

**Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7,
040 22 Košice**

**INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015**

vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov

Vypracovala: Ing. Vlasta Hausová
vedúca finančného oddelenia

apríl 2016

Obsah

1. Základná charakteristika mestskej časti	3
1.1. Geografické údaje	3
1.2. Demografické údaje	3
1.3. Symboly mestskej časti	3
1.4. História mestskej časti	3
1.5. Výchova a vzdelávanie	3
1.6. Kultúra	4
1.7. Šport	4
1.8. Sociálna oblasť a zdravotníctvo	5
1.9. Cestovný ruch	5
1.10. Vplyv MČ na životné prostredie	5
1.11. Organizačná štruktúra mestskej časti	6
2. Rozpočet mestskej časti na rok 2015 a jeho plnenie	6
2.1. Rozpočet MČ k 31.12.2015	7
2.2. Plnenie príjmov	7
2.3. Čerpanie výdavkov	8
2.4. Plán rozpočtu na roky 2016-2018	9
3. Hospodárenie mestskej časti a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015	10
4. Bilancia aktív a pasív	11
5. Výnosy a náklady mestskej časti	12
6. Pohľadávky a záväzky	13
6.1. Pohľadávky	
6.2. Záväzky	
7. Ostatné dôležité informácie	13
7.1. Významné investičné akcie v roku 2015	14
7.2. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	14
7.3. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	14
7.4. Nadobúdanie vlastných akcií	14
7.5. Organizačné zložka v zahraničí	14
8. Budúci vývoj mestskej časti	14

1. Základná charakteristika mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

Mestská časť je samostatný územný samosprávny 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. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov je mladou mestskou časťou s krátkou históriou, ktorá sa začala písať v roku 1976.

1.1. Geografické údaje

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov sa rozprestiera vo východnej časti Košíc. Susedí s mestskými časťami Košická Nová Ves, Košice - sídlisko Ťahanovce, Košice – Džungľa. 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.

Celková rozloha mestskej časti je 11,09 km². Nadmorská výška je 321 m.n.m.

1.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015: 27 236

z toho:

ženy 14 117

muži 13 119

Hustota: 2 455,9 obyvateľov/km²

1.3. Symboly mestskej časti

Erb – v zlatom štíte tri čierne klíny.

Vlajka 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.

1.4. 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.

1.5. Výchova a vzdelávanie

Na území mestskej časti sa nachádzajú nasledujúce školy a školské zariadenia:

- Konzervatórium, Exnárova 8
- Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská ul. 1
- Súkromná obchodná akadémia, 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)

Okrem toho sa v mestskej časti nachádzajú 2 základné umelecké školy
(na Krosnianskej ul. č. 6 a na Postupimskej ul. č. 37).

- 8 materských škôl - MŠ Jaltská 33
 - MŠ Kalinovská 9
 - MŠ Lidické nám. 18
 - MŠ Ovrúčská 14
 - MŠ Povstania českého ľudu 11
 - MŠ Zupkova 37
 - MŠ Sv. Bernadety, Krosnianska ul. č. 6
 - Evanjelická MŠ „Sovičky“, Exnárova 10
- Detské jasle, Kalinovská 9
- Detské centrum Kremienok, Lidické nám. 18
- Detské jasle, Ovrúčská 14
- Detské jasle Rosnička, Jegorovovo nám. 5
- Jasličky pre detičky, Charkovská ul.
- Centrum voľného času na Charkovskej ul..

1.6. 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 víťanie detí do života, Deň učiteľov a rôzne prijatia starostom mestskej časti.

1.7. 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.

1.8. Sociálna oblasť a zdravotníctvo

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 KE – DH sa nachádza **Psychosociálne centrum** na Jegorovovom nám. 5, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Sociálnu pomoc poskytuje v rámci mesta Košice hlavne formou odborného sociálneho a psychoterapeutického poradenstva.

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.

V rámci mestskej časti je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť v zdravotnom zariadení, ktorým je **Poliklinika Východ**, ktorá patrí pod správu Košického samosprávneho kraja.

Veterinárne ambulancie sú v mestskej časti dve .

