



VÝROČNÁ SPRÁVA

Mestskej časti Košice – Pereš

za rok 2016

Február 2017

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni

Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2016.

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 2016	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 2016	10
3.1. Výsledok hospodárenia	10
3.2. Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2016	10
4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2016	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	14
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	15

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/21572/2015-31.

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 2016

Obyvateľstvo	1 890 (31. 12. 2016)
Hustota	1 417,58 obyv./km ²
Prvá písomná zmienka	1937

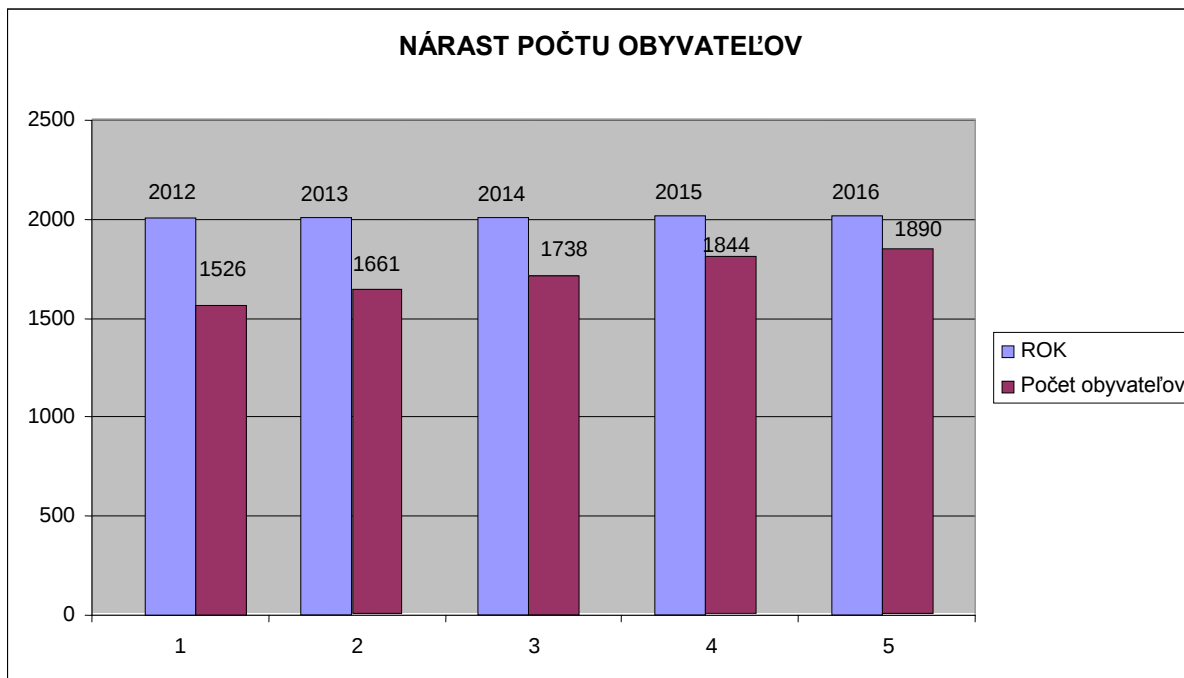
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán (meno a priezvisko)	Ing. Jozef KARABIN , starosta MČ Košice - Pereš
Zamestnanci MÚ :	Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ Ivona MACKOVÁ Ing. Petra ONDREJOVÁ JUDr. Magdaléna LUCSKAYOVA
Miestna kontrolórka	
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 člen komisie: Ing. Juraj KUNDRÁT <u>Komisia finančná</u> Predseda: Ing. Miroslav DAŇO členovia komisie: Ing. Jozef OLEXA, PhD. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD.(do 21.11.2016) PhDr. Daniel Liba (neposlanci) <u>Komisia pre verejné osvetlenie</u> (ukončila činnosť 28.11.2016) 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 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Košice - Pereš bol rozpočet na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie MČ sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 11.07.2016 uznesením č. 98/13/2016

Rozpočet bol zmenený deväťkrát na základe uznesenia č. 98/13/2016:

- rozpočtové opatrenie č. 1 bolo schválené dňa 01.08.2016
- rozpočtové opatrenie č. 2 bolo schválené dňa 18.10.2016
- rozpočtové opatrenie č. 3 bolo schválené dňa 02.11.2016
- rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené dňa 15.11.2016
- rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené dňa 01.12.2016
- rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené dňa 02.12.2016
- rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené dňa 05.12.2016
- rozpočtové opatrenie č. 8 bolo schválené dňa 19.12.2016
- rozpočtové opatrenie č. 9 bolo schválené dňa 30.12.2016

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2016

Rozpočet MČ k 31.12.2016 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	235 746	244 246
z toho :		
Bežné príjmy	235 746	235 746
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	8 500
Výdavky celkom	227 636	227 636
z toho :		
Bežné výdavky	175 616	175 616
Kapitálové výdavky	5 000	5 000
Finančné výdavky	47 020	47 020
Rozpočet MČ - prebytok	8 110	16 610

2. 2. Rozbor plnenia príjmov bežného rozpočtu za rok 2016 v €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
235 746	278 441,64	118

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
196 649	196 649,00	100

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20 005	23 129,90	115,62

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 092	58 662,74	307,26

MČ prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Granty	6 865,80	akcia LEGO, obyv. Krompašskej
2.	Transfery spolu	51 796,94	
	z toho zo štátneho rozpočtu	4 484,92	Voľby, REGOB, ÚPSVaR
	Mesto Košice	47 312,02	Šport, psy, cesty, povodeň a i.

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

2.3. Rozbor plnenia príjmov kapitálového rozpočtu a FO za rok 2016 v €

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

Finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 500	8 500	100

2.4. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu za rok 2016 v €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
175 616	205 317,45	116,91

Bežné výdavky :

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy Obce 0111	119 988	118 259,72	99
Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť 0112	6 000	5 260,48	88
Výdavky referenda o rodine Voľby 0160	1 750	1 643,46	94
Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi 0320	936	936	100
Ekonomická oblasť Veterinárna oblasť 0421	100	60	60
Ekonomická oblasť Správa a údržba ciest 0451	13 633	47 162,09	346
Bývanie a občianska vybavenosť Detské ihrisko 0620	50	0	0
Ochrana životného prostredia Ochrana prírody a krajiny 0540	3 232	3 041,66	94
Bývanie a občianska vybavenosť Verejné osvetlenie 0640	18 041	18 005,24	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo Rekreačné a športové služby 0810	5 836	5 790,99	99
Rekreácia, kultúra a náboženstvo Kultúrne služby 0820	1 650	1 648,66	100
Sociálne zabezpečenie Ďalšie sociálne služby 1020	4 400	3 509,15	80
Spolu	175 616	205 317,45	117

2.5. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu a FO za rok 2016 v €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 000	10 000,00	200

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	% plnenia
Náboženstvo Transfer cirkvi	5 000	10 000,00	200
Ekonomická oblasť Správa a údržba ciest 0451	0	0	0
Spolu	5 000	10 000,00	200

Finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
47 020	47 016,00	100

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. V roku 2016 bolo realizované na základe koncesnej zmluvy kompletná výmena svietidiel verejného osvetlenia a doplnené nové svetelné body. Bola realizovaná časť miestnej komunikácie Krompašská.

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

2.6. Plnenie finančných operácií za rok 2016 v €

3. Výsledok hospodárenia za rok 2016

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	286 941,64 €
Bežné a kapitálové výdavky	262 333,45 €
Rozdiel	24 608,19 €
Výsledok hospodárenia - prebytok	+ 24 608,19 €

3.2 Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2016

Bankové účty

Bežný účet	SLSP	24 847,95 €
Depozit	SLSP	0 €
Sociálny fond	SLSP	571,08 €
Rezervný fond	SLSP	4 485,85 €
Spolu		29 904,88 €

Pokladnica 100,81 €

Ceniny 168,00 €

Finančné prostriedky celkom 30 005,69 €

4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2016

4.1 Bilancia aktív a pasív v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	1 996 768,71	1 818 261,29
Neobežný majetok spolu	1 980 683,10	1 786 483,46
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	439,40	270,80
Dlhodobý hmotný majetok	1 980 243,70	1 786 212,66
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	16 085,61	31 388,84
Z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	1 057,33
Krátkodobé pohľadávky	2 404,20	157,82
Finančné účty	13 681,41	30 173,69
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	388,99

