

Záverečný účet mesta Košice za rok 2019

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a **obsahuje** predovšetkým:

- **Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov**
- **Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia**
- **Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu**
- **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- **Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií**

V roku 2019 boli dosiahnuté **celkové príjmy 217 mil. €, výdavky 214 mil. €**, čo predstavovalo plnenie príjmov na 91 % a výdavkov na 90 %.

V rámci príjmov predstavovali bežné príjmy 186 mil. €, kapitálové príjmy 23 mil. € a príjmové finančné operácie 8 mil. €.

Z výdavkov boli bežné výdavky 180 mil. €, kapitálové výdavky 12 mil. € a výdavkové finančné operácie 22 mil. €.

Z hľadiska **programového členenia** rozpočtu boli najvyššie výdavky v programoch:

- Vzdelávanie 85 mil. €
- Doprava 36 mil. €
- Životné prostredie 21 mil. €

V roku 2019 mesto realizovalo **významné investičné akcie**, akými boli predovšetkým:

- Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií 852 tis. €
- Rekonštrukcia mostov 1,3 mil. €
- Modernizácia zastávok MHD 1,5 mil. €
- Rekonštrukcie a vybavenie škôl a školských zariadení 2 mil. €
- Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny na Sládkovičovej ul. 883 tis. €
- Rekonštrukcie a výstavba multifunkčných ihrísk, atletických oválov a futbalovej infraštruktúry, rekonštrukcia a vybavenie telocviční ZŠ 1,2 mil. €
- Účelové dotácie pre mestské časti na ich rozvojové projekty 955 tis. €
- Rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestských častiach 50 tis. €
- Kamerový systém pre mestskú políciu 65 tis. €
- Rekonštrukcia ZOS Mlynárska 1 120 tis. €
- Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie dopravných projektov (Slanecká cesta) 1 mil. €

Mestským častiam bolo v roku 2019 poukázaných 15 mil. €, z toho:

- 11 mil. € podiel výnosu daní z príjmov fyzických osôb
- 108 tis. € daň za psa
- 2,2 mil. € účelové dotácie na rozvojové projekty a verejnoprospešné služby
- 1,5 mil. € opatrovateľská služba a ZOS

V roku 2019 mesto splatilo úvery vo výške 19,3 mil. € a **zostatok dlhu k 31.12.2019 bol vo výške 32 mil. €, pričom percento dlhovej zadlženosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách predstavovalo 18,3%.**

Hospodárenie všetkých **príspevkových organizácií** mesta skončilo so **ziskom** a navrhujeme ho použiť v prospech rezervného fondu každej organizácie.

Celkový výsledok hospodárenia mesta predstavuje 2,7 mil. €. Po odpočítaní cudzích prostriedkov - štátnych prostriedkov, grantov a ostatných účelových prostriedkov vo výške 2,1 mil €, ktoré sú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách účelovo viazané na použitie v roku 2020, **navrhujeme v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 577 tis. € prideliť do rezervného fondu mesta a vratku vo výške 54 tis. € do fondu rozvoja bývania.** Celková suma finančných prostriedkov **v rezervnom fonde bude 14 mil. € (bez zapojenia 11 mil. € do rozpočtu v roku 2020),** čo je 8,6 % z bežných príjmov mesta.

Košice 22.5.2020

Ekonomické oddelenie - referát plánovania rozpočtu a financovania