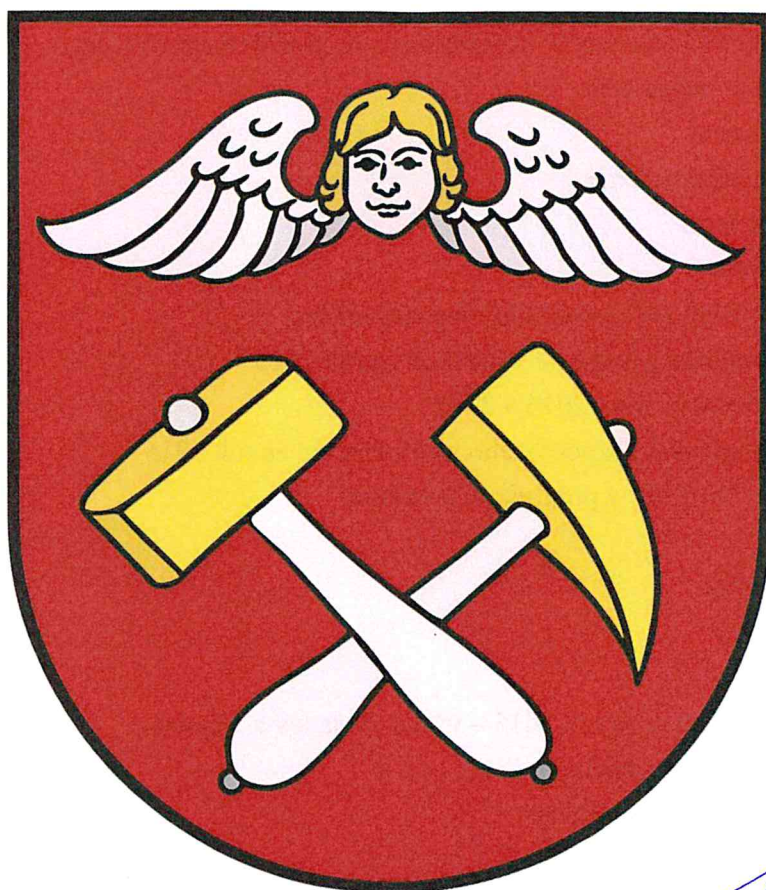
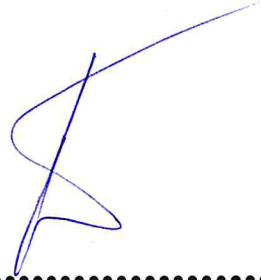


Výročná správa
Mestskej časti Košice – Kavečany
za rok 2015




.....
starosta MČ

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu MČ	3
2. Identifikačné údaje MČ	3
3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	4
5. Základná charakteristika MČ	4
5.1 Geografické údaje	4
5.2 Demografické údaje	5
5.3 Ekonomické údaje	5
5.4 Symboly MČ	6
5.5 História MČ	7
5.6 Pamiatky	7
5.7 Významné osobnosti MČ	7
6. Plnenie funkcií MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	7
6.1 Výchova a vzdelávanie	7
6.2 Zdravotníctvo	8
6.3 Sociálne zabezpečenie	8
6.4 Kultúra a šport	8
6.5 Hospodárstvo	8
7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva	9
2.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	10
2.2 Plán rozpočtu na roky 2016 – 2018	12
2.3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	12
8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva	13
8.1 Majetok	13
8.2 Zdroje krytia	13
8.3 Pohľadávky	14
8.4 Záväzky	14
9. Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov	14
10. Ostatné dôležité informácie	16
10.1 Prijaté granty a transfery	16
10.2 Poskytnuté dotácie	17
10.3 Významné investičné akcie v roku 2015	17
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	17
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	17

1. Úvodné slovo starostu mestskej časti

Predkladáme Výročnú správu so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení, ktorá je zhodnotením ekonomickej a bežnej činnosti a poskytuje pravdivý prehľad dosiahnutých výsledkov mestskej časti Košice-Kavečany za rok 2015.

MČ sa počas roka zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov a podnikateľských subjektov sídliačich v MČ.

V r. 2015 MČ neuskutočnila žiadnu významnú investičnú akciu

Týmto si dovoľujem poďakovať všetkým zamestnancom mestskej časti, poslancom miestneho zastupiteľstva ale predovšetkým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju mestskej časti Košice-Kavečany.

