

Závěrečný účet

Mestská časť

KOŠICE - POĽOV



za rok 2022

Závěrečný účet MČ Košice - Pořov za rok 2022 obsahuje:

1. Plnění rozpočtu k 31.12.2022
 - 1.1. Bežné příjmy, Kapitálové příjmy, Finančné operácie
 - 1.2. Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie
2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2022
 - 2.1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2022
 - 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 31.12.2022:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Mestská časť Košice – Poľov v roku 2022 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 2022 bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet Mestskej časti Košice - Poľov bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17.12.2021, uznesením č. 122/2021.

Zmeny rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových opatrení.

Schválený rozpočet bol nasledovný:

Schválený rozpočet na rok 2022 v Eurách:

Bežné príjmy	206 840
Bežné výdavky	206 840
rozdiel	0

Kapitálové príjmy	112 000
Kapitálové výdavky	97 550
rozdiel	14 450

Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	12 000
Hospodárenie z fin. operácii	-12 000

Sumarizácia:

Príjmy	318 840
Výdavky	316 390
Hospodárenie – prebytok	2 450

1.1. PRÍJMY ROZPOČTU

Bežný príjem klasifikácia	názov položky	Schválený rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu 12/2022
111	Daň z príjmov FO	164 000	179 379,00
	daň za psa	650	622,00
212	prenájom pozemkov	19 400	34 534,74
	prenájom kultúrneho domu	2 500	3 867,00
	prenájom telocvične	300	310,00
	prenájom cintorín, urnový háj	8 000	1 115,05
	prenájom Dom nádeje	300	240,00
221	Správne poplatky	1 800	1 179,20
223	Služby - jubilanti, ostatné	350	120,00
	príspevok zamestnanca na stravné	0	0,00
292	Výtlačok - videohry	100	0,00
	Príjmy z dobropisov	0	2 693,24
	ostatný príjem - vstupné	2 500	845,00
	Refundácia - dôchodcovia	2 500	4 080,00
	- VO, EE	3 000	3 491,86
311	Transfery - voľby	1 000	2 353,94
	- MMKE	0	1 385,17
	- MKE poplatok za rozvoj	0	4 210,00
	- Regob	400	401,61
	- sčítanie obyvateľstva	0	0,00
	- register adries	40	40,40
	- dotácia COVID	0	215,00
	- odmeny zamestnancom	0	2 649,00
	dotácia na Ukrajinco	0	1 137,50
	Bežné príjmy spolu	206 840	244 869,71
Kapitálový príjem klasifikácia			
239	Predaj pozemkov	0	929,60
	Dotácia mesto - rozvoj MČ	40 000	38 614,83
	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	72 000	18 843,36
	Dar na rekonštrukciu detského ihriska	0	2 000,00
	KSK - workoutové ihrisko	0	1 000,00
	U.S.Steel - rekonštrukcia detského ihriska	0	3 000,00
322	energetické zhodnotenie budovy - KD	0	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	112 000	64 387,79
Fin. operácie	Prostriedky z predchádzajúceho obdobia	0	16 600,00
	Finančné operácie spolu	0	16 600,00
	CELKOVÉ PRÍJMY:	318 840	325 857,50

