

ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ Košice Sídliisko Ťahanovce

za rok 2007

BEŽNÝ ROZPOČET – príjmová časť

tis. Sk

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	rozpočet 2007	čerpanie	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. Daň	17 408	17 408	100
133 - Dane za špecifické služby				
133001	za psa			
139	Doplatky všetkých zrušených daní	130	120	78
221004	správny poplatok	350	388	111
221004	správny poplatok - výherné automaty	405	1800	444
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	100	302	
243	Bankové úroky	5	4	79
292013	Príjem od Úradu práce	0	565	0
212003	Príjem z prenájmu	0	30	
222003	Pokuty	0	41	0
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	5	195	0
292027	Mylné platby	0	18	0
292012	Príjmy z dobropisov	0	2	0
	Príjmy z katastra – ROEP	0		
312001	Bežný grant zo ŠR na evidenciu obyvateľstva na r. 2007	0	235	0
331002	Bežný grant – prostriedky z projektu SAKE	66	66	100
	SPOLU	18 469	21 174	115

Košice, apríl 2008

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavková časť

v tis. Sk

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2007	čerpanie	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	12 311	11 707	95
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	45	40	88
	audítorské služby	25	24	95
	poplatky bankám za vedenie účtu	20	16	78
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	25	23	92
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	15	2	11
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	150	115	76
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	150	115	76
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	1 504	1 271	85
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	50	12	24
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	24	18	76
	zriaďovanie a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	560	551	98
	v tom aj opravy prekážok na SKATE parku			
	verejnej zelene	200	148	74
	mzdové náklady na UoZ - nehradené UPsVAR r. 2007	140	106	82
	materiál na drobné opravy vykonávanie UoZ	30	3	10
	rôzne nepredvídané opravy	500	434	86
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	76	60	79
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	183	182	99
08.3.0	vydávanie novín	110	107	97
08.3.0	vysielanie telekanálu	0	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	230	197	86
10.2.03	Príspevok nešťátnym subjektom – staroba	30	30	100
	SPOLU:	14 679	13 735	94
	Výdavky na UoZ - celkom - refundované UPsVaR	462 708,50		
	Mzdy	185 606,50		

Odvody
Materiál
Poistné

101 423,00
162 809,00
12 870,00

Kapitálový rozpočet MČ Košice Sídliisko Ťahanovce 2007

Príjmová časť (v tis. Sk)

	Dotácia na kapitálové výdavky od MMK	3 000	2 761	92
	Predaj skeletu		2 000	0
	CELKOM	3 000	4 761	159

Kapitálové výdavky (v tis. Sk)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	rozpočet 2007		%
01.1.6	Hmotný investičný majetok - zakúpenie telef. ústredne	80	80	100
	zakúpenie telefónnej ústredne a multifunkčného kopírovacieho stroja			
	multimediálny počítač v r. 2007			
06.2.0	Kapitálové akcie			
717001	Drobné investičné akcie	737	696	94
717001	Výstavba parkovísk vč. proj. dok.	2 550	2 546	100
717001	Výstavba stanovišť pre kontajnery	2 200	2 202	100
717001	Ukončenie renesančného stípa	170	165	97
717001	Rekonštrukcia ihriska Aténska	400	52	13
717001	Bezbariérové chodníky	600	609	102
717001	Zastrešenie kancelárie a soc. zariadenia. Športový areál	200	0	0
0840 722002	Kapitálový transfer na výst. Kostola	730	730	100
	SPOLU:	7 667	7 080	92

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce za I. štvrt'rok 2006

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	rozpočet 2007		%
292004	Rezervný fond - prevody	1 500		

Čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu

údaje sú v tis. Sk

čerpanie účelovej dotácie z roku 2006 na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva

117

z toho

interiérové vybavenie

69

výpočtová technika

39

všeobecný materiál

9

Dotácia bola poskytnutá vo výške 117 tis. Sk a v plnej výške vyčerpaná.

