

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca  
Abovská 32  
040 17 Košice  
IČO:00691003

**BILANCIA**

**AKTÍV A PASÍV**

rok 2017

**BILANCIA AKTÍV A PASÍV**  
k 31.12.2017

Súvaha v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta

AKTÍVA		PASÍVA	
<b>A : NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>6 409 458,73</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>6 432 684,77</b>
<b>1.Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>4 152,14</b>	<b>A:Vlastné imanie</b>	<b>4 897 653,11</b>
Z toho : softwer	4 152,14	Z toho : účet 428 nevys. výsledok hospod. z minulých rokov	4 504 583,11
<b>2.Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>9 619 526,59</b>	Z toho : výsledok hospod.za účtovné obdobie	393 070,00
Z toho :			
Účet	4 616 368,40		
031 Pozemky			
032 Umelecké diela	52 063,32		
021 Stavby	4 641 741,08		
022 Samostatné hnutelné veci	39 293,42		
023 Dopravné prostriedky	68 412,05		
028 Drobný dlhodobý hmotný majetok	32 031,04		
042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	77 484,29		
052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ( Uršulinky - pozemok )	92 132,99		
<b>3.Oprávky</b>	<b>3 219 737,68</b>		
<b>B : OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>23 226,04</b>	<b>B : CUDZIE ZDROJE</b>	<b>590 573,96</b>
<b>1.Pohľadavky - krátkodobé</b>	<b>9 994 12</b>	1.Krátkodobé záväzky	47 475,06
Z toho :		2.Dlhodobé záväzky	470 789,12
Účet	14 448,12	3.Bankové úvery	54 387,84
318 Pohl. z nedaň. príjmov obcí a VÚC	- 5 517,68	4.Rezervy	17 921,94
335 Pohľadávky voči zamestnancom			
378 Iné pohľadávky -krátkodobé	1 063,68		
378 Iné pohľadávky - dlhodobé			
<b>2.Finančný majetok</b>	<b>13 231,92</b>		
Z toho : BÚ	2 401,63		
SF	3 232,36		
RF	41,50		
FO	7 556,43		
<b>C : ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>		<b>C : ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>944 457,70</b>
Z toho :		Z toho :	
Účet		Účet	
381 Náklady budúcich období		383 Výdavky budúcich období	
		384 Výnosy budúcich období	944 457,70

**MAJETOK SPOLU**

<b>AKTÍVA (A+B+C)</b>	<b>6 432 684,77</b>	<b>PASÍVA (A+B+C)</b>	<b>6 432 684,77</b>
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

**AKTÍVA****A: Súpis majetku Mestskej časti Košice – Barca Rok 2017**

ÚČET	DRUH	SPOLU	MAJETOK VLASTNÝ	MAJETOK ZVERENÝ	OPRÁVKY CELKOM
013	Software	4 152,14	4 152,14		4 152,14
031	Pozemky	4 616 368,40	3 159 250,47	1 457 117,93	
032	Umelecké diela	52 063,32	52 063,32		
021	Stavby a budovy	4 641 741,08	4 050 844,12	590 896,96	3 075 472,63
022	Stroje, prístroje, zariadenia	39 293,42	39 293,42		35 234,94
023	Dopravné prostriedky	68 412,05	68 412,05		68 412,05
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	32 031,04	32 031,04		30 948,24
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	77 484,29	77 484,29		
052	Poskytnuté preddavky na Dlhodobý hmotný majetok	92 132,99	92 132,99		
Spolu :		<b>9 623 678,73</b>	<b>7 575 663,84</b>	<b>2 048 014,89</b>	<b>3 214 220,00</b>



**PASÍVA**

1. Krátkodobé závazky

321 - dodávatelia

**Stav závazkov k 31.12.2017  
s lehotou splatnosti do 31.12.2017 (polehotné)**

Dodávateľ	výška záväzku	zaplatené v r. 2017	neuhradený zostatok k 28.2.2017	dohodnutá splatnosť	predmet	druh výdavku
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Stav závazkov k 31.12.2017  
s lehotou splatnosti po 31.12.2017 (lehotné)**

