

## Závěrečný účet za rok 2009

### Príjmová časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2009	skutočnosť
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>564 754,88</b>	<b>564 212,50</b>
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	564 091,00	564 091,00
130	Dane za tovary a služby		
139	Doplatky všetkých zrušených daní	663,88	121,50
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>95 067,00</b>	<b>110 270,81</b>
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 277,57	9 725,56
221004	Správny poplatok - výherné automaty	46 471,49	61 266,96
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	606,90
223004	Príjem z predaja majetku	165,97	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov		
243	Z vkladov	165,97	141,53
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	20 000,00	22 780,83
292 012	Z dobropisov	0,00	269,41
292 027	Iné /vč. prevodu likvidačného zostatku TPS/	14 986,00	15 069,16
212 003	Príjmy z prenajatého majetku	0,00	199,20
292 012	Stravovanie dôchodcov - príjem od MMK	0,00	211,26
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>75 373,88</b>	<b>83 101,19</b>
312001	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	5 792,44
312001	Zo štátneho rozpočtu	8 298,48	7 749,06
320 322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	66 388,00	66 388,00
330 331 002	Od medzinárodnej organizácie - SAKE	687,40	3 171,69
	<b>SPOLU</b>	<b>735 195,76</b>	<b>757 584,50</b>

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

## Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2009	skutočnosť
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	481 898,86	462 149,44
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 659,70	1 425,88
	audítorské služby	829,85	833,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	829,85	592,88
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 161,79	1 096,22
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	165,97	49,82
03.6.0	Verejný poriadok	800,00	205,42
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	7 958,18	8 125,81
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc		
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	33 857,80	31 549,97
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	1 659,70	785,87
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	995,82	539,12
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	23 235,74	22 258,42
	správa ŠA	7 966,54	7 966,56
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	2 674,41	2 147,79
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	9 264,87	7 778,02
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 647,15	4 822,38
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 294,30	7 200,90
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	995,82	995,81
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	663,87	400,00
	<b>SPOLU</b>	<b>555 042,72</b>	<b>527 947,46</b>
	<b>Európsky sociálny fond - UOZ práce</b>		<b>5 243,28</b>
	v tom plat koordinátora a odvody		2 709,04
	materiál		2 385,74
	poistné		148,50
	<b>Plat evidencia obyvateľstva</b>		<b>8 705,55</b>
	<b>Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:</b>		<b>541 896,29</b>

# Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2009

## Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2009	skutočnosť
<b>01.1.1.6</b>	<b>Verejná správa</b>	12 843,00	12 846,57
	<b>odkúpenie garážových boxov</b>		
717001	Projekty, geometrické plány a po realizačné zamerania stavieb	0,00	0,00
<b>0840 722002</b>	<b>Kapitálový transfer na výst. kostola</b>	3 319,40	3 319,40
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí:</b>		
	Bezbariérová úprava prechodu pri BALE	3 319,39	1 551,02
	Bezbariérová úprava Hanojská MHD Hanojská	0,00	0,00
	Bezbariérová úprava MHD Madridská	2 323,57	1 325,49
	Výstavba parkovísk	116 178,72	116 172,43
06.4.0	Verejná osvetlenie	45 013,31	44 972,29
	Verejná zeleň	3 308,00	3 307,95
	Ihrisko Aténska dokončenie	3 792,84	3 792,84
		<b>190 098,23</b>	<b>187 287,99</b>

	Rozpočet finančných operácií	rozpočet 2009	skutočnosť
<b>454001</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>156 011,42</b>	<b>138 794,78</b>
824	splácanie finančného leasingu	3 253,00	3 242,09

