prvými na Slovensku Kňazovického medailu. Pre Jána Maskal'a však ani stovka nebola konečnou metou. Podľa platných zásad s darcovstvom skončil vo veku 65 rokov.

(Zdroj: Furča sídlisko na kopci - 2016)

5. Plnenie úloh mestskej časti (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

5.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytujú:

- 3 stredné školy - Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská ul. 1
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37

- 6 základných škôl – ZŠ Krosnianska 4
ZŠ Krosnianska 2
ZŠ Postupimská 37
ZŠ L. Fullu, Maurerova ul. 21
ZŠ Fábryho 44
ZŠ Exnárova 10 (evanjelická základná škola)

- 8 materských škôl - MŠ Jaltská 33
MŠ Kalinovská 9
MŠ Lidické nám. 18
MŠ Ovručská 14
MŠ Povstania českého ľudu 11
MŠ Zupkova 37
MŠ Sv. Bernadety, Krosnianska ul. č. 6
Evanjelická MŠ „Sovičky“, Exnárova 10

V mestskej časti sa nachádzajú aj:

- Detské jasle, Kalinovská 9
- Detské centrum Kremienok, Lidické nám. 18
- Detské jasle, Ovručská 14
- Detské jasle Rosnička, Jegorovovo nám. 5
- Jasličky pre detičky, Charkovská ul.

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:

Základná umelecká škola na Krosnianskej ul. č. 6

Základná umelecká škola na Postupimskej ul. č. 37

Centrum voľného času na Charkovskej ul.

Šport

V mestskej časti je evidovaných viacero športových klubov a oddielov: Tan – Gym, Hokejbalový klub, Lukoklub, Klub orientačného behu, Košická streetbalová liga, Triatlonový klub, 05 bežecký klub Furča, Klub zimných športov, Trekkina klub, Basketbalový klub, A.C.R.T Košice, Club Karate Sadu, Futbalová akadémia Benecol, Fitnes klub Victory, Hokejový klub RUBIN, Hokejbalový klub Ghostbusters, Alpin Bašta club, Judo club, Športový klub Taekwon-do, Sport centrum Košice 3.

Najmasovejšiu základňu má však rekreačný šport. V mestskej časti boli vybudované viacúčelové ihriská na Exnárovej ul., v areáli ZŠ Krosnianska ul. č. 4, v areáli ZŠ Maurerova ul., na ktorých sa realizujú športy: futbal, basketbal a volejbal. V mestskej časti sa nachádza aj bikrosová dráha, na ktorej sa pravidelne uskutočňujú preteky BMX a MTB. Každoročne je v priestoroch lesoparku v spolupráci s MČ KE – DH organizovaný Furčiansky maratón a Extrém maratón. Mestská časť sa snaží neustále zlepšovať vybavenosť športových a detských ihrísk, ktoré sa v mestskej časti nachádzajú.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu, základné školstvo prípadne stredoškolské vzdelávanie.

5.2. Zdravotníctvo

V rámci mestskej časti je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť v zdravotnom zariadení, ktorým je Poliklinika Východ. Táto patrí pod správu Košického samosprávneho kraja. V uvedenom zariadení zdravotnú starostlivosť poskytujú štátni aj súkromní lekári. V mestskej časti pôsobia aj iní súkromní lekári, ktorí svoje ordinácie majú umiestnené mimo priestorov polikliniky v nebytových priestoroch blokov. Sú to predovšetkým stomatólogovia. V mestskej časti sa nachádza aj 5 súkromných lekární, z toho 2 lekárne sú na poliklinike a 3 sa nachádzajú v obchodných centrách.

Na území mestskej časti sa nachádzajú aj dve súkromné veterinárne ambulancie.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno konštatovať, že zdravotná starostlivosť v mestskej časti je poskytovaná komplexne a že táto sa do budúcnosti bude skvalitňovať.

5.3. Sociálne zabezpečenie

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje :

a/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovaním opatrovateľskej služby v teréne,

b/ podporné služby poskytovaním sociálnej služby v Dennom centre pre seniorov.

