

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, Košice

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021

Vypracovaná v zmysle §-u 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného

Schválil: Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

1. Základná charakteristika mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

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. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti bol položený 15. mája 1985.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mestskej časti:

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na okraji severozápadu Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice - Džungľa, Košice - Dargovských hrdinov a Košice - Ťahanovce. História mestskej časti nadväzuje na bohatú históriu obce Ťahanovce, od ktorej sa odvodzuje aj jej názov.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 20 927

Počet mužov: 10 046

Počet žien: 10 881

1.3 Výchova a vzdelávanie

Na území mestskej časti sa nachádzajú 3 základné školy, 2 štátne a jedna cirkevná a 6 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice a jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Grécko-katolícka cirkev.

- Cirkevná základná škola Juhoslovanská
- Základná škola Belehradská
- Základná škola Bruselská

1.4 Kultúra

Napriek neexistujúcemu kultúrnemu zázemiu v podobe kultúrno-spoločenského domu sa samospráva snaží koordinovať kultúrno-spoločenský život na sídlisku. Tradíciu majú rôzne súťaže, zábavné podujatia a kultúrno-spoločenské stretnutia rôznych záujmových skupín aj v Kultúrnom stredisku mestskej časti.

1.5 Organizačná štruktúra mestskej časti

Starosta mestskej časti: Mgr. Ing. Miloš Ihnát

Zástupca starostu: Miroslav Janitor

Hlavná kontrolórka: JUDr. Ľudmila Slunéčková

Miestny úrad riadi prednosta úradu: JUDr. Beáta Zemková

Miestne zastupiteľstvo pracuje v zložení:

1. Ing. Štefan Bereš
2. JUDr. Cyril Betuš
3. MVDr. Jozef Figel'
4. Mgr. Mária Horváthová
5. Miroslav Janitor
6. Ing. Branislav Jura, M.B.A.
7. Martin Cuper
8. Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
9. Ing. Ján Pavúk
10. Mgr. Zuzana Slivenská
11. Ing. Stanislav Šimko
12. Miroslav Špak
13. Mgr. Eva Zummerová

Komisie vytvorené pri MZ:

- Komisia finančná
- Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia
- Komisia komunitného rozvoja, kultúry
- Komisia športu
- Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

K 31.12.2021 stav zamestnancov mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce bol 25, z toho 8 mužov. V tomto počte je zahrnutá aj hlavná kontrolórka, ktorá je v zmysle zákona zamestnancom obce, 4 údržbári a upratovačka.

Štatutár mestskej časti a jeho zástupca nie sú zamestnancami mestskej časti.

Mimopracovný pomer

Počas roka 2021 boli uzavreté dohody o vykonaní práce v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID 19 v období január, február 2021 v počte 42 ks, dohoda o vykonaní práce s Monikou Horváthovou na zabezpečenie upratovania priestorov Kultúrneho strediska po celoplošnom testovaní COVID 19.

Ďalšie dohody boli uzavreté v spojitosti s prácami v rámci prípravy, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov – počet 29 ks. Náklady boli refundované zo Štatistického úradu SR.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a jeho plnenie

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

Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k mestu Košice, štátnemu rozpočtu, právnickým a fyzickým osobám.

Rozpočet mestskej časti je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.02.2021 uznesením č. 400/2021. V priebehu roka boli schválené 4 zmeny rozpočtu a v auguste 2021 bolo prijaté jedno rozpočtové opatrenie starostu.

Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31.12.2021 v eur:

| | |
|----------------|------------------|
| Príjmy celkom | 1 121 852,79 |
| Výdavky celkom | 1 073 530,04 |
| Prebytok | 48 322,75 |

V príjmoch sú zahrnuté príjmy **bežné** po vyčlenení príjmov z podnikania kód zdroja „71“ /suma 33 689,45 eur/, **kapitálové a finančné operácie** rovnako aj vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky bežné po vyčlenení výdavkov súvisiacich s vedľajšou činnosťou kód zdroja „71“, /suma 5 804,15 eur/, kapitálové výdavky a výdavky z finančných operácií.

Za rok 2021 bolo celkové hospodárenie mestskej časti ukončené s prebytkom vo výške **48 322,75 eur**. Suma 10 478,92 eur, o ktorú je vykázaný prebytok v tabuľke nižšie ako skutočný účtovný prebytok predstavuje nezúčtované prostriedky, ktoré boli mestskej časti poukázané v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Vyúčtované budú v roku 2022.

Účtovný rozdiel medzi príjmami a výdavkami z podnikania kód zdroja „71“ je vo výške 27 885,30 eur.