2. Identifikačné údaje mestskej časti

Názov: Mestská časť Košice-Kavečany

Sídlo: Široká 17/A

IČO: 00690902

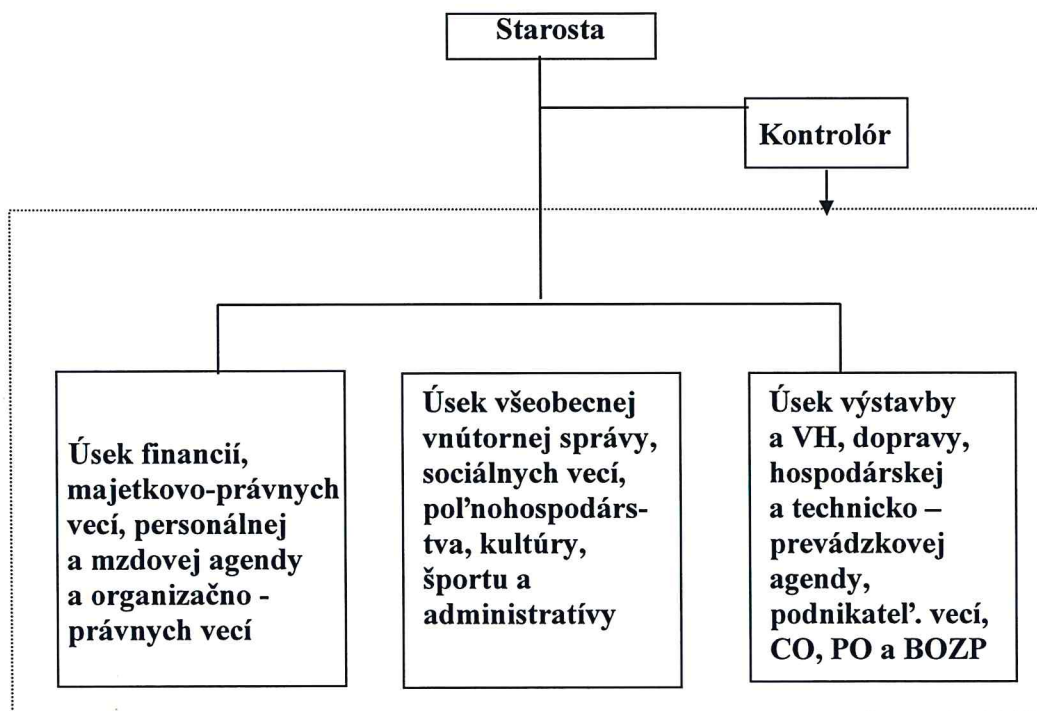
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Balčík

Telefón: 055/63 34 100, 0911 633 410

Mail: info@kosicekavecany.sk

Webová stránka: www.kosicekavecany.sk

3. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov



Starosta:	JUDr. Martin Balčík
Zástupca starostu:	Michal Bradovka
Prednosta:	JUDr. Božena Hanudel'ová do 30.6.2015
Kontrolór:	Ing. Ľudovít Priester
Miestne zastupiteľstvo:	Michal Bradovka, Gabriel Hudák, Bc. Agáta Šemráková
Komisie:	- komisia finančná, výstavby, dopravy a verejného poriadku, - komisia školstva, kultúry, športu a miestnej tlače, - komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti

Mestská časť Košice – Kavečany nemala v priebehu roka 2015 zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, neziskovú organizáciu ani žiadnu obchodnú spoločnosť.

4. Poslanie, vízie, ciele

Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Snahou miestnej samosprávy je, aby naša mestská časť bola predovšetkým miestom pre pokojné prímestské bývanie so zachovaním vidieckeho charakteru.

5. Základná charakteristika mestskej časti

Mesto Košice je samostatný územný samosprávny celok 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. Jednou z nich je MČ Košice – Kavečany.

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta samostatne 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.

