

Závěrečný účet

Mestská časť

KOŠICE - POĽOV



za rok 2018

Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2018 obsahuje:

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2018
 - 1.1. Bežné příjmy, Kapitálové příjmy, Finančné operácie
 - 1.2. Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie
2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
 - 2.2. Tvorba a použitie rezervného fondu
3. Bilancia aktív a pasív
 - 3.1. Bilancia aktív
 - 3.2. Bilancia pasív
4. Transfery

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesením č. 183/2017.

Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových opatrení. Prvá úprava rozpočtu je k 30.6.2018 a druhá úprava rozpočtu k 31.12.2018.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2018 v Eurách:

Bežné príjmy	216 813
Bežné výdavky	194 826
rozdiel	21 987

Kapitálové príjmy	720 976
Kapitálové výdavky	786 076
rozdiel	-65 100

Príjmové finančné operácie	70 000
Výdavkové finančné operácie	16 183
Hospodárenie z fin. operácií	53 817

Sumarizácia:

Príjmy	1 007 789
Výdavky	997 085
Hospodárenie – prebytok	10 704

1.1. PRÍJMY ROZPOČTU

Bežný príjem klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úprave č. 1	Rozpočet po úprave č. 2	čerpanie 12/2018	čerpanie v % k poslednej úprave
111	Daň z príjmov FO	139 615	139 615	139 615	139 615,00	100,00%
	daň za psa	558	588	588	588,00	100,00%
212	prenájom pozemkov	19 000	25 500	50 006	50 005,32	100,00%
	prenájom kultúrneho domu	1 500	2 000	2 000	1 988,83	99,44%
	prenájom T V	200	200	200	0,00	0,00%
	prenájom cintorín, urnový háj	2 500	3 500	6 713	6 212,64	92,55%
	prenájom Dom nádeje	200	200	200	172,00	86,00%
221	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 091,60	72,77%
222	pokuty, penále	0	0	0	0,00	0,00%
223	Služby - jubilanti, ostatné	350	350	350	205,07	58,59%
	príspevok zamestnanca na stravné	1 160	1 160	1 160	1 054,20	90,88%
292	Výťažok - videohry	100	100	100	90,31	90,31%
	ostatný príjem - vstupné	2 500	2 500	2 500	2 462,00	98,48%
	Refundácia - dôchodcovia	1 000	1 400	1 400	1 239,59	88,54%
	- VO, EE	3 000	3 000	3 000	1 038,74	34,62%
	- ostatné	2 300	2 300	2 300	0,00	0,00%
311	Transfery - voľby	800	800	800	548,82	68,60%
	- MMKE	35 000	0	0	0,00	0,00%
	- Regob	380	393	393	392,70	99,92%
	- Šport - MKE	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00%
	- ostatné subj.	0	0	0	0,00	0,00%
	Mesto Košice - dotácia 770. výročie	0	300	300	300,00	100,00%
	VUC - dotácia 770. výročie	0	3 000	3 000	0,00	0,00%
	- register					
	adries	120	92	92	91,60	99,57%
	Bežné príjmy spolu	216 813	193 498	221 217	207 096,42	93,62%
Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	4 000	4 000	4 000	1 034,00	25,85%
312	detské ihrisko - NFP	11 885	0	0	0,00	0,00%
	Dotácia mesto - rozvoj MČ	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	Dotácia MFI - interiérové vybavenie KD	0	13 500	13 500	13 500,00	100,00%
312	energetické zhodnotenie budovy - KD	705 091	705 091	705 091	0,00	0,00%
	Kapitálové príjmy spolu	720 976	792 591	792 591	84 534,00	10,67%
Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond	0	0	0	0,00	0,00%
	Úver z banky	70 000	70 000	70 000	33 374,27	47,68%
	Finančné operácie spolu	70 000	70 000	70 000	33 374,27	47,68%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	1 007 789	1 056 089	1 083 808	325 004,69	29,99%