1.9. Cestovný ruch

Z pohľadu cestovného ruchu nepatrí mestská časť k atraktívnym lokalitám, nakoľko tu prevláda sídlisková zástavba. Jediným miestom na rekreačné účely je *lesopark*, cez ktorý vedie chodník až po Zelený dvor. Chodník lemujú lavičky, rôzne posedenia spolu s ohniskami ako aj preliezky a hojdačky pre deti. V rámci zatraktívnenia lesoparku boli schválené projekty na vybudovanie kultúrno - oddychovej zóny.

Na Bašťovanského ul. sa nachádza penzión s reštauráciou „ Fontána“.

1.10. 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, buduje oplotené kontajneroviská, monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktívnymi zamestnancami. Zamedzuje, monitoruje a rieši divoké skládky. Dôkazom uvedených aktivít mestskej časti sú údaje uvedené

v Záverečnom účte mestskej časti za rok 2015. Mestská časť s firmou ENVIDOM 2krát ročne organizuje zber elektroodpadu.

1.11. Organizačná štruktúra mestskej časti

Starosta mestskej časti: Mgr. Jozef Andrejčák
Kontrolór mestskej časti: Ing.Mgr. Martin Farkašovský od 1.6.2015
Miestny úrad riadila prednostka úradu: JUDr. Katarína Dudíková

Miestne zastupiteľstvo vo volebnom období 2014-2018 má 13 poslancov a Rada pri MiZ MČ Košice – DH má 4 poslancov.

Komisie vytvorené pri MiZ:

- Finančná komisia
- Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
- Komisia sociálna, kultúry a športu
- Komisia na ochranu verejného záujmu.

K 31.12.2015 mestská časť uvádza priemerný počet zamestnancov 42,9 vrátane kontrolóra MČ a zamestnancov zabezpečujúcich prenesené kompetencie. Štatutár mestskej časti nie je zamestnancom mestskej časti.

Mimopracovný pomer

Počas roka 2015 bolo uzatvorených 54 dohôd o vykonaní práce, 14 dohôd o pracovnej činnosti a 1 dohoda o brigádnickej práci študenta. Tieto dohody súviseli predovšetkým s konaním referenda, ktoré sa konalo 7.2.2015, ako aj s činnosťou Kultúrneho strediska, Denného centra, uzatváraním podchodov v mestskej časti a pod..

Aktivačná činnosť

V roku 2015 mestská časť uzatvorila s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny tieto dohody:

- dohoda 15/41/0120/144 MOS – aktivačná činnosť – Malé obecné služby
- dohoda 419/§52/2015/ŠR – aktivačná činnosť
- dohoda 361/§52a/2015/ŠR – opatrovatelky
- dohoda 49a/§10/2014/AC – Dodatok č. 2 – predĺženie do 31.12.2016 (32 hodinový, poberajúci dávky v hmotnej núdzi
- dohoda č. 26/2015/§54-ŠnZ 15/41/054/94 – „Šanca na zamestnanie“
- dohoda 15/41/051/135 – absolventská prax
- dohoda 15/41/051/288 – absolventská prax.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2015 a jeho plnenie

Rozpočet mestskej časti bol základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Bol zhodný s kalendárnym rokom.

Mestská časť zostavila rozpočet na rok 2015 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 2015 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 2015. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 23.3.2015 uznesením číslo 19/2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 42/2015
- rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 15.10.2015
- rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 1.12.2015.

2.1. Rozpočet mestskej časti k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 041 840	1 087 921
z toho:		
Bežné príjmy	1 002 120	1 037 107
Kapitálové príjmy	5	28 605
Finančné operácie príjmové	39 715	22 209
Výdavky celkom	1 041 840	1 081 921
z toho:		
Bežné výdavky	880 952	888 607
Kapitálové výdavky	39 000	71 426
Finančné operácie výdavkové	121 888	121 888

2.2. Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 087 921	1 066 196,04	98,0

a) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
720 077	720 077,06	100,0

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
150 724	149 445,15	99,2

c) Bežné príjmy – ostatné:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
166 306	165 867,53	99,7

Mestská časť prijala nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR, Košice	12 320,38	Aktivační zamestnanci
2.	Okresný úrad Košice	7 939,94	Referendum
3.	MDVaRR SR	6 332,69	Prenesený výkon na úseku bývania
4.	Okresný úrad Košice	16 127,69	Prenesený výkon na úseku matrik
5.	Okresný úrad Košice	8 895,15	Prenesený výkon na úseku registrácie obyvateľov
7.	Mesto Košice	106 091,00	Prenesený výkon ŠS – OS terén
8.	Mesto Košice	2 457,52	Stravovanie dôchodcov
9.	Mesto Košice	5 703,16	Účelové transfery

