

ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ KE Sídliisko Ťahanovce za rok 2008

Príjmová časť (v tis. Sk)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2008	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. daň	18 288	18 288	100
133 - Dane za špecifické služby				
133001	za psa	0	11	0
139	Doplatky všetkých zrušených daní	80	2	3
221004	správny poplatok	350	384	110
221004	správny poplatok - výherné automaty	1 800	1890	105
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	350	646	185
243	Bankové úroky	5	7	140
292013	Príjem od Úradu práce	0	215	0
222003	pokuty	0	119	0
223004	Príjmy za kopírovacie služby	5	2	40
212003	Príjmy z prenajatého majetku	0	6	0
292012	Z dobropisov	0	11	0
312001	ŠR dotácia na evidenciu obyvateľstva	0	238	0
291003	Vrátené príjmy od neziskových organizácií	0	100	0
291006	Dotácia MMK za rok 2007	0	239	0
292027	Iné	0	22	0
331002	Bežný grant - prostr. Z projektu SAKE	165	166	100
SPOLU		21 043	22 346	106

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

Výdavková časť (v tis. Sk)

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2008	skutočnosť	
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	13 785	12 956	94
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	55	41	75
	audítorské služby	30	24	80
	poplatky bankám za vedenie účtu	25	17	68
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	25	24	96
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	20	8	40
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	200	0	0
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	200	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	2 035	1 927	95
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	50	0	0
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	40	8	20
	zriaďovanie a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	710	677	95
	v tom aj oprava U rampy na SKATE parku /r.2006/			
	verejnej zelene	200	200	100
	rigoly a vpuste sfunkčnenie	300	300	100
	rôzne nepredvídané drobné opravy	635	642	101
	úprava fasády OO PZ SR	100	100	100
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	77	67	87
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	253	215	85
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	120	118	98
08.3.0	vysielanie telekanálu	100	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	260	148	57
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	30	30	100
	SPOLU:	16 960	15 534	92

Spolupráca MČ na projekte Európsky sociálny fond
zamestnávanie dlhodobu nezamestnaných
Platy koordinátorov
poistné
materiál
úrazové poistné
Spolupráca MČ na projekte Európsky sociálny fond

76 626,00 Sk
22 477,00 Sk
138 356,00 Sk
4 950,00 Sk
242 409,00 Sk

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2008

Kapitálové príjmy

322005

Dotácia od mesta Košice na parkoviská

2500

Kapitálové výdavky (v tis. Sk)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2008	skutočnosť	%
01.1.1.6	Hmotný investičný majetok - zriadenie a vybavenie technologického hniezda pre zasadaciu miestnosť	210	0	0
01.1.1.6	Software	57	57	100
06.2.0	Rozvoj obcí:			
717001	Projekty, geometrické plány a porealizačné zamerania stavieb	300	29	10
717001	Drobné inv. akcie	240	240	100
717001	Výstavba parkovísk vč. proj. dok.	4 150	4 036	97
717001	Výstavba stanovišť pre kontajnery	200	221	111
717001	Ukončenie renesančného stípa	100	69	69
717001	Rekonštrukcia ihriska Aténska	600	464	77
717001	Zastrešenie kancelárie a soc. zariadenia SKATE park	200	200	100
717001	Námestie Budapeštianska 16-18	300	280	93
717001	Park Belehradská -Juhoslovanská	300	74	25
717001	Spolufinancovanie ihriska Bruselská	500	500	100
717001	Spolufinancovanie ihriska Belehradská	500	0	0
717001	Parkovisko pre PZ SR	450	450	100
717001	Chodník a výjazd-park.sev.štít.stena - Bukurešťská	160	153	96
717001	Chodník,zámk.dlažba štít.stena domu Bukurešťská	30	30	100
717001	Spevnená parkov.plocha Europska trieda	300	298	99
717001	Oporná stena Berlínska 1	65	65	100
717001	Chodník Aténska - zámková dlažba	150	150	100
717001	Chodník Aténska 11, 12	86	86	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 333	952	71
0840 722002	Kapitálový transfer na výst. kostola	200	100	50
		10 431	8 454	81

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

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2008	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	5 500	4 841	88

