

Individuálna výročná správa

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

za rok 2015

.....
starosta MČ

1. Identifikačné údaje

Názov: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00690996
Štatutárny orgán MČ: Ing. Milan Lesňák
Telefón: 055 / 7 98 01 01
Mail: mcknv@netkosice.sk
Webová stránka: www.kosickanovaves.sk

2. Organizačná štruktúra MČ a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Od. 15.12.2014
Starosta MČ: Ing. Milan Lesňák
Zástupca starostu MČ: Ján Pažin
Miestne zastupiteľstvo: Ján Pažin
Bc. Michaela Spišiaková
PhDr. Mária Balková
Bc. Tomáš Ondruš
Milan Baláž
Hlavný kontrolór MČ: Ing. Eva Orosová

Komisie:

1. Komisia o ochrane verejného záujmu
2. Komisia pre kultúru, školstvo, šport a mládež
3. Komisia finančná, výstavby, dopravy a podnikateľská
4. Komisia sociálna
5. Komisia na vybavovanie sťažností a verejného poriadku

Zamestnanci MÚ:
Ing. Rastislav Mester – ekonóm – účtovníctvo a rozpočet
Viera Koščová – referent
Eva Spišiaková – referent
Zuzana Hricíková – referent

Rozpočtové organizácie : Mestská časť Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2015 nemala zriadenú rozpočtovú organizáciu.

Príspevkové organizácie : Mestská časť Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2015 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.

Neziskové organizácie : Mestská časť Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2015 nemala zriadenú neziskovú organizáciu.

Obchodné spoločnosti : Mestská časť Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2015 nemala zriadenú obchodnú spoločnosť.

3. Základná charakteristika MČ Košická Nová Ves

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom¹ samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou MČ pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

3.1. Geografické údaje

Geografická poloha MČ : Z hľadiska územia mesta Košice sa MČ Košická Nová Ves rozprestiera na východe a je vstupnou „bránou“ do centra z východu Slovenska.

Susedné obce a MČ : SZ – MČ Dargovských hrdinov, SV – Hrašovík,
J – MČ Vyšné Opátske

Celková rozloha MČ : 5 755 197 m²

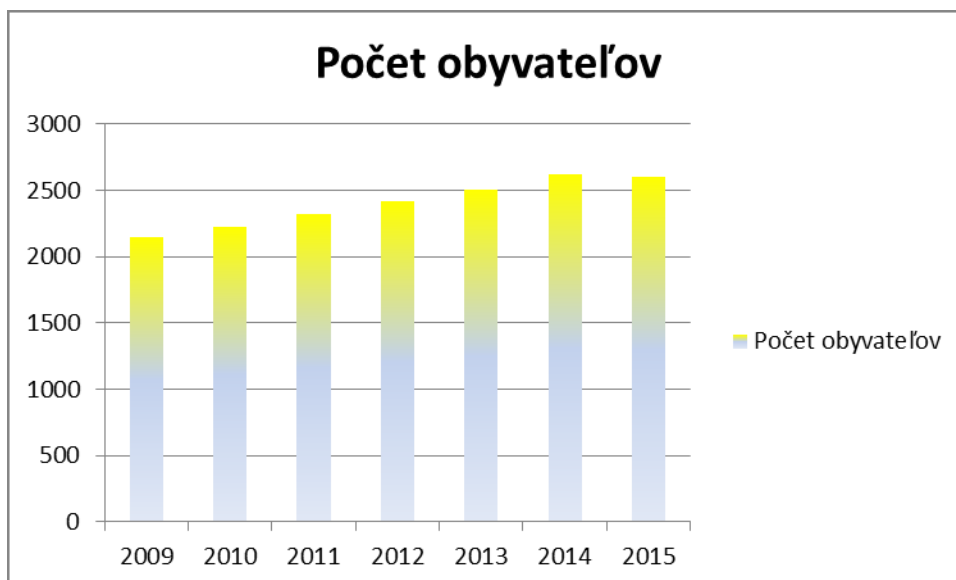
Nadmorská výška : 313 m n. m.