### MIMOROZPOČTOVÝ PRÍJEM

ROEP - poukávanie prostriedkov na činnosť komisie

3154,47

# Závěrečný účet za rok 2009

## Príloha - Výdavky verejnej správy

údaje v €

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2009	skutočnosť €
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		<b>481 898,86</b>	<b>462 149,44</b>
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		200 479,94	197 097,26
	plat starostu a zástupcu starostu		44 048,33	43 833,88
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		5 846,25	5 433,40
622	poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		9 743,75	9 405,15
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		8 769,38	7 212,93
	<b>poistné do Sociálnej poisťovne</b>		<b>58 432,44</b>	<b>59 158,04</b>
625001	na nemocenské poistenie		3 442,89	3 001,40
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	34 106,50	34 651,99
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	1 949,68	2 093,60
625004		na invalidné poistenie	7 304,53	7 524,00
625007		rezervný fond	11 628,84	11 887,05
625005	<b>príspevok do Národného úradu práce</b>		<b>2 442,58</b>	<b>2 395,55</b>
627	<b>príspevok do DDP</b>		<b>1 029,01</b>	<b>1 035,84</b>
631001	cestovné		297,91	159,57
632001	<b>Energie</b>	<b>elektrická energia, plyn</b>	<b>12 820,11</b>	<b>12 599,32</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>rezerva na výdavky spojené s prijatím eura</b>	<b>1 819,39</b>	<b>1 706,89</b>
632002	<b>Vodné, stočné</b>		<b>1 659,70</b>	<b>1 183,81</b>
632003	<b>Poštové a telekomunikačné služby</b>	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	8 126,24	7 749,21
633001	<b>Interiérové vybavenie</b>	<b>vybavenie kancelárií</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 911,97</b>
633002	<b>Výpočtová technika</b>		<b>6 837,38</b>	<b>5 736,11</b>
633004	<b>Prevádzkové stroje a prístroje</b>	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	501,48	210,40
633006	<b>Všeobecný materiál</b>	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pásov, tonerov	8 298,48	7 609,76
633009	<b>Knihy, časopisy, noviny</b>		1 825,67	1 389,72
633010	<b>Pracovné odevy</b>		0,00	51,80
633013	<b>Nehmotný majetok</b>		730,27	681,39
637036	<b>Reprezentačné výdavky</b>		2 987,45	2 973,39
634001	<b>Palivo, mazivá oleje</b>	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 787,45	1 356,95
634002	<b>Servis, údržba a opravy</b>		829,85	575,67

634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	1 659,70	963,66
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov		0,00	107,10
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		66,39	42,10
635002	Údržba výpočtovej techniky		4 527,76	4 002,76
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		829,85	315,09
635005	Oprava signalizačného zariadenia		331,94	213,94
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	9 735,74	7 677,62
636001	Nájomné budov, objektov a ich častí		0,00	30,68
637001	Školenia kurzy semináre		1 455,51	868,83
636002	Prenájom hlasovacieho zariadenia		2 788,29	2 557,80
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	2 323,57	1 933,57
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	0,00	0,00
637014	Stravovanie		10 489,29	9 593,41
637015	Poistné		1 161,79	1 123,88
637016	Prídel do sociálneho fondu		2 987,45	3 846,87
637023	Kolky		165,97	0,00
637027	Odmeny - dohody		160,00	158,60
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev		56 097,38	50 570,45
637026 1	v tom : odmeny starostu		1 294,22	1 289,00
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		796,65	365,00
637026 0	riadne odmeny poslancov		54 006,51	48 916,45
642015	Náhrada straty na zárobku		1 231,94	811,87
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 527,76	756,00
637035	DPH leasing		796,65	1 171,76
351004	Úroky leasing		929,43	925,27
	<b>SPOLU:</b>		<b>481 898,86</b>	<b>462 149,44</b>

Plat zam. na evidencii obyvateľstva  
dotácia zo štátneho rozpočtu  
skutočnosť k 31.12.2009

7 749,06

8 705,55

Záverečný účet za rok 2009  
**DŮVODOVÁ SPRÁVA**

## Príjmová časť

Celkové príjmy mestskej časti dosiahli výšku 757 584,50 €, čo je 103 % celoročného rozpočtu.

Bežné príjmy boli vo výške 691 196,50 €.