2.1 Plnenie celkových príjmov za rok 2021 /údaje sú v eur/

2.1.1 Bežné príjmy

| | |
|---------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 907 366,00 |
| Upravený rozpočet | 935 466,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 988 841,08 |

2.1.2 Kapitálové príjmy

| | |
|---------------------|-----------|
| Schválený rozpočet | 30 000,00 |
| Upravený rozpočet | 50 000,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 57 934,13 |

2.1.3 Príjmové finančné operácie

| | |
|---------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 160 000,00 |
| Upravený rozpočet | 160 000,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 75 077,58 |

2.2 Plnenie celkových výdavkov za rok 2021 /údaje sú v eur/

2.2.1 Bežné výdavky

| | |
|---------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 863 087,00 |
| Upravený rozpočet | 933 347,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 859 299,30 |

| | |
|--|-----------|
| nerozpočtované výdavky/sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, EVO | 52 026,19 |
| | 18 576,86 |

2.2.2 Kapitálové výdavky

| | |
|---------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 212 750,00 |
| Upravený rozpočet | 206 990,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 143 583,69 |

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

| | |
|---------------------|-------|
| Schválený rozpočet | 0,00 |
| Upravený rozpočet | 0,00 |
| Skutočnosť k 31.12. | 44,00 |

Podrobný rozbor príjmov a výdavkov je spracovaný v „Záverečnom účte mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2021“.

3. Bilancia aktív a pasív v eur

3.1 Aktíva /netto/

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | 15 978,10 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 414 001,38 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 |
| Materiál – účet 112 | 75 368,59 |
| Pohľadávky – dlhodobé | 0 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 0 |
| Pohľadávky – krátkodobé | 57 828,69 |
| Finančné účty | 257 819,48 |
| Časové rozlíšenie | 595,15 |
| SPOLU | 1 821 591,39 |

3.2 Pasíva

| | |
|---|---------------------|
| Vlastné imanie | 835 521,56 |
| Rezervy | 1 100,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 454 122,95 |
| Dlhodobé záväzky | 1 333,90 |
| Krátkodobé záväzky | 93 990,04 |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhodobé | 41 065,00 |
| Časové rozlíšenie | 394 457,94 |
| SPOLU | 1 821 591,39 |

4. Pohľadávky a záväzky /v eur/

4.1 Pohľadávky

4.1.1 Pohľadávky nedaňové – krátkodobé

| | |
|--|-------------------|
| Odvod z prevádzkovania hazardných hier | 385,00 eur |
| Úrok z omeškania za rok 2020 | 492,80 eur |
| SPOLU | 877,80 eur |

4.1.2 Pohľadávky krátkodobé

Pohľadávky krátkodobé - daňové – z predchádzajúcich rokov

| | |
|---|----------------------|
| Daň z nehnuteľnosti – FO | 121,79 eur |
| Poplatky za zaujatie VP | 2 377,88 eur |
| Poplatok parkovacia plocha | 265,55 eur |
| Poplatok za psov | 1 035,37 eur |
| Poplatok z predaja alkoholu a tab.výrobov | 6 529,14 eur |
| SPOLU | 10 329,73 eur |

Jedná sa o pohľadávky z obdobia do r. 2004, keď mestská časť bola správcom dane z nehnuteľností a poplatkov, uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne a v rámci účtovníctva boli v zmysle zákona o účtovníctve vytvorené opravné položky.

Aj keď od termínu vystavenia platobných výmerov uplynulo 10 rokov, nemôžeme ich odpísať, nakoľko **všetky pohľadávky vymáhané exekučným spôsobom nemožno odpísať** a neumožňuje to ani daňový poriadok.

Pohľadávky krátkodobé – z obchodného styku

| | |
|---|---------------------|
| Neuhradené | |
| - nájomné nebyt POV | 3 286,77 eur |
| - nájomné pozemok | 3 720,00 eur |
| - neuhradené faktúry za teplo a TÚV v POV | 1 437,98 eur |
| - neuhradené faktúry vodné, stočné v POV | 15,53 eur |
| SPOLU | 8 460,28 eur |

Jedná sa o pohľadávky z roku 2021.

Poskytnuté prevádzkové preddavky

| | |
|--|----------------------|
| vodné stočné, teplo elektrická energia | 41 330,93 eur |
|--|----------------------|

za predsadenú občiansku vybavenosť Budapeštianska, ktorú má mestská časť v správe od Mesta Košice.

