



VÝROČNÁ SPRÁVA
Mestskej časti Košice – Pereš
za rok 2015

Január 2016

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni

Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015.

Pod'akovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom miestneho zastupiteľstva a občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Mestskej časti Košice – Pereš.

Ing. Jozef KARABIN
starosta MČ Košice - Pereš

OBSAH

1. Základná charakteristika mestskej časti	4
1.1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky	4
1.2. Geografické a demografické údaje	6
1.3. História MČ	6
2. Rozpočet 2015	7
2.1. Schválený a upravený rozpočet	7
2.2. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu	8
2.3. Plnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu	9
2.4. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu	9
2.5. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu	10
3. Výsledok hospodárenia za rok 2015	10
3.1. Výsledok hospodárenia	10
3.2. Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2015	10
4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2015	11
4.1. Bilancia aktív a pasív v eur	11
4.2. Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách	12
4.3. Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia	12
4.4. Prehľad o peňažných fondoch MČ	13
5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená	14
5.1. Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe vybraných ukazovateľov	14
5.2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	14

1. Základná charakteristika mestskej časti

Pereš je mestská časť Košíc, ktorá združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou MČ pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet MČ, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií MČ. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia MČ obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území MČ ako aj k obyvateľom žijúcim na území MČ.

Účtovníctvo MČ sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona. Postupy účtovania pre obce (MČ) upravuje Opatrenie MF SR č. MF/19568/2013-31.

1.1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Mestská časť Košice - Pereš
Sídlo účtovnej jednotky	Krompašská 54, 040 11 Košice - Pereš
Právna forma	Právnická osoba – mestská časť, ktorá sa riadi Ústavou SR, zákonom č.401/1990 Zb. o meste Košice v z. n .p., zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
Dátum založenia/zriadenia	1991
Spôsob založenia/zriadenia	Zo zákona
IČO	00690953
DIČ	2020928272
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov

Všeobecné údaje:

Štát	Slovensko
Región	Košický
Okres	Košice II
Historický región	Abov (Košice a okolie)
Mestská časť	Košíc
Nadmorská výška	297 m n. m.
Rozloha	1,333255 km ² (133 ha)

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

Obyvateľstvo	1 844 (31. 12. 2015)
Hustota	1 383,08 obyv./km ²
Prvá písomná zmienka	1937