3.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov : 2 597 (k 31.12.2015)

Priemerná hustota obyvateľstva : 451,24 obyv./km²

Vývoj počtu obyvateľov :

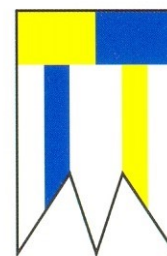


¹ Zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Kategória	Muži	Ženy	Spolu
Vek od 0 – 3 rokov	46	40	86
Vek od 3 – 6 rokov	44	34	78
Vek od 6 – 15 rokov	143	105	248
Vek od 15 – 18 rokov	52	55	107
Vek od 18 – 60 rokov	773	725	1498
Vek nad 60 rokov	254	326	580
Spolu	1 312	1 285	2 597

3.3. Symboly MČ

V máji 1997 oslávila Košická Nová Ves svoju sedemstoročnicu. Pri tejto príležitosti začala používať nový heraldicky vhodnejší obecný erb. V jednoduchom gotickom erbovom štíte je v spodnej časti vršok žltej farby, z ktorého vyrastajú na pravej strane (pozor – heraldické strany sú opačne orientované) dva listnaté stromy, na ľavej konárik viniča s dvoma strapcami hrozna. Nad viničom sa vznášajú dva prekrížené mäsiarske nože.



Všetky uvedené atribúty sú na pozadí modrého poľa. Farby erbu sú typické pre Abovskú stolicu i pre mesto Košice. Erb je jednoduchý a symbolizuje to hlavné, čo je pre Košickú Novú Ves a jej minulosť typické – kopcovitý terén, listnaté lesy, vinohradníctvo v dávnej minulosti a „škvarárstvo“ v minulosti nedávnej, ba farbami dokonca aj mesto, ktorého súčasťou dnes je a župu, ktorej obcou v minulosti bývala.

3.4. História MČ

Miestna tradícia zachytená v staršej obecnej kronike vykresľuje založenie Košickej Novej Vsi tak, že na území dnešnej obce sa svojho času usadil akýsi feudál aj so svojím ľudom a začal sa tu zaoberať mäsiarstvom. Usadlíci vraj boli Slováci a konkrétne si vybrali na založenie dediny miesto na dnešnom dolnom konci, ktoré sa teraz volá „Na doline“. Tradícia toto osídlenie časovo nedatuje, ale pripúšťa aj inú verziu založenia, že totiž svojich ľudí na tomto mieste

osadilo priamo mesto Košice. V roku 1771 absolvoval jágerský biskup Karol Eszterházy kanonickú vizitáciu po svojej diecéze. Pri tejto príležitosti navštívil aj Košice a jeho pozornosti sa nevyhla ani neďaleká Košická Nová Ves, kde sa v zápisnici z vizitácie objavila veta: „*Na usadlosti Košická Nová Ves (In possessione Cassa Ujfalu ...) je farský kostol*. S istotou je možné napísať, že tento kostol bol postavený z kameňa dozaista v roku 1297. Uchované fotografie ukazujú stavbu architektonicky nijako výnimočnú, jednoduchý rustikálne pôsobiaci dedinský kostol s výraznými nárožnými opornými stĺpmi. Predkovia Novovešťanov si za patróna svojho kostolíka a tým aj obce vybrali Svätého Ladislava – jedného z prvých arpádovských kráľov, rytiera, diplomata a upevňovateľa kresťanstva v ranouhorskom štáte. Bol to úspešný kráľ a obľúbený svätec, najmä tu, na východnom Slovensku (historickom hornom Uhorsku). Vďačil za to jednak svojmu polovičnému slovanskému pôvodu – jeho matkou bola poľská kňažná Rycheza, jednak výchove v slovanskom prostredí – detstvo a mladosť prežil v poľskom exile, a nakoniec skvelej kariére neohrozeného bojovníka proti pohanským Pečenehom – tú absolvoval práve v týchto častiach kráľovstva, na východe Slovenska.

3.5. Pamiatky

Dominantou Košickej Novej Vsi sa stal nový kostol, postavený v roku 1925, podľa projektu košického staviteľa Jozefa Wirtha. Svätyňu má orientovanú na juhovýchod. Je postavený v novorománskom štýle, čo v tých rokoch bola akási móda. Staviteľ však nezabudol ani na to, aby tu na pôvodný kostol ostala nejaká pamiatka a ponechal vo východnej strane nového kostola kus pôvodného gotického presbytéria (svätyne).