Dodávateľ	výška záväzku	zaplatené v r. 2018	neuhradený zostatok k 28.2.2018	dohodnutá splatnosť	predmet	druh výdavku
SPP, a.s.	454,00	454,00	0,00	02.01.2018	plyn športová budova Činová	bežné
SPP, a.s.	336,00	336,00	0,00	02.01.2018	plyn prevádzková budova Abovská	bežné
SPP, a.s.	510,00	510,00	0,00	02.01.2018	plyn kultúrny dom	bežné
SPP, a.s.	249,00	249,00	0,00	02.01.2018	plyn zdravotné stredisko	bežné
Oknosystém s.r.o.	11 988,00	11 988,00	0,00	02.01.2018	výmena okien kultúrny dom - 2. etapa	bežné
Ľuboš Jaško - Lorig	180,00	180,00	0,00	03.01.2018	bezpečnostné služby	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	668,31	668,31	0,00	03.01.2018	oprava porúch verejné osvetlenie	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	206,62	206,62	0,00	03.01.2018	oprava porúch verejné osvetlenie	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	61,46	61,46	0,00	03.01.2018	oprava porúch miestny rozhlas	bežné
Netmaster	48,00	48,00	0,00	03.01.2018	webhosting	bežné
Správa mestskej zelene	921,72	921,72	0,00	03.01.2018	rastlinný výsadbový materiál	bežné
ZMOS	295,68	295,68	0,00	15.01.2018	členské 2018	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	69,27	69,27	0,00	15.01.2018	povinné poistenie vozidla	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	128,34	128,34	0,00	15.01.2018	poistenie majetku	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	141,43	141,43	0,00	15.01.2018	havarijné poistenie vozidla	bežné
Auditcon Slovakia, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00	31.01.2018	audit účtovnej závierky 2017	bežné
Rímska únia rádu sv. Uršule	5 947,86	0,00	5 947,86	01.06.2018	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	kapitálové
Rímska únia rádu sv. Uršule	5 780,88	0,00	5 780,88	01.06.2018	prenájom pozemok byty	bežné
<b>Spolu</b>	<b>28 986,57</b>	17 257,83	<b>11 728,74</b>			

321 - dodávatelia spolu **28 986,57**

331 - zamestnanci 8 777,26

336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 6 298,28

342 - ostatné priame dane 1 615,45

379 - ostatné záväzky 1 797,50

**SPOLU 47 475,06**

Vyhotovila: Bednárová  
Košice 24.5.2018

**2. BANKOVE ÚVERY**  
**k 31.12.2017**

<b>Banka</b>	<b>číslo úveru</b>	<b>Suma v €</b>	<b>ÚVER:</b>
<b>Prima banka</b>	<b>805/4033/2002</b>	<b>385 154,74</b>	<b>ŠFRB - úver 30 b.j.</b>
<b>Prima banka</b>	<b>805/2435/2002</b>	<b>60 812,24</b>	<b>ŠFRB - úver 6 b.j.</b>
<b>ZOSTATOK K 31.12.2017</b>		<b>445 966,98</b>	
<b>Prima banka</b>	<b>030418</b>	<b>54 387,84</b>	<b>úver ZS</b>
<b>Prima banka</b>	<b>030583</b>	<b>0,00</b>	<b>úver Municipál</b>
<b>ZOSTATOK K 31.12.2017</b>		<b>54 387,84</b>	

## **Informácia o stave dlhovej služby k 31. 12. 2017**

V súvislosti so zámerom konsolidácie verejných financií jedným z hlavných cieľov pre rok 2016 bolo zníženie celkových záväzkov – predovšetkým dlhodobých t.j. investičných úverov.

Z dôvodu celkovej finančnej konsolidácie boli prerokované prijaté úsporné opatrenia a opatrenia v oblasti splatností záväzkov s Prima bankou, a.s., s tým, že mestská časť priebežne zabezpečí dodržanie postupných termínov dohodnutých splatností a mesačné termíny úverov zo ŠFRB. Po prehodnotení produktov úverov v Prima banke v závere roka 2011 boli prijaté pevné termínované splátky komfortného úveru mesačne v objeme 800,- € pre rok 2017.

**Stav Komunál komfort úveru k 31.12.2017 po znížení o 9.600,00 € je 54 387,84 €.**

V súvislosti s výstavbou **30 nájomných bytov** mestská časť v súlade s podmienkami zmluvy zabezpečuje od 1. 1. 2003 splátky úveru anuitnými splátkami mesačne **2 726,12** po dobu 30 rokov, t.j. **32 713,40 € ročne, čiže stav úveru k 31.12.2017 je 385 154,74 €.**

V súvislosti s výstavbou **6 nájomných bytov** vo viacúčelovej budove splácame mesačne **430,26 €**, resp. **5 163,12 € ročne, čiže stav úveru k 31.12.2017 je 60 812,24 €.**

Úvery na byty nie sú zarátavané do úverového zaťaženia z hľadiska poskytovania komerčných úverov ani z hľadiska finančných prepočtov.

V úvode roka bol využívaný kontokorentný úver vo výške 20 tis. €, ktorý bol ukončený k 20.2.2017, v súčasnosti tento úverový produkt nevyužívame.