Príloha - Výdavky verejnej správy

v tis. Sk

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2008	skutočnosť	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		13785	12 956	94
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		5 650	5 578	99
611 1	plat starostu a zástupcu starostu		1 210	1 407	116
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		144	151	105
622	poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		370	295	80
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		172	233	135
	poistné do Sociálnej poisťovne		1 643	1 681	102
625001	na nemocenské poistenie		96	85	89
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	960	984	103
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	55	62	113
625004		na invalidné poistenie	206	213	97
625007		rezervný fond	326	337	103
625005	príspevok do Národného úradu práce		69	68	99
627	príspevok do DDP		31	31	100
631001	cestovné		15	12	80
632001	Energie	elektrická energia, plyn	290	282	97
630	Tovary a služby	rezerva na výdavky spojené s prijatím eura	300	198	66

632002	Vodné, stočné		45	25	56
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	290	246	85
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	30	12	40
633002	Výpočtová technika		100	95	95
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	40	35	88
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	230	224	97
633009	Knihy, časopisy, noviny		50	44	88
633013	Nehmotný majetok		73	74	101
633016	Reprezentačné výdavky		90	89	99
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	85	57	67
634002	Servis, údržba a opravy		25	20	80
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	50	40	80
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		2	1	50
635002	Údržba výpočtovej techniky		30	38	127
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		20	5	25
635005	Oprava signalizačného zariadenia		10	5	50
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	100	19	19

637001	Školenia kurzy semináre		50	24	48
636002	Prenájom hlasovacieho zariadenia		72	63	88
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	60	62	103
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	10	0	0
637014	Stravovanie		295	263	89
637015	Poistné		35	32	91
637016	Prídel do sociálneho fondu		80	101	126
637023	Kolky		5	2	40
637027	Odmeny - dohody		40	31	78
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev		1859	1 301	70
637026 1	v tom : odmeny starostu		385	37	10
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		35	0	0
637026 0	riadne odmeny poslancov		1 439	1 364	95
642015	Náhrada straty na zárobku		10	6	60
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		40	41	103
637035	DPH leasing		24	24	100
351004	Úroky leasing		41	41	100
	SPOLU:		13785	12 956	94

Splácanie finančného prenájmu
- leasing

85

Dotácia zo štátneho rozpočtu
evidencia obyvateľov
plat zamestnankyne - výdavok

237 510,00 Sk
247 909,00 Sk

ZÁVEREČNÝ ÚČET r. 2008

Dôvodová správa

Celkové príjmy mestskej časti včítane kapitálových dosiahli v roku 2008 29 686 tis. Sk. Celkové výdavky boli 24 478 tis. Sk.

Bežný rozpočet

Príjmová časť

Príjmy mestskej časti za rok 2008 dosiahli výšku 22 346 tis. Sk /tab. č. 1 – údaje sú v tis. Sk/.

Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná:

<i>a/ vlastné príjmy</i>	<i>3 605 tis. Sk</i>
<i>b/ cudzie zdroje</i>	<i>18 741 tis. Sk</i>
<i> v tom: podielová daň MMK</i>	<i>18 288 tis. Sk</i>
<i> príjmy na podporu zamestnanosti</i>	<i>215 tis. Sk</i>
<i> evidencia obyvateľstva</i>	<i>238 tis. Sk</i>

Väčšinu príjmov mestskej časti tvoria cudzie zdroje, vlastné príjmy predstavujú po výkone správy daní magistrátom mesta Košice len 16 % celkových príjmov.

Všetky príjmy okrem príjmov z doplatkov zrušených daní sa za rok 2008 naplnili v očakávanej výške.

Osobitným druhom príjmov sú príjmy z účasti na projekte SAKE – ide vlastne o prevod prostriedkov na režijné náklady projektu /energie, kancelárske potreby/.

V roku 2008 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. 2008 je v porovnaní s rozpočtom plnená na 92 %, výdavky dosiahli výšku 15 534 tis. Sk, po pripočítaní nerozpočtovaných výdavkov t.j. na podporu zamestnanosti výdavky hradené Európskym sociálnym fondom vo výške 242 tis. Sk je to 15 776 tis. Sk.