Mestská časť okrem toho organizuje spoločné stravovanie pre občana, ktorý je poberateľom dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mestská časť občanom poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

V Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa od roku 1994 nachádzalo Psychosociálne centrum na Jegorovovom nám. 5. K 1.9.2016 sa presťahovalo do nových priestorov na Löfflerovu ul. č. 2.

V Mestskej časti KE – DH funguje aj Stredisko krízovej intervencie a Domov pre osamelých rodičov na Adlerovej 4, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Vývoj sociálnych služieb bude závisieť od finančnej situácie mestskej časti. Mestská časť sa v budúcnosti bude zameriavať predovšetkým na zvyšovanie kvality existujúcich sociálnych služieb ako aj ich rozširovaníu z dôvodu starnutia obyvateľov sídliska.

5.4. Kultúra

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má zriadené Kultúrne stredisko v priestoroch na Jegorovovom nám. 5. Kultúrne stredisko je súčasťou odd. sociálnych vecí, kultúry a športu. Náplňou tohto strediska je zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych, vzdelávacích, programových a produkčných činností.

Mestská časť pravidelne organizuje oslavy MDD, Kultúrne leto a Furčianske Vianoce, súčasťou ktorých sú aj vystúpenia umeleckých škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

MČ Košice – Dargovských hrdinov, ako jedna zo štyroch mestských častí Košíc, vykonáva akt uzatvárania manželstva vo svojej sobášnej sieni na Dvorkinovej ul. č. 7, Košice. Zároveň v týchto priestoroch sa koná vítanie detí do života, Deň učiteľov a rôzne akcie pod záštitou starostu mestskej časti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na malé formy kultúrnych podujatí vzhľadom na to, že na sídlisku sa nenachádza väčšie kultúrne zariadenie.

5.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

V mestskej časti sa nachádza niekoľko veľkých obchodných centier so širokou ponukou služieb. Medzi najväčšie a najrozšírenejšie patrí obchodný reťazec Fresh. Okrem toho sa v mestskej časti nachádzajú aj LIDL a Milk – Agro, s.r.o..

Za ostatné roky sa na sídlisku rozšíril počet reštauračných zariadení. Ubytovanie ponúka 1 zariadenie.

Z dôvodu atypickej polohy sídliska sa v mestskej časti nenachádza priemysel ani poľnohospodárska výroba.

Za ostatné obdobie sa ponuka služieb rozširuje ako aj ich kvalita.

6. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti na rok 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. Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 71/2015.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 14.6.2016 uznesením č. 93/2016
- druhá zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 03.10.2016
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 05.12.2016

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Príjmy celkom | 1 092 119 | 1 168 662 | 1 113 848,58 | 95,3 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 1 034 867 | 1 078 317 | 1 073 170,84 | 99,5 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 33 250 | 33 249,87 | 100,0 |
| Finančné príjmy | 57 252 | 57 095 | 7 427,87 | 13,0 |
| Výdavky celkom | 1 092 119 | 1 168 662 | 1 069 817,49 | 91,5 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 917 081 | 960 984 | 863 869,80 | 89,9 |
| Kapitálové výdavky | 53 150 | 85 790 | 84 064,07 | 98,0 |
| Finančné výdavky | 121 888 | 121 888 | 121 883,62 | 100,0 |
| Rozpočet obce | | | | |

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy | 1 073 170,84 |
| Bežné výdavky | 863 869,80 |
| Bežný rozpočet | 209 301,04 |
| Kapitálové príjmy | 33 249,87 |
| Kapitálové výdavky | 84 064,07 |
| Kapitálový rozpočet | - 50 814,20 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 158 486,84 |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | -283,87 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 158 202,97 |
| Príjmy z finančných operácií | 7 427,87 |
| Výdavky z finančných operácií | 121 883,62 |
| Rozdiel finančných operácií | -114 455,75 |
| PRÍJMY SPOLU | 1 113 848,58 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 069 817,49 |
| Hospodárenie obce | 44 031,09 |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | -283,87 |
| Upravené hospodárenie obce | 43 747,22 |

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2016 je vo výške + 209 301,04 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2016 je vo výške – 50 814,20 €. Výsledok

hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške + 158 486,84 €. Za sledované obdobie schodkové boli aj finančné operácie vo výške 114 455,75 €. Celkové hospodárenie mestskej časti k 31.12.2016 predstavovalo prebytok vo výške 44 031,09 €.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 283,87 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania.