Nedaňové príjmy – vlastné – sú vo výške 179 952 € včítane prevodu likvidačného zostatku firmy TPS s.r.o, t.j. 24 % z celkových príjmov a prevodu finančných prostriedkov z projektu SAKE, ktorý bol v roku 2009 úspešne ukončený.

Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná:

<b>a/ vlastné príjmy</b>	<b>179 952 €</b>
<b>b/ cudzie zdroje</b>	<b>577 632,50 €</b>
<b>v tom: podielová daň MMK</b>	<b>564 091,00 €</b>
<b>príjmy na podporu zamestnanosti</b>	<b>5 792,44 €</b>
<b>evidencia obyvateľstva</b>	<b>7 749,06 €</b>
<b>c/ mimorozpočtové príjmy</b>	
<b>prostriedky poukázané na činnosť komisie ROEP</b>	<b>3 154,47 €</b>

Položka Doplatky zrušených daní má najnižšie plnenie, nakoľko v súčasnej dobe exekučné konania vedené voči daňovým dlžníkom nie sú úspešné.

Na položke 312001 je naučtovaný príjem finančných prostriedkov na organizovanie prác prostredníctvom projektov Európskeho sociálneho fondu, a to vo výške 15 % ako podiel štátneho rozpočtu a vo výške 85 % ako príjem z Európskeho sociálneho fondu.

Nižšie plnenie je na položke 220 Administratívne poplatky a položke 243 Úroky z vkladov, kde je medziročne zníženie príjmov na týchto položkách.

Pôvodný rozpočet príjmov schválený v decembri roku 2008 vo výške 706 002,93 € bol napriek zníženiu podielových daní a dopadu krízy prekročený. Skutočné celkové bežné príjmy boli vo výške 691 196,50 €.

## Výdavková časť

### Bežný rozpočet

Výdavková časť bežného rozpočtu bola pôvodne schválená vo výške 586 934,87 €. Z dôvodu znižovania podielových daní, šetrenia výdavkov v kapitolách po piatich úpravách rozpočtu v priebehu roka boli výdavky bežného rozpočtu stanovené vo výške 555 042,72 €.

Dosiahnutá skutočnosť je 527 947,46 € čo je 95 %, a šetrenie predstavuje 27 095026 €. Šetrenie finančných prostriedkov je najvyššie v kapitole 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy a to šetrenie v celkovej výške 19 749,42 €.

#### Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

<b>rozpočet:</b>	<b>481 898,86 €</b>	<b>skutočnosť: 462 149,44 €</b>
------------------	---------------------	---------------------------------

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je na 96 % a šetrenie vo výške 19 749,42 €.

#### Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

**rozpočet:** 1 659,70 € **skutočnosť:** 1 425,88 €

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2008 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

#### **Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO**

**rozpočet:** 1 161,79 € **skutočnosť:** 1 096,22 €

V kapitole sú naučtované výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie a na zakúpenie bateriek do megafónu.

#### **Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO**

**rozpočet:** 165,97 € **skutočnosť:** 49,82 €

V kapitole boli výdavky čerpané na špeciálny materiál PO a na údržbu hasiacich prístrojov.

#### **Kapitola 03.6.0 Verejný poriadok**

**rozpočet:** 800,00 € **skutočnosť:** 205,42 €

Prezentácia a materiálové výdavky na projekt „Prevenencia pouličnej kriminality a vandalizmu“.

#### **Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**

**rozpočet:** 7 958,18 € **skutočnosť:** 8 125,81 €

Boli vyrobené a dodané multifunkčné stĺpy v počte 28 kusov a 44 kusov smerníkov s jednostranným, resp. obojstranným polepom v sume 5 093,71 €. Dodané komponenty orientačného systému NAVIGO boli osadené na určených miestach, cena montáže je 1 599,36 €, smerové tabuľky a dopravné značenie v hodnote 1432,74 €, čím bol rozpočet kapitoly prekročený o 167,63 € čo je 2 %.