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

d) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 605	28 579,64	99,9

V roku 2015 mestská časť získala nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Mesto Košice	10 000	Rekonštrukcia križovatky Zupkova ul.- Krosnianska ul. - Ovrúčská ul.
2.	Mesto Košice	7 000	Rekonštrukcia detského ihriska, Adlerova ul.
3.	Mesto Košice	5 579,64	Inžiniersko-geologický prieskum muldy Benadova ul.- Lidické nám.
3.	SPP, a.s. Košice	6 000	Projekt „Budme fit na Furči“

e) Finančné operácie príjmové:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
22 209	2 226,66	10,0

2.3. Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 081 921	1 003 824,24	92,78

a) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
888 607	812 109,35	91,39

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány	529 333	486 770,40	91,96

Finančné a rozpočtové záležitosti	1 940	1 677,83	86,49
Iné všeobecné služby	47 309	41 830,07	88,42
Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	7 940	7 939,94	100,00
Všeobecná pracovná oblasť	8 915	7 846,00	88,01
Cestná doprava	17 481	15 781,21	94,44
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	500	500,00	100,00
Rozvoj obcí	6 853	6 298,45	91,91
Verejné osvetlenie	1 800	1 759,80	97,77
Rekreačné a športové služby	20 733	20 732,43	100,00
Kultúrne služby	27 479	23 037,40	83,84
Vysielacie a vydavateľské služby	4 500	4 212,00	93,60
Náboženské a iné spoločenské služby	8 752	6 850,04	78,27
Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	100	11,55	11,55
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 509	838,00	55,53
Staroba	193 463	177 944,23	91,98
Sociál. pomoc obč. v hmot.a sociál nůdzi	10 000	8 080,00	80,80
Spolu	888 607	812 109,35	92,78

b) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
71 426	69 832,91	97,8

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	15 000	14 399,80	96,00
Cestná doprava	29 106	28 217,70	96,95
Rekreačné a športové služby	5 600	5 579,64	99,64
Rozvoj obcí	21 000	20 933,77	99,68
Nakladanie s odpadmi	720	702,00	97,50
Spolu	71 426	69 832,91	97,77

c) Finančné operácie výdavkové:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
121 888	121 881,98	100,0

2.4. Plán rozpočtu na roky 2016-2018

Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Príjmy celkom	1 066 196,04	1 092 119	1 108 994	1 186 898
z toho:				
Bežné príjmy	1 035 389,74	1 034 867	1 107 294	1 185 198
Kapitálové príjmy	28 579,64	0	0	0
Finančné operácie príjmové	2 226,66	57 252	1 700	1 700

Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	1 003 824,24	1 092 119	1 108 994	1 186 898
z toho:				
Bežné výdavky	812 109,35	917 081	931 756	955 401
Kapitálové výdavky	69 832,91	53 150	55 350	28 350
Finančné operácie výdavkové	121 881,98	121 888	121 888	203 147

3. Hospodárenie mestskej časti a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Hospodárenie mestskej časti	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy	1 035 389,74
Bežné výdavky	812 109,35
Kapitálové príjmy	28 579,64
Kapitálové výdavky	69 832,91
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	182 027,12
Vylúčenie z prebytku	7 427,87
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitál. rozpočtu	174 599,25
Príjmy z finančných operácií	2 226,66
Výdavky z finančných operácií	121 881,98
Rozdiel finančných operácií	119 655,32
Príjmy spolu	1 066 196,04
Výdavky spolu	1 003 824,24
Hospodárenie mestskej časti	62 371,80
Vylúčenie z prebytku	54 943,93

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2015 je vo výške + 223 280,39 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2015 je vo výške – 41 253,27 €. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +182 027,12 €. Mestská časť v roku 2015 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu kapitálový rozpočet.

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 1 427,87 € na prenesenú kompetenciu na úseku bývania.
- nepoužitý účelový transfer vo výške 6 000,00 €.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a nepoužitého účelového transferu je vo výške 174 599,25 €.

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.