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 43 747,22 €. Tento prebytok bude v zmysle zákona prevedený v plnej výške do rezervného fondu.

V príjmových finančných operáciách boli zúčtované nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie za predošlý rok – na úseku bývania. Vo výdavkových finančných operáciách boli rozpočtované splátky pre ŠFRB a SFK v zmysle uzatvorenej Dohody o splátkach.

6.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

| | Skutočnosť k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Príjmy celkom | 1 113 848,58 | 1 147 442 | 1 221 744 | 1 251 569 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 1 073 170,84 | 1 048 828 | 1 221 744 | 1 251 569 |
| Kapitálové príjmy | 33 249,87 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné príjmy | 7 427,87 | 98 614 | 0 | 0 |

| | Skutočnosť k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výdavky celkom | 1 069 817,49 | 1 147 442 | 1 221 744 | 1 251 569 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 863 869,80 | 959 054 | 960 697 | 1 00 522 |
| Kapitálové výdavky | 84 064,07 | 66 500 | 57 900 | 47 900 |
| Finančné výdavky | 121 883,62 | 121 888 | 203 147 | 203 147 |

7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu účtovníctva

7.1. Majetok

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Majetok spolu | 3 935 960,82 | 3 932 407,26 | 3 806 706 |
| Neobežný majetok spolu | 748 556,89 | 748 157,96 | 663 694 |
| z toho : | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 748 556,89 | 748 157,96 | 663 694 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obežný majetok spolu | 482 655,49 | 519 694,67 | 519 083 |
| z toho : | | | |
| Zásoby | 42,38 | 79,38 | 50,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00 | 535,63 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 353,18 | 585,90 | 540 |
| Finančné účty | 481 259,93 | 518 493,76 | 518 493 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 2 704 748,44 | 2 664 554,63 | 2 623 929 |

7.2. Zdroje krytia

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 3 935 960,82 | 3 932 407,26 | 3 806 706 |
| Vlastné imanie | -307 373,81 | -160 876,82 | -125 178 |
| z toho : | | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | -307 373,81 | -160 876,82 | -125 178 |
| Záväzky | 3 681 073,41 | 3 564 146,99 | 3 442 747 |
| z toho : | | | |
| Rezervy | 8 763,00 | 16 485,00 | 17 000 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 1 427,87 | 0,00 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 3 489 017,94 | 3 367 075,44 | 3 245 187 |
| Krátkodobé záväzky | 181 864,60 | 180 586,55 | 180 560 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 562 261,22 | 529 137,09 | 489 137 |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

V roku 2016 mestská časť vykazuje:

na účte 021:

- prírastok majetku vo výške 20 623,63 €
- presun majetku z účtu 042 vo výške 14 397,10 €

Prírastok vznikol zaradením FIT ihriska do užívania a presun križovatky Zupkova – Krosnianska – Ovrúčská ul. z účtu 042.

na účte 029:

- prírastok vo výške 23 488,61 €

Prírastok vznikol zaradením do užívania detského ihriska Clementisova ul., výbežiska Adlerova ul., výbežiska Clementisova ul. a zakúpenia prvkov na detské ihriská.

na účte 042:

- prírastok vo výške 84 064,07 €
- úbytok vo výške 44 112,24 €
- presun vo výške 14 397,10 €

Prírastky vznikli doplnením kamerového systému, prípravou výstavby parkoviska Fábryho ul., výstavba parkoviska Postupimská ul., vypracovaním projektu parkoviska Clementisova ul., prípravnými prácami parkoviska Kalinovská ul., výstavbou chodníka DH VIII.

Úbytky a presuny vznikli zaradením majetku do užívania.

Mestská časť nemá bankové úvery.

