

Závěrečný účet

Mestská časť

KOŠICE - POĽOV



za rok 2017

Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2017 obsahuje:

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2017
 - 1.1. Bežné příjmy
 - 1.2. Kapitálové příjmy
 - 1.3. Finančné operácie
 - 1.4. Bežné výdavky
 - 1.5. Kapitálové výdavky
 - 1.6. Finančné operácie

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
 - 2.2. Tvorba a použitie rezervného fondu

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

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2017:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2017 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 2017 bol zostavený vyrovnaný.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.3.2017, uznesením č. 137/2017.

Zmeny rozpočtu:

1. zmena schválená uznesením č. 161/2017 dňa 22.6.2017
2. zmena schválená uznesením č. 172/2017 dňa 27.10.2017

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2017 v Eurách:

Bežné príjmy	180.709
Bežné výdavky	165.314
rozdiel	15.395

Kapitálové príjmy	1.000
Kapitálové výdavky	0
rozdiel	1.000

Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	16.183
Hospodárenie z fin. operácií	-16.183

Sumarizácia:

Príjmy	181.709
Výdavky	181.479
Hospodárenie – prebytok	212

1.1. Bežné príjmy

klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po úprave č. 2	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu v %
111	Daň z príjmov FO	131 093	131 093,00	131 093,00	100,00%
212	prenájom pozemkov	30 400	30 400,00	25 735,38	84,66%
	prenájom kultúrneho domu	1 500	2 300,00	2 288,56	99,50%
	prenájom T V	200	200,00	85,00	42,50%
	prenájom cintorín, urnový háj	500	2 900,00	2 852,59	98,37%
	prenájom Dom nádeje	120	220,00	219,00	99,55%
221	Správne poplatky	1 300	1 300,00	780,50	60,04%
223	Služby - jubilanti, ostatné	200	373,00	372,74	99,93%
	príspevok zamestnanca na stravné	0	880,00	713,88	81,12%
242	Úroky	2	2,00	0,00	0,00%
292	Výťažok - videohry	2 000	2 000,00	78,35	3,92%
	ostatný príjem - vstupné		2 726,00	2 717,00	99,67%
	Refundácia - dôchodcovia	500	1 000,00	768,60	76,86%
	- VO, EE	3 000	3 000,00	1 291,62	43,05%
	- ostatné	2 300	2 300,00	555,00	24,13%
311	Transfery - voľby	800	800,00	664,40	83,05%
322	- MMKE	1 390	1 390,00	1 397,72	100,56%
	- Regob	375	381,00	380,16	99,78%
	- Šport - MKE	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- register adries	29	116,00	115,60	99,66%
	Bežné príjmy spolu	180 709	188 381,00	177 109,10	94,02%
Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
	MMKE - rozvoj MČ	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
312	energetické zhodnotenie budovy - KD		0,00	0,00	0,00%
	Kapitálové príjmy spolu	1 000	26 000,00	25 000,00	96,15%
Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond		2 611,00	2 610,86	99,99%
	Finančná zabezpeka - verejné obst.	0	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Úver z banky	0	70 000,00	27 407,20	39,15%
	Finančné operácie spolu	0	88 611,00	46 018,06	51,93%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	181 709	302 992,00	248 127,16	81,89%

1.4. Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2017 v Eurách:

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po úprave	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu v %
0.1.1.1	Mestská časť				
610	Mzda	55 000	61 000	60 528,34	99,23%
620	Poistné	25 000	25 800	25 654,21	99,43%
631	Cestovné	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
632003 1	Poštovné služby	250	273	260,22	95,32%
632003 2	Telekomunikačné služby	1 200	1 720	1 702,34	98,97%
633001	interiérové vybavenie	100	100	97,36	97,36%
633003	Telekomunikačná technika	100	80	78,90	98,63%
633006	Všeobecný materiál MČ	500	500	337,71	67,54%
633006	Regob - materiál	375	381	380,16	99,78%
633006	register adries	29	116	115,60	99,66%
633009	Knihy	200	200	81,27	40,64%
633016	Reprezentačné	1500	2 550	2 544,78	99,80%
634001	PHM	300	300	148,96	49,65%
634002	Servis, údržba mot. vozidlo	300	300	89,95	29,98%
635002	Údržba výpoč. technika	500	1 400	1 293,05	92,36%
635004	Údržba zariadení	400	400	209,00	52,25%
636001	nájom	6 000	7 931	7 926,71	99,95%
637001	Školenia	300	175	158,00	90,29%
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	800	1 050	1 050,00	100,00%
	- ostatné	500	250	106,25	42,50%
637005	ŠS - PO	400	400	250,00	62,50%
	ŠS - VO	1 200	1 200	1 035,00	86,25%
	ŠS - ostatné	500	500	338,72	67,74%
	ŠS - právne	1 000	380	210,00	55,26%
637011	posudky, štúdie	500	500	100,00	20,00%
637012	Poplatky	300	300	173,10	57,70%
637014	Stravovanie	3 100	3 200	3 173,66	99,18%
637015	Poistné	500	900	867,57	96,40%
637016	Prídel SF	450	490	481,13	98,19%
637026	Odmeny - poslanci	3 500	3 500	1 727,08	49,35%
637027	Odmeny- dohody	5 000	7 000	6 784,17	96,92%
642002	Transfér OZ spevácko - hud. súbor	200	400	400,00	100,00%
642002	transfér Rodičovské združ. pri MŠ	0	350	350,00	100,00%
642002	transfér OZ Aktovka	0	350	350,00	100,00%
642005	Členské príspevky	400	420	413,22	98,39%
	S P O L U :	111 904	125 916	120 916,46	96,03%
0.1.1.2	Finančná oblasť				
637005	ŠS - audit	1 320	1 320	1 320,00	100,00%

637012	Poplatky	300	360	352,17	97,83%
	S P O L U	1 620	1 680	1 672,17	99,53%
0.1.6.0	VOĽBY				
	náklady na voľby	800	800	546,23	68,28%
	S P O L U	800	800	546,23	68,28%
0.1.7.0	Verejný dlh				
651003	Splátka úrokov	1 000	2 100	1 315,02	62,62%
	S P O L U	1 000	2 100	1 315,02	62,62%
0.4.5.1	Cestná doprava				
633006	Materiál	300	300	144,80	48,27%
635006	Údržba komunikácií - bežná	3 000	1 000	734,82	73,48%
637027	Odmeny	1 200	0	0,00	0,00%
	SPOLU	4 500	1 300	879,62	26,66%
0.6.2.0	Rozvoj obce				
633001	Interiér. vybavenie	1 000	750	461,52	61,54%
633004	Náradie - pracovné	200	400	358,76	89,69%
633006	Materiál	800	950	922,88	97,15%
633010	Odevy - pracovné	200	200	0,00	0,00%
633015	Palivá	750	1 050	1 037,15	98,78%
635006	Údržba	600	550	0,00	0,00%
637004	VS - ostatné	300	300	0,00	0,00%
637027	dohody o VP	4 000	3 000	2 775,45	92,52%
	S P O L U	7 850	7 200	5 555,76	77,16%
0.6.4.0	Verejné osvetlenie				
632001	EE	5 000	4 400	3 823,11	86,89%
633006	Materiál	500	1 100	1 037,29	94,30%
635004	Oprava VO - Poľovská	1 500	1 500	1 066,73	71,12%
637004	VS- ostatné	500	500	395,00	79,00%
	S P O L U	7 500	7 500	6 322,13	84,30%
0.8.1.0	Športové služby				
632001	EE	840	1 342	1 272,60	94,83%
632001	Plyn	2 500	1 343	1 204,00	89,65%
633001	Interiér. vybavenie	0	700	655,86	93,69%
633006	Materiál,	500	500	297,11	59,42%
635006	Údržba	5 000	1 300	1 155,00	88,85%
637027	Odmeny	1 300	1 300	1 058,23	81,40%
642002	Transfér - FK	1 500	1 300	1 300,00	100,00%
	S P O L U	11 640	7 785	6 942,80	89,18%
0.8.2.0	Kultúrne služby				
632001	EE	2 700	2 700	2 537,77	93,99%
632001	Plyn	4 000	3 794	3 655,79	96,36%
632002	Voda	300	400	292,39	73,10%