Iné pohľadávky –

Pohľadávky

| | |
|---|---------------------|
| - voči ÚPSVaR mzdy za 11, 12/2021 | 1 408,84 eur |
| - voči Ministerstvu vnútra SR - COVID výdavky | |
| celoplošné testovanie – november 2020 | 5 686,77 eur |
| SPOLU | 7 095,61 eur |

4.2 Závazky /v eur/

4.2.1 Dlhodobé záväzky

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Závazky zo sociálneho fondu | 1 333,90 eur |
| SPOLU | 1 333,90 eur |

4.2.2 Krátkodobé záväzky

| | |
|---|----------------------|
| Závazky z titulu poistenia majetku a vozidiel na I.Q 2022 | 334,75 eur |
| Prijaté preddavky - zálohy na teplo | 41 299,34 eur |
| Iné záväzky – DDP, príspevky SLOVES | 1 440,89 eur |
| Závazky voči zamestnancom – mzdy, odvody pôžičiek, sporení, DDP | 27 386,10 eur |
| Závazky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam | 18 717,07 eur |
| Závazky voči Daňovému úradu | 4 811,89 eur |
| SPOLU | 93 990,04 eur |

5. Ostatné dôležité informácie

5.1 Významné investičné akcie v roku 2021

Objemovo najvýznamnejšie výdavky sú kapitálové výdavky v nasledovnom členení:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Kapitálový transfer | |
| Rímsko-katolícka cirkev | 1 000,00 eur |

PROJEKTY:

| | |
|--|--------------|
| Znalecký posudok športový areál Bruselská | 350,00 eur |
| Geometrický plán oddel.pozemkov športový areál Bruselská (Skatepark) | 2 800,00 eur |
| Spracovanie znaleckého posudku - pozemky športový areál Bruselská | 170,15 eur |
| Majetkovoprávne vysporiadanie parciel – športový areál Bruselská | 1 220,00 eur |
| Výdavky súvisiace s prípravou územia prepojenia Hanojskej ulice s Európskou triedou - zameranie sietí | 95,90 eur |
| Projekt kontajneroviská Varšavská | 504,00 eur |
| Znalecký posudok Berlínska | 250,00 eur |
| Znalecký posudok – stanovenie hodnoty nájomného – pozemky pod spevnenými plochami Berlínska | 300,00 eur |
| Projekt – výbeh pre psov Americká trieda | 840,00 eur |
| Projekt – prístupový chodník k BD Hanojská 3 a k detskému ihrisku | 720,00 eur |
| Projekt – parkovisko Sofijská | 1 920,00 eur |
| Zameranie pre výstavbu plotu okolo parcely pri renesančnom stĺpe | 390,00 eur |
| Projekt „Oplotenie okolo renesančného stĺpu, Magnezitárska 2, Košice“ | 600,00 eur |
| Výdavky súvisiace s prípravou územia pre kynologický park na Americkej triede a s prípravou územia pre bezbariérové prístupy v lokalite dvora na Pekinskej ulici | 182,40 eur |

| | |
|---|----------------------|
| Zameranie cyklotrasy Pekinská – Mončí potok | 350,00 eur |
| Projekt revitalizácie územia Európska trieda 9-11 | 900,00 eur |
| SPOLU | 11 592,45 eur |

Kapitálové výdavky:

Výkup pozemkov –

- pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 95,94 eur
- vysporiadanie pozemkov pod športovým areálom Bruselská 3 515,67 eur

SPOLU 3 611,61 eur

Výstavba nových chodníkov – výdavky na výstavbu chodníka pre peších Varšavská ulica, Košice 4 261,65 eur, rekonštrukcia a dostavba chodníka medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11, Košice 7 386,79 eur, výstavba prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3, Košice/vrátane zábradlia/ 11 332,06 eur.

SPOLU 22 980,50 eur

Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede v sume 35 263,95 eur

Zriadenie kynologického parku na Americkej triede - osadenie prvkov, oplotenie s brámkami 5 372,40 eur

Príprava územia pre ihrisko “Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská-Budapeštianska 4 000,00 eur

Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 22 607,62 eur

Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici 9 187,96 eur

Zriadenie verejne prístupnej siete „WIFI pre Teba“ 9 600,00 eur

SPOLU 86 031,93 eur

Kamerový systém vonkajší – zakúpenie a montáž nových kamier v sume **2 775,60 eur**

Ďalšie kapitálové výdavky

- Zavedenie opatrení kybernetickej bezpečnosti 7 980,00 eur
- Informačný systém SOFTIP PROFIT 3 171,60 eur
- Implementačné služby KORWIN E-goverment 4 440,00 eur

SPOLU 15 591,60 eur

5.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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