7.3. Pohľadávky

| Pohľadávky | Zostatok k 31.12 2015 | Zostatok k 31.12 2016 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 1 353,18 | 585,90 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 178 882,18 | 163 860,61 |

7.4. Závazky

| Závazky | Zostatok k 31.12 2015 | Zostatok k 31.12 2016 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Závazky do lehoty splatnosti | 3 670 882,54 | 3 547 661,99 |
| Závazky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Mestská časť pohľadávky v lehote splatnosti má vo výške 585,90 €. Pohľadávky po lehote splatnosti mestská časť vedie vo výške 163 860,61 €. Sú to pohľadávky z predošlých rokov, ktoré mestskej časti vznikli z prenájmu, záchytnej izby a z miestnych daní a poplatkov.

Pohľadávky mestskej časti za sledované obdobie klesli. Dôvodom poklesu pohľadávok bola ich úhrada resp. odpis.

Závazky mestská časť má iba v lehote splatnosti. Najväčšie záväzky mestská časť vedie voči dvom veriteľom, a to ŠFRB a ÚVA (SFK). Tieto sú splácané prostredníctvom exekútorov.

8. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | Predpoklad rok 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Náklady | 916 706,88 | 990 528,35 | 1 062 520 |
| 50 – Spotrebované nákupy | 51 310,83 | 54 169,55 | 65 300 |
| 51 – Služby | 73 662,45 | 64 378,09 | 79 424 |
| 52 – Osobné náklady | 613 706,36 | 665 389,54 | 699 475 |
| 53 – Dane a poplatky | 1 361,10 | 1 110,78 | 1 150 |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 31 773,47 | 50 818,48 | 55 500 |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 90 766,05 | 100 948,00 | 104 161 |
| 56 – Finančné náklady | 43 368,83 | 43 168,05 | 45 300 |
| 57 – Mimoriadne náklady | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | 10 548,52 | 10 337,69 | 12 000 |
| 59 – Dane z príjmov | 209,27 | 208,17 | 210 |
| Výnosy | 1 080 345,83 | 1 137 025,34 | 1 098 218 |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar | 32 140,42 | 31 734,17 | 31 900 |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 62 – Aktivácia | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 777 006,82 | 783 236,50 | 786 104 |
| 64 – Ostatné výnosy | 29 233,66 | 28 414,30 | 25 648 |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 10 429,67 | 23 784,57 | 16 485 |
| 66 – Finančné výnosy | 1 103,21 | 1 300,08 | 1 190 |
| 67 – Mimoriadne výnosy | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 230 432,05 | 268 555,72 | 236 891 |
| Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ | +163 638,95 | +146 496,99 | +35 698 |

Hospodársky výsledok kladný v sume 146 496,99 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

K významnejším rozdielom pri nákladoch a výnosoch oproti roku 2015 nedošlo.

9. Ostatné dôležité informácie

9.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantov a transferov | Suma prijatých prostriedkov v EUR |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| PB Capital, a.s., Košice | Knižná publikácia | 500,00 |
| ÚPSVaR, Košice | Aktivační zamestnanci | 16 373,45 |
| Okresný úrad Košice | Voľby | 24 944,00 |
| MDVaRR SR | Prenesený výkon na úseku bývania | 6 294,60 |
| Okresný úrad Košice | Prenesený výkon na úseku matrík | 16 605,48 |
| Okresný úrad Košice | Prenesený výkon na úseku registrácie obyvateľov | 8 824,53 |
| Okresný úrad Košice | Prenesený výkon na register adries | 9,00 |
| Mesto Košice | Prenesený výkon ŠS – OS terén | 113 821,00 |
| Mesto Košice | Stravovanie dôchodcov | 2 323,24 |
| Mesto Košice | Účelové transfery | 12 141,53 |

V roku 2016 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantov a transferov | Suma prijatých prostriedkov v EUR |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Mesto Košice | FIT ihrisko | 7 350,00 |
| Mesto Košice | Výbežisko Adlerova ul. | 2 280,42 |
| Mesto Košice | Výbežisko Clementisova ul. | 7 223,45 |
| Mesto Košice | DI Zupkova ul. | 2 000,00 |
| Mesto Košice | DI PČL | 2 000,00 |
| Mesto Košice | Chodník DH VIII | 12 396,00 |

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

V roku 2016 mestskej časti bol poskytnutý bežný grant firmou PB Capital, a.s., Košice vo výške 500,00 €. Grant bol účelovo viazaný na čiastočné krytie výdavkov súvisiacich s vydaním knižnej publikácie k 40. výročiu začatia výstavby sídliska.