1.2. VÝDAVKY ROZPOČTU

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úprave č. 1	Rozpočet po úprave č. 2	čerpanie 12/2018	čerpanie v % k poslednej úprave
0.1.1.1	Mestská časť					
610	Mzda	63 500	63 500	66 500	66 460,01	99,94%
614	odmeny	1 000	1 000	1 000	810,00	81,00%
620	Poistné	24 000	24 000	26 700	26 695,46	99,98%
631	Cestovné	2 000	2 000	2 000	1 971,38	98,57%
632003 1	Poštovné služby	250	300	300	258,60	86,20%
632003 2	Telekomunikačné služby	1 700	1 700	1 826	1 825,34	99,96%
633001	interiérové vybavenie	500	500	500	281,98	56,40%
633003	Telekomunikačná technika	100	0	0	0,00	0,00%
633006	Všeobecný materiál MČ	1 000	600	600	385,30	64,22%
633006	Regob - materiál	380	393	393	392,70	99,92%
633006	register adries	120	92	92	91,60	99,57%
633009	Knihy	200	200	213	212,85	99,93%
633010	pracovné oblečenie	200	200	0	0,00	0,00%
633002	výpočtová technika	600	800	0	0,00	0,00%
633013	Softvér	300	305	305	304,85	99,95%
633016	Reprezentačné	2000	2 700	11 350	11 327,17	99,80%
634001	PHM	300	300	300	179,08	59,69%
634002	Servis, údržba mot. vozidlo	300	300	304	303,01	99,67%
635002	Údržba výpočtovej technika	1 400	1 400	1 400	694,00	49,57%
635004	Údržba zariadení	500	500	500	120,05	24,01%
636001	nájom a lízing	7 446	7 446	7 446	7 446,71	100,01%
637001	Školenia	300	300	300	220,00	73,33%
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 200	1 200	1 200	837,84	69,82%
	- ostatné	500	500	871	870,46	99,94%
	Projekt energ. náročnosti MÚ	11 040	0	0	0,00	0,00%
637005	ŠS - požiarna ochrana	400	400	400	0,00	0,00%
	ŠS - VO	1 200	2 700	1 300	1 150,00	88,46%
	ŠS - ostatné	0	2 000	2 487	2 486,40	99,98%
	ŠS - právne	1 000	1 000	1 000	420,00	42,00%
637011	posudky, štúdie	500	500	500	350,00	70,00%
637012	Poplatky	300	300	300	7,90	2,63%
637014	Stravovanie	3 800	3 800	3 800	3 560,04	93,69%
637015	Poistné	500	500	646	645,45	99,91%
637016	Príděl SF	700	700	700	573,60	81,94%
637026	Odmeny - poslanci	3 500	3 500	3 500	2 956,04	84,46%
637027	Odmeny- dohody	13 000	13 000	13 000	9 418,93	72,45%
637031	pokuty + súdny spor	0	0	800	800,00	100,00%
642002	Transfér OZ spevácko - hud. súbor	400	400	400	250,00	62,50%
642002	transfér Rodičovské združ. pri MŠ	350	350	350	350,00	100,00%
642002	transfér OZ Aktovka	500	500	500	500,00	100,00%
642005	Členské príspevky	400	400	400	392,23	98,06%
	S P O L U :	147 386	140 286	154 183	145 548,98	94,40%
0.1.1.2	Finančná oblasť					
637005	ŠS - audit	1 320	1 320	1 320	1 320,00	100,00%
637012	Poplatky	300	400	400	382,96	95,74%
	S P O L U	1 620	1 720	1 720	1 702,96	99,01%