Okrem týchto výdavkov boli z prostriedkov štátneho rozpočtu hradené do 31. 12. 2008 výdavky na evidenciu obyvateľstva vo 247 909,-Sk. Poukázané prostriedky na evidenciu obyvateľstva boli vo výške 237 510,- Sk.

Kapitola 01.1.1.6 výdavky verejnej správy

rozpočet:	13 785 tis. Sk	čerpanie: 12 956 tis. Sk
mzdové prostriedky		
zamestnancov MÚ	5 650 tis. Sk	čerpanie: 5 578 tis. Sk
úspora		72 tis. Sk
plat starostu a zástupcu starostu		
	1 210 tis. Sk	1 407 tis. Sk
REPRE fond	90 tis. Sk	čerpanie: 89 tis. Sk

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

Výdavky na plat starostu sú vyššie oproti rozpočtovaným nakoľko pri tvorbe rozpočtu nikdy nie je známa výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve ku koncu predchádzajúceho roka. Prekročenie o 27 % je na podpoložke Údržba výpočtovej techniky – opravy a údržby kopírky a výpočtovej techniky.

Celkovo je rozpočet v kapitole naplnený na 94 %, šetrenie je 829 tis. Sk. Najväčšie šetrenie je na položke odmeny starostu 348 tis. Sk.

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 prostriedkov zamestnancov úradu.

Na drobné nepredvídané opravy bolo vynaložených 642 tis. Sk - vyznačenie prechodov pre chodcov 32 tis. Sk, zvislé dopravné značenie 16 tis. Sk, 412 tis. Sk MHD oprava prístreškov, 99 tis. Sk oprava schodísk, 15 tis. Sk plechové oplatenie, 60 tis. Sk úprava plochy pred ZŠ Juhoslovanská, 8 tis. Sk za pripojenie el. zariadení.

08.1.0 Športové podujatia

rozpočet: 77 tis. Sk

čerpanie: 67 tis. Sk

V kapitole sú zúčtované príspevky a nasledovné športové akcie:

CVČ Mikádo	športová streľba	2 000,00 Sk	
Ing. Sláma	verejné preteky v behu	2 000,00 Sk	
Szenteši	mariášový turnaj	3 000,00 Sk	
St. Šimko	šachový turnaj	2 991,50 Sk	
St. Šimko	stolno –tenis. turnaj	4 000,00 Sk	
Olympiáda MŠ		4 433,50 Sk	
Ťahanovská miniliga		2 930,00 Sk	
Lesný beh		7 000,00 Sk	
Nohejbalový turnaj		3 881,50 Sk	
Beh Fit – Ing. Sláma		3 000,00 Sk	
Tenisový turnaj		3 157,00 Sk	
SPOLU		38 393,50 Sk	
Dotácie:			
ŠŠK KAC Jednota Košice		5 000,00 Sk	
Karate UNION		3 000,00 Sk	
Vodnopólová škola		3 000,00 Sk	
Grécko-katol.cirkev – tábor		5 000,00 Sk	
	Detská misia – tábor		5 000,00 Sk
Šport. klub – zdr. postihnutí športovci		2 000,00 Sk	
KARATE UNION – účasť na turnaji v Budapešti		6 000,00 Sk	
SPOLU		29 000,00 Sk	

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

rozpočet: 253 tis. Sk čerpanie: 215 tis. Sk

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

<i>Veľkonočné trhy</i>	<i>5 000,00 Sk</i>	
<i>MDŽ prijatie žien</i>	<i>2 986,50 Sk</i>	
<i>Múzejná škola</i>	<i>4 000,00 Sk</i>	
<i>Deň MČ</i>	<i>30 692,50 Sk</i>	
<i>SAKE</i>	<i>9 983,00 Sk</i>	
<i>Kráľovstvo krivých zrkadiel</i>	<i>3 000,00 Sk</i>	
<i>Deň detí</i>	<i>5 127,00 Sk</i>	
<i>Letný tábor – Slov. zväz zdrav.</i>		
<i>postihnutých</i>	<i>5 000,00 Sk</i>	
<i>FEMAN</i>	<i>5 000,00 Sk</i>	
<i>DOMKA</i>	<i>8 000,00 Sk</i>	
<i>Poukážky pre dôchodcov</i>	<i>51 638,00 Sk</i>	
<i>Pohostenie SAKE</i>	<i>10 671,50 Sk</i>	
<i>Deň úcty k starším</i>	<i>4 038,00 Sk</i>	
<i>Tvorivá dielňa</i>	<i>3 007,00 Sk</i>	
<i>Ťahanovská ruža</i>	<i>4 633,00 Sk</i>	
<i>Darcovia krvi</i>	<i>4 895,00 Sk</i>	
<i>Vianočné trhy</i>	<i>6 859,00 Sk</i>	
SPOLU		164 530,50 Sk

