

# Závěrečný účet

Mestská časť

**KOŠICE - POĽOV**



**za rok 2019**

**Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2019 obsahuje:**

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2019
  - 1.1. Bežné příjmy, Kapitálové příjmy, Finančné operácie
  - 1.2. Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie
2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019
  - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019
  - 2.2. Tvorba a použitie rezervného fondu
3. Bilancia aktív a pasív
  - 3.1. Bilancia aktív
  - 3.2. Bilancia pasív
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

## 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2019:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2019 nezostavovala 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2018, uznesením č. 18/2018.

Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových opatrení.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

### Schválený rozpočet na rok 2019 v Eurách:

Bežné príjmy	200 583
Bežné výdavky	200 583
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>

Kapitálové príjmy	751 506
Kapitálové výdavky	770 106
<b>rozdiel</b>	<b>-18 600</b>

Príjmové finančné operácie	20 000
Výdavkové finančné operácie	1 400
Hospodárenie z fin. operácií	<b>18 600</b>

### Sumarizácia:

<b>Príjmy</b>	<b>972 089</b>
<b>Výdavky</b>	<b>972 089</b>
<b>Hospodárenie – prebytok</b>	<b>0</b>

## 1.1. PRÍJMY ROZPOČTU

<b>PRÍJEM</b>						
Bežný príjem klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2019	výška rozpoč. opatrenia	Rozpočet po úprave č. 1	čerpanie 12/2019	Percentuálne plnenie
111	Daň z príjmov FO	155 000	3 136	158 136	158 136,00	100,00%
	daň za psa	588	124	712	703,00	98,74%
212	prenájom pozemkov	25 500	8 086	33 586	33 586,49	100,00%
	prenájom kultúrneho domu	2 000		2 000	1 068,30	53,42%
	prenájom T V	200		200	0,00	0,00%
	prenájom cintorín, urnový háj	3 500	5 694	9 194	9 352,09	101,72%
	prenájom Dom nádeje	200	100	300	508,00	169,33%
221	Správne poplatky	1 500		1 500	1 039,00	69,27%
222	pokuty, penále	0		0	0,00	0,00%
223	Služby - jubilanti, ostatné	350		350	85,00	24,29%
	príspevok zamestnanca na stravné	1 160		1 160	1 197,60	103,24%
292	Výťažok - videohry	100		100	48,82	48,82%
	ostatný príjem - vstupné	2 500	521	3 021	3 021,00	100,00%
	Refundácia - dôchodcovia	1 400		1 400	1 206,04	86,15%
	- VO, EE	3 000		3 000	944,08	31,47%
	- ostatné	2 300		2 300	0,00	0,00%
311	Transfery - voľby	800	1 000	1 800	1 793,00	99,61%
	- MMKE	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	- Regob	393		393	395,34	100,60%
	- register adries	92		92	53,20	57,83%
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>200 583</b>		<b>229 244</b>	<b>223 136,96</b>	<b>97,34%</b>
<b>Kapitálové</b> 239	Predaj pozemkov	5 000		5 000	637,44	12,75%
312	detské ihrisko - NFP	0		0	0,00	0,00%
	Dotácia mesto - rozvoj MČ	45 000	9 000	54 000	54 000,00	100,00%
	Dotácia MFI - interierové vyb. KD	0		0	0,00	0,00%
312	energetické zhodnotenie budovy - KD	701 506		701 506	0,00	0,00%
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>751 506</b>		<b>760 506</b>	<b>54 637,44</b>	<b>7,18%</b>
<b>Fin. operácie</b>	Prostriedky - Rezervný fond	0		0	0,00	0,00%
	Finančná zabezeka - VO	0		0	34 000,00	100,00%
	Úver z banky	20 000		20 000	0,00	0,00%
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>170,00%</b>
	<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>972 089</b>		<b>1 009 750</b>	<b>311 774,40</b>	<b>30,88%</b>