1.2. VÝDAVKY ROZPOČTU

0.1.1.1	Mestská časť		
610	Mzda	90 000	96 235,68
614	odmeny	0	1 665,92
620	odvody zamestnávateľa	32 000	31 499,74
631	Cestovné	100	84,62
632003 1	Poštovné služby	300	188,60
632003 2	Telekomunikačné služby	1 700	1 417,89
633001	interiérové vybavenie	2 000	417,45
633006	Všeobecný materiál MČ	500	410,34
633006	Regob - materiál	400	401,61
	register adries	40	40,40
633006	všeobecný materiál - COVID	200	0,00
633009	Knihy	200	0,00
633010	pracovné oblečenie	200	0,00
633002	výpočtová technika	800	144,89
633013	Softvér	300	676,80
633016	Reprezentačné	1 500	1 940,56
634001	PHM	580	1 087,92
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	300	187,32
634003	poistenie MV	1 000	1 011,62
635002	Údržba výpočtová technika	1 000	780,00
635004	Údržba zariadení	400	102,00
636001	nájom a lízing	4 610	5 282,63
637001	Školenia	300	44,00
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 000	255,18
	- ostatné	6 000	6 790,00
637005	ŠS - požiarna ochrana	400	314,80
	ŠS - VO	3 000	1 200,00
	ŠS - ostatné	1 200	38,40
	ŠS - právne	500	0,00
637011	posudky, štúdie	0	600,00
637012	Poplatky	200	168,16
637014	Stravovanie	2 500	3 536,88
637015	Poistné	500	1 030,36
637016	Prídel SF	800	781,83
637018	vrátka príjmov Magistrát	0	464,80
637026	Odmeny - poslanci	3 500	1 096,19
637027	Odmeny- dohody	6 200	7 348,96
642005	Členské príspevky	400	277,07
642014	Dotácia na Ukrajinco	0	1 137,50
	S P O L U :	164 630	168 660,12
0.1.1.2	Finančná oblasť		
637005	ŠS - audit	1 440	1 000,00
637012	Poplatky	500	105,45
	S P O L U	1 940	1 105,45

0.1.6.0	VOEBY		
	náklady na voľby	1 000	1 498,46
	S P O L U	1 000	1 498,46
0.1.7.0	Verejný dlh		
651003	Splátka úrokov	1 000	1 007,93
	S P O L U	1 000	1 007,93
0.4.5.1	Cestná doprava		
633006	Materiál	700	14,95
635006	Údržba komunikácií - bežná	2 000	0,00
	S P O L U	2 700	14,95
0.6.2.0	Rozvoj obce		
633001	Exteriér. vybavenie	600	135,16
633004	Náradie - pracovné	800	284,59
633006	Materiál	1 000	759,47
633010	Odevy - pracovné	200	0,00
633015	Palivá - PHM	900	817,45
635006	VS - ostatné	800	36,00
	S P O L U	4 300	2 032,67
0.6.4.0	Verejné osvetlenie		
632001	EE	3 900	9 219,22
633006	Materiál	3 500	153,40
635004	Oprava VO - Poľovská ul.	1 000	1 003,80
	S P O L U	8 400	10 376,42
0.8.1.0	Športové služby		
632001	EE	800	616,00
632001	Plyn	1 800	440,00
632001	vodné	50	35,28
633001	Interiérové vybavenie	0	225,00
633006	Materiál	150	102,01
635006	Údržba	200	200,00
	S P O L U	3 000	1 618,29
0.8.2.0	Kultúrne služby		
632001	EE	2 500	5 068,21
632001	Plyn	3 500	2 860,00
632002	Voda	300	194,72
633001	Vybavenie interiéru	800	4 048,59
633006	Materiál	1 500	1 393,88
635004	údržba zariadení	0	776,28
635006	Údržba KD	2 000	4 180,26
637001	Kurzy - kultúrne akcie	5 000	16 286,48
637004	VS - pranie	300	226,97
	- ostatné služby	0	0,00
	S P O L U	15 900	35 035,39

0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín		
632001	EE	750	750,32
632001	Voda	220	869,38
633001	Interiérové vybavenie	100	0,00
633006	Materiál	400	761,56
	SPOLU	1 470	2 381,26
1.0.2.0			
642014	strava dôchodcovia	2 500	4 351,00
	SPOLU	2 500	4 351,00

celkové bežné príjmy	206 840	244 869,71
celkové bežné výdavky	206 840	228 081,94
	0	16 787,77