#### **Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**

**rozpočet:** 33 857,80 € **skutočnosť:** 31 549,97 €

Výdavky v kapitole boli čerpané na úhradu elektrickej energie pre fontánu v parku na Americkej triede, na osvetlenie parkoviska Hanojská-Pekinská 2 207,64 €, opravy športového areálu 679,20 €, oprava fontány v mestskom parku 1 293,40 €, oprava prístrešku MHD pod lávkou na Americkej triede 1 218,90 €, oprava poruchy a výmena časového spínača pre fontánu 95,14 €, oprava lavičiek MHD Hanojská 342,72 €, dodávka a montáž pieskoviská Aténska, Bruselská 455,82 €, úprava rampy pre peších Európska Bukureštská 912,10 €, oprava schodiskových stupňov pri ZŠ Bruselská 428,40 €, oprava spevnených plôch Čínska 365,21 €, zámková dlažba Maďarská 1 575,67 €, úprava zjazdového chodníka Maďarská 7 000,00 €, verejné priestranstvo Belehradská 4 700,00 €, oprava zábradlia Havanská 220,00 €, uzavretie prieluky Helsinská 150,00 €, správa Športového areálu 7 966,56 €, vodné stočné park Bruselská, fontána mestský park 1 020,54 €, prevádzkové náklady obj. na skladovanie exekvovaného

majetku 785,87  
súpisné čísla 132,80 €

**Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**  
**rozpočet : 2 674,41 €**

**skutočnosť: 2 147,79 €**

**Výdavky boli vynaložené na nasledovné akcie organizované mestskou časťou:**

Šachový turnaj	99,58 €	
Orientačné preteky	199,16 €	
Strel'ba zo vzduchovky	99,58 €	
Mariášový turnaj	30,00 €	
Stolný tenis	132,78 €	
Beh fit	165,97 €	
Olympiáda MŠ	142,11 €	
Minifutbalová liga	97,90 €	
Tenis poslanecký turnaj	99,58 €	
Ťahanovský lesný beh	150,00 €	
CVČ Mikádo	166,00 €	
<b>SPOLU</b>		<b>1 382,66 €</b>

**Dotácie:**

Basketbal KAC Košice	165,97 €	
Karate UNION Majstr. SR	99,58 €	
Karate UNION Európsky pohár	99,58 €	
Vodné pólo – Ing. Bačo	100,00 €	
KK UNION	100,00 €	
JUGO CUP	100,00 €	
KK UNION majstr. VÚKABU	100,00 €	
<b>SPOLU</b>		<b>765,13 €</b>

**Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby**  
**rozpočet: 9 264,87 €**

**skutočnosť: 3 173,65 €**

**Výdavky na akcie organizované mestskou časťou:**

SAKE	65,73 €	
Týždeň v knižnici	132,78 €	
MDŽ	96,01 €	
Fotografická súťaž	165,97 €	
plakety na Deň MČ	76,16 €	
Deň MČ	1 092,32 €	
Deň detí	648,44 €	
poukážky pre dôchodcov	3 208,90 €	
Deň úcty k starším	189,67 €	
Ťahanovská ruža	139,68 €	
Oceňovanie darcov krvi	128,86 €	
Tvorivá dielňa	100,36 €	
Vianočné trhy	236,90 €	
<b>SPOLU</b>		<b>6 281,78 €</b>

**Dotácie:**

Združenie žien	331,94 €	
Kroje pre seniorov	165,97 €	
CVČ Mikádo	331,94 €	
Rím.kat. cirkev		

Deň detí	66,39 €
CVČ Mikádo	161,94 €
DÚ žien	300,00 €
Rim.kat.FÚ Mikuláš	100,00 €
OÁZA nádej pre nový život	200,00 €
<b>SPOLU</b>	<b>1 496,24 €</b>

### **Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín**

**rozpočet: 4 647,15 €**

**skutočnosť: 4 822,38 €**

Náklady na vydanie a roznesenie vydania novín mestskej časti.

### **Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

**rozpočet: 9 294,30 €**

**skutočnosť: 7 200,90 €**

V období za rok 2009 bolo poskytnutých 119 jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

### **Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba**

**rozpočet: 995,82 €**

**skutočnosť: 995,81 €**

Príspevok pre Klub dôchodcov.