## 1.2. VÝDAVKY ROZPOČTU

<b>VÝDAVKY</b>						
Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2019	výška rozpoč. opatrenia	Rozpočet po úprave č. 1	čerpanie 12/2019	Percentuálne plnenie
<b>0.1.1.1</b>	<b>Mestská časť</b>					
610	Mzda	70 000	11 016	81 016	80 789,37	99,72%
614	odmeny	1 000	300	1 300	1 300,00	100,00%
620	Poistné	24 972	4 326	29 298	31 151,01	106,32%
631	Cestovné	2 000	280	2 280	2 277,61	99,90%
632003 1	Poštovné služby	300		300	284,20	94,73%
632003 2	Telekomunikačné služby	1 700		1 700	1 525,85	89,76%
633001	interiérové vybavenie	2 000	-1 700	300	255,36	85,12%
633003	Telekomunikačná technika	0	304	304	303,06	99,69%
633006	Všeobecný materiál MČ	600	-300	300	47,10	15,70%
633006	Regob - materiál	393		393	393,52	100,13%
633006	register adries	92		92	53,21	57,84%
633009	Knihy	200		200	30,95	15,48%
633010	pracovné oblečenie	200		200	27,24	13,62%
633002	výpočtová technika	1 500	-530	970	903,97	93,19%
633013	Softvér	305	230	535	527,45	98,59%
633016	Reprezentačné	2 000	196	2 196	2 194,40	99,93%
634001	PHM	300		300	113,08	37,69%
634002	Servis, údržba mot. vozidlo	300		300	259,70	86,57%
634003	poistenie MV	0	1 050	1 050	1 049,23	99,93%
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 400	-500	900	883,00	98,11%
635004	Údržba zariadení	500	240	740	736,00	99,46%
636001	nájom a lízing	6 900	6 990	13 890	13 880,10	99,93%
637001	Školenia	300		300	176,00	58,67%
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 200	-80	1 120	1 110,63	99,16%
	- ostatné	500	580	1 080	1 078,07	99,82%
	Projekt energ. náročnosti MÚ	7 620	-7 620	0	0,00	0,00%
637005	ŠS - požiarňa ochrana	400		400	0,00	0,00%
	ŠS - VO	1 500	-900	600	437,00	72,83%
	ŠS - ostatné	2 000	-900	1 100	1 099,60	99,96%
	ŠS - právne	1 000	1 000	2 000	1 908,90	95,45%
637011	posudky, štúdie	500	-500	0	0,00	0,00%
637012	Poplatky	300		300	108,10	36,03%
637014	Stravovanie	4 000	305	4 305	4 302,10	99,93%
637015	Poistné	500		500	370,93	74,19%

637016	Prídel SF	800		800	750,20	93,78%
637018	vrátka príjmov Magistrát KE	0		0	916,32	100,00%
637026	Odmeny - poslanci	3 500		3 500	3 246,67	92,76%
637027	Odmeny- dohody	13 000	1 840	14 840	14 835,77	99,97%
642002	Transfér OZ spevácko - hud. súbor	250	250	500	500,00	100,00%
642002	transfér Rodičovské združ. pri MŠ	350		350	350,00	100,00%
642002	transfér OZ Aktovka	500		500	500,00	100,00%
642005	Členské príspevky	400		400	350,37	87,59%
	<b>S P O L U :</b>	<b>155 282</b>		<b>171 159</b>	<b>171 026,07</b>	<b>99,92%</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Finančná oblasť</b>					
637005	ŠS - audit	1 320	120	1 440	1 440,00	100,00%
637012	Poplatky	400		400	239,44	59,86%
	<b>S P O L U</b>	<b>1 720</b>		<b>1 840</b>	<b>1 679,44</b>	<b>91,27%</b>
<b>0.1.6.0</b>	<b>VOLBY</b>					
	náklady na voľby	800	1 000	1 800	1 476,64	82,04%
	<b>S P O L U</b>	<b>800</b>		<b>1 800</b>	<b>1 476,64</b>	<b>82,04%</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Verejný dlh</b>					
651003	Splátka úrokov	1 000	138	1 138	1 137,76	99,98%
	<b>S P O L U</b>	<b>1 000</b>		<b>1 138</b>	<b>1 137,76</b>	<b>99,98%</b>
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>					
633006	Materiál	1 000	-186	814	813,16	99,90%
635006	Údržba komunikácií - bežná	500	-500	0	0,00	0,00%
	<b>S P O L U</b>	<b>1 500</b>		<b>814</b>	<b>813,16</b>	<b>99,90%</b>
<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>					
633001	Exteriérové vybavenie	500	410	910	907,50	99,73%
633004	Náradie - pracovné	2 500	-200	2 300	1 963,36	85,36%
633006	Materiál	1 200	-600	600	530,07	88,35%
633010	Odevy - pracovné	200		200	115,55	57,78%
633015	Palivá	800	200	1 000	848,05	84,81%
635006	Údržba	600	-200	400	0,00	0,00%
637004	VS - ostatné	1 000		1 000	432,00	43,20%
	<b>S P O L U</b>	<b>6 800</b>		<b>6 410</b>	<b>4 796,53</b>	<b>74,83%</b>
<b>0.6.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>					
632001	EE	4 000	350	4 350	4 331,00	99,56%
633006	Materiál	200		200	35,70	17,85%
635004	Oprava VO - Poľovská ul.	1 000		1 000	287,00	28,70%
637004	VS - ostatné	300		300	179,00	59,67%
	<b>S P O L U</b>	<b>5 500</b>		<b>5 850</b>	<b>4 832,70</b>	<b>82,61%</b>
<b>0.8.1.0</b>	<b>Športové služby</b>					
632001	EE	800	-400	400	390,00	97,50%
632001	Plyn	2 600	-600	2 000	1 990,90	99,55%
932001	vodné	0		0	56,28	100,00%
633001	Interiér. vybavenie	200		200	0,00	0,00%