5.1 Geografické údaje

Mestská časť Košice – Kavečany 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 – Kavečany sa nachádza severozápadne od centra Košíc v nadmorskej výške 458 m.n.m. Celková výmera územia v m² je 10.495.566 (1.050 ha), z toho zastavané územie má rozlohu cca 500 hektárov. Od mesta je oddelená záhradkárskou oblasťou Suchá dolina. Vďaka prírodnej hranici si aj napriek bezprostrednej blízkosti východoslovenskej metropoly (6 km), zachovala vidiecky ráz. Okolitá príroda ponúka možnosť absolvovania mnohých turistických trás cez Hrešnú na Vysoký vrch a do širokého atraktívneho okolia Čiernej hory. Botanickou atraktivitou je prírodná pamiatka Kavečianska stráň. Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená 1.1.2000 Krajským úradom v Košiciach a má rozlohu 31 933 m.² Na jej území je zaznamenaný výskyt chráneného a ohrozeného ponikleca veľkokvetého a taktiež sa

tu vyskytuje ľan žltý, orlíček obyčajný a iné druhy sucho- a teplomilnej vegetácie. Kavečianska stráň patrí do geomorfologického celku Čierna hora.

Kavečanmi preteká potok Hrubša.

Poloha v rámci Košíc:



5.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : Hustota osídlenia predstavuje 122,8 obyvateľov na km². Osídlenie sa vyznačuje zástavbou domov v členitom a svahovitom teréne, ktoré charakterizujú úzke uličky.

Vývoj počtu obyvateľov	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Počet obyvateľov	1 168	1 192	1 217	1 254	1262	1289
z toho: - muži	582	597	607	621	625	640
- ženy	586	595	610	633	637	649

Národnostná štruktúra : Podľa sčítania obyvateľstva, ktoré sa konalo v máji 2011 sa väčšina obyvateľstva 95,1 % hlási k slovenskej národnosti. V malej miere je zastúpená maďarská národnosť (0,3 %) a rusínska národnosť (0,2 %). K iným národnostiam sa hlási 0,5 % a 3,9 % je nezistenej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : 82,5 % rímskokatolícke, 0,9 % gréckokatolícke, 0,8 % evanjelické, 1,3 % reformovaní kresťania, 1,8 % iné, 7,3 % bez vyznania, 5,4 % nezistené.

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v MČ : Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva 744 bolo 25 nezamestnaných, čo predstavuje 3,4 %. Oproti minulému roku to predstavuje pokles nezamestnanosti o 0,5 %.

Vývoj nezamestnanosti	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Počet EAO	769	785	829	812	744
Počet nezamest.	69	61	35	32	25
% nezamest.	9	7,8	4,2	3,9	3,4

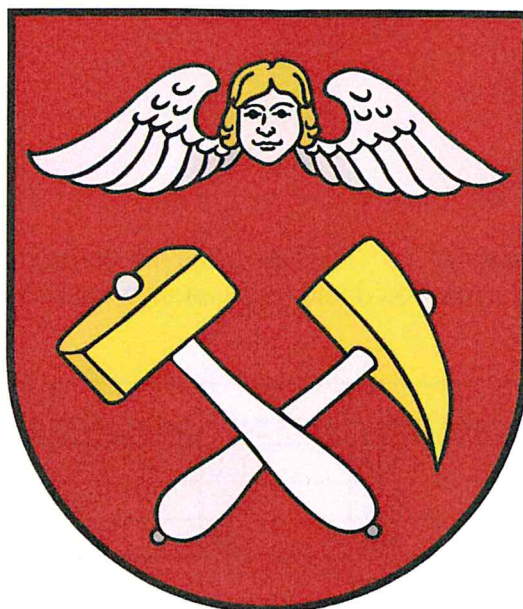
EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo

5.4 Symboly

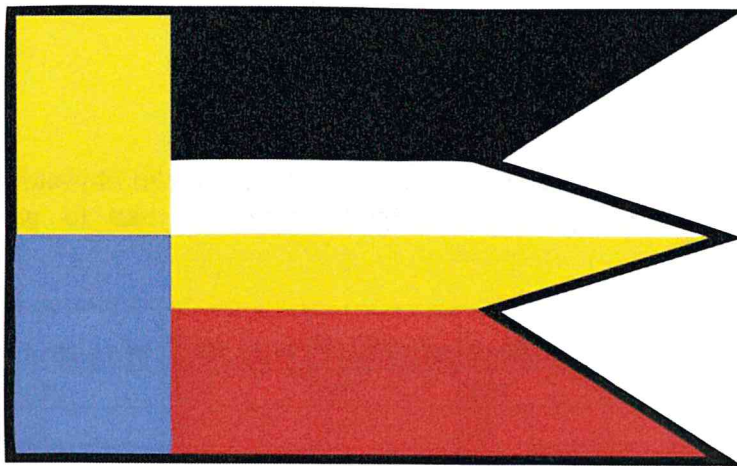
V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má každá obec, časť obce právo na vlastné symboly. Návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Mestská časť Košice - Kavečany používa symboly schválené heraldickou komisiou a zapísané do heraldického registra SR od roku 2004. Symboly mestskej časti boli schválené miestnym zastupiteľstvom a posvätené miestnym farárom JCLic. Ing. Ondrejom Nagyom.