4. Informácia o vývoji MČ z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet MČ na rok 2015. Mestská časť Košice - Košická Nová Ves v roku 2014 zostavila rozpočet 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 MČ** na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. **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 21.12.2014 uznesením č. 6/2014

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 3.3.2015 uznesením č. 22/2015
- druhá zmena schválená dňa 25.5.2015 uznesením č. 34/2015
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu 26.8.2015
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu 7.12.2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

4.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	477 825,00	487 825,00	418 937,90	85,88
z toho :				
Bežné príjmy	359 325,00	359 325,00	351 870,81	97,93
Kapitálové príjmy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Finančné príjmy	118 500,00	118 500,00	57 067,09	48,16
Výdavky celkom	477 811,00	487 811,00	327 696,49	67,18
z toho :				
Bežné výdavky	352 311,00	352 311,00	257 142,51	72,99
Kapitálové výdavky	125 500,00	135 500,00	70 553,98	52,07
Finančné výdavky				
Rozpočet MČ	14,00	14,00	91 241,41	

4.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	351 870,81
z toho : bežné príjmy obce	351 870,81
bežné príjmy RO	
Bežné výdavky spolu	257 142,51
z toho : bežné výdavky obce	257 142,51
bežné výdavky RO	
Bežný rozpočet	94 728,30
Kapitálové príjmy spolu	10 000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	10 000,00
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	70 553,98
z toho : kapitálové výdavky obce	70 553,98
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-60 553,98
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	34 174,32
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	34 174,32
Príjmy z finančných operácií	57 067,09
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	57 067,09
PRÍJMY SPOLU	418 937,90
VÝDAVKY SPOLU	327 696,49
Hospodárenie obce	91 241,41
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0,00
Upravené hospodárenie obce	91 241,41

Prebytok rozpočtu v sume 91 241,41 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 91 241,41 EUR

4.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	418 937,90	586 772,00	359 735,00	356 640,00
z toho :				
Bežné príjmy	351 870,81	346 772,00	355 735,00	352 640,00
Kapitálové príjmy	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	57 067,09	190 000,00	4 000,00	4 000,00

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	327 696,49	586 743,00	359 735,00	356 640,00
z toho :				
Bežné výdavky	257 142,51	341 743,00	355 138,00	352 428,00
Kapitálové výdavky	70 553,98	245 000,00	4 000,00	4 000,00
Finančné výdavky				

5. Informácia o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva

5.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Majetok spolu	2 185 629,20	2 124 411,36	2 103 804,87	2 157 867,00
Neobežný majetok spolu				
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	856,00	617,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 701 687,03	1 808 689,52	1 771 324,66	1 800 000,00
Dlhodobý finančný majetok				
Obežný majetok spolu	483 074,76	314 859,93	325 718,81	352 250,00
z toho :				
Zásoby	8 417,73	8 782,73	8 782,73	4 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS				
Dlhodobé pohľadávky	1 342,20	58 368,42	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	0,00	2 746,19	54 379,69	48 000,00
Finančné účty	473 057,61	228 014,52	262 250,06	300 000,00
Pohľadávky voči zamestnancom	257,22	338,31	306,33	250,00
Transfery a ostatné zúčtovanie	0,00	16 609,76	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	867,41	861,91	5 905,40	5 000,00

5.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 185 629,20	2 124 411,36	2 103 804,87	2 048 950,00
Vlastné imanie	1 643 817,22	1 535 207,39	1 550 663,26	1 530 000,00
z toho :				
Výsledok hospodárenia	1 643 817,22	1 535 207,39	1 550 663,26	1 530 000,00
Záväzky	33 085,50	102 087,49	63 809,81	55 950,00
z toho :				
Rezervy	17 870,92	700,00	700,00	700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	538,59	137,36	361,31	250,00
Krátkodobé záväzky	14 675,99	87 750,13	62 748,50	55 000,00
Bankové úvery a výpomoci				
Časové rozlíšenie	508 726,48	487 116,48	489 331,80	463 000,00

Analýza významných zmien položiek z účtovnej závierky:

- prírastkov majetku

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves v priebehu roka 2015 realizovala prestavbu sociálno-prevádzkovej budovy na budovu miestneho úradu v obstarávacej cene 10 266,92 EUR. V nadväznosti na rekonštrukciu sociálno-prevádzkovej budovy sa realizovala aj úprava príľahlých plôch a to zábradlia bezbariérovému prístupu do budovy miestneho úradu v obstarávacej cene 1353,84 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Zostatok k 31.12 2014	Prírastok	Zostatok k 31.12 2015
Stavby (účet 021)*	2 630 751,23 €	11 620,76 €	2 642 371,99 €

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves pre efektívnejšiu starostlivosť o verejné priestranstvá zakúpila malotraktor v obstarávacej cene 3 783,00 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Zostatok k 31.12 2014	Prírastok	Zostatok k 31.12 2015
Sam. h.v. a súbory h.v. (účet 022)*	104 150,40 €	3 783,00 €	104 150,40 €

