

Závěrečný účet

Mestská časť

KOŠICE - POĽOV



za rok 2021

Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2021 obsahuje:

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2021
 - 1.1. Bežné příjmy, Kapitálové příjmy, Finančné operácie
 - 1.2. Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie
2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021
 - 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 31.12.2021:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2021 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2020, uznesením č. 96/2020.

Zmena rozpočtu č. 1 bola vykonaná dňa 17.12.2021, uznesením č. 121/2021.

Všetky ostatné úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových opatrení.

Schválený rozpočet bol nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2020 v Eurách:

Bežné príjmy	204 693
Bežné výdavky	196 490
rozdiel	8 203

Kapitálové príjmy	124 397
Kapitálové výdavky	155 600
rozdiel	-31 203

Príjmové finančné operácie	35 000
Výdavkové finančné operácie	12 000
Hospodárenie z fin. operácií	23 000

Sumarizácia:

Príjmy	364 090
Výdavky	364 090
Hospodárenie – prebytok	0

1.1. PRÍJMY ROZPOČTU

Bežný príjem klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úprave č. 1	Rozpočet po RO	Čerpanie 12/2021	plnenie v %
111	Daň z príjmov FO	160 000	165 800	165 800	165 784,00	99,99%
	daň za psa	800	800	800	626,40	78,30%
212	prenájom pozemkov	19 307	24 107	24 107	24 097,33	99,96%
	prenájom kultúrneho domu	2 000	2 000	2 000	2 010,79	100,54%
	prenájom telocvične	300	300	300	136,00	45,33%
	prenájom cintorín, urnový háj	8 000	8 000	8 000	2 190,99	27,39%
	prenájom Dom nádeje	200	900	450	778,00	172,89%
221	Správne poplatky	1 800	1 800	1 800	1 161,20	64,51%
222	pokuty, penále	0	0	0	0,00	0,00%
223	Služby - jubilanti, ostatné	350	350	350	292,75	83,64%
	príspevok zamestnanca na stravné	1 200	1 200	1 200	85,20	7,10%
292	Výťažok - videohry	100	100	100	0,00	0,00%
	ostatný príjem - vstupné	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00%
	Refundácia - dôchodcovia	1 000	3 000	3 600	2 970,40	82,51%
	- VO, EE	3 000	3 000	4 400	4 399,65	99,99%
311	Transfery - voľby	0	0	0	0,00	0,00%
	- MMKE	0	11 470	18 000	18 364,62	102,03%
	- Regob	393	403	403	402,27	99,82%
	- sčítanie obyvateľstva	3 707	3 707	3 707	3 707,26	100,01%
	- register adries	36	42	42	42,00	100,00%
	Bežné príjmy spolu	204 693	229 479	237 559	227 048,86	95,58%
Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	0	0	0	0,00	0,00%
312	detské ihrisko - NFP	0	0	0	0,00	0,00%
	Dotácia mesto - rozvoj MČ	40 000	28 530	40 000	21 635,38	54,09%
	Dotácia mesto - rekonštrukcia VO	0	72 000	72 000	71 890,70	99,85%
	Dotácia MFI - interiérové vyb. KD	0	0	0	0,00	0,00%
312	energetické zhodnotenie budovy - KD	84 397	84 397	91 497	84 198,09	92,02%
	Kapitálové príjmy spolu	124 397	184 927	203 497	177 724,17	87,34%
Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond	0	0	0	0,00	0,00%
	Finančná zábezpeka - VO	0	0	0	0,00	0,00%
	Úver z banky	35 000	43 000	43 000	42 738,57	99,39%
	Finančné operácie spolu	35 000	43 000	43 000	42 738,57	99,39%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	364 090	457 406	484 056	447 511,60	92,45%