Erb - má banícky motív podľa odtlačku pečatidla obce z 19. storočia. Na červenom štíte zlatovlasou anjelskou okrídlenou hlavou prevýšené zlaté, skrížené banícke kladivká - bicie a rozpájacie - na strieborných rukovätiach. Podklady pre vytvorenie erbu vyhl'adal a erb navrhol pán Marcel Bodnár.



Vlajka - má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrd'ová časť je žltá – modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov čierneho, bieleho, žltého a červeného v pomere 2:1:1:2. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



5.5 História

Územie dnešných Kavečian (maď. Kavecsán) začal osídľovať v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch XIV. storočia mag. Budislav (Bodislav), pán hradu Sokol'a. Keďže toto územie patrilo čiastočne do územia Horných Košíc, ktoré prináležalo od roku 1347 mestu Košice, vznikol z toho veľký spor medzi uvedeným mag. Budislavom, pánom hradu Sokol'a a Košicami, ako sa o tom podrobne dozvedáme z listiny krajinského sudcu (judex curiae) komesa Štefana Bubeka z r. 1364. Táto dedina sa tu neuvádza pod konkrétnym menom, ale ide tu iste o dnešnú obec Kavečany. Kavečany boli osídlené hneď od začiatku slovenských ľudom, a to pravdepodobne ľudom zo starších dedín patriacich k hradu Sokol', ako sú dediny Sokol', Tepličany, a pod. Kavečany v nasledujúcom období zostávajú ďalej poddanskou dedinou hradu Sokol', ale v roku 1423 ich dáva kráľ Žigmund mestu Košice. Kráľ Žigmund vymenil totiž hrad Sokol' aj s príslušenstvom od Jána Bubeka z Plešivca za hrad Hrušov a oddelil dedinu Kavečany od hradu Sokol'a a dal ju 28. októbra 1423 Košiciam. Kavečany boli uvedené do držby Košíc jasovským konventom 24. marca 1423. Kavečany od týchto čias patrili Košiciam.

Kavečany sa teda v roku 1423 uvádzajú ako rozvinutá dedina (villa Kalachyan), ktorej názov pochádza od prvého usadlíka Kavečaniho, ktorého príbuzní žijú dodnes. V portálnom súpise Abaujskej stolice z r. 1427 sa neuvádzajú, ale vtedy sa neuvádzajú ani Nižný a Vyšný Tejkeš, ktoré tiež patrili Košiciam. Za dikálneho súpisu Šarišskej stolice r. 1567 bolo v Kavečanoch (Kawachan) 5 port. Kavečany totiž ležali na rozhraní Abaujskej a Šarišskej stolice, ale r. 1427 sa neuvádzajú ani v portálnom súpise Šarišskej stolice. V lexikóne z roku 1773 sa uvádzajú ako dedina, kde prevláda slovenská reč.

V prvej polovici 19. storočia sa v chotári ťažila medená ruda, dolomit a sl'uda. Obyvatelia sa živili pastierstvom, vápenkárstvom, povozníctvom a neskôr poľnohospodárstvom, pestovaním konopí, tkáčstvom a výšivkárstvom. Obec bola v rokoch 1938-1945 pripojená k Maďarsku. Životné podmienky obyvateľov Kavečian sa výrazne zlepšili po druhej svetovej vojne. V súčasnosti mestská časť Košice – Kavečany je súčasťou mesta Košice a vznikla zákonom SNR o meste Košice č. 401/1990 Zb.

5.6 Pamiatky

Z pôvodnej architektúry obytnej zástavby sa v Kavečanoch nezachovalo nič, najstaršie stojace stavby sú z prelomu 19. a 20. storočia a zväčša slúžia už iba hospodárskym účelom.

Na území mestskej časti sa nachádza národná kultúrna pamiatka – neskoro barokový kostol sv. apoštolov Petra a Pavla, postavený v roku 1783. Od roku 2003 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. Vnútro kostola oživujú impozantné oltáre. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny.

5.7 Významné osobnosti

Milan Furín – maratónec, ultramaratónec, člen Maratónskeho klubu.