Bežné transfery vo výške 16 373,45 € boli poskytnuté ÚPSVaR, Košice v zmysle uzatvorených zmlúv. ÚPSVaR uhrádzal mestskej časti mzdy a materiálové výdavky, ktoré súviseli s činnosťou aktivačných zamestnancov.

V roku 2016 sa konali voľby do NR SR. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb mestskej časti boli uhradené štátom prostredníctvom Okresného úradu Košice vo výške 24 944,00 €. Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, na úseku matrík, na úseku registrácie obyvateľov a registri adries. Na tieto činnosti v roku 2016 štát poskytol mestskej časti finančné prostriedky v celkovej výške 31 733,61 €. Mesto Košice poskytlo v danom roku bežné transfery na opatrovateľskú službu v teréne, stravovanie dôchodcov, na športové akcie, ktoré mestská časť zabezpečovala v rámci projektu „Košice – mesto športu“ a na bežné výdavky súvisiace s údržbou výbežísk.

Kapitálové transfery v celkovej výške 33 249,87 €, ktoré boli účelovo viazané poskytlo Mesto Košice na akcie, ktoré sú uvedené v tabuľke.

9.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2016 mestská časť zo svojho rozpočtu neposkytla dotácie.

9.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

- FIT zóna na DH VIII
- DI Clementisova ul.
- Výbežisko Adlerova ul.
- Výbežiské Clementisova ul.
- DI Zupkova ul.
- DI ul. PČL
- Kamery
- Parkovisko Postupimská ul.
- Chodník DH VIII

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- dokončenie kamerového systému
- vybudovanie nových detských ihrísk a športových ihrísk
- vybudovanie nových parkovacích miest
- vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stanovišť

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

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

Mestská časť má záväzky voči ŠFRB a Úradu vládneho auditu, pracovisko Košice (SFK). Obidvaja oprávnení svoje pohľadávky od mestskej časti vymáhajú prostredníctvom exekútorov. V roku 2005 bola uzatvorená Dohoda o splácaní dlhov medzi veriteľmi a mestskou časťou. Mestská časť od uvedeného obdobia pravidelne splácala svoje záväzky. Dňa 31.12.2009 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode o splátkach. V Dodatku č. 1 bolo dohodnuté zníženie splátok o 40%. Veritelia sa rozhodli podpísať dodatok v záujme umožnenia mestskej časti riadne zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre ňu zo zákona č. 369/1990 Zb., zákona č. 401/1990 Zb. a Štatútu Mesta Košice. Dodatok č. 1 platil do decembra 2013. V decembri 2013 Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov uzatvorila Dodatok č. 2 o pokračovaní splácania znížených splátok voči oprávneným. Tento dodatok bol podpísaný na obdobie štyroch rokov.

9.7. Vplyv mestskej časti na životné prostredie

V oblasti životného prostredia mestská časť zabezpečuje zdravé a bezpečné prostredie pre všetkých občanov a kvalitné podmienky pre plnohodnotný život občanov MČ skvalitňovaním stavu verejnej zelene v spolupráci so SMsZ pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách. Zabezpečuje pravidelné čistenie výbehov pre psov. Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje s firmou KOSIT, má vybudované oplotené kontajneroviská, monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami. Zamedzuje, monitoruje a rieši divoké skládky. Dôkazom uvedených aktivít mestskej časti sú údaje uvedené v Záverečnom účte mestskej časti za rok 2016.

9.8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2016 nemala.

9.9. Nadobúdanie vlastných akcií.....

Mestská časť v roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9.10. Organizačná zložka v zahraničí

Mestská časť v roku 2016 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Vypracoval:

Ing. Vlasta Hausová

vedúca finančného oddelenia

Schválil:

Mgr. Jozef Andrejčák

starosta

V Košiciach, dňa

Prílohy:

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