633001	Vybavenie interiéru	2 000	500	313,38	62,68%
633006	Materiál	200	1 500	1 460,06	97,34%
635006	Údržba KD	400	1 500	1 291,70	86,11%
637001	Kurzy - kultúrne akcie	5 000	7 500	7 204,65	96,06%
637004	VS - pranie	300	340	338,56	99,58%
	- ostatné služby	50	50	36,00	72,00%
637027	Odmeny	1 500	900	758,52	50,57%
	SPOLU	16 450	19 184	17 888,82	93,25%
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín				
632001	EE	1 200	1 573	1 441,00	91,61%
632001	Voda	50	120	82,21	68,51%
633001	Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%
633006	Materiál	100	600	413,25	68,88%
635006	údržba	0	600	599,00	99,83%
637027	Odmeny	600	0	0,00	0,00%
	SPOLU	2 050	2 993	2 535,46	105,95%
1.0.2.0					
642014	strava dôchodcovia	0	1 000	762,00	76,20%
	SPOLU	0	1 000	762,00	76,20%
Kapitálové výdavky klasifikácia					
716	PPD 2xBJ	0	25 650	24 222,00	94,43%
717001	nákup, výstavba vodovodu	0	1	1,00	100,00%
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	0	0	0	0,00%
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	0	2 100	2 100,00	100,00%
	prevencia kriminality - kamery	0	800	792,00	99,00%
	modernizácia futbal. ihriska	0	1 800	1 750,00	97,22%
717001	cintorín - kontajnerovisko	0	2 000	1 602,02	80,10%
717001	oplotenie cintorín	0	16 512	16 511,20	100,00%
	SPOLU	0	48 863	46 978,22	96,14%
Finančné operácie					
821007	Splátka úveru	16 183	16 183	16 183,32	100,00%
	vrátka - finančná zabezpečka	0	16 000	8 000,00	100,00%
	SPOLU	16 183	32 183	24 183,32	149,44%
	celkové príjmy	181 709	302 992	248 127,16	81,89%
	celkové výdavky	181 497	258 504	236 498,01	91,49%
	výsledok hospodárenia	212	44 488	11 629,15	

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2017 v Eurách

	Rozpočet 2017:	Plnenie 2017:	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	181.709,-	248.127,16	136,55
v tom: Bežné príjmy	180.709,-	177.109,10	
Kapitálové príjmy	1.000,-	25.000,00	
Príjmové fin. operácie	0,-	46.018,06	
Sumár výdavkov:	181.497,-	236.498,01	130,30
tom: Bežné výdavky	165.314,-	165.336,47	
Kapitálové výdavky	0,-	46.978,22	
Výdavky fin. operácií	16.183,-	24.183,32	
Prebytok hospodárenia:	212,-	-10.205,59	

Schodok hospodárenia vo výške **-10.205,59 Eur**, ako rozdiel medzi **bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami** bol krytý čerpaním finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2.610,86 Eur a poskytnutým municipálnym úverom.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2017 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena	672.814,24	49.919,12	0	722.733,36
Oprávky	243.087,34	21.942,00	0	265.029,34
Zostatková cena	429.726,90			457.704,02

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena	23.239,21	0	0	23.239,21
Oprávky	15.989,04	1.432,-	0	17.421,04
Zostatková cena	7.250,17			5.818,17

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena	2.000,-	25.388,50	0	27.388,50
Oprávky	2.000,-	7.935,00	0	9.935,00
Zostatková cena	0,-			17.453,50

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena	2.004.244,08	0	179.147,20	1.825.096,88
Oprávky				
Zostatková cena	2.004.244,08			1.825.096,88

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena	16.456,53	0	0	16.456,53
Oprávky				
Zostatková cena	16.456,53			16.456,53

Obežný majetok

a/ pohľadávky

Účet	Suma v Eurách
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	10.782,91
S p o l u :	10.782,91

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	209,35
213 - ceniny	12,40
221- Základný bežný účet	9.240,59
221- Sociálny fond	177,34
221- Rezervný fond	0,-
SPOLU:	9.639,68

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2017 v Eurách

a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

Účet 221 FZ - tvorí rezervný fond - 0,00 €

Mestská časť použila prostriedky rezervného fondu na splátky úveru, tak ako to bolo prijaté uznesením číslo 160/2017 zo dňa 22.6.2017.

b/ bankové úvery

Mestská časť v roku 2017 čerpala Municipálny úver vo výške 25.671,20 Eur na krytie kapitálových výdavkov. Zároveň splatila finančné prostriedky dlhodobého úveru vo výške 16.183,32 Eur. K 31.12.2017 je zostatok dlhodobého úveru vo výške 17.531,63 Eur.

c/ krátkodobé záväzky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávatelia	5.887,51
331 – zamestnanci	5.160,21
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	3.306,21
342 – ostatné priame dane	1.007,88
379 – iné záväzky	87,76
S p o l u	15.449,57

V Košiciach-Poľove, 21.05.2018

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice-Poľov

Vyvesené: 28.05.2018
Zvesené: 27.06.2018
Schválené uznesením č. 215/2018, dňa 28.06.2018