Dotácie:

<i>Združenie žien Slovenska</i>	<i>6 000,00 Sk</i>
<i>CVČ Mikádo</i>	<i>4 000,00 Sk</i>
<i>Združenie žien Slovenska</i>	<i>4 000,00 Sk</i>
<i>Tanečný súbor TST</i>	<i>2 000,00 Sk</i>
<i>MDD Rim.kat. cirkev</i>	<i>2 000,00 Sk</i>
<i>Krok za krokom</i>	<i>5 000,00 Sk</i>
<i>Materské centrum radost'</i>	<i>3 000,00 Sk</i>

<i>Združenie žien</i>	<i>3 000,00 Sk</i>
<i>KDôchodcov – dotácia na oblečenie</i>	<i>8 800,00 Sk</i>
<i>Združenie žien</i>	<i>3 710,00 Sk</i>
<i>Rím. kat. cirkev</i>	<i>2 000,00 Sk</i>
<i>Materské centrum</i>	<i>3 000,00 Sk</i>
<i>SPOLU</i>	<i>50 800,00 Sk</i>

Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom staroba

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

Príspevok na činnosť Klubu dôchodcov na Sídlišku Ťahanovce.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

rozpočet: 260 tis. Sk čerpanie: 148 tis. Sk

V priebehu roka bolo po posúdení poskytnutých v zmysle Zákona o sociálnej pomoci 83 dávok pre občanov v hmotnej núdzi.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Na základe nového zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách bol na rok 2008 zostavený rozpočet ako rozpočet bežný a kapitálový.

V časti kapitálových príjmov ja naučtovaný príjem z dotácie MMK vo výške 2 500 tis. Sk.

Výdavky kapitálového rozpočtu

rozpočet: 10 431 tis. Sk čerpanie: 8 454 tis. Sk

Skladba výdavkov:

V kapitole 01.1.1.6 bol zakúpený software PaM na ekonomické oddelenie.

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

Projekty:	29 tis. Sk
Stavby	
<i>Drobné inv. akcie – lezecký kameň v ŠA</i>	<i>240 000,00 Sk</i>
<i>Parkovisko Berlínska</i>	<i>3 243 560,00 Sk</i>
<i>Parkovisko Varšavská</i>	<i>792 707,20 Sk</i>
<i>Výstavba stanovišť pre kontajnery</i>	
<i>dokončenie</i>	<i>220 319,00 Sk</i>
<i>Ukončenie renesančného stĺpa</i>	<i>69 137,00 Sk</i>
<i>Rekonštrukcia ihriska Aténska</i>	<i>463 681,00 Sk</i>
<i>Zastrešenie kancelárie a soc. zariadenia</i>	
<i>Športový areál</i>	<i>199 500,00 Sk</i>
<i>Námestie Budapeštianska 16-18</i>	<i>280 032,00 Sk</i>
<i>Park Belehradská –Juhoslovanská</i>	<i>74 120,00 Sk</i>
<i>Spolufinancovanie ihriska Bruselská</i>	<i>500 000,00 Sk</i>
<i>Parkovisko pre PZ SR</i>	<i>450 000,00 Sk</i>
<i>Chodník a výjazd – sev. stena Bukurešťská</i>	<i>152 632,50 Sk</i>
<i>Chodník, zám. dlažba štít. stena Bukurešťská</i>	<i>30 493,00 Sk</i>
<i>Spevnená parkovacia plocha Európska tr.</i>	<i>298 939,00 Sk</i>
<i>Oporná stena Berlínska</i>	<i>64 985,50 Sk</i>
<i>Chodník Aténska</i>	<i>150 000,00 Sk</i>
<i>Chodník Aténska 11-12</i>	<i>86 000,00 Sk</i>
<i>Drobné inv. akcie</i>	<i>240 000,00 Sk</i>
<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>952 037,20 Sk</i>

V časti kapitálových výdavkov je naučtovaná dotácia vo výške 100 tis. Sk ako kapitálový transfer na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola.