0.1.6.0	VOEBY					
	náklady na voľby	800	800	800	440,18	55,02%
	S P O L U	800	800	800	440,18	55,02%
0.1.7.0	Verejný dlh					
651003	Splátka úrokov	2 000	1 500	1 500	1 155,96	77,06%
	S P O L U	2 000	1 500	1 500	1 155,96	77,06%
0.4.5.1	Cestná doprava					
633006	Materiál	300	1 500	1 500	1 237,83	82,52%
635006	Údržba komunikácií - bežná	3 000	500	500	108,00	21,60%
	S P O L U	3 300	2 000	2 000	1 345,83	67,29%
0.6.2.0	Rozvoj obce					
633001	Exteriér. vybavenie	1 500	500	500	350,18	70,04%
633004	Náradie - pracovné	500	3 000	3 000	2 436,28	81,21%
633006	Materiál	1 200	1 200	1 200	1 121,21	93,43%
633010	Odevy - pracovné	200	200	200	0,00	0,00%
633015	Palivá	800	800	800	702,90	87,86%
635006	Údržba	600	600	600	0,00	0,00%
637004	VS - ostatné	300	1 000	1 000	905,88	90,59%
	S P O L U	5 100	7 300	7 300	5 516,45	75,57%
0.6.4.0	Verejnú osvetlenie					
632001	EE	4 500	4 000	4 000	3 544,97	88,62%
633006	Materiál	200	200	200	0,00	0,00%
635004	Oprava VO - Poľovská	1 500	500	500	135,00	27,00%
637004	VS- ostatné	500	300	300	194,00	64,67%
	S P O L U	6 700	5 000	5 000	3 873,97	77,48%
0.8.1.0	Športové služby					
632001	EE	1 300	800	800	790,08	98,76%
632001	Plyn	1 300	2 621	3 487	3 486,09	99,97%
633001	Interiér. vybavenie	200	200	200	101,98	50,99%
633006	Materiál,	500	100	100	63,15	63,15%
635006	Údržba	3 000	200	200	42,10	21,05%
642002	Transfér - FK	1 300	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	S P O L U	7 600	5 421	6 287	5 983,40	95,17%
0.8.2.0	Kultúrne služby					
632001	EE	2 700	2 700	2 700	2 408,78	89,21%
632001	Plyn	4 000	7 161	8 296	8 295,13	99,99%
632002	Voda	300	300	332	331,82	99,95%
633001	Vybavenie interiéru	1 000	2 000	3 146	3 145,99	100,00%
633006	Materiál	1 000	1 500	1 500	1 395,65	93,04%
635006	Údržba KD	500	500	500	175,40	35,08%
637001	Kurzy - kultúrne akcie	8 000	9 800	17 005	17 004,61	100,00%
637004	VS - pranie	300	300	300	267,19	89,06%
	- ostatné služby	50	50	50	0,00	0,00%
637027	Odmeny	0	0	0	0,00	0,00%
0.8.4.0	Spoločenské služby - cintorín					
632001	EE	750	750	750	605,79	80,77%
632001	Voda	120	220	220	147,75	67,16%
633001	Interiér. vybavenie	100	100	100	0,00	0,00%
633006	Materiál	500	500	500	156,11	31,22%
	S P O L U	1 470	1 570	1 570	909,65	57,94%

1.0.2.0						
642014	strava dôchodcovia	1 000	1 000	1 000	844,59	84,46%
642026	finančné odmenenie občanov	0	2 500	2 500	1 800,00	72,00%
	SPOLU	1 000	3 500	3 500	2 644,59	75,56%

celkové bežné príjmy		211 160	193 498	221 217	207 096,42	93,62%
celkové bežné výdavky		194 826	193 408	217 689	202 146,54	92,86%
		16 334	90	3 528	4 949,88	140,30%

Kapitálové výdavky klasifikácia						
--	--	--	--	--	--	--

713005	nákup majetku	0	0	0	13,50	
716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 800,00	
717001	DOMING - inžinierska činnosť - súd	0			12 661,25	
717001	detské ihrisko - NFP	11 885	0	0	0,00	0,00%
717001	detské ihrisko - spolufinancovanie	650	0	0	0,00	0,00%
717001	nákup, výstavba vodovodu	0	0	0	0,00	0,00%
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	705 091	705 091	705 091	0,00	0,00%
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	38 000	0	0	0,00	0,00%
713003	telekomunikačná a výpočt. Technika	0	0	1 100	1 086,98	98,82%
717002	rek. premostenia jarku pod kostolom	0	22 000	0	0,00	0,00%
717002	rekonštrukcia kaplnky	0	18 000	18 000	17 584,95	97,69%
717002	rekonštrukcia chodníka pri kaplnke	0	8 500	8 650	8 634,04	99,82%
717001	oplotenie - detské ihrisko Lienka	0	1 000	4 800	4 748,94	98,94%
719002	křížová cesta - umelecké dielo	0	7 000	7 000	6 561,53	93,74%
713001	interiérové vybavenie KD	0	13 500	27 500	27 447,86	99,81%
717001	oplotenie cintorín - betónové	0	12 000	12 000	11 909,56	99,25%
717001	parkovisko cintorín	7 450	7 450	7 450	0,00	0,00%
717001	oplotenie cintorín - kovové	8 000	9 800	9 900	9 864,45	99,64%
717001	bezdrôtový rozhlas	15 000	12 950	12 950	0,00	0,00%
	SPOLU	786 076	817 291	814 441	102 313,06	12,56%

Finančné operácie						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

821007	Splátka úveru	16 183	16 183	19 483	19 477,52	99,97%
	SPOLU	16 183	16 183	19 483	19 477,52	99,97%

celkové príjmy		1 002 136	1 056 089	1 083 808	325 004,69	29,99%
celkové výdavky		997 085	1 026 882	1 051 613	323 937,12	30,80%
výsledok hospodárenia		5 051	29 207	32 195	1 067,57	3,32%

