

Závěrečný účet

Městská část'

KOŠICE - POLOV



za rok 2016

Vypracovala: **Adriána Hudáková**

Záverečný účet MČ Košice - Poľov za rok 2016 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
 - 1.1. Bežné príjmy
 - 1.2. Kapitálové príjmy
 - 1.3. Finančné operácie
 - 1.4. Bežné výdavky
 - 1.5. Kapitálové výdavky
 - 1.6. Finančné operácie

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
 - 2.2. Tvorba a použitie rezervného fondu

3. Bilancia aktív a pasív
 - 3.1. Bilancia aktív
 - 3.2. Bilancia pasív

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2016 nezostavila programový 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 mestskej časti na rok 2016 bol zostavený vyrovnaný.

Mestská časť Košice – Poľov financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet mestskej časti bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 18.12.2015, uznesením č. 85/2015.

Bol zmenený jedenkrát, a to dňa: 13.10.2016, uznesením č. 115/2016 - 1. zmena

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2016 v Eurách:

Bežné príjmy	184.340
Bežné výdavky	184.340
rozdiel	0

Kapitálové príjmy	2.000
Kapitálové výdavky	0
rozdiel	2.000

Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	0

Sumarizácia:

Príjmy	186.340
Výdavky	186.340
Hospodárenie – prebytok	0

1.1. Bežné príjmy



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2016

BEŽNÉ PRÍJMY

klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2016	čerpanie rozpočtu 12/2016
111	Daň z príjmov FO	127 362	127 362,00
212	prenájom pozemkov	30 400	35 490,66
	prenájom kultúrneho domu	1 000	1 713,49
	prenájom T V	200	108,50
	prenájom cintorín, urnový háj	400	568,07
	prenájom budov	3 000	1 073,22
	prenájom Dom nádeje	0	120,00
221	Správne poplatky	2 000	1 287,00
222	pokuty, penále	0	0,00
223	Služby - jubilanti, ostatné	200	259,00
242	Úroky	3	0,05
292	Výťažok - videohry	1 000	2 108,47
	Poistné plnenie prijmy	0	1 600,52
	Vrátky EE - TV	0	42,16
	Refundácia - dôchodcovia	400	729,09
	- VO, EE	3 000	4 308,13
	- ostatné	0	2 399,00
	- ROEP	0	0,00
311	Transfery - voľby	0	838,27
	- MMKE	10 000	1 954,00
	- Regob	375	374,88
	- Šport - MKE	5 000	5 000,00
	- ostatné subj.	0	500,00
	- register adries	0	28,20
Celkové bežné príjmy		184 340	187 864,71

1.2.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	2 000	980,00
	predaj kanalizácie	0	0,00
	kapitálové príjmy spolu	2 000	980,00

1.3.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond	0	2 157,49
	finančné operácie spolu	0	2 157,49

1.4. Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2016 v Eurách:



Mestská časť Košice - Poľov			
ROZPOČET ROK 2016			
BEŽNÉ VÝDAVKY			
klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2016	čerpanie rozpočtu 12/2016
0.1.1.1	Mestská časť		
610	Mzda	56 000	51 039,02
620	Poistné	22 500	24 262,23
631	Cestovné	1 800	1 204,98
632003 1	Poštovné služby	300	189,85
632003 2	Telekomunikačné služby	1 160	1 177,93
633001	interierové vybavenie	0	122,68
633003	Telekomunikačná technika	1 302	99,00
633006	Všeobecný materiál MČ	620	205,07
633006	Regob - materiál	375	374,88
633006	register adries	0	28,20
633009	Knihy	200	289,26
633010	pracovné oblečenie	0	0,00
633013	Softwer	0	0,00
633016	Reprezentačné	1500	1 247,96
634001	PHM	260	298,58
634002	Servis, údržba VT	300	57,62
635001	údržba inter. vybavenia	677	0,00
635002	Údržba výpoč. technika	500	1 700,85
635004	Údržba zariadení	368	253,50
636001	nájom	0	7 346,50
637001	Školenia	200	355,00
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 400	1 400,36
	- ostatné		1 382,96
637005	ŠS - PO		610,92
	ŠS - VO	500	1 207,50
	ŠS - ostatné		0,00
	ŠS - právne		264,53
637011	posudky, štúdie		0,00
637012	Poplatky	200	166,05
637014	Stravovanie	3 100	3 091,24
637015	Poistné	205	499,91
637016	Príděl SF	300	461,15
637018	vratka príjmov Magistrát	1 000	0,00
637026	Odmeny - poslanci	3 500	3 400,00
637027	Odmeny- dohody	9 000	9 800,00
637031	pokuty z omeškania	0	0,00
642002	Transfér	500	899,97
642005	Členské príspevky	320	355,48

	S P O L U :	108 087	113 793,18
0.1.1.2	Finančná oblasť		
637005	ŠS - audit	1 500	1 320,00
637012	Poplatky	300	562,10
	S P O L U	1 800	1 882,10
0.1.6.0	VOĽBY		
	náklady na voľby	0	838,27
	S P O L U	0	838,27
0.1.7.0	Verejný dlh		
651003	Splátka úrokov	1 800	1 047,20
	S P O L U	1 800	1 047,20
0.4.5.1	Cestná doprava		
633006	Materiál	500	500,63
635006	Údržba komunikácií - bežná	5 000	572,00
637027	Odmeny	500	935,00
	S P O L U	6 000	2 007,63