Čerpanie účelovej dotácie v roku 2007 na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva

v tom:

plat zamestnankyne

231 163,00

údržba výpočtovej techniky

5 355,00

všeobecný materiál

167,50

SPOLU

236 685,50

Poskytnutá dotácia

235 240,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ KE Sídliisko Ťahanovce

rok 2007

Príloha - Výdavky verejnej správy

v tis. Sk

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2007	skutočnosť 2007	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		12311	11 707	95
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hlavného kontrolóra		5 150	5 072	98
611 1	plat starostu a zástupcu starostu		1 150	1 150	100
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		124	130	105
622	poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		367	332	91
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		164	160	97
	poistné do Sociálnej poisťovne		1 417	1 491	105
625001	na nemocenské poistenie		88	73	83
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	880	875	99
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	50	53	106
625004		na invalidné poistenie	175	190	109
625007		rezervný fond	224	300	134
625005	príspevok do Národného úradu práce		65	61	94
627	príspevok do DDP		31	29	94
631001	Cestovné		15	11	74
632001	Energie	elektrická energia, plyn	285	215	76
632002	Vodné, stočné		42	21	49
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	290	241	83
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	30	30	100
633002	Výpočtová technika		80	106	133
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prev. stroje, prístroje, ostatná kancelárska	60	57	95

		technika,			
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby,			
			230	234	101
633009	Knihy, časopisy, noviny		50	36	72
633013	Nehmotný majetok		270	268	99
633016	Reprezentačné výdavky		90	90	100
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ. vozidlo	80	54	68
634002	Servis, údržba a opravy		40	26	65
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	50	43	86
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		2	1	50
635002	Údržba výpočtovej techniky		30	12	40
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		15	14	93
635005	Oprava signalizačného zariadenia		10	0	0
635006	Údržba budov		40	1	3
637001	Školenia kurzy semináre		50	51	101
636002	Prenájom hlasovacieho zariadenia		72	72	100
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie a planografické služby, odvoz odpadov	60	63	105
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	10	0	0
637014	Stravovanie		280	244	87
637015	Poistné		35	31	89
637016	Prídel do sociálneho fondu		60	71	117
637023	Kolky		15	6	40
637027	Odmeny – dohody		0	2	0
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev		1 365	1 098	80
637026 1	v tom : odmeny starostu		160	0	0
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		30	19	63
637026 0	riadne odmeny poslancov		1175	1079	92
637035	DPH		113	101	90

637031	platené pokuty a penále		0	10	0
642015	Náhrada straty na zárobku		10	10	100
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		30	30	100
651004	Splácanie úroku leasing		34	33	98
	SPOLU:		12 311	11 707	95

Evidencia obyvateľstva r. 2006	116 725,00
Evidencia obyvateľstva r. 2007	
Plat	231 163,00
Všeobecný materiál	167,50
Údržba výpočtovej techniky	5 355,00
SPOLU:	236 685,50

ZÁVEREČNÝ ÚČET r. 2007
Dôvodová správa

Celkové príjmy mestskej časti vrátane kapitálových dosiahli v roku 2007 25 935 tis. Sk. Celkové výdavky boli

Bežný rozpočet

Príjmová časť

Príjmy mestskej časti za rok 2006 dosiahli výšku 21 174 tis. Sk /tab. č. 1 – údaje sú v tis. Sk/.

Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná:

a/ vlastné príjmy	2 966 tis. Sk
b/ cudzie zdroje	18 208 tis. Sk
v tom: podielová daň MMK	17 408 tis. Sk
príjmy na podporu zamestnanosti	565 tis. Sk
evidencia obyvateľstva	235 tis. Sk

Väčšinu príjmov mestskej časti tvoria cudzie zdroje, vlastné príjmy predstavujú po výkone správy daní magistrátom mesta Košice len 14 % celkových príjmov.

Všetky príjmy okrem príjmov z bankových úrokov a príjmy z doplatkov zrušených daní sa za rok 2007 naplnili v očakávanej výške. Príjmy z umiestnenia výherných automatov sa zvýšili štvornásobne.

Osobitným druhom príjmov sú príjmy z účasti na projekte SAKE – ide vlastne o prevod prostriedkov na úhradu DPH k technike zakupovanej v rámci projektu.

V roku 2007 sa v rozpočte príjmov premietli okrem bežných príjmov aj príjmy na podporu zamestnanosti – účasť mestskej časti v projekte zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom úradu práce a prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva vo vopred určenej výške.

BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavková časť

Výdavková časť bežného rozpočtu na r. 2006 je v porovnaní s rozpočtom plnená na 94 %, výdavky dosiahli výšku 13 735 tis. Sk, po pripočítaní nerozpočtovaných výdavkov t.j.

na podporu zamestnanosti výdavky hradené Európskym sociálnym fondom vo výške 463 tis. Sk, bežné výdavky spolu boli vo výške 14 198 tis. Sk.

