

Závěrečný účet

Mestská časť

KOŠICE - POĽOV



za rok 2020

Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2020 obsahuje:

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2020
 - 1.1. Bežné příjmy, Kapitálové příjmy, Finančné operácie
 - 1.2. Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie
2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
 - 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 31.12.2020:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2019, uznesením č. 59/2019.

Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových opatrení.

Schválený rozpočet bol nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2020 v Eurách:

Bežné príjmy	220 033
Bežné výdavky	220 033
rozdiel	0

Kapitálové príjmy	701 506
Kapitálové výdavky	735 506
rozdiel	-34 000

Príjmové finančné operácie	34 000
Výdavkové finančné operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	34 000

Sumarizácia:

Príjmy	955 539
Výdavky	955 539
Hospodárenie – prebytok	0

1.1. PRÍJMY ROZPOČTU

Bežný príjem klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2020	Čerpanie k 31.12.2020	plnenie v %
111	Daň z príjmov FO	162 000	153 665,00	94,85%
	daň za psa	800	597,00	74,63%
212	prenájom pozemkov	25 500	21 062,06	82,60%
	prenájom kultúrneho domu	2 000	148,00	7,40%
	prenájom T V	200	141,00	70,50%
	prenájom cintorín, urnový háj	8 000	935,50	11,69%
	prenájom Dom nádeje	200	306,50	153,25%
221	Správne poplatky	1 500	956,00	63,73%
222	pokuty, penále	0	0,00	0,00%
223	Služby - jubilanti, ostatné	350	20,00	5,71%
	príspevok zamestnanca na stravné	1 200	1 525,20	127,10%
292	Výťažok - videohry	100	2,40	2,40%
	ostatný príjem - vstupné	2 500	0,00	0,00%
	Refundácia - dôchodcovia	1 400	1 145,62	81,83%
	- VO, EE	3 000	3 231,41	107,71%
	- ostatné	0	0,00	0,00%
311	Transfery - voľby	800	1 473,39	184,17%
	- MMKE	10 000	0,00	0,00%
	- Regob	393	397,98	101,27%
	- register adries	90	35,60	39,56%
	- sčítanie DBO	0	2 476,00	100,00%
	- dotácia COVID	0	2 046,36	100,00%
	Bežné príjmy spolu	220 033	190 165,02	86,43%
Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	0	11 465,28	100,00%
312	detské ihrisko - NFP	0	0,00	0,00%
	Dotácia mesto - rozvoj MČ	0	40 000,00	100,00%
	Dotácia MFI - interiérové vyb. KD	0	0,00	0,00%
312	energetické zhodnotenie budovy - KD	701 506	518 471,87	73,91%
	Kapitálové príjmy spolu	701 506	569 937,15	81,24%
Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond	0	1 500,00	100,00%
	Finančná zábezpeka - VO	0	0,00	0,00%
	Návratná finančná pomoc od štátu	0	8 822,00	100,00%
	Úver z banky	34 000	11 990,00	35,26%
	Finančné operácie spolu	34 000	22 312,00	65,62%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	955 539	782 414,17	81,88%

1.2. VÝDAVKY ROZPOČTU

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2020	Čerpanie k 31.12.2020	plnenie v %
0.1.1.1	Mestská časť			
610	Mzda	88 000	82 255,12	93,47%
614	odmeny	1 000	0,00	0,00%
620	Poistné	32 000	28 891,88	90,29%
631	Cestovné	2 000	923,75	46,19%
632003 1	Poštovné služby	300	283,07	94,36%
632003 2	Telekomunikačné služby	1 700	1 872,39	110,14%
633001	interiérové vybavenie	5 000	555,96	11,12%
633003	Telekomunikačná technika	0	0,00	0,00%
633004	prevádzkové stroje	0	140,98	100,00%
633006	Všeobecný materiál MČ	500	556,68	111,34%
633006	Regob - materiál	393	42,72	10,87%
633006	register adries	90	0,50	0,56%
633006	všeobecný materiál - COVID	0	1 019,72	100,00%
633009	Knihy	200	0,00	0,00%
633010	pracovné oblečenie	200	41,55	20,78%
633002	výpočtová technika	3 000	0,00	0,00%
633013	Softvér	500	0,00	0,00%
633016	Reprezentačné	2 500	732,06	29,28%
634001	PHM	300	293,30	97,77%
634002	Servis, údržba motorového vozidla	300	277,22	92,41%
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 487,05	99,14%
635004	Údržba zariadení	500	92,70	18,54%
636001	nájom a lízing	2 500	5 283,83	211,35%
637001	Školenia	300	20,00	6,67%
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 200	651,74	54,31%
	- ostatné	6 000	5 662,32	94,37%
	Projekt energ. náročnosti MÚ	7 620	5 990,00	78,61%
637005	ŠS - požiarna ochrana	400	0,00	0,00%
	ŠS - VO	600	3 550,00	591,67%
	ŠS - ostatné	1 500	400,00	26,67%
	ŠS - právne	500	0,00	0,00%
637011	posudky, štúdie	500	900,00	180,00%
637012	Poplatky	200	3 484,67	1742,34%
637014	Stravovanie	4 000	3 988,48	99,71%
637015	Poistné	500	1 408,84	281,77%