Kapitálové výdavky klasifikácia			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	0	7 962,41
717002	vybavenie detského ihriska Lienka	20 000	42 206,37
717001	Workoutové ihrisko	0	3 231,60
717002	Modernizácia športového areálu	5 550	13 461,00
717002	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	72 000	18 843,36
	SPOLU	97 550	85 704,74
Finančné operácie			
821007	Splátka úveru	12 000	12 000,00
	vrátka - finančná zábezpeka	0	0,00
	SPOLU	12 000	12 000,00
	celkové príjmy	318 840	325 857,50
	celkové výdavky	316 390	325 786,68
	výsledok hospodárenia	2 450	70,82

2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2022

Rekapitulácia prebytku rozpočtu MČ Poľov za rok 2022 v Eurách

	Rozpočet 2022:	Plnenie 2022	Plnenie v %:
Sumár príjmov:	318 840,-	325 857,50	102,20
v tom: Bežné príjmy	206 840,-	244 869,71	
Kapitálové príjmy	112 000,-	64 387,79	
Príjmové fin. operácie	0,-	16 600,00	
Sumár výdavkov:	316 390,-	325 786,68	102,96
tom: Bežné výdavky	206 840,-	228 081,94	
Kapitálové výdavky	97 550,-	85 704,74	
Výdavky fin. operácií	12 000,-	12 000,00	
Prebytok hospodárenia:	2 450,-	70,82	

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je vo výške 16 787,77 Eur.

Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami je vo výške – 21 316,95 Eur.

Záporný prebytok hospodárenia v prípade kapitálových výdavkov bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a z prostriedkov z predchádzajúcich období.

Celkový výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami, a bežnými a kapitálovými výdavkami je vo výške -4 529,18 Eur.

3. Bilancia aktív a pasív

3.1. Bilancia aktív k 31.12.2022 v Eurách

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	1 585 675,70	152 405,98	0,-	1 738 081,68
Oprávky	379 131,78	77 497,29	0,-	456 629,07
Zostatková cena	1 206 543,92			1 281 452,61

Dlhodobý hmotný majetok /022/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	118 616,87	880,60	71 890,70	47 606,77
Oprávky	32 065,90	18 708,56	13 040,80	37 733,66
Zostatková cena	86 550,97			9 873,11

Drobný dlhodobý hmotný majetok /028/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	24 016,24	0,-	329,-	23 687,24
Oprávky	14 458,40	3 963,24	329,-	18 092,64
Zostatková cena	9 557,84			5 594,60

Ostatný dlhodobý hmotný majetok /029/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	757,98	556,89	0,-	1 314,87
Oprávky	697,00	520,98	329,-	888,98
Zostatková cena	60,98			425,89

Dopravné prostriedky /023/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	47 174,75	0,-	0,-	47 174,75
Oprávky	34 322,00	6 706,00	0,-	41 028,00
Zostatková cena	12 852,75			6 146,75

Pozemky /031/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
Obstarávacia cena	2 167 310,08	0,-	7 224,32	2 160 085,76
Oprávky				
Zostatková cena	2 167 310,08			2 160 085,76

Umelecké diela a zbierky /032/

	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2022
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
315 – ostatné pohľadávky	2 470,58
318 – pohľadávky za nedaňové príjmy obce	33 740,69
S p o l u :	36 211,27

b/ finančný majetok:

Účet	Suma v Eurách
211- pokladnica	394,50
213 - ceniny	74,90
221- Základný bežný účet	4 160,43
SPOLU:	4 629,83

3.2. Bilancia pasív k 31.12.2022 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	12 277,52
331 – zamestnanci	5 505,42
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0
336 – zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotných poisťovní	3 281,97
342 – ostatné priame dane	695,67
379 – iné záväzky	0,00
S p o l u	21 760,58

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 87 479,84 Eur.

V decembri 2019 mestská časť zakúpila prostredníctvom lízingovej spoločnosti osobný automobil Peugeot Rifter, pričom výška nesplatenej istiny k 31.12.2022 bola 8 864,61 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 2022 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 žiadnemu príjemcovi.

V Poľove, 20.3.2023

Roland Lacko
starosta

Vyvesené: 18.05.2023
Zvesené: 21.06.2023
Schválené uznesením č. 32/2023, dňa: 21.06.2023