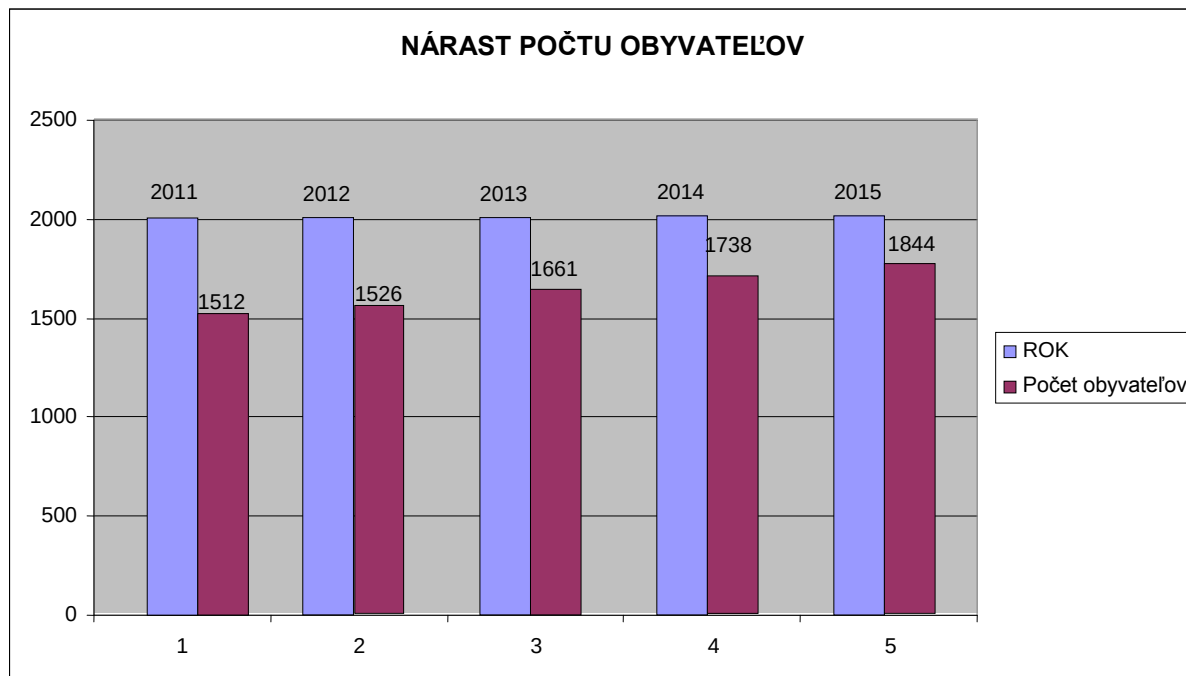
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán (meno a priezvisko)	Ing. Jozef KARABIN , starosta MČ Košice - Pereš
Zamestnanci MÚ :	Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ Ivona MACKOVÁ Ing. Petra ONDREJOVÁ
Miestna kontrolórka	JUDr. Magdaléna LUCSKAYOVA
Vedenie účtovníctva	Ing. Aneta NEDBALOVÁ § 6 zákona o účtovníctve
Miestne zastupiteľstvo	Ing. Miroslav DAŇO Mgr. Marta GONSORČÍKOVÁ-BUKOVINSKÁ Ing. Juraj KUNDRÁT Ing. Jozef OLEXA , PhD. zástupca starostu Petra PIROŠKOVÁ
Miestna rada	Vo volebnom období 2014-2018 nebola zriadená.
Komisie pri Miestnom zastupiteľstve	<u>Komisia konfliktu záujmov a sťažností</u> Predseda: Mgr. Marta GONSORČÍKOVÁ-BUKOVINSKÁ členka komisie: Petra PIROŠKOVÁ <u>Komisia finančná</u> Predseda: Ing. Miroslav DAŇO členovia komisie: Ing. Jozef OLEXA, PhD. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD. PhDr. Daniel Liba (neposlanci) <u>Komisia pre verejné osvetlenie</u> predseda: Ing. Juraj KUNDRÁT členovia komisie: Ing. Miroslav DAŇO Ing. Pavel ŠTEFANKO (neposlanec)

1.2 Geografické a demografické údaje

Pereš patrí medzi najmladšie mestské časti Košíc. Výmerou 135 ha sa rozprestiera na juhozápadnej strane mesta Košice.

Nárast počtu obyvateľstva



1.3 História MČ

Vznik MČ:

Prvá zmienka v roku 1937

Vlastníkom pôvodne lesných pozemkov, na ktorých sa dnešný Pereš nachádza, bola istá Alžbeta Hervayová z Lorinčíka. Dňa 2. 3. 1937 požiadala Krajský úrad v Bratislave, aby tieto lesné pozemky mohla premeniť na ovocné sady. Dostala súhlas, avšak už 22. mája 1937 pán Jarolím Holešovský a 37 spoločníkov, ktorí od Alžbety Hervayovej pozemky odkúpili, žiadali Okresný úrad v Košiciach, aby ma danom mieste mohli začať so stavbou novej obce.

Dňa 3. júla 1938 vydal príslušný okresný úrad súhlas a začalo sa s výstavbou. Na svete bol jej prvý územný plán, podľa ktorého mal pozemok ku každému domu rozlohu 38 árov (teraz v priemere 18 árov). Veľké záhrady oddeľovali cesty stavané do pravého uhla. Pôvodne sa počítalo aj s centrálnym námestím, na jeho realizáciu však nikdy nedošlo, pretože v čase ČSSR tieto pozemky boli rozdelené záhradkárom.

Názov MČ:

Košice – Pereš

Erb MČ:

Zlaté mrežovanie modrého poľa štítu.