### Usporiadanie finančných vzťahov voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Mestská časť Košice - Barca v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

Účelovo určené dotácie		Žiadateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
Uznesenie				poskytnutých	použitých	
1.	183/03/2017	Dotácia HP3 Hokejový club Košice	Detský hokejový turnaj	200,00	200,00	0
2.	169/12/2016	Dotácia Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu	1 000,00	1 000,00	0
3.	195/05/2017	Dotácia Seniorsklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
4.	195/05/2017	Dotácia Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
		S P O L U		1 700,00	1 700,00	0



### Usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu

	Poskytovateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel	
			poskytnutých	použitých		
1.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 155,66	1 155,66	0
2.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	611,60	611,60	0
3.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie volieb do VÚC	3 234,20	2 655,11	579,09
S P O L U				5 001,46	4 422,37	579,09

Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do VÚC bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 24.11.2017 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

### Usporiadanie finančných vzťahov voči rozpočtu mesta Košice

	Poskytovateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel	
			poskytnutých	použitých		
1.	Podiel na dani za psa	Mesto Košice	Zlepšenie podmienok súvisiacich s držaním psov	1 864,00	1 864,00	0
2.	Dotácia	Mesto Košice	Na stravovanie dôchodcov	1 095,61	1 095,61	0
3.	Dotácia	Mesto Košice	Na športové akcie	500,00	500,00	0
4.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravu zdravotného strediska	10 000,00	10 000,00	0
5.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravy kultúrneho domu	13 244,14	13 244,14	0
6.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravu chodníka Abovská	16 057,76	16 057,76	0
7.	Dotácia	Mesto Košice	Na vybavenie športovísk	4 500,00	4 500,00	0
8.	Dotácia	Mesto Košice	Na kapitálové výdavky - PD parkovania v MČ - splátka kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi	11 755,86	11 755,86	0
S P O L U				59 017,37	59 017,37	0

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca  
Abovská 32  
040 17 Košice - Barca

### SOCIÁLNY FOND k 31.12.2017

<b>SOCIÁLNY FOND</b>	
<b>č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.</b>	
<b>Počiatkový stav k 01.01.2017</b>	<b>1 168,38 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>2 200,02</b>
Povinný prídela do SF	2 063,98
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	136,04
Kreditný úrok	0,00
<b>Výdavky</b>	<b>136,04</b>
Príspevok na stravovanie zamestnancov	0,00
Bankové poplatky	136,04
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2017</b>	<b>3 232,36 €</b>

### NÁVRH SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2018

<b>SOCIÁLNY FOND</b>	
<b>č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.</b>	
<b>Počiatkový stav k 01.01.2018</b>	<b>3 232,36 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>2 689,04</b>
Povinný prídela do SF	2 553,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	136,04
<b>Výdavky</b>	<b>4 706,80</b>
Príspevok na stravovanie zamestnancov za 2017	2 271,76
Bankové poplatky	136,04
Príspevok na stravovanie zamestnancov za 2018	2 299,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>1 214,60 €</b>

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca  
Abovská 32  
040 17 Košice - Barca

### REZERVNÝ FOND k 31.12.2017

<b>REZERVNÝ FOND</b>	
č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	
<b>Počiatočný stav k 01.01.2017</b>	<b>3 713,42 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>5 585,84</b>
Odvod prebytku hospodárenia v zmysle uznesenia MZ	5 528,08
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	57,76
Kreditný úrok	0
<b>Výdavky</b>	<b>9 257,76</b>
Prevod na BÚ - odstránenie havarijného stavu majetku - kultúrneho domu	9200,00
Bankové poplatky	57,76
Preúčtovanie úroku na BÚ	0
<b>Konečný zostatok k 31.12.2017</b>	<b>41,50 €</b>

### NÁVRH REZERVNÉHO FONDU NA ROK 2018

<b>REZERVNÝ FOND</b>	
č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	
<b>Počiatočný stav k 01.01.2018</b>	<b>41,50 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>3 260,44</b>
Odvod prebytku hospodárenia v zmysle uznesenia MZ	3 202,68
Preúčtovanie bankových poplatkov	57,76
<b>Výdavky</b>	<b>3 057,76</b>
Bankové poplatky	57,76
Prevod na BÚ - odstránenie havarijného stavu majetku MČ - okná byty	3 000,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>244,18 €</b>

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca  
Abovská 32  
040 17 Košice - Barca

### FOND OPRÁV k 31.12.2017

<b>FOND OPRÁV</b>	
<b>č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.</b>	
<b>Počiatkový stav k 01.01.2017</b>	<b>673,28 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>16 238,00</b>
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	15 306,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	932
<b>Výdavky</b>	<b>9 354,85</b>
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 1. polrok 2017 - 30 bytov	6 916,05
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 1. polrok 2017 - 6 bytov	2 438,80
<b>Konečný zostatok k 31.12.2017</b>	<b>7 556,43 €</b>

### NÁVRH FONDU OPRÁV NA ROK 2018

<b>FOND OPRÁV</b>	
<b>č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.</b>	
<b>Počiatkový stav k 01.01.2018</b>	<b>7 556,43 €</b>
<b>Príjmy</b>	<b>34 349,52</b>
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	23 424,38
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	10 925,14
<b>Výdavky</b>	<b>38 255,42</b>
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za 2. polrok 2017	16 065,42
prevod na BÚ - zúčtovanie fondu za rok 2018	22 190,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>3 650,53 €</b>