1.2. VÝDAVKY ROZPOČTU

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úprave č. 1	Rozpočet po RO	Čerpanie 12/2021	plnenie v %
0.1.1.1	Mestská časť					
610	Mzda	88 000	88 000	84 900	82 014,54	96,60%
614	odmeny	0	800	1 300	1 258,80	96,83%
615	odstupné	0	0	0	0,00	0,00%
620	odvody zamestnávateľa	32 000	32 000	32 000	29 130,12	91,03%
631	Cestovné	200	200	200	25,81	12,91%
632003 1	Poštovné služby	300	300	300	178,60	59,53%
632003 2	Telekomunikačné služby	1 700	1 700	1 700	1 565,09	92,06%
633001	interiérové vybavenie	4 000	4 000	4 000	2 452,86	61,32%
633003	Telekomunikačná technika	0	250	250	244,26	97,70%
633006	Všeobecný materiál MČ	500	500	500	257,08	51,42%
633006	Regob - materiál	400	410	345	285,99	82,90%
633006	register adries	40	42	42	42,01	100,02%
633006	Všeobecný materiál COVID	0	0	0	214,34	100,00%
633006	Všeobecný materiál - SDBO	0	0	65	65,00	100,00%
633009	Knihy	200	200	200	76,00	38,00%
633010	pracovné oblečenie	200	200	200	0,00	0,00%
633002	výpočtová technika	2 500	2 500	2 500	1 968,00	78,72%
633013	Softvér	500	2 200	2 200	2 198,80	99,95%
633016	Reprezentačné	1 600	1 600	1 360	1 099,64	80,86%
634001	PHM	500	450	690	680,00	98,55%
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	0	50	290	287,44	99,12%
634003	poistenie MV		0	1 000	887,37	88,74%
635002	Údržba výpoč. technika	1 500	1 300	1 300	1 024,40	78,80%
635004	Údržba zariadení	500	500	260	0,00	0,00%
636001	nájom a lízing	4 610	5 509	5 310	5 282,63	99,48%
637001	Školenia	300	300	300	88,00	29,33%
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 200	1 200	200	174,38	87,19%
	- ostatné	6 000	6 000	7 300	7 250,20	99,32%
637005	ŠS - požiarna ochrana	400	400	400	250,00	62,50%
	ŠS - VO	300	300	2 900	2 894,00	99,79%
	ŠS - ostatné	1 500	400	400	336,00	84,00%
	ŠS - právne	500	500	0	0,00	0,00%
637011	posudky, štúdie	0	0	0	0,00	0,00%
637012	Poplatky	200	200	200	163,24	81,62%
637014	Stravovanie	4 000	3 800	2 600	2 339,09	89,97%
637015	Poistné	500	500	1 100	1 030,36	93,67%
637016	Prídel SF	800	800	800	717,64	89,71%
637018	vratka príjmov Magistrát	0	505	505	504,50	99,90%
637026	Odmeny - poslanci	3 500	3 500	2 900	1 283,02	44,24%
637027	Odmeny- dohody	5 100	10 300	10 000	9 943,54	99,44%
642002	Transfer OZ z rozpočtu MČ	0	0	0	0,00	0,00%
642005	Členské príspevky	400	400	400	380,66	95,17%
	S P O L U :	163 950	171 816	170 917	158 593,41	92,79%

0.1.1.2		Finančná oblasť				
637005	ŠS - audit	1 400	1 400	1 440	1 440,00	100,00%
637012	Poplatky	460	460	460	447,21	97,22%
	S P O L U	1 860	1 860	1 900	1 887,21	99,33%
0.1.6.0		VOEBY				
	náklady na voľby	0	0	0	0,00	0,00%
	S P O L U	0	0	0	0,00	0,00%
0.1.7.0		Verejný dlh				
651003	Splátka úrokov	1 000	1 000	1 000	924,58	92,46%
	S P O L U	1 000	1 000	1 000	924,58	92,46%

0.4.5.1		Cestná doprava				
633006	Materiál	500	1 700	1 700	1 204,50	70,85%
635006	Údržba komunikácií - bežná	410	11 470	12 410	11 931,61	96,15%
	S P O L U	910	13 170	14 110	13 136,11	93,10%