2. Rozpočet 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Košice - Pereš bol rozpočet na rok 2015. Zostavený bol podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.1 Schválený a upravený rozpočet

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

Hospodárenie MČ sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 20.07.2015 uznesením č. 43/6 /2015

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- rozpočtové opatrenie č. 1 bolo schválené dňa 20.08.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 2 bolo schválené dňa 21.09.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 3 bolo schválené dňa 30.09.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené dňa 02.11.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené dňa 03.11.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené dňa 30.11.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené dňa 03.12.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 8 bolo schválené dňa 10.12.2015 uznesením č. 43/6/2015
- rozpočtové opatrenie č. 9 bolo schválené dňa 17.12.2015 uznesením č. 43/6/2015

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

Rozpočet MČ k 31.12.2015 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	243 650	243 650
z toho :		
Bežné príjmy	231 295	231 295
Kapitálové príjmy	3 355	3 355
Finančné príjmy	9 000	9 000
Výdavky celkom	243 650	243 650
z toho :		
Bežné výdavky	172 134	172 134
Kapitálové výdavky	24 500	24 500
Finančné výdavky	47 016	47 016
Rozpočet MČ	243 650	243 650

2. 2. Rozbor plnenia príjmov bežného rozpočtu za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
231 295	244 530,09	106

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
182 118	182 118,00	100

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
25 340	23 008,60	91

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
23 837	39 403,49	165

MČ prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Granty	1 747,00	akcia LEGO
2.	Transfery spolu	37 656,49	
	z toho zo štátneho rozpočtu	4 156,49	Voľby, REGOB, ÚPSVaR
	Mesto Košice	33 500,00	Cesty

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

2.3. Rozbor plnenia príjmov kapitálového rozpočtu za rok 2015 v €

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 355	3 365	100

2.4. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
172 134	171 570,20	100

Bežné výdavky :

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy Obce 0111	127 902	129 276,22	101
Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť 0112	780	745,11	96
Výdavky referenda o rodine Voľby 0160	640	556,07	87
Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi 0320	899	899	100
Ekonomická oblasť Veterinárna oblasť 0421	100	60	60
Ekonomická oblasť Správa a údržba ciest 0451	17 916	17 914,60	100
Bývanie a občianska vybavenosť Detské ihrisko 0620	0	0	0
Ochrana životného prostredia Ochrana prírody a krajiny 0540	1 277	875,88	69
Bývanie a občianska vybavenosť Verejné osvetlenie 0640	15 583	14 146,31	91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo Rekreačné a športové služby 0810	1 010	1000,66	99
Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby 0820	1 647	1649,08	100
Sociálne zabezpečenie Ďalšie sociálne služby 1020	4 380	4 447,27	102
Spolu	172 134	171 570,20	100

2.5. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
24 500	29 756,57	121

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	% plnenia
Náboženstvo Transfer cirkvi	10 000	10 000,00	100
Ekonomická oblasť Správa a údržba ciest 0451	14 500	19 756,57	136
Spolu	24 500	29 756,57	121

Prioritou nakladania s verejnými financiami každej samosprávy je efektívne a účelovo ich využívať vo verejný prospech. Základom bežného rozpočtu mestskej časti je zveľaďovanie samotnej mestskej časti. Je to hlavne oblasť udržiavania čistoty na verejných priestranstvách, skrášľovanie verejnej zelene. Pre lepšiu bezpečnosť občanov mestskej časti udržiavanie verejného osvetlenia a opravy miestnych komunikácií.

Pre lepšie spoznanie obyvateľov mestskej časti a pre budovanie dobrých vzťahov sa organizujú akcie pre deti a mládež.

3. Výsledok hospodárenia za rok 2015

3.1. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia MČ Košice – Pereš zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je :

Bežné a kapitálové príjmy	256 895,09 €
Bežné a kapitálové výdavky	248 342,77 €
Rozdiel	8 552,32 €
Výsledok hospodárenia - prebytok	+ 8 552,32 €

3.2 Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2015

Bankové účty

Bežný účet	SLSP	8 482,69 €
Depozit	SLSP	0 €
Sociálny fond	SLSP	342,99 €
Rezervný fond	SLSP	4 433,53 €

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

Spolu 13 259,21 €

Pokladnica 410,20 €

Ceniny 12,00 €

Finančné prostriedky celkom 13 681,41 €

4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2015

4.1 Bilancia aktív a pasív v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	2 204 304,49	1 996 768,71
Neobežný majetok spolu	2 189 901,49	1 980 683,10
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	608,00	439,40
Dlhodobý hmotný majetok	2 189 293,49	1 980 243,70
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	14 403,00	16 085,61
Z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	404,00	2 404,20
Finančné účty	13 999,00	13 681,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 204 304,49	1 996 768,71