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves obstarala pozemky na rozšírenie cintorína v obstarávacej cene 21 354,65 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Zostatok k 31.12 2014	Prírastok	Zostatok k 31.12 2015
Pozemky (účet 031)*	64 419,57 €	21 354,65 €	85 774,22 €

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves modernizovala informačný systém úradu zakúpením dvoch nových PC zostáv v obstarávacej cene 517,00 EUR / ks. Pre efektívnejšiu údržbu verejných priestranstiev zakúpila pracovné stroje: agregátor, prietokový ohrievač, uhlovú brúsku a drvič dreva v obstarávacej cene 1 746,04 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Zostatok k 31.12 2014	Prírastok	Zostatok k 31.12 2015
Drobný DHM (účet 028)*	27 219,84 €	2 780,04 €	29 999,88 €

5.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	78 062,68 €	54 686,02 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 701,47 €	2 701,47 €

5.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2014
Závazky do lehoty splatnosti	87 750,13 €	62 748,50 €
Závazky po lehote splatnosti	0,00 €	0,00 €

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves a spoločnosť Milk-Agro, s.r.o. sa zmluvne dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. K 31.12.2015 bol zostatok pohľadávky voči spoločnosti Milk-Agro, s.r.o. 53 568,42 €.

Pohľadávky po lehote splatnosti vedie mestská časť Košice – Košická Nová Ves voči:

Hudáková Monika	307,00 €
Tenis Club	1 360,95 €
A-Bodka	1 340,52 €

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves a spoločnosť Milk-Agro, s.r.o. sa zmluvne dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. K 31.12.2015 bol zostatok záväzku voči spoločnosti Milk-Agro, s.r.o. 53 568,42 €.

Ostatnú sumu záväzkov tvoria neuhradené faktúry k 31.12.2015 a záväzky voči zamestnancom MÚ, daňovému úradu, sociálnej poisťovne a zdravotným poisťovniam.

6. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015
Náklady	610 364,56 €	355 092,94 €
50 – Spotrebované nákupy	57 650,18 €	20 153,16 €
51 – Služby	241 381,00 €	52 095,18 €
52 – Osobné náklady	194 484,27 €	144 189,42 €
53 – Dane a poplatky	1 134,30 €	1 217,86 €
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 261,84 €	1 552,07 €
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	113 037,74 €	109 828,72 €
56 – Finančné náklady	265,23 €	240,25 €
57 – Mimoriadne náklady		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	150,00 €	25 816,28 €
59 – Dane z príjmov		
Výnosy	501 875,33 €	372 207,72 €
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	3 090,27 €	1 596,84 €
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		
62 – Aktivácia		
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	317 687,07 €	306 887,61 €
64 – Ostatné výnosy	105 735,00 €	20 643,57 €
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	17 870,92 €	0,00 €
66 – Finančné výnosy	635,80 €	132,48 €
67 – Mimoriadne výnosy		
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	56 856,27 €	42 947,22 €
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	-108 609,83 €	+17 089,75 €

Hospodársky výsledok záporný v sume – 108 609,83 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ostatné dôležité informácie

6.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
Mesto Košice	Kapitálový transfer na rozšírenie kamerového systému v MČ Košice – Košická Nová Ves	10 000,00

6.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle smernice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Futbalový klub Košická Nová Ves	Bežné výdavky na režiu	8 742,92
MČ Šaca – Na Košickej turní 2015	Kultúrna akcia „Na Košickej turní 2015“	138,60

6.3. Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

- rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy
- obstaranie pozemkov na rozšírenie cintorína
- modernizácia verejného osvetlenia
- rozšírenie kamerového systému

6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Výstavba chodníka na ul. Herlianska II. etapa, odhadované náklady 60 000,00 €
- Výkup pozemkov na rozšírenie cintorína v KNV, odhadované náklady 10 000,00 €
- Modernizácia a oplotenie detského ihriska, odhadované náklady 10 000,00 €
- Rekonštrukcia domu smútku, odhadované náklady 100.000,00 €
- Modernizácia verejného osvetlenia 30 000,00 €
- Výstavba multifunkčného športového ihriska 50 000,00 €

- Výstavba MK Brestová – predĺženie

6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Rastislav Mester

Schválil: Ing. Milan Lesňák
Starosta MČ

V Košiciach dňa 30.05.2016

Prílohy:

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