0.6.2.0		Rozvoj obce				
633001	Exterier. vybavenie	500	500	500	118,81	23,76%
633004	Náradie-pracovné	1 000	1 000	1 000	727,60	72,76%
633006	Materiál	1 000	1 000	1 200	1 172,27	97,69%
633010	Odevy-pracovné	200	200	200	0,00	0,00%
633015	Palivá - PHM	800	995	995	716,71	72,03%
635006	Údržba	0	700	1 100	1 068,54	97,14%
637004	VS - ostatné	1 000	750	350	0,00	0,00%
	S P O L U	4 500	5 145	5 345	3 803,93	71,17%

0.6.4.0		Verejné osvetlenie				
632001	EE	4 000	4 000	4 400	4 348,08	98,82%
633006	Materiál	0	3 200	3 350	3 310,63	98,82%
635004	Oprava VO - Poľovská	1 000	1 000	1 000	778,00	77,80%
637004	VS - ostatné	0	0	0	0,00	0,00%
	S P O L U	5 000	8 200	8 750	8 436,71	96,42%

0.8.1.0		Športové služby				
632001	EE	800	1 800	2 800	2 554,98	91,25%
632001	Plyn	2 000	2 000	300	260,78	86,93%
633001	Interier. vybavenie	0	100	100	39,60	39,60%
633006	Materiál	100	100	200	175,34	87,67%
635006	Údržba	200	200	200	0,00	0,00%
637004	VS - ostatné	0	100	100	40,00	40,00%
	S P O L U	3 100	4 300	3 700	3 070,70	82,99%

0.8.2.0		Kultúrne služby				
632001	EE	2 500	2 500	3 200	3 141,63	98,18%
632001	Plyn	4 000	1 500	2 600	2 590,04	99,62%
632002	Voda	300	300	300	169,27	56,42%
633001	Vybavenie interiéru	500	1 700	1 800	1 791,18	99,51%
633006	Materiál	1 000	1 000	1 100	1 085,05	98,64%
635006	Údržba KD	0	0	0	0,00	0,00%

637001	Kurzy - kultúrne akcie	5 000	4 055	4 100	3 058,35	74,59%
637004	VS - pranie	300	300	120	90,54	75,45%
	- ostatné služby	0	350	530	530,00	100,00%
	SPOLU	13 600	11 705	13 750	12 456,06	90,59%
0.8.4.0 Spoločenské služby-cintorín						
632001	EE	750	750	750	534,39	71,25%
632001	Voda	220	220	220	122,38	55,63%
633001	Interiérové vybavenie	100	100	100	49,45	49,45%
633006	Materiál	500	500	500	243,67	48,73%
635006	údržba	0	0	0	0,00	0,00%
	SPOLU	1 570	1 570	1 570	949,89	60,50%
1.0.2.0						
642014	strava dôchodcovia	1 000	2 200	2 800	2 757,60	98,49%
642026	finančné odmenenie občanov	0	0	0	0,00	0,00%
	SPOLU	1 000	2 200	2 800	2 757,60	98,49%
celkové bežné príjmy		204 693	229 479	237 559	227 048,86	95,58%
celkové bežné výdavky		196 490	220 966	223 842	206 016,20	92,04%
		8 203	8 513	13 717	21 032,66	153,33%
Kapitálové výdavky klasifikácia						
713004	prevádzkové stroje a prístroje	0	0	1 000	997,90	99,79%
716	PPD 2xBJ	0	0	0	0,00	0,00%
713004	kamerový systém	0	7 010	6 000	5 988,18	99,80%
717001	zábradlie na premostenie	0	1 900	1 900	1 900,00	100,00%
717001	detské ihrisko - NFP	0	0	0	0,00	0,00%
717002	Dotácia mesto - rekonštrukcia VO	0	72 000	72 000	71 890,70	99,85%
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	76 600	76 600	76 600	76 286,49	99,59%
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	59 000	59 000	67 000	66 142,32	98,72%
717014	vybavenie detského ihriska Lienka	20 000	7 930	11 300	0,00	0,00%
	SPOLU	155 600	224 440	235 800	223 205,59	94,66%
Finančné operácie						
821007	Splátka úveru	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00%
	vratka - finančná zábezpeka	0	0	0	0,00	0,00%
	SPOLU	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00%
celkové príjmy		364 090	457 406	484 056	447 511,60	92,45%
celkové výdavky		364 090	457 406	471 642	429 221,79	91,01%
výsledok hospodárenia		0	0	12 414	18 289,81	147,33%