0.6.2.0	Rozvoj obce		
633001	Interier. vybavenie	0	0,00
633004	Náradie-pracovné	0	715,37
633006	Materiál	2 000	700,35
633010	Odevy-pracovné	40	43,18
633015	Palivá	500	605,67
635006	Údržba	600	
637004	VS - ostatné	560	25,04
637027	dohody o VP	3000	4 314,00
	S P O L U	6 700	6 403,61
0.6.4.0	Verejné osvetlenie		
632001	EE	5 300	4 756,30
633006	Materiál	0	0,00
635004	Oprava VO - Poľovská	2 000	2 003,00
637004	VS- ostatné	0	0,00
	S P O L U	7 500	6 759,30
0.8.1.0	Športové služby		
632001	EE	2 900	759,00
632001	Plyn	1 000	2 145,00
633001	Interier. vybavenie	0	1 017,00
633006	Materiál,	1 050	318,77
635006	Údržba	850	1 950,00
637004	VS - ostatné	200	208,80
637027	Odmeny	4 000	2 679,00
642002	Transfér - FK	1 500	1 160,17
	S P O L U	11 500	10 237,74

0.8.2.0		Kultúrne služby	
632001	EE	2 250	2 929,21
632001	Plyn	4 000	5 317,58
632002	Voda	300	350,56
633001	Vybavenie interiéru	100	1 345,49
633006	Materiál	200	5 331,40
635006	Údržba KD	0	694,45
637001	Kurzy - kultúrne akcie	8 050	9 572,43
637004	VS - pranie	200	274,58
	- ostatné služby	0	0,00
637027	Odmeny	300	1 143,00
	SPOLU	15 400	26 958,70
0.8.4.0		Spoločenské služby-cintorín	
632001	EE	0	1 066,34
632001	Voda	300	29,17
633001	Interier. vybavenie	800	0,00
633006	Materiál	400	20,19
635006	údržba	2 400	0,00
637004	VS - ostatné služby	800	0,00
637027	Odmeny	1 000	1 164,00
	SPOLU	5 700	2 279,70
1.0.2.0			
633006	Materiál	70	0,00
637027	dohody	0	0,00
642014	strava dôchodcovia	400	729,09
642026	jednorázový príspevok	200	0,00
	SPOLU	670	729,09

Celkové bežné výdavky	165 157	172 936,52
------------------------------	----------------	-------------------

1.5.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	
716	PPD 2xBJ	0	0,00
717001	výstavba vodovodu	5 000	0,00
719002	umelecké dielo	0	0,00
	SPOLU	5 000	0,00

1.6.		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	
821007	Splátka úveru	16 183	16 183,32
	SPOLU	16 183	16 183,32

celkové príjmy	186 340	191 002,20
celkové výdavky	186 340	189 119,84
výsledok hospodárenia	0	1 882,36

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2016 v Eurách

	Rozpočet 2016:	Plnenie 2016:	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	186.340,-	191.002,20	102,5
v tom: Bežné príjmy	184.360,-	187.864,71	
Kapitálové príjmy	2.000,-	980,00	
Príjmové fin. operácie	0,-	2.157,49	
Sumár výdavkov:	186.340,-	189.119,84	101,49
tom: Bežné výdavky	165.157,-	172.936,52	
Kapitálové výdavky	5.000,-	0,00	
Výdavky fin. operácií	16.183,-	16.183,32	
Prebytok hospodárenia:	0,-	1.882,36	

Účtovný prebytok hospodárenia vo výške **1.882,36 Eur**, ako rozdielu medzi **príjmami a výdavkami** bude vrátený do rezervného fondu mestskej časti. Tieto finančné prostriedky sú prostriedkami rezervného fondu, nakoľko mestská časť kryla schodok rozpočtu použitím finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 2.157,49 Eur.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2016 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Obstarávacia cena	672.814,24	0	0	672.814,24
Oprávky	220.448,20	22.639,14	0	243.087,34
Zostatková cena				429.726,90

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Obstarávacia cena	23.239,21	0	0	23.239,21
Oprávky	14.320,04	1.669,-	0	15.989,04
Zostatková cena				7.250,17

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Obstarávacia cena	2.000,-	0	0	2.000,-
Oprávky	2.000,-	0	0	2.000,-
Zostatková cena				0

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Obstarávacia cena	2.186.870,64	0	182.626,56	2.004.244,08
Oprávky				
Zostatková cena				2.004.244,08

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Obstarávacia cena	16.456,53	0	0	16.456,53
Oprávky				
Zostatková cena				16.456,53

Obežný majetok

a/ pohľadávky

Účet	Suma v Eurách
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	10.793,50
S p o l u :	10.793,50

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	234,32
213 - ceniny	0,-
221- Základný bežný účet	2.790,40
221- Sociálny fond	199,99
221- Rezervný fond	728,50
SPOLU:	3.953,21

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2016 v Eurách

a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

Účet 221 FZ - tvorí rezervný fond - 728,50 €

Mestská časť kryla schodok rozpočtu použitím finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 2.157,49 Eur.

b/ bankové úvery

Mestská časť v roku 2016 splácala finančné prostriedky úveru vo výške 16.183,32 Eur.

c/ krátkodobé záväzky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávatelia	4.326,70
331 – zamestnanci	307,87
335 – pohľadávky voči zamestnancom	105,84
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdrav. poisťovní	2.957,72
342 – ostatné priame dane	965,14
379 – iné záväzky	4.757,84
S p o l u	13.421,11

V Poľove, 17.5.2017

Ing. Ladislav Brada
starosta mestskej časti

Vyvesené: 17.5.2017

Zvesené:

Schválené uznesením č., dňa