637016	Pridel SF	800	592,91	74,11%
637026	Odmeny - poslanci	3 500	3 338,88	95,40%
637027	Odmeny- dohody	7 000	11 194,18	159,92%
642002	Transfer OZ z rozpočtu MČ	2 700	0,00	0,00%
642005	Členské príspevky	400	217,44	54,36%
	S P O L U :	180 203	166 149,94	92,20%
0.1.1.2	Finančná oblasť			
637005	ŠS - audit	1 400	1 440,00	102,86%
637012	Poplatky	400	222,79	55,70%
	S P O L U	1 800	1 662,79	92,38%
0.1.6.0	VOEBY			
	náklady na voľby	800	1 233,64	154,21%
	S P O L U	800	1 233,64	154,21%
0.1.7.0	Verejný dlh			
651003	Splátka úrokov	1 000	1 192,13	119,21%
	S P O L U	1 000	1 192,13	119,21%
0.4.5.1	Cestná doprava			
633006	Materiál	500	406,40	81,28%
635006	Údržba komunikácií - bežná	410	5,00	1,22%
	S P O L U	910	411,40	45,21%
0.6.2.0	Rozvoj obce			
633001	Exteriér. vybavenie	500	0,00	0,00%
633004	Náradie - pracovné	2 000	67,71	3,39%
633006	Materiál	1 200	572,04	47,67%
633010	Odevy - pracovné	200	0,00	0,00%
633015	Palivá - PHM	800	529,17	66,15%
635006	Údržba	0	0,00	0,00%
637004	VS - ostatné	1 000	51,67	5,17%
	S P O L U	5 700	1 220,59	21,41%
0.6.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	EE	4 000	2 908,39	72,71%
633006	Materiál	200	0,00	0,00%
635004	Oprava VO - Poľovská ul.	1 000	1 020,00	102,00%
637004	VS - ostatné	300	130,00	43,33%
	S P O L U	5 500	4 058,39	73,79%
0.8.1.0	Športové služby			
632001	EE	800	909,70	113,71%
632001	Plyn	2 600	927,50	35,67%
632001	vodné	0	43,42	100,00%
633001	Interiér. vybavenie	1 000	35,07	3,51%
633006	Materiál	100	129,35	129,35%
635006	Údržba	200	0,00	0,00%

637004	VS - ostatné	0	114,16	100,00%
637027	Odmeny	0	0,00	0,00%
	SPOLU	4 700	2 159,20	45,94%
0.8.2.0	Kultúrne služby			
632001	EE	2 700	1 918,37	71,05%
632001	Plyn	5 200	8 546,79	164,36%
632002	Voda	300	172,71	57,57%
633001	Vybavenie interiéru	500	374,07	74,81%
633006	Materiál	1 000	780,47	78,05%
635004	údržba zariadení	0	485,00	100,00%
635006	Údržba KD	500	0,00	0,00%
637001	Kurzy - kultúrne akcie	6 300	626,33	9,94%
637004	VS - pranie	300	48,72	16,24%
	- ostatné služby	50	36,00	72,00%
637027	Odmeny	0	0,00	0,00%
	SPOLU	16 850	12 988,46	77,08%
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín			
632001	EE	750	576,01	76,80%
632001	Voda	220	33,98	15,45%
633001	Interiér. vybavenie	100		0,00%
633006	Materiál	500	66,12	13,22%
	SPOLU	1 570	676,11	43,06%
1.0.2.0				
642014	strava dôchodcovia	1 000	1 145,62	114,56%
642026	finančné odmenenie občanov	0	0,00	0,00%
	SPOLU	1 000	1 145,62	114,56%
celkové bežné príjmy		220 033	190 165,02	86,43%
celkové bežné výdavky		220 033	192 898,27	87,67%
		0	-2 733,25	