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2021 v Eurách

	Rozpočet 2021:	Plnenie 2021	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	364 090,-	447 511,60	81,88
v tom: Bežné príjmy	204 693,-	227 048,86	
Kapitálové príjmy	124 397,-	177 724,17	
Príjmové fin. operácie	35 000,-	42 738,57	
Sumár výdavkov:	364 090,-	429 221,79	81,70
tom: Bežné výdavky	96 490,-	206 016,20	
Kapitálové výdavky	155 600,-	223 205,59	
Výdavky fin. operácií	12 000,-	0,00	
Prebytok hospodárenia:	0,-	18 289,81	

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je vo výške 21 032,66 Eur.

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami je vo výške – 45 481,42 Eur.

Záporný prebytok hospodárenia v prípade kapitálových výdavkov bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a čerpania úveru.

Celkový výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami, a bežnými a kapitálovými výdavkami je vo výške -24 448,76 Eur.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2021 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	1 560 352,00	25 323,70	0,-	1 585 675,70
Oprávky	338 476,98	40 654,80	0,-	379 131,78
Zostatková cena	1 221 875,02			1 206 543,92

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	37.080,20	81 536,67,-	0,-	118 616,87
Oprávky	25 785,44	6 280,46	0,-	32 065,90
Zostatková cena	11 294,76			86 550,97

Drobný dlhodobý hmotný majetok /028/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	21 488,34	2 527,90,-	0,-	24 016,24
Oprávky	9 894,30	4 564,10	0,-	14 458,40
Zostatková cena	11 294,76			9 557,84

Ostatný dlhodobý hmotný majetok /029/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	757,98	0,-	0,-	757,98
Oprávky	507,00	190,00	0,-	697,00
Zostatková cena	11 294,76			60,98

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	47 174,75	0,-	0,-	47 174,75
Oprávky	27 616,00	6 706,00	0,-	34 322,00
Zostatková cena	19 558,75			12 852,75

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	2.179.793,28	0,-	1 009,28	2 167 310,08
Oprávky				
Zostatková cena	2.179.793,28			2 167 310,08

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
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	40 315,63
S p o l u :	40 315,63

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	732,43
213 - ceniny	34,95
221- Základný bežný účet	19 569,85
SPOLU:	20 337,23

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2021 v Eurách

a/ fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky

Účet 221 FZ - tvorí rezervný fond - 145,59 €

b/ krátkodobé záväzky

Účet	Suma v Eurách
321 – dodávatelia	19 235,30
331 – zamestnanci	6 898,99
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	3 981,59
342 – ostatné priame dane	1 179,53
379 – iné záväzky	0,00
S p o l u	31 295,41

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť má od roku 2017 od PRIMA BANKY Slovensko, a.s. poskytnutý municipálny úver vo výške 100.000,- Eur. Aktuálna nesplatená istina je vo výške 99 479,84 Eur.

V decembri 2019 mestská časť zakúpila prostredníctvom lízingovej spoločnosti osobný automobil Peugeot Rifter, pričom výška nesplatenej istiny k 31.12.2021 bola 13 057,38 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 2021 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 žiadnemu príjemcovi.

V Poľove, 7.6.2022

Roland Lacko
starosta

Vyvesené: 7.6.2022

Zvesené:

Schválené uznesením č., dňa