633006	Materiál	100	500	600	576,57	96,10%
635006	Údržba	200		200	85,80	42,90%
642002	Transfér - FK	1 500		1 500	1 500,00	100,00%
	<b>SPOLU</b>	<b>5 400</b>		<b>4 900</b>	<b>4 599,55</b>	<b>93,87%</b>
<b>0.8.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					
632001	EE	2 700	950	3 650	3 612,77	98,98%
632001	Plyn	7 161	-590	6 571	2 581,63	39,29%
632002	Voda	300	90	390	387,26	99,30%
633001	Vybavenie interiéru	500	40	540	535,35	99,14%
633006	Materiál	1 500	20	1 520	1 514,51	99,64%
635006	Údržba KD	500		500	379,45	75,89%
637001	Kurzy - kultúrne akcie	7 000	9 000	16 000	15 999,56	100,00%
637004	VS - pranie	300		300	251,60	83,87%
	- ostatné služby	50		50	0,00	0,00%
637027	Odmeny	0		0	0,00	0,00%
	<b>SPOLU</b>	<b>20 011</b>		<b>29 521</b>	<b>25 262,13</b>	<b>85,57%</b>
<b>0.8.4.0</b>	<b>Spoločenské služby - cintorín</b>					
632001	EE	750	-370	380	378,55	99,62%
632001	Voda	220	1 810	2 030	2 027,28	99,87%
633001	Interiér. vybavenie	100		100	0,00	0,00%
633006	Materiál	500	260	760	758,82	99,84%
635006	údržba	0	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	<b>SPOLU</b>	<b>1 570</b>		<b>4 770</b>	<b>4 664,65</b>	<b>97,79%</b>
<b>1.0.2.0</b>						
642014	strava dôchodcovia	1 000		1 000	1 206,04	120,60%
642026	finančné odmenenie občanov	0		0	0,00	0,00%
	<b>SPOLU</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 206,04</b>	<b>120,60%</b>
<b>celkové bežné príjmy</b>		<b>200 583</b>		<b>229 244</b>	<b>223 136,96</b>	<b>97,34%</b>
<b>celkové bežné výdavky</b>		<b>200 583</b>		<b>229 202</b>	<b>221 494,67</b>	<b>96,64%</b>
		<b>0</b>		<b>42</b>	<b>1 642,29</b>	

<b>Kapitálové výdavky klasifikácia</b>						
713005	nákup majetku	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
716	PPD 2xBJ	2 500		2 500	0,00	<b>0,00%</b>
717001	detské ihrisko - NFP	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	detské ihrisko - spolufín.	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	nákup, výstavba vodovodu	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	671 386		671 386	0,00	<b>0,00%</b>
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufín.	36 000	-36 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
717014	prevencia kriminality - kamery	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717002	rek. premostenia jarku pod kostolom	22 000		22 000	0,00	<b>0,00%</b>
107002	modernizácia futbalového ihriska	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717002	rekonštrukcia kaplnky	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717002	rekonštrukcia chodníka pri kaplnke	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	oplotenie - detské ihrisko Lienka	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717014	vybavenie detského ihriska Lienka	5 000	-5 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
719002	križová cesta - umelecké dielo	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
713001	interiérové vybavenie KD	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	oplotenie cintorín - betónové	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	cintorín - kontajnerovisko	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	parkovisko cintorín	6 220		6 220	0,00	<b>0,00%</b>
717001	oplotenie cintorín - kovové	0		0	0,00	<b>0,00%</b>
717001	bezdrôtový rozhlas	27 000	-9 500	17 500	0,00	<b>0,00%</b>
717002	Rekonštrukcia telocvične	0	55 000	55 000	54 634,14	<b>99,33%</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>770 106</b>		<b>774 606</b>	<b>54 634,14</b>	<b>7,05%</b>
<b>Finančné operácie</b>						
821007	Splátka úveru	1 400		1 400	1 348,31	<b>96,31%</b>
	vrátka - finančná zábezpeka	0		0	32 000,00	<b>100,00%</b>



	<b>SPOLU</b>	<b>1 400</b>		<b>1 400</b>	<b>33 348,31</b>	
	celkové príjmy	972 089		1 009 750	311 774,40	<b>30,88%</b>
	celkové výdavky	972 089		1 005 208	309 477,12	<b>30,79%</b>
	<b>výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>		<b>4 542</b>	<b>2 297,28</b>	<b>50,58%</b>

