

# ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2011

## Příjmová část' ( €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2011	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. daň	529 382,00	529 382,00	100
<b>133 - Dane za špecifické služby</b>				
133001	známky pre psov	0,00	156,34	0
139	Doplatky všetkých zrušených daní	100,00	332,49	333
221004	správny poplatok	11 000,00	11 585,00	105
221004	správny poplatok - výherné automaty	50 000,00	44 905,00	90
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	15 000,00	16 895,62	113
243	Bankové úroky	60,00	120,31	201
292012	Z dobropisov, refundácia stravovania dôchodcov, refundácia vodné, stočné	0,00	2 351,75	0
292013	Príjem od Úradu práce	0,00	3 689,89	0
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	6,32	0
292027	Mylné platby	0,00	939,15	0
212003	Príjem z prenájmu	0,00	165,96	0
211002	Odvod zostávajúceho zisku	30 000,00	30 606,47	102
222003	pokuty	0,00	914,00	0
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	261,01	0
312001	Dotácia zo ŠR - evidencia obyvateľov	7 729,00	7 729,92	100
322005	MMK - účelová dotácia - kapitálový grant	33 000,00	31 160,02	94
331002	Bežný grant			
	<b>SPOLU</b>	<b>676 271,00</b>	<b>681 201,25</b>	<b>101</b>

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

## Bežný rozpočet - výdavková časť /€/

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2011	skutočnosť	%
01.1.1.6	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>539 603,00</b>	<b>484 574,37</b>	<b>90</b>
01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 529,90</b>	<b>78</b>
	auditorské služby	1 150,00	1 185,80	103
	poplatky bankám za vedenie účtu	800,00	344,10	43
02.2.0	<b>Civilná ochrana - materiál CO</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 139,95</b>	<b>67</b>
03.2.0	<b>Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO</b>	<b>100,00</b>	<b>38,40</b>	<b>38</b>
04.5.1	<b>Cestná doprava / v tom:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 066,96</b>	<b>84</b>
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	25 000,00	21 066,96	84
	značenie			
06.2.0	<b>Rozvoj obcí / v tom:</b>	<b>44 670,00</b>	<b>31 716,97</b>	<b>71</b>
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekuoovaného majetku	500,00	0,00	0
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	800,00	543,64	68
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	30 000,00	17 766,84	59
	verejnej zelene + vodné, stočné fontána	3 000,00	3 239,93	108
	správa ŠA	10 370,00	10 166,56	98
08.1.0	<b>Športové podujatia- príspevky</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 388,84</b>	<b>93</b>
08.2.09	<b>Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)</b>	<b>8 950,00</b>	<b>7 993,45</b>	<b>89</b>
08.3.0	<b>vydávanie novín + roznášanie</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 388,70</b>	<b>94</b>
10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 313,49</b>	<b>100</b>
10.2.03	<b>Príspevok neštátnym subjektom - staroba</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
	Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	900,00	650,00	72
	<b>SPOLU:</b>	<b>640 393,00</b>	<b>565 801,03</b>	<b>88</b>
	Európsky sociálny fond - financovanie zamestnávania UoZ /ESF/		2 459,23	
	Tarifný plat + odvody		639,65	
	Materiál		1 743,08	
	Poistenie		76,50	
	Evidencia obyvateľstva /EVO/		9 483,10	
	<b>SPOLU včítane ESF a EVO</b>	<b>640 393,00</b>	<b>577 743,36</b>	<b>90,22</b>

# Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2011

<b>Příjmová část' ( €) -</b>	33 000,00	31160,02	94
------------------------------	-----------	----------	----