6. Plnenie funkcií MČ (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1 Výchova a vzdelávanie

Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená modernou dvojtriednou materskou školou U veselých medvedíkov s kapacitou 35 detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a miestnou knižnicou.

Základná škola sa v mestskej časti nenachádza. Väčšina školopovinných detí navštevuje spádovú ZŠ Polianska v MČ Košice – Sever.

6.2 Zdravotníctvo

Na území mestskej časti sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia. V r. 2015 mestská časť trikrát poskytla sálu kultúrneho domu pre odber krvi v rámci akcie „Kavečianska kvapka krvi“. Spolu darovalo krv 66 občanov, pre ktorých sa zorganizovalo aj posedenie.

6.3 Sociálne zabezpečenie

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia a ani sa na jej území žiadne nenachádza.

6.4 Kultúra a šport

Kultúrne zariadenie, ktoré je od r. 2010 vlastníctvom mestskej časti, bolo vybudované ako kultúrny dom. V súčasnosti slúži aj ako sídlo miestneho úradu. Obyvatelia mestskej časti udržiavajú tradície predkov. Hlavným nositeľom zvyklostí sú folklórny súbor Kavečianka a Bombaľe s bohatým repertoárom, ktoré sa zúčastňujú rôznych vystúpení, súťaží a spestrujú aj kultúrne akcie konané MČ ako Posedenie seniorov a Stavanie mája.

K najvýznamnejším športovým udalostiam radíme každoročný Malý kavečiansky maratón (polmaratón), ktorý sa beží prvú augustovú nedeľu a motokrosovú preteky Cassovia Cup.

MČ je vyhľadávaná pre svoje bohaté možnosti rekreačného vyžitia. Možnosti športového vyžitia poskytuje lyžiarsky areál, ktorý ponúka možnosti pre zjazdové aj bežecké lyžovanie s 5 zjazdovkami v dĺžke 2,95 km s technickým zasnežovaním a 4 bežeckými okruhmi v dĺžke 14 km, požičovňu lyžiarskeho a snowboardového výstroja, lyžiarsku a snowboardovú školu. V ponuke služieb nechýbajú ani ubytovacie a stravovacie kapacity.

Jedinečnou atrakciou v celom kraji je letná bobová dráha dlhá 800 metrov a s priemerným sklonom trate 28 percent.

Na návštevníkov tu čakajú menej a stredne náročné značené turistické trasy z Čermel'skej doliny do vrchov Čiernej hory, udržiavaná cyklotrasa, motokrosová trať pre tréningové a pretekárske využitie a Bike park Kavečany.

Do katastra Kavečian patrí aj rozlohou najväčšia zoologická záhrada na Slovensku a tretia v Európe. V súčasnosti návštevníci môžu obdivovať vyše dvesto druhov zvierat z 5 kontinentov v celkovom počte vyše 1 300 jedincov.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúry a športu výraznejšie zmeny. Mestská časť sa bude orientovať na podporu už existujúcich aktivít a zariadení.

6.5 Hospodárstvo

Mestská časť je klasickou mestskou časťou bez priemyslu. Poľnohospodárskou činnosťou sa zaoberá jeden súkromný roľník a spoločnosť MKM - Stred, s.r.o. Hospodársky potenciál tvoria drobní podnikatelia a malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb. Väčšina podnikateľských činností sa realizuje v lyžiarskom areáli, ktorý prevádzkuje spoločnosť Swam, s.r.o. a ZOO Košice.

Služby zabezpečujú drobní živnostníci a malé firmy ako vodári - kurenári, elektrikári, automechanici, poskytované sú aj v oblasti pohrebníctva, stolárstva, cukrárenskej výroby, pilčických prác, a údržby komunikácií. V r. 2015 bola otvorená cukráreň Sladký domov

s vlastnou výrobou. V lyžiarskom areáli sa nachádza Penzión pod Hrešnou, ktorý ponúka možnosti ubytovania a stravovania a Chata Hrešná s bufetom. V areáli ZOO sa nachádza bufet Čierny vlk, bufet Kamzík a reštaurácia Gazdovský dvor. V samotnej mestskej časti sa nachádza jedna predajňa potravín, bufet na parkovisku pri lyžiarskom areáli, Central bar na Gazdovskej a Krčma u Palika.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na fungujúce podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu pretože sú vhodným predpokladom pre príchod ďalších podnikateľov a pre ich prosperitu.

7. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet mestskej časti Košice – Kavečany je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia Mestskej časti Košice – Kavečany.