## 2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

### Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2019 v Eurách

	<b>Rozpočet 2019:</b>	<b>Plnenie 2019:</b>	<b>Plnenie v %:</b>
<b>Sumár príjmov:</b>	<b>1 009 750,-</b>	<b>311 774,40</b>	<b>30,87</b>
v tom: Bežné príjmy	229 244,-	223 136,96	
Kapitálové príjmy	760 506,-	54 637,44	
Príjmové fin. operácie	20 000,-	34 000,00	
<b>Sumár výdavkov:</b>	<b>1 005 208,-</b>	<b>309 477,12</b>	<b>30,78</b>
tom: Bežné výdavky	229 202,-	221 494,67	
Kapitálové výdavky	774 606,-	54 634,14	
Výdavky fin. operácií	1 400,-	33 348,31	
<b>Prebytok hospodárenia:</b>	<b>4 542,-</b>	<b>2 297,28</b>	

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je vo výške 1 642,29 Eur.

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami je vo výške 3,30 Eur.

Obecnému zastupiteľstvu bude prednesený návrh na schválenie presunu prebytku hospodárenia vo výške **1 645,59 Eur, ako rozdielu medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami** do rezervného fondu mestskej časti.

### 3. Bilancia aktív a pasív

#### 3.1. Bilancia aktív k 31.12.2019 v Eurách

##### Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	770.726,36	0,-	0,-	770.726,36
Oprávky	296.682,80	19.253,11	0,-	315.935,91
<b>Zostatková cena</b>	<b>474.043,56</b>			<b>454.790,45</b>

##### Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	35.828,17	1.252,03	0,-	37.080,20
Oprávky	17.736,84	3.375,90	0,-	21.112,74
<b>Zostatková cena</b>	<b>18.091,33</b>			<b>15.967,46</b>

##### Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	22.351,-	26.823,75	0,-	49.174,75
Oprávky	13.448,-	5.647,-	0,-	19.095,00
<b>Zostatková cena</b>	<b>8.903,-</b>			<b>30.079,75</b>

##### Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	2.190.417,28	0,-	10.624,-	2.179.793,28
Oprávky				
<b>Zostatková cena</b>	<b>2.190.417,28</b>			<b>2.179.793,28</b>

##### Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	23.018,06	0,-	0,-	23.018,06
Oprávky				
<b>Zostatková cena</b>	<b>23.018,06</b>			<b>23.018,06</b>

##### Obežný majetok

###### a/ pohľadávky

Účet	Suma v Eurách
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	23.464,05
<b>S p o l u :</b>	<b>23.464,05</b>

###### b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	466,20
213 - ceniny	184,35
221- Základný bežný účet	1.598,53
<b>SPOLU:</b>	<b>2.249,08</b>

#### 3.2. Bilancia pasív k 31.12.2019 v Eurách

##### a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

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

Stav rezervného fondu k 31.12.2019 je 0,- Eur.

## b/ krátkodobé závazky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávateľia	5.280,10
331 – zamestnanci	7.132,06
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	4.437,10
342 – ostatné priame dane	1.389,46
379 – iné závazky	104,40
<b>S p o l u</b>	<b>18.343,12</b>

## 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť má od roku 2017 od PRIMA BANKY Slovensko, a.s. poskytnutý municipálny úver vo výške 70.000,- Eur. K 31.12.2018 čerpala z tohto úveru finančné prostriedky vo výške **55.751,27 Eur** a keďže v roku 2019 z tohto úveru nečerpala nič, jeho zostatok sa k 31.12.2019 nezmenil.

V januári 2019 splatila poslednú splátku dlhodobého úveru vo výške 1.348,31 Eur.

V decembri 2019 mestská časť zakúpila prostredníctvom lízingovej spoločnosti osobný automobil Peugeot Rifter, pričom výška poskytnutého lízingu k 31.12.2019 bola 20.992,30 Eur.

Zároveň v roku 2019 MČ splácala poskytnutý lízing na nákup traktora Belarus vo výške 13.202,71 Eur. K 31.12.2019 mestská časť dlhuje tejto lízingovej spoločnosti 1,20 Eur, čo predstavuje poslednú splátku, ktorú uhradila v januári 2020.

## 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 a bola využitá v plnej výške.

### 2. **Rodičovské združenie pri Materskej škole, so sídlom Koval'ská 12/A, 040 15 Košice**

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

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

Občianskemu združeniu bola poskytnutá dotácia vo výške 500,- Eur, ktorá bola v plnej výške vyúčtovaná.

V Poľove, 6.7.2020

**Roland Lacko**  
zastupujúci starosta

Vyvesené: 06.07.2020

Zvesené: 29.07.2020

Schválené uznesením č. 79/2020, dňa 29.07.2020