Transfer poskytnutý grécko-katolíckej cirkvi nezodpovedal kritériám poskytnutia a bol vrátený na účet mestskej časti.

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Rezervný fond bol vytvorený prebytkom rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky. V roku 2008 boli čerpané prostriedky rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 4 841 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

<i>celkové príjmy</i>	<i>22 345 375,83 Sk</i>
<i>celkové výdavky</i>	<i>16 024 082,39 Sk</i>
<i>prebytok</i>	<i>6 321 293,44 Sk</i>

Kapitálový rozpočet

<i>celkové príjmy</i>	<i>2 500 000,00 Sk</i>
<i>výdavky</i>	<i>8 454 241,70 Sk</i>
<i>schodok</i>	<i>-5 954 241,70 Sk</i>

Rozpočet finančných operácií

<i>výdavky</i>	<i>0</i>
<i>príjem</i>	<i>4 840 578,70 Sk</i>

$$6\,321\,293,44 - 5\,954\,241,70 + 4\,840\,578,70 = 5\,207\,630,44 \text{ Sk}$$

Uvedený prebytok je potrebné očistiť o splátky leasingu v roku 2008 vo výške istiny

$$5\,207\,630,44 - 84\,862 = 5\,122\,768,44 \text{ Sk}$$

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce za rok 2008

$$5\,122\,768,44 \text{ Sk}$$

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 2008 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.

Zákonom č. 54/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, že umožňuje obciam použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj ďalšie zdroje, a to príjmy kapitálového rozpočtu a finančné prostriedky minulých rokov a to v roku 2009 a 2010.

V zmysle §-u 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách má mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív /súvahu/, výkaz ziskov a strát, rovnako aj ostatné výkazy, ktoré sú k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení.

Mestská časť nemá k 31.12.2008 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:

<i>Tržby z nájomného za nebytové priestory</i>	<i>1 875 690,75 Sk</i>
<i>tržby z prenájmov za pozemky</i>	<i>144 833,00 Sk</i>
<i>tržby z prenájmu pozemky pod garážami</i>	<i>56 250,00 Sk</i>
<i>tržby inzercia</i>	<i>22 900,00 Sk</i>
<i>tržby SKATE park</i>	<i>16 550,00 Sk</i>
<i>úroky z bankového účtu</i>	<i>3 043,45 Sk</i>
<i>ostatné výnosy</i>	<i>1 679,56 Sk</i>

VÝNOSY SPOLU

2 207 180,66 Sk

Náklady súvisiace s činnosťou

<i>Spotreba materiálu</i>	<i>12 840,00 Sk</i>
<i>Spotreba energie</i>	<i>426 565,00 Sk</i>
<i>Spotreba ost. neskladovateľných dávok</i>	<i>205 338,56 Sk</i>
<i>opravy a údržba</i>	<i>359 460,50 Sk</i>
<i>ostatné služby</i>	<i>99 745,60 Sk</i>
<i>mzdové náklady</i>	<i>276 100,00 Sk</i>
<i>bankové poplatky a poisťné POV</i>	<i>3 612,50 Sk</i>

NÁKLADY SPOLU

1383 662,16 Sk

Výnosy – náklady = 2 207 180,66 – 1 383 662,16 = 823 518,50 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 je účtovaný plat zamestnankyne, ktorá sleduje úhrady nájomného, vypracováva výpočtové listy na jeho úhradu, vykonáva ročné zúčtovanie TÚV podľa fakturácie TEHO Košice.

Výnosy z tejto činnosti sú možným doplnkovým príjmom rozpočtu mestskej časti a

300 000,- Sk v zmysle zákona 286/92 Zb. o sociálnom fonde §-u 4 ods. 3, bude poukázaná v prospech tohto fondu.