Okrem týchto výdavkov boli z prostriedkov štátneho rozpočtu hradené do 31. 3. 2007 výdavky na evidenciu obyvateľstva vo výške 116 725,- poukázané v decembri 2006 a výdavky vo výške 236 685,50 Sk na evidenciu obyvateľstva z prostriedkov poukázaných v roku 2007.

Kapitola 01.1.1.6 výdavky verejnej správy

rozpočet:	12 311 tis. Sk	čerpanie: 11 707 tis. Sk
mzdové prostriedky		
zamestnancov MÚ	5 150 tis. Sk	čerpanie: 5 072 tis. Sk
úspora		78 tis. Sk
plat starostu a zástupcu starostu		
	1 150 tis. Sk	1 150 tis. Sk
REPRE fond	90 tis. Sk	čerpanie: 90 tis. Sk

Všetky ostatné výdavky spadajúce pod kapitolu výdavky verejnej správy sú podrobne rozčlenené a uvedené v tabuľkovej prílohe č. 1 k záverečnému účtu.

Prekročenie o 33 % je na podpoložke výpočtová technika – kde v priebehu mesiaca december musela byť riešená havarijná situácia na ekonomickom oddelení zakúpením počítača pre účtovníčku.

Nerozpočtovaným, ale plateným výdavkom v r. 2007 bola pokuta z odstúpenia od zmluvy, ktorá bola uzavretá s realitnou kanceláriou na odpredaj skeletu.

Nerozpočtované výdavky boli na výdavky súvisiace s programom zamestnávania uchádzačov o zamestnanie hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, vo výške a štruktúre ako je uvedené v priložených tabuľkových prehľadoch.

Objem kapitoly bol dodržaný, rovnako aj ako objem mzdových prostried-

kov zamestnancov úradu. Celkové šetrenie bežných výdavkov je 604 tis. Sk.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

rozpočet: 45 tis. Sk čerpanie: 40 tis. Sk

Objem kapitoly bol dodržaný, výdavky v kapitole predstavujú výdavky na audit účtovníctva mestskej časti za rok 2006 a poplatky hradené bankám za vedenie účtov.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana

Rozpočet: 25 tis. Sk čerpanie: 23 tis. Sk

Výdavky na zakúpenie špeciálneho materiálu predstavujú 480,- Sk a výdavky na školenie zodpovedných zamestnancov za oblasť CO 22 600,- Sk.

Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana

rozpočet: 15 tis. Sk čerpanie: 2 tis. Sk

V kapitole sú zúčtované výdavky na údržbu hasiacich prístrojov vo výške 2 380,- Sk.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava

rozpočet: 150 tis. Sk čerpanie: 115 tis. Sk

Náklady v kapitole boli vynaložené na opravu chodníkov, chýbajúcich zábradlí.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

rozpočet: 1 504 tis. Sk čerpanie: 1 271 tis. Sk

Prevádzkové náklady na objekt súboru UNIMO buniek boli v roku 2007 vo výške 12 tis. Sk, 18 tis. na osvetlenie parkoviska Hanojská – Pekinská.

Na opravu a údržbu detských ihrísk bolo vynaložených 551 tis. Sk, v tom na opravu všetkých prekážok na Športovom areáli, oprava špárovania plochy, pokládka zámkovej dlažby okolo UNIMO bunky a oprava celého oplotenia športoviska 221 451,- Sk, správa a stráženie Športového areálu 240 tis. Sk, vodné stočné 1 192,71 Sk, odvoz odpadu 3 986,80 Sk, zálohy na odber el. energie 25 480,- Sk a vodné stočné na fontáne v Mestskom parku.

Na drobné nepredvídané opravy bolo vynaložených 433 492,- Sk na opravu schodov k vežiakom Hanojská 5 a 3, nástupné plochy na zastávke Madridská a zastávka na križovatke Americká – Európska

Na údržbu zelene bolo vynaložených 148 tis. Sk.

