

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE POĽOV, 040 15 KOŠICE

Poľov, 10.6.2016

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Predkladá: Ing. Ladislav Brada
starosta

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli 14.6.2016

Mestská časť Košice Poľov podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov /ďalej iba rozpočtové pravidlá/ predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu MČ.

Podľa §16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách záverečný účet MČ obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- prehľad o poskytnutých a prijatých transferov,

I. Rozpočtové hospodárenie

Rozpočet bol schválený uznesením MZ číslo 10 zo dňa 30.12.2014 ako vyrovnaný vo výške 170492 €.

V priebehu rozpočtového roka bol upravovaný takto:

- 4 - rozpočtovými opatreniami vykonanými starostom MČ,
- zmenou rozpočtu zo dňa 18.12.2015, uznesením č. 10,

Po poslednej zmene rozpočet MČ bol rozpočtovaný vo výške:

Rozpočet:	spolu	bežné	kapitálové	finančné operácie
Príjmy	200896	181796	0	19100
Výdavky:	200896	181810	2886	16200
Hospodárenie MČ:	0	-14	-2886	2900

Plnenie rozpočtu príjmov

	rozpočet	plnenie	% plnenie
bežné príjmy	181796	181918,74	100,1
kapitálové príjmy	0	0	0
finančné operácie	19100	19069,31	99,8
príjmy spolu:	200896	200988,05	100,0

Tvorba príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

Bežné príjmy

111 – výnos dane z príjmov	123271	123271,00	100,0
212 – nedaňové príjmy	37980	38091,40	100,3
221 – poplatky	1000	1001,50	100,1
223 – poplatky za služby	300	286,00	95,3
242 – úroky	5	1,86	37,2
292 – ostatné príjmy	16750	16776,90	100,2
312 – transfer	2490	2490,08	100,0

Kapitálové príjmy:	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------

Finančné operácie

454 – prostriedky Rez. fondu	19100	19069,31	99,8
------------------------------	-------	----------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov

	rozpočet	čerpanie	% čerpania
bežné výdavky	181810	181190,24	99,7
kapitálový výdavky	2886	2885,99	100,0
finančné operácie	16200	16183,32	99,9
výdavky spolu:	200896	200259,55	99,7

Čerpanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie**Bežné výdavky:**

0111 – správa MČ	122783	122376,69	99,7
0112 – finančná oblasť	1800	1605,82	89,2
0160 – všeobecné služby	419	419,17	100,0
0170 – transakcia verej. dlhu	1570	1569,44	100,0
0451 – cestná doprava	2840	2840,46	100,0
0620 – rozvoj MČ	6613	6659,63	100,7
0640 – verejné osvetlenie	7300	7244,00	99,2
0810 – športové služby	10556	10560,37	100,0
0820 – kultúrne služby	16657	16913,66	101,5
0840 – náboženské, spoloč. služby	10602	10336,75	97,5
1020 – sociál. zabezpečenie	670	663,25	99,0

Kapitálové výdavky:

0111 – nákup kosačky	2700	2700,0	100,0
- PPD 2 x 16 BJ	0	19,99	0
- Vodovod ul. Skleparská	186	166,00	89,2

Finančné operácie:

0170 – splátka istiny úveru	16200	16183,32	99,9
-----------------------------	-------	----------	------

Čerpanie rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

bežné výdavky	čerpanie spolu	610 mzdy	620 poistné	630 tovary, služby	640 transfery	% čerp.
0111 - správa MČ	122376,69	62074	24166	35576	561	99,7
0112- finan. oblasť	1605,82			1606		89,2
0160- všeob. služby	419,17			419		100,0
0170 – trans. dlhu	1569,44			1569		100,0
0451 – cestná doprava	2840,46			2841		100,0
0620 – rozvoj MČ	6659,63			6660		100,7
0640 – verej. osvetlenie	7244,00			7244		99,2
0810 – šport. služby	10560,37			9478	1082	100,0
0820 – kultúr. služby	16913,66			16914		105,5
0840 – nábož. služby	10336,75			10337		97,5
1020 – soc. služby	663,25			572	91	99,0

Výsledok hospodárenia

Rozpočet	príjmy	výdavky	výsledok hospodárenia
bežný rozpočet	181918,74	181190,24	728,50
kapitálový rozpočet	0	2885,99	-2885,99
finančné operácie	19069,31	16183,32	2885,99

Výsledok hospodárenia ovplyvnili tieto skutočnosti:

V zmysle §16 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu **sa nič nevylučuje**.

Takto vyčíslený prebytok rozpočtu za rok 2015 vo výške 728,50 navrhujeme použiť ako:
- prídelenie do rezervného fondu v celkovej čiastke t.j. 728,50 €.

Hospodárenie fondov:

V roku 2015 MČ tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy

Názov fondu:	Poč. stav 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Koneč. stav 31.12.
Rezervný fond	20,76	17084,95	16183,32	932,34
Sociálny fond	394,76	158,14	344,90	208,00

Bilancia aktív a pasív:

	stav k 1.1.2015	stav k 31.12.2015
majetok spolu:	2908990	2783695
- dlhodobý hmotný majetok	2870752	2766046
z toho – pozemky	2271295	2186871
- obstaranie DHM	101788	101433
- obežný majetok	38179	17587
z toho – materiál	0	53
- finančné prostriedky	21284	2756
- pohľadávky	12124	14778
vlastné imanie a záväzky	2908990	2783695
- vlastné imanie	2554922	2473811
- záväzky	93974	33054
z toho: - rezerva –audit	1500	1500
- úver	66082	49898
- dodávatelia	7616	5966
- iné záväzky	11092	3282

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015	k 1.1.2015	k 31.12.2015
- stav záväzkov voči bankám	66095	49898
- stav záväzkov voči dodávateľom	7616	5966
- stav záväzkov voči zamestnancom	11092	3282

Finančné usporiadanie vzťahov za prijaté bežné transfery

	prijaté v r. 2015	čerpané v r. 2015
- Regob	371,91	371,91
- Voľby	419,17	419,17
- Vsl. elektrárne KE	300,00	300,00
- Mesto Košice	1399,00	1399,00

Finančné usporiadanie vzťahov za poskytnuté bežné transfery

	poskytnuté	čerpanie
- Púť „Levoča“	250	250
- členské	311	311
- Združenie športových oddielov Poľov	1082	1082
- sociálna pomoc	91	91

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice Poľov za rok 2015:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice Poľov - schvaľuje:

1. Celoročné hospodárenie MČ za rok 2015 - bez výhrad – s výhradou.
2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške 728,50 €, ako prídel do rezervného fondu. .

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice Poľov - berie na vedomie:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu MČ za rok 2015.

Ing. Ladislav B r a d a
starosta