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 996 768,71	1 818 261,29
Vlastné imanie	1 734 579,68	1 603 744,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 734 579,68	1 603 744,45
Záväzky	246 771,24	203 344,87
z toho :		
Rezervy	672,00	4 884,73
Dlhodobé záväzky	235 360,90	188 572,99
Krátkodobé záväzky	10 738,34	9 887,15
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	15 417,79	11 171,97

4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách

Mestská časť Košice – Pereš neposkytla žiadne záruky tretím osobám. Mestská časť k 31.12.2016 nemá uhradené návratné zdroje financovania vo výške **188 001,91 €** a bežné príjmy za rok 2015 boli 244 530,09 €. MČ môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. MČ prekročila celkovú sumu dlhu o 16,88%. Záväzok MČ je od roku 2013 s tým, že medziročne sa znižuje. Mestská časť má zostavený rozpočet na rok 2016 tak, že uhradila ročnú splátku dlhu a zároveň zabezpečila samosprávne funkcie, prenesený výkon štátnej správy v rámci zverených kompetencií mestom Košice aj s kladným výsledkom hospodárenia za rok 2016.

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	11095,90
	502 – Spotreba energie	14737,27
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	30654,62
	512 – Cestovné	36,00

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2016

	513 – Náklady na reprezentáciu	469,29
	518 – Ostatné služby	39592,04
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	72611,28
	524 – Zákonné sociálne poistenie	24884,67
	527 – Zákonné sociálne náklady	3198,89
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5288,04
	541 – ZC predaného DM	39202,56
Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy DLNM a DLHM	154997,08
	552 – Zákonné rezervy	700,00
Finančné náklady	562 - Úroky	4556,41
	568 – Ostatné finančné náklady	59,88
Spolu		402 083,93

VÝNOSY

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	5215,83
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	633 – Výnosy z poplatkov	1353,11
	632 – Daňové výnosy samosprávy	196649,00
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále, úroky	0,00
	648 – Ostatné výnosy	22818,18
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	672,00
Finančné výnosy	662 - Úroky	1,82
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	4245,82
	693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov	40292,94
	694 – Výnosy samosprávy z kapitál. transferov	0,00
Spolu		271 248,70

Výročná správa Mestskej časti Košice – Pereš za rok 2016

Náklady	402 083,93 €
Výnosy	271 248,70 €

Účtovný výsledok hospodárenia **- 130 835,23 €**

4.4. Prehľad o peňažných fondoch MČ

Rezervný fond :

stav k 1.1.2016	4 433,53 €
tvorba v priebehu roka	8 552,32 €
použitie prebytku	8 500,00 €
stav k 31.12.2016	4 485,85 €

Sociálny fond :

stav k 1.1.2016	342,99 €
prídel za rok 2016	864,69 €
použitie v priebehu roka - príspevok na stravovanie	636,60 €
stav k 31.12.2016	571,08 €

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 2015	Plnenie 2016	Rozdiel
Prijmy				
*1	1-bežný rozpočet	244 530,09	278 441,64	-33 911,55
*2	2-kapitálový rozpočet	3 365,00	0,00	3 365,00
*3	3-finančné operácie	9 000,00	8 500,00	500,00
Spolu		256 895,09	286 941,64	-30 046,55
Výdaje				
		Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozdiel
*1	1-bežný rozpočet	171 570,20	205 317,45	-33 747,25
*2	2-kapitálový rozpočet	29 756,57	10 000	19 756,57
*3	3-finančné operácie	47 016,00	47 016,00	0,00
Spolu		248 342,77	262 333,45	-13 990,68

Vzhľadom k tomu, že mestská časť je prevažne závislá iba na podielových daniach od mesta Košice, sa považuje tento príjem ako základ pre ďalšiu prípravu rozpočtu. Keďže mestská časť nie je obcou, nemôže sa uchádzať o získanie finančných prostriedkov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych fondov. Je úlohou MČ hľadať možné projekty účelovo určené na akcie 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 vo svojej činnosti.

- 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, Február 2017

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