08.1.0 Športové podujatia

rozpočet: 76 tis. Sk

čerpanie: 60 tis. Sk

V kapitole sú zúčtované príspevky a nasledovné športové akcie:

	Šachový turnaj	2 929,50 Sk
Karate UNION	3 000,- Sk	
Stolnotenisový turnaj	4 000,- Sk	
Beh Fit	3 467,- Sk	
mariáš	1 000,- Sk	
Nohejbalový turnaj	5 022,- Sk	
	Olympiáda materských škôl	3 722,- Sk
Šport akcia	3 000,- Sk	
Lesný beh	6 000,- Sk	
Slov. skauting	5 000,- Sk	
ŠK KAC Jednota	5 000,- Sk	
ZŠ Belehradská	5 000,- Sk	
JUMBO	3 000,- Sk	
Minifutbal akcia	3 746,50 Sk	
Karate UNION	6 000,00 Sk	
	SPOLU	59 887,00 Sk

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

rozpočet:

183 tis. Sk

čerpanie: 182 tis. Sk

V nákladoch kapitoly sú zúčtované nasledovné príspevky a organizovanie kultúrnych akcií a dotácií:

Medzinárodný deň žien	2 739,- Sk
Veľkonočné trhy	5 008,- Sk
Dni mestskej časti	23 595,50 Sk
Deň detí	5 048,50 Sk
Ťahanovská ruža	3 184,50 Sk
Poukážky dôchodcom	50 238,- Sk
Detská tvorivá dielňa	3 005,- Sk
Vianočné trhy	7 054,- Sk
Deň úcty k starším	3 673,- Sk
Darcovia krvi	5 272,- Sk

dotácie:

Klub dôchodcov – príspevok na kroje	13 800,- Sk
Združenie žien Slovenska	3 297,50 Sk
Farský úrad	2 000,- Sk
Materské centrum	3 000,- Sk
Nádej	3 000,- Sk
Združenie žien Slovenska	6 702,50 Sk
Detská misia	5 000,- Sk
DOMKA	5 000,- Sk

Únia slabozrakých	5 000,- Sk
Arcidiecézna charita	5 000,- Sk
FEMAN	10 000,- Sk
Združenie žien Slovenska	4 000,- Sk
Tanečný súbor TST	4 000,- Sk
Materské centrum	3 000,- Sk

SPOLU 181 617,50 Sk

Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom staroba

rozpočet: 30 tis. Sk čerpanie: 30 tis. Sk

Príspevok na činnosť Klubu dôchodcov na Sídlisku Ťahanovce.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

rozpočet: 230 tis. Sk čerpanie: 197 tis. Sk

V priebehu roka bolo po posúdení poskytnutých v zmysle Zákona o sociálnej pomoci 121 dávok pre občanov v hmotnej núdzi.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Na základe nového zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách bol na rok 2007 zostavený rozpočet ako rozpočet bežný a kapitálový.

V časti kapitálových príjmov ja naučtovaný príjem z dotácie MMK vo výške 2 761 tis. Sk, zostatok finančných prostriedkov do výšky 3 mil. Sk bude uhradený mestskej časti z kapitálového rozpočtu mesta Košice v roku 2008.

V roku 2007 bol neplánovaným príjem z predaja rozostavaného skeletu vo výške 2 mil. Sk.

Výdavky kapitálového rozpočtu

rozpočet: 7 667 tis. Sk čerpanie: 7 080 tis. Sk

Skladba výdavkov:

V kapitole 01.1.1.6 bol zakúpený počítač – server pre evidenciu obyvateľstva po havárii začiatkom roka 2007.

V kapitole 06.2.0 boli v rámci kapitálového rozpočtu hradené tieto akcie:

Parkoviská 2 545 575,50 Sk

<i>Parkovisko Berlínska</i>	<i>1 018 870,50 Sk</i>
<i>Parkovisko Aténska</i>	<i>1 462 591,50 Sk</i>
<i>Parkovisko Hanojská - Pekinská</i>	<i>64 113,50 Sk</i>
<i>ukončovacie práce</i>	
<i>Stanovištia pre kontajnery</i>	<i>2 201 946,50 Sk</i>
<i>Aténska – detské ihrisko</i>	<i>52 152,00 Sk</i>
<i>Ukončenie renesančného stĺpa</i>	<i>165 277,50 Sk</i>

Bezbariérové chodníky 608 842,50 Sk

Drobné investičné akcie 696 390,00 Sk
Prekážky na Športovom areáli 161 992,00 Sk

v tom:

GRINBOX 56 540,00 Sk

prekážka vyhadzovačka 14 452,00 Sk

prekážka schody 91 000,00 Sk

Stoly a lavičky v lesoparku 142 800,00 Sk

Prístrešky MHD 150 000,00 Sk

Oplotenie DI vo dvore Aténska 52 000,00 Sk

Oplotenie pieskoviák na ihriskách 141 598,00 Sk

Belehradská, Bukureštská a Budapeštská

Opláštenie UNIMO bunky 48 000,00 Sk

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Rezervný fond bol vytvorený prebytkom rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky. V roku 2007 boli čerpané prostriedky rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 1 463 tis. Sk, čo zodpovedá schválenému rozpočtu.

ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je v roku 2007 potrebné vyčíslit' prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

Bežný rozpočet

celkové príjmy 21 172 563,83 Sk

celkové výdavky 14 554 058,20 Sk

prebytok 6 618 505,63 Sk

Kapitálový rozpočet

celkové príjmy 4 761 009,50 Sk

výdavky 7 079 081,00 Sk

schodok -2 318 071,50 Sk

Rozpočet finančných operácií

výdavky 0

príjem 1 463 213,50 Sk

$6\,618\,505,63 - 2\,318\,071,50 + 1\,463\,213,50 = 5\,763\,647,63$

Uvedený prebytok je potrebné očistiť o splátky leasingu v roku 2007 vo výške istiny a výber z účtu 31. 12. 2006, ktorý bol odpočítaný zo stavu účtu 2. 2. 2007 vo výške 10 000,- Sk t.j.

$5\,763\,647,63 - 60\,617,19 - 10\,000 = 5\,693\,030,44$ Sk

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2007

5 693 030,44 Sk

Vzhľadom na uvedené odporúčame v zmysle §-u 11 ods. 4 písmeno b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím §-u 8 zákona č. 583/2004 Z.z. záverečný účet mestskej časti za rok 2007 a celoročné hospodárenie

schváliť bez výhrad

a nadväzne vysporiadať vykázaný prebytok hospodárenia presunom do rezervného fondu, kde bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti.

V zmysle §-u 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách má mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív /súvahu/, ktorá je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení. Mestská časť nemá k 31.12.2007 úver v banke, nemá zriadenú príspevkovú organizáciu ani neposkytla záruky, má podpísanú leasingovú zmluvu platnú do apríla 2011.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Osobitným zdrojom financovania a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky mestskej časti súvisiace s prenájmi pozemkov a nehnuteľného majetku /Predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska a Ihriská a šatne OLYMPIA/.

Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné:

Tržby z nájomného za nebytové priestory	2 033 771,00 Sk
tržby z prenájmov za pozemky	99 000,00 Sk
tržby z prenájmu pozemky pod garážami	45 750,00 Sk
tržby inzercia	17 850,00 Sk
tržby SKATE park	24 490,00 Sk
úroky z bankového účtu	2 522,30 Sk
uložená zmluvná pokuta	67 000,00
VÝNOSY SPOLU	2 299 383,30 Sk

Náklady súvisiace s činnosťou

Spotreba materiálu	108 683,30 Sk
Spotreba energie	248 720,42 Sk
Spotreba ost. neskladovateľných dávok	49 426,80 Sk
opravy a údržba	252 280,00 Sk
ostatné služby	119 862,80 Sk
mzdové náklady	251 008,00 Sk
sociálne zabezpečenie	87 901,00 Sk
bankové poplatky a poistné POV	35 903,00 Sk
NÁKLADY SPOLU	1 153 785,32 Sk

$$\text{Výnosy} - \text{náklady} = 2\,299\,383,30 - 1\,153\,785,32 = 1\,145\,597,98 \text{ Sk}$$

Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom, ktoré boli zmenené uznesením MZ.

S danou činnosťou súvisia aj iné náklady tak ako sú vypočítané. V mzdových nákladoch a súvisiacich nákladoch na sociálne zabezpečenie je účtovaný plat zamestnankyne, ktorá sleduje úhrady nájomného, vypracováva výpočtové listy na jeho úhradu, vykonáva ročné zúčtovanie TÚV podľa faktúry TEHO Košice.

Výnosmi tejto činnosti bude umorená strata predchádzajúcich rokov a suma 300 000,- Sk v zmysle zákona 286/92 Zb. o sociálnom fonde §-u 4 ods. 3, bude poukázaná v prospech tohto fondu.