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet MČ sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet MČ na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 23.3.2015 uznesením č.13.

V priebehu roka bol zmenený šesťkrát :

- prvá úprava vykonaná dňa 4.5.2015 rozp.op.star.č.1/15
- druhá úprava vykonaná dňa 18.6.2015 rozp.op.star.č.2/15
- tretia úprava vykonaná dňa 24.8.2015 rozp.op.star.č.3/15
- štvrtá úprava vykonaná dňa 18.9.2015 rozp.op.star.č.4/15
- piata úprava vykonaná dňa 5.10.2015 rozp.op.star.č.5/15
- šiesta úprava vykonaná dňa 15.12.2015 rozp.op.star.č.6/15

Rozpočet MČ po poslednej zmene k 31.12.2015 v celých eurách:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	197 222	197 222
Bežné výdavky	170 210	170 540
Prebytok bežného rozpočtu	27 012	26 682
Kapitálové príjmy	0	0
Kapitálové výdavky	21 435	21 105
Schodok kapitálového rozpočtu	-21 435	-21 105
Príjmové finančné operácie	30 611	24 119
Výdavkové finančné operácie	36 188	29 696
Hospodárenie z fin.operácií	-5 577	-5 577
Príjmy celkom	227 833	221 341
Výdavky celkom	227 833	221 341
Celkový výsledok rozpočtu	0	0

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Bežné príjmy

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	197 222
Rozpočet po zmenách	197 222
Skutočnosť k 31.12.2015	196 805
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet 2015 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	197 222	196 805	100
100	Daňové príjmy	137 163	137 163	100
200	Nedaňové príjmy	48 755	48 338	99
300	Granty a transfery	11 304	11 304	100

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy neboli v r. 2015 rozpočtované.

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	30 611
Rozpočet po zmenách	24 119
Skutočnosť k 31.12.2015	21 774
% plnenia k rozpočtu po zmenách	90

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet 2015 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	% plnenia
	Príjmy celkom	24 119	21 774	90
453	Zostatok prostr. z min.rokov	5 077	5 077	100
454	Prevod prostriedkov z fondov	19 042	16 697	88

Bežné výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	170 210
Rozpočet po zmenách	170 540

Skutočnosť k 31.12.2015	145 273
% čerpania k rozpočtu po zmenách	85

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2015 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	170 540	145 273	85
01	Všeobecné verejné služby	129 498	111 512	86
02	Obrana	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	652	638	98
04	Ekonomická oblasť	8 026	6 871	86
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 173	5 388	66
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	23 425	20 098	86
09	Vzdelávanie	766	766	100
10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	21 435
Rozpočet po zmenách	21 105
Skutočnosť k 31.12.2015	21 102
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2015 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	21 105	21 102	100
01	Všeob. verejné služby	870	867	100
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	20 235	20 235	100

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	36 188
Rozpočet po zmenách	29 696
Skutočnosť k 31.12.2015	29 696
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Text	Rozpočet 2015 po úpravách v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	% plnenia
	Výdaje celkom z toho:	0	0	0
01	Všeob.verejné služby	29 696	29 696	100

7.2 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	218 579	194 229	174 852	177 237
z toho :				
Bežné príjmy	196 805	187 001	168 520	170 385
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Finančné príjmy	21 774	7 228	6 332	6 852

Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	196 071	194 229	174 852	177 237
z toho :				
Bežné výdavky	145 273	167 907	161 808	164 193
Kapitálové výdavky	21 102	13 278	0	0
Finančné výdavky	29 696	13 044	13 044	13 044

7.3. Hospodárenie MČ a vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2015

Rozpočtové hospodárenie v roku 2015

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	196 804,58	145 272,69	51 531,89
Kapitálový rozpočet	0	21 101,62	-21 101,62
Výsledok hospodárenia	196 804,58	166 374,31	30 430,27
Finančné operácie	21 774,10	29 696,44	-7 922,34
Spolu:	218 578,68	196 070,75	22 507,93

Prebytok rozpočtu vo výške 30.430,27 € bol zistený podľa ustanovenia § 16 ods.8 v súlade s § 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 zmien. Z tejto sumy boli vylúčené nevyčerpané prostriedky z transferu od elektrizačnej spoločnosti za výrub zelene pod vysokým napätím vo výške 1.773,04 €, ktoré boli účelovo určené ale k 31.12.2015 neboli

vyčerpané. Takto upravený prebytok vo výške 28.657,23 € bol na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva uznesením č. 48 zo dňa 27.6.2016 použitý nasledovne:

- 10% tvorba rezervného fondu, tj. 10% z 28.657,23 € = 2.865,72 €
- zo zostatku 25.791,51 € bolo použitých 7.922,34 € na vykrytie schodku finančných operácií
- zvyšok presun do fondu výstavby, t.j. 17.869,17 €

8. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

8.1 Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	1 309 382	1 276 162	1 231 500	1 191 400
Neobežný majetok spolu	1 253 954	1 203 128	1 160 000	1 120 000
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 253 954	1 203 128	1 160 000	1 120 000
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	51 832	69 366	68 500	68 400
z toho :				
Zásoby	207	132	300	200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	207	102	200	200
Finančné účty	51 418	69 132	68 000	68 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	3 596	3 668	3 000	3 000

V r. 2015 pribudol do dlhodobého hmotného majetku MČ len notebook v hodnote 867,- €. V r. 2016 nepredpokladáme nárast majetku MČ.

8.2 Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 309 382	1 276 162	1 231 500	1 191 400
Vlastné imanie	971 216	982 557	981 884	971 528
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	971 216	982 557	981 884	971 528

Závazky	135 255	105 027	76 916	63 872
z toho :				
Rezervy	1 430	1 300	1300	1 300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	13 643	185	400	400
Krátkodobé záväzky	28 878	25 282	10 000	10 000
Bankové úvery a výpomoci	91 304	78 260	65 216	52 172
Časové rozlíšenie	202 911	188 578	172 700	156 000

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	723	207	102
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 013	5 013	5013

Nakoľko pohľadávky vo výške 5.013,- € sú rizikové je na ne v plnej výške vytvorená opravná položka.

8.4 Závazky

Závazky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	172 377	133 825	103 727
Závazky po lehote splatnosti	0	0	0

Najvyššiu sumu dodávateľských záväzkov vo výške 13.278,- € tvoria ostatné dlhodobé záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy so spoločnosťou Swam o odkúpení zrealizovaného technického zhodnotenia lyžiarskeho strediska, ktoré sa splácajú v ročných splátkach po 13.278,- € do r. 2016 formou započítania pohľadávky na nájomnom.

MČ spláca dlhodobý úver od SLSP, ktorý jej bol poskytnutý v decembri r. 2013 vo výške 110.000,- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Splátky istiny úveru aj úrokov sú mesačné. Mesačná splátka istiny úveru je vo výške 1.087,- € a k 31.12.2015 bola nesplatená istina úveru vo výške 78.260,- €.

9. Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov

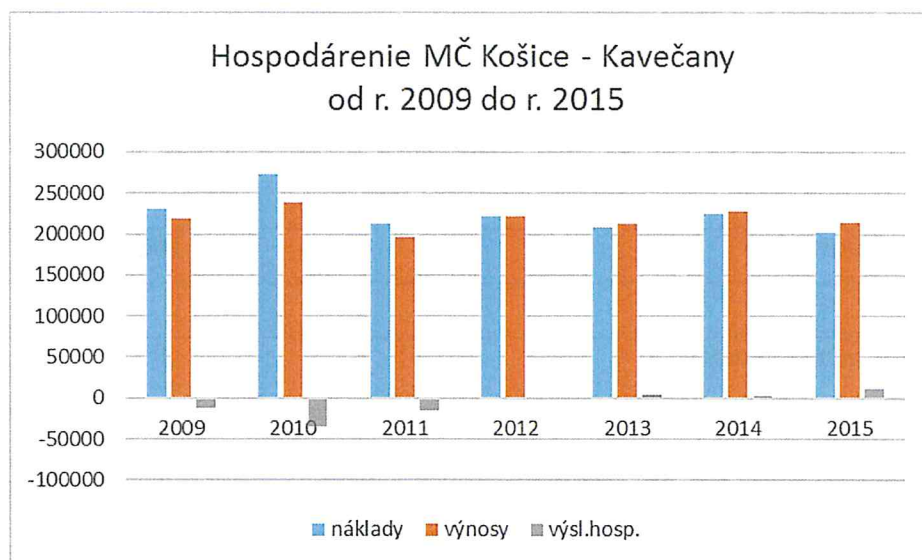
Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady				
50 – Spotrebované nákupy	21 370	17 940	18 000	18 000
51 – Služby	27 099	17 713	26 000	25 000
52 – Osobné náklady	117 165	104 050	100 000	105 000
53 – Dane a poplatky	168	164	200	200
54 – Ostatné náklady na	305	335	1 000	1 000