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

Vlastné imanie	1 894 372,77	1 734 579,68
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 894 372,77	1 734 579,68
Záväzky	293 135,75	246 771,24
z toho :		
Rezervy	672,00	672,00
Dlhodobé záväzky	282 298,82	235 360,90
Krátkodobé záväzky	10 164,93	10 738,34
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	16 795,97	15 417,79

4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách

Mestská časť Košice – Pereš neposkytla žiadne záruky tretím osobám.

4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia

NÁKLADY

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	6445,09
	502 – Spotreba energie	18750,19
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	20813,90
	512 – Cestovné	35,80
	513 – Náklady na reprezentáciu	661,25
	518 – Ostatné služby	26316,37
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	81264,07
	524 – Zákonné sociálne poistenie	27112,78
	527 – Zákonné sociálne náklady	3148,08
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	549 – Ostatné pokuty, penále a úroky	39431,28
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1226,66

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

	541 – ZC predaného DM	10793,68
	546 – Odpis pohľadávky	404,00
Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy DLNM a DLHM	163416,43
	553 – Ostatné rezervy	672,00
Finančné náklady	562 - Úroky	5691,12
	568 – Ostatné finančné náklady	51,08
Spolu		406 233,78

VÝNOSY

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	1896,38
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	633 – Výnosy z poplatkov	1592,13
	632 – Daňové výnosy samosprávy	182118,00
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále, úroky	0,00
	648 – Ostatné výnosy	40225,65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	672,00
Finančné výnosy	662 - Úroky	1,08
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	698 – Výnosy z kapitál. transferov od ostatných subjektov	4423,00
	693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov	14134,27
	694 – Výnosy samosprávy z kapitál. transferov	1378,18
Spolu		246 440,69

Náklady	406 233,78 €
Výnosy	246 440,69 €
Účtovný výsledok hospodárenia	- 159 793,09 €

4.4. Prehľad o peňažných fondoch MČ

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

Rezervný fond :

stav k 1.1.2015	4 167,66 €
tvorba v priebehu roka	265,87 €
stav k 31.12.2015	4 433,53 €

Sociálny fond :

stav k 1.1.2015	264,91 €
prídely za rok 2015	624,68 €
použitie v priebehu roka - príspevok na stravovanie	546,60 €
stav k 31.12.2015	342,99 €

5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

5.1 Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe vybraných ukazovateľov

Údaje v eur z Výkazu o plnení rozpočtu

Druh	Vybrané ukazovatele	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozdiel
Príjmy				
*1	1-bežný rozpočet	252 205,39	244 530,09	7 675,30
*2	2-kapitálový rozpočet	0	3 365,00	-3 365,00
*3	3-finančné operácie	24 000,00	9 000,00	15 000,00
Spolu		276 205,39	256 895,09	19 310,30
Výdaje		Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Rozdiel
*1	1-bežný rozpočet	185 215,55	171 570,20	13 645,35
*2	2-kapitálový rozpočet	34 707,97	29 756,57	4 951,40
*3	3-finančné operácie	47 016,00	47 016,00	0,00
Spolu		266 939,52	248 342,77	18 596,75

Vzhľadom k tomu, že mestská časť je závislá iba na podielových daniach od MMK, sa považuje tento príjem ako základ pre ďalšiu prípravu rozpočtu. Je to zatiaľ jediná cesta, ktorá zabezpečí miestnemu úradu rozmyšľať nad možnými projektmi vo verejnom záujme.

5.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa zostavuje výročná správa nedošlo k závažným udalostiam, ktoré by ovplyvnili činnosť a chod mestskej časti v nasledujúcom období. Je predpoklad, že Mestská časť Košice- Pereš bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti.

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2015

- Mestská časť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
 - Mestská časť nemá vplyv na životné prostredie.
 - Mestská časť nemá vplyv na zamestnanosť regiónu.
-

Vypracovali : Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Aneta Nedbalová

Košice, Marec 2016

Schválil : Ing. Jozef **KARABIN**, v.r.