Kapitálové výdavky klasifikácia				
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	671 386	497 178,49	74,05%
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	33 120	48 235,00	145,64%
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	0	3 386,78	100,00%
717014	vybavenie detského ihriska Lienka	6 000	0,00	0,00%
717002	Rekonštrukcia telocvične	25 000	27 968,01	111,87%
	SPOLU	735 506	576 768,28	78,42%
Finančné operácie				
821007	Splátka úveru	0	11 000,00	100,00%
	vratka - finančná zábezpeka	0	0,00	0,00%
	SPOLU	0	11 000,00	100,00%
	celkové príjmy	955 539	782 414,17	81,88%
	celkové výdavky	955 539	780 666,55	81,70%
	výsledok hospodárenia	0	1 747,62	

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2020 v Eurách

	Rozpočet 2020:	Plnenie 2020:	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	955 539,-	782 414,17	81,88
v tom: Bežné príjmy	220 033,-	190 165,02	
Kapitálové príjmy	701 506,-	569 937,15	
Príjmové fin. operácie	34 000,-	22 312,00	
Sumár výdavkov:	955 539,-	780 666,55	81,70
tom: Bežné výdavky	220 033,-	192 898,27	
Kapitálové výdavky	735 506,-	576 768,28	
Výdavky fin. operácií	0,-	11 000,00	
Prebytok hospodárenia:	0,-	1 747,62	

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je vo výške - 2 733,25 Eur.

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami je vo výške - 6 831,13 Eur.

Záporný prebytok hospodárenia v prípade bežných výdavkov bol krytý návratným zdrojom financovania, ktorý bol poskytnutý ako náhrada za výpadok podielových daní z dôvodu pandémie COVID – 19.

Záporný výsledok hospodárenia v prípade kapitálových výdavkov bol krytý z úverových prostriedkov.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2020 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	770.726,36	789 625,64	0,-	1 560 352,00
Oprávky	315.935,91	22 541,07	0,-	338 476,98
Zostatková cena	454.790,45			1 221 875,02

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	37.080,20	0,-	0,-	37.080,20
Oprávky	21.112,74	4 672,70	0,-	25 785,44
Zostatková cena	15.967,46			11 294,76

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	49.174,75	0,-	2 000,-	47 174,75
Oprávky	19.095,00	10 521,-	2 000,-	27 616,00
Zostatková cena	30.079,75			19 558,75

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	2.179.793,28	0,-	11 473,92	2 168 319,36
Oprávky				
Zostatková cena	2.179.793,28			2 168 319,36

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	23.018,06	0,-	0,-	23.018,06
Oprávky				
Zostatková cena	23.018,06			23.018,06

Obežný majetok

a/ pohľadávky

Účet	Suma v Eurách
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	35 559,76
S p o l u :	35 559,76

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	331,38
213 - ceniny	184,35
221- Základný bežný účet	1 048,68
SPOLU:	1 564,41

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2020 v Eurách

a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

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

Stav rezervného fondu k 31.12.2020 je 145,59 Eur.

b/ krátkodobé závazky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávateľia	135 327,59
331 – zamestnanci	6 319,87
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	3 564,36
342 – ostatné priame dane	1 073,26
379 – iné závazky	94,83
S p o l u	146 379,91

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 31.12.2019 čerpala finančné prostriedky vo výške 55.751,27 Eur. V priebehu roka 2020 postupne splatila časť úveru vo výške 11 000,- Eur, ale zároveň čerpala finančné prostriedky vo výške 11 990,- Eur. Aktuálny zostatok poskytnutého úveru je 56 741,27 Eur.

V decembri 2019 mestská časť zakúpila prostredníctvom lízingovej spoločnosti osobný automobil Peugeot Rifter, pričom výška nesplatenej istiny k 31.12.2020 bola 17 098,12 Eur.

V októbri 2020 bola z Ministerstva financií SR poskytnutá návratná finančná pomoc vo výške 8 822,- Eur z dôvodu kompenzácie výpadku podielových daní v dôsledku pandémie COVID-19. Tieto finančné prostriedky budú splatené v štyroch rovnomerných splátkach v rokoch 2024 – 2027.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť v roku 2020 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 žiadnemu príjemcovi.

V Poľove, 27.5.2021

Roland Lacko
starosta

Vyvesené: 27.5.2021

Zvesené:

Schválené uznesením č., dňa