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2018 v Eurách

	Rozpočet 2018:	Plnenie 2018:	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	1.007.789,-	325.004,69	32,24
v tom: Bežné príjmy	216.813,-	207.096,42	
Kapitálové príjmy	720.976,-	84.534,00	
Príjmové fin. operácie	70.000,-	33.374,27	
Sumár výdavkov:	997.085,-	323.937,12	32,48
tom: Bežné výdavky	194.826,-	202.146,54	
Kapitálové výdavky	786.076,-	102.313,06	
Výdavky fin. operácií	16.183,-	19.477,52	
Prebytok hospodárenia:	10.704,-	-1.067,57	

Schodok hospodárenia vo výške **-12.829,18 Eur**, ako rozdiel medzi **bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami** bol v plnej výške krytý čerpaním finančných prostriedkov z príjmových finančných operácií - poskytnutým municipálnym úverom.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2018 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	722.733,36	47.933,-	0	770.726,36
Oprávky	265.029,34	31.653,46	0	296.682,80
Zostatková cena	457.704,02			474.043,56

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	23.239,21	12.588,96	0	35.828,17
Oprávky	17.421,04	315,80	0	17.736,84
Zostatková cena	5.818,17			18.091,33

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	27.388,50	0	5.037,50	22.351,-
Oprávky	9.935,00	5.088,-	1.575,-	13.448,-
Zostatková cena	17.453,50			8.903,-

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	1.825.096,88	365.320,40	0	2.190.417,28
Oprávky				
Zostatková cena	1.825.096,88			2.190.417,28

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	16.456,53	6.561,53	0	23.018,06
Oprávky				
Zostatková cena	16.456,53			23.018,06

Obežný majetok

a/ pohľadávky

Účet	Suma v Eurách
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	23.418,43
S p o l u :	23.418,43

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	76,76
213 - ceniny	202,80
221- Základný bežný účet	10.138,09
SPOLU:	10.417,65

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2018 v Eurách

a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

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

Stav rezervného fondu k 31.12.2018 je 0,- Eur.

b/ bankové úvery

Mestská časť v roku 2017 čerpala Municpálny úver vo výške 25.671,20 Eur na krytie kapitálových výdavkov. V roku 2018 z neho čerpala finančné prostriedky vo výške 33.374,27 Eur. V priebehu roka 2018 vrátila finančné prostriedky na úverový účet vo výške 3.294,20 Eur, ktoré si požičala v priebehu roka na krytie bežných príjmov. Zároveň splatila finančné prostriedky dlhodobého úveru vo výške 16.183,32 Eur. K 31.12.2018 je zostatok dlhodobého úveru vo výške 1.348,31Eur.

c/ krátkodobé záväzky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávatelia	2.166,22
331 – zamestnanci	4.779,21
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	3.079,29
342 – ostatné priame dane	918,99
379 – iné záväzky	96,40
S p o l u	11.040,11

5. Transfery

Mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 týmito združeniam:

1. Aktovka, o.z. so sídlom Dolina 43, 040 15 Košice

Občianskemu združeniu bola poskytnutá dotácia vo výške 500,- Eur. Dotácia bola vyúčtovaná dňa 24.10.2018 a bola využitá v plnej výške.

2. Rodičovské združenie pri Materskej škole, so sídlom Kovaľská 12/A, 040 15 Košice

Dotácia bola poskytnutá vo výške 350,- Eur a dňa 14.11.2018 bola v plnej výške vyúčtovaná.

3. Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov, so sídlom Dolina 2, 040 15 Košice

Dotácia bola poskytnutá vo výške 1.500,-Eur a bola vyplatená v dvoch splátkach. Dotácia bola spotrebovaná v plnej výške a vyúčtovaná bola dňa 14.12.2018.

4. Spevácko-hudobný súbor Poľov / SPEHUPO, so sídlom Poľovská 15, 040 15 Košice

Občianskemu združeniu bola poskytnutá dotácia vo výške 250,- Eur a dňa 25.11.2018 v plnej výške vyúčtovaná.

V Poľove, 3.6.2019

Ing. Ladislav Brada
starosta mestskej časti

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené: 25.06.2019

Schválené uznesením č. 36/2019, dňa: 25.06.2019