### **Príspevok ostatným neštátnym subjektom**

**rozpočet: 663,67**

**skutočnosť: 400,00 €**

Príspevok bol poskytnutý Únii nevidiacich a Detskej misii.

### **Kapitálový rozpočet**

#### **Kapitálové príjmy**

**Dotácia z rozpočtu MMK**

**66 388,00 €**

#### **Kapitálové výdavky**

**rozpočet: 190 098,23 €**

**skutočnosť: 187 287,99 €**

Na odkúpenie garáží od TPS s.r.o. bolo použitých 10 523 € a na zakúpenie kopírovacieho stroja 2 323,57 €.

### **STAVBY:**

Bezbariérová úprava prechodu pri BALE	1 551,02 €
Bezbariérová úprava MHD Madridská	1 325,49 €
Výstavba parkoviska Čínska	57 556,61 €
výstavba parkoviska Varšavská	55 586,20 €
Osvetlenie Olympia Čínska	3 029,62 €
Osvetlenie Havanská Belehradská	44 972,29 €
Dokončenie ihriska Aténska	3 792,84 €
Podiel na založení verejnej zelene	3 307,95 €
kapitálový transfer na výstavbu rim. katolíckeho kostola	3 319,40 €

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

**príjmy z finančných operácií**  
prevod z rezervného fondu 138 794,78 €

**výdavky z finančných operácií**  
splácanie leasingu 3 242,09 €

### ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2009 potrebné vyčíslit' prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

#### **Bežný rozpočet**

celkové príjmy 691 196,50 €  
celkové výdavky 541 896,29 €  
prebytok 149 300,21 €

#### **Kapitálový rozpočet**

celkové príjmy 66 388,00 €  
celkové výdavky 187 287,99 €  
schodok -120 899,99 €

#### **Rozpočet finančných operácií**

celkové príjmy 138 794,78 €  
celkové výdavky 3 242,09 €  
prebytok 135 552,69 €

**149 300,21 – 120 899,99 + 135 552,69 = 163 952,91 €**

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce za rok 2009 je prebytok rozpočtu

**163 952,91 €**

Uvedený prebytok je včítane zisku TPS s.r.o. z podnikania po zdanení, ktorý je zahrnutý na riadku č. 292027 Iné, kde je aj likvidačný zostatok firmy.

**Uvedený zisk vo výške 3 859,- € navrhujeme v zmysle zákona o Sociálnom fonde č. 77/2008 previesť do sociálneho fondu.**

**Do rezervného fondu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách navrhujeme presunúť zbytok prebytku hospodárenia vo výške**

**160 093,91 €**

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 2009 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, resp. v prípade nutnosti aj v zmysle zákona č. 54/2009 na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2010.

### **PODNIKATELSKÁ 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	61 946,30 €
tržby z prenájmov za pozemok	3 258,26 €
tržby z prenájmu – pozemky pod garážami	398,28 €
tržby inzercia	126,60 €
úroky z účtov	31,51 €
<b>SPOLU</b>	<b>65 760,95 €</b>

#### **Náklady súvisiace s činnosťou**

spotreba materiálu	205,96 €
spotreba energie	19 624,94 €
ost. neskladovateľné dávky	3 490,28 €
opravy	25 894,16 €
ostatné služby	2 179,95 €
mzdy	10 115,65 €
ostatné náklady	136,35 €
<b>SPOLU</b>	<b>61 647,29 €</b>

$$\text{Náklady - výnosy} = 65\,760,95 - 61\,647,29 = 4\,113,66 \text{ €} / 123\,928,12 \text{ Sk/}$$

Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom.

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 a spotrebovanej vody od Vsl.vodárenskej spoločnosti Košice.

Výnosy z tejto činnosti navrhujeme poukázať ako jediný možný príjem do sociálneho fondu na sociálnu politiku pre zamestnancov mestskej časti.