Po vykrytí kapitálových výdavkov, finančných operácií výdavkových a vylúčení nevyčerpaných a nepoužitých finančných prostriedkov mestská časť vykazuje za rok 2015 hospodársky výsledok vo výške + 54 943,93 €.

Prebytok hospodárenia roku 2015 navrhujeme použiť nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu 54 943,93 € .

Výpočet prebytku/schodku rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 (údaje v €)

P.č.	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	PRÍJMY a príjmové finančné operácie	1 066 196
2.	v tom: daňové príjmy	720 077
3.	nedaňové príjmy	149 445
4.	granty a transfery	194 447
5.	príjmové finančné operácie	2 227
6.	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 227
7.	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00
8.	VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie	1 003 824
9.	v tom: bežné výdavky	812 109
10.	kapitálové výdavky	69 833
11.	výdavkové finančné operácie	121 882
12.	Prebytok(+)/schodok(-), hotovostný	62 372
13.	Prebytok(+)/schodok(-) po vylúčení príjmových a výdavkových FO	182 027
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-)	-40 946
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 706 101
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	2 747 047
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-)	120 560
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 643 218
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	3 763 778
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	79 614
21.	Prebytok(+)/schodok(-) v metodike ESA 2010	261 641

Výsledok hospodárenia podľa ESA 2010 je prebytok vo výške 261 641 €. Prebytok bol ovplyvnený znížením stavu pohľadávok a znížením stavu záväzkov mestskej časti v priebehu roka 2015.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

Bilancia aktív a pasív v €

Aktíva	Súvaha k 31.12.2015 v €	Pasíva	
A. Neobežný majetok	748 556,89	A. Vlastné imanie	-307 373,81
V tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	748 556,89	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	0	Výsledok hospodárenia	-307 373,81

B. Obežný majetok	482 655,49	B. Závazky	3 681 073,41
V tom:		v tom:	
Zásoby	42,38	Rezervy	8 763,00
Zúčt.medzi sub.VS	0	Zúčtovanie medzi subj. VS	1 427,87
Dlhodobé pohľadávky	0	Dlhodobé záväzky	3 489 017,94
Krátkodobé pohľadávky	1 353,18	Krátkodobé záväzky	181 864,60
Finančné účty	481 259,93	Bankové úver. a výpom.	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	C. Časové rozlíšenie	562 261,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	D. Vzťahy k účt. klient. štát. poklad.	0
C. Časové rozlíšenie	2 704 748,44	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0		
Majetok spolu	3 935 960,82	Vlastné imanie a záväzky	3 935 960,82

5. Výnosy a náklady mestskej časti

v €

Výnosy	K 31.12.2015
Tržby za vlastné výkony a tovar	32 140,42
Daňové výnosy a colné výnosy	777 006,82
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	29 233,66
Zúčt. rezerv a opr. pol. z prevádz. činnosti ...	10 429,67
Finančné výnosy	1 103,21
Mimoriadne výnosy	0,00
Výnosy z transferov	230 432,05
Výnosy celkom	1 080 345,83

v €

Náklady	K 31.12.2015
Spotrebované nákupy	51 310,83
Služby	73 662,45
Osobné náklady	613 706,36
Dane a poplatky	1 361,10
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	31 773,47
Odpisy, rezerva a opravné položky	90 766,05
Finančné náklady	43 368,83
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	10 548,52
Náklady celkom	916 497,61

v €

Výsledok hospodárenia pred zdanením - prebytok	163 848,22
Splatná daň z príjmov	209,27

Výsledok hospodárenia po zdanení	163 638,95
---	-------------------

6. Pohľadávky a záväzky (v €)

6.1. Pohľadávky (brutto)

	v €
Pohľadávky z nedaňových príjmov	150 952,37
Pohľadávky z daňových príjmov	29 102,57
Poskytnuté prevádzkové preddavky	180,42
Iné pohľadávky	0,00
Pohľadávky celkom	180 235,36

Nedaňové pohľadávky tvoria:

- prenájom pozemkov
- nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov
- pokuty a penále
- záchytná izba
- a iné v zmysle zmlúv a dohôd.

Daňové pohľadávky tvoria:

- daň z nehnuteľností
- poplatok za psa
- poplatok za alkohol a tabak
- za reklamu
- verejné priestranstvo.