prevádzkovú činnosť				
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	49 058	52 993	51 500	51 600
56 – Finančné náklady	3 667	3 039	3 000	3 000
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5 362	6 366	6 500	6 500
59 – Dane z príjmov	111	47	100	100
Výnosy				
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0	0
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	137 128	138 057	138 200	138 400
64 – Ostatné výnosy	46 353	46 387	46 500	46 500
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtov.časov. rozlíš.	7 260	1 430	1 300	1 300
66 – Finančné výnosy	475	154	250	50
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	36 261	27 960	31 000	26 000
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	3 172	11 341	10 950	1 850

V r. 2015 v porovnaní s r. 2014 klesli celkové náklady o 21.658,- €. Najvýraznejšie klesli osobné náklady, ktoré boli v r. 2014 vyššie kvôli potrebe vyplatenia odstupného a nevyčerpanej dovolenky končiacemu starostovi. V dôsledku rekonštrukcie verejného osvetlenia (dokončená v decembri 2013) sa znížili aj náklady na spotrebu elektrickej energie a znížili sa aj náklady na opravy a na ostatné služby. Naproti tomu sa zvýšili odpisy, pretože v decembri r. 2014 bolo do majetku zaradené multifunkčné ihrisko a v januári 2015 notebook. Ostatné náklady boli zhruba na porovnateľnej výške.

Vo výnosoch došlo v r. 2015 oproti r. 2014 k poklesu na účte 69- z dôvodu, že MČ neobdržala žiaden špeciálny grant ako v r. 2014 od EBRD. Na účte 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek došlo k zníženiu výnosov z titulu, že bolo potrebné vytvoriť rezervy v menšej výške. K miernemu zvýšeniu došlo na účte 63- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, kde je aj do budúcnosti predpoklad, že sa výnos bude zvyšovať nakoľko výška podielových daní závisí aj od počtu obyvateľstva.

Celkový vývoj nákladov a výnosov zobrazuje nasledovný graf:



Od roku 2008 mestská časť vedie svoje účtovníctvo princípom aktuálneho účtovníctva a zároveň sleduje aj svoje rozpočtové hospodárenie. Z uvedeného dôvodu vznikli dva výsledky hospodárenia mestskej časti. Jeden výsledok je z rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami mestskej časti /vid' str. 12 – výsledok rozpočtového hospodárenia/. Druhý výsledok hospodárenia je z aktuálneho účtovania t.j. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi mestskej časti.

Celkové výnosy	213 988,- €
Celkové náklady	202 600,- €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	11 388,- €
Splatná daň z príjmov	47,- €
Výsledok hospodárenia po zdanení (zisk)	11 341,- €

Celkové hospodárenie Mestskej časti Košice – Kavečany skončilo za rok 2015 so ziskom **11 341,- €**. Tento zisk je k 31.12.2015 vedený na účte 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk v sume **11 341,- €** bude v roku 2016 preúčtovaný z účtu 431 – Nerozdelený výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
OZ na Horke	Finančný dar na organizovanie športovo-kultúrnych podujatí v MČ	250

Ministerstvo financií	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva	414
Ministerstvo financií	Krytie výdavkov v súvislosti s Referendom	640
Mesto Košice	Bežný transfer na rozvoj obce	10 000

Tieto transfery boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia a v stanovenom termíne boli riadne vyúčtované poskytovateľovi.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
SRRZ-Rodičovské združenie pri MŠ	Nákup pomôcok na rozvoj ľudových tradícií a zvykov v regióne	500
ZŠ Polianska 1	Zrealizovanie projektu „Prestávky hravo a zdravo“	266
FS Bombaľe	Zabezpečenie kultúrnych podujatí v r. 2015 a zakúpenie harmoniky	600
TJ Mladosť Kavečany	Realizácia projektu: Športová činnosť v r. 2015“	5 000

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015

V r. 2015 nebola realizovaná žiadna investičná akcia. Bolo vyplatené zádržné za multifunkčné ihrisko postavené v r. 2014 vo výške 6 957,- €.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Nepredpokladá sa realizácia žiadnej investičnej akcie nakoľko je potrebné splatiť úver.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

MČ nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Ingrid Simeonová

V Košiciach, dňa 09.11.2016

Prílohy:

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