Tieto pohľadávky vznikli do roku 2004. Od 1.1.2005 správcom všetkých daní sa stalo Mesto Košice.

Všetky pohľadávky staršie ako 1 rok mestská časť vymáha.

6.2. Záväzky

	v €
Rezervy	8 763,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 427,87
Dlhodobé záväzky	3 489 017,94
Krátkodobé záväzky	181 864,60
Záväzky celkom	3 681 073,41

V roku 2015 mestská časť tvorila rezervy na audit.

Dlhodobé záväzky tvorí:

- zostatok záväzku voči ŠFRB vo výške 819 505,29 €, ktorý mestská časť spláca na základe Dohody o splácaní dlhov (dlh mestská časť spláca prostredníctvom exekútora JUDr. Ing. Štoreka)
- dlh voči ŠFRB (penále, pokuta, nenávratný príspevok) vo výške 2 133 449,64 €
- záväzok voči sociálnemu fondu vo výške 8 845,16 €
- zostatok záväzku voči SFK vo výške 527 217,85 €

Krátkodobé záväzky tvoria :

- neuhradené faktúry k 31.12.2015 vo výške 881,19 €
- ročná splátka záväzku voči ŠFRB vo výške 81 258,68
- nevyfaktúrované dodávky vo výške 2 562,91 €
- iné záväzky vo výške 43 696,42 € (z uvedenej sumy ročné splátky pre Úrad vládneho auditu /bývalá SFK/ sú vo výške 40 629,36 €)
- mzdy zamestnancov vo výške 25 800,35 €
- odvody do poisťovní vo výške 18 282,42 €
- daň zo mzdy za 12/2015 vo výške 3 382,63 €
- nepoužitý účelový transfer vo výške 6 000,00 €.

7. Ostatné dôležité informácie

Mestská časť má záväzky voči ŠFRB a SFK Košice (Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice). 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.

7.1. Významné investičné akcie v roku 2015

V roku 2015 mestská časť zrealizovala:

- projektová dokumentácia na obstaranie kamerového systému
- obstaranie a umiestnenie 3 ks kamier v mestskej časti
- výstavba parkoviska – Clementisova ul.
- rekonštrukcia križovatky a komunikácie pre peších Ovrúčská ul., Zupkova ul., Krosnianska ul.
- oprava schodísk na uliciach Buzulucká ul., Krosnianska ul.
- rekonštrukcia zastávky MHD na Zupkovej ul. Pri OC Torysa
- rekonštrukcia športového ihriska na Kurskej ul.
- vypracovanie geologickej štúdie lokality medzi Lidickým nám. a Benádovou ul.
- rekonštrukcia detských ihrísk Adlerova ul., Krosnianska ul.
- výstavba venčoviska Krosnianska – Zupkova ul. a doplnenie oplotenia na Adlerovej ul.
- vypracovanie projektu na oplotené kontajnerové stanovištia.

7.2. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7.3. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Mestská časť náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2015 nemala.

7.4. Nadobúdanie vlastných akcií.....

Mestská časť v roku 2015 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.

7.5. Organizačná zložka v zahraničí

Mestská časť v roku 2015 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

8. Budúci vývoj mestskej časti

Vývoj Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov budú v najbližších rokoch výraznou mierou ovplyvňovať nasledovné skutočnosti:

- celková zadlženosť mestskej časti a dodržiavanie termínov splácania záväzkov mestskej časti v zmysle uzatvorenej dohody (Mestská časť splácanie záväzkov voči SFK a ŠFRB má zabezpečené rozpočtami, ktoré sa vypracovávajú na 3 roky vopred.)
- realizácia plánovaných akcií v zmysle potrieb a požiadaviek obyvateľstva
- stav pohľadávok, predovšetkým z predošlých rokov.

Výška finančných zdrojov mestskej časti, aj v budúcnosti, bude závisieť predovšetkým od štátu a Mesta Košice, pretože základným a najvyšším zdrojom rozpočtu mestskej časti sú podielové dane.

Prísun podielových daní mestská časť bude využívať na zabezpečenie samosprávnych a verejnoprospešných funkcií, ktoré musí zabezpečovať zo zákona 369/1990 Zb., 401/1990 Zb. ako aj Štatútu mesta Košice.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

Košice, 7.4.2016