## Kapitálové výdavky ( €)

Číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2011	skutočnosť	%
	<b>Verejná správa</b>			
01.1.1.6	HIM - malotraktor AGZAT	6 500,00	5 274,00	81
	<b>Inv. Akcie</b>			
06.2.0	Projekty	5 000,00	4 524,36	90
5.3	Bezbariérové riešenie III. obytný súbor	16 500,00	14 464,93	88
5.4.	Aut. Premávka park. Plochy MAĎARSKÁ	10 000,00	0,00	0
5.5.	Aut. Premávka park. Plochy JUHOSLOVANSKÁ	10 000,00	0,00	0
5.6.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0
6.1.1	Verejná zeleň - Park Juhoslovanská	35 000,00	32 504,21	93
6.1.2.	Oddychová zóna Budapeštianska	16 000,00	16 030,96	100
6.3.1	Areál DI Aténska	33 000,00	23 080,20	70
6.3.2	DI Budapeštianska	17 000,00	17 062,36	100
6.3.3	Revitalizácia DI Havanská	20 000,00	16 733,76	84
6.3.4	Výmena zariadení Čínska	6 500,00	6 210,49	96
6.4.	Ambulantný predaj trhovisko	12 000,00	11 073,40	92
6.4	Verejná zeleň - kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0
	Grécko- a rímsko - katolícka cirkev - kapitálová dotácia	6 640,00	6 640,00	100
		<b>201 140,00</b>	<b>153 598,67</b>	<b>76</b>

## Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ Košice - Sídliisko Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	rozpočet 2011	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond – prevody	200 000	145 297	73
824	Splácanie finančného prenájmu	1 018	1 018	100

## Záverečný účet za rok 2011 - výdavky verejnej správy

v €

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2011	skutočnosť	%
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		219 198,00	204 499,29	93
	plat starostu a zástupcu starostu		31 536,00	29 682,74	94
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poist'ovne		15 565,00	18 625,66	120
623	poistné do ostatných zdravotných poist'ovní		8 509,00	11 804,14	139
	<b>poistné do Sociálnej poist'ovne</b>		<b>60 051,00</b>	<b>74 231,25</b>	<b>124</b>
625001	na nemocenské poistenie		3 511,00	3 890,92	111
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	35 103,00	43 313,33	123
625003	2,2 % - úraz. Poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 005,00	2 530,65	126
625004		na invalidné poistenie	7 522,00	9 674,84	129

625007		rezervný fond	11 910,00	14 821,51	124
625005	príspevok do Národného úradu práce		2 508,00	3 097,20	123
627	príspevok do DDP		1 030,00	969,44	94
631001	Cestovné		600,00	817,53	136
632001	Energie	elektrická energia, plyn	12 700,00	13 480,46	106
632002	Vodné, stočné		1 700,00	844,39	50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	9 000,00	7 798,07	87
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000,00	2 019,32	101
633002	Výpočtová technika		9 200,00	7 274,14	79
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	660,00	239,09	36
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	7 500,00	7 146,26	95
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 400,00	913,63	65
633013	Nehmotný majetok		4 310,00	1 884,93	44
633016	Reprezentačné výdavky		3 000,00	2 029,17	68
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	2 600,00	1 658,96	64
634002	Servis, údržba a opravy		900,00	947,36	105
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	700,00	664,99	95
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	133,76	268
635002	Údržba výpočtovej techniky		5 000,00	2 154,12	43
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		1 500,00	1 425,00	95
635005	Oprava signalizačného zariadenia		300,00	176,69	59
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	10 000,00	119,50	1
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	2 040,50	102

636002	Prenájom hlasovacieho zariadenia		2 000,00	1 993,25	100
637003	Propagácia a prez. MČ	vč. vytvorenia int. Stránky	2 850,00	897,60	31
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	4 940,00	4 631,68	94
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	3 300,00	0,00	0
637014	Stravovanie		11 000,00	9 891,24	90
637015	Poistné		300,00	826,87	276
637016	Prídely do sociálneho fondu		4 000,00	2 914,28	73
637023	Kolky		50,00	0,00	0
637027	Odmeny – dohody		400,00	650,60	163
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	94 594,00	64 201,38	68
637026 1	v tom : odmeny starostu		14 628,00	0,00	0
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		1 088,00	425,00	39
637026 0	riadne odmeny poslancov		78 878,00	63 776,38	81
642015	Náhrada straty na zárobku		700,00	354,06	51
637012	Odvod za nezamestnanosť ZTP		1 350,00	804,00	60
637035	DPH leasing		578,00	608,38	105
351004	Úroky leasing		24,00	24,11	100
	Mylné platby		0,00	99,33	0
	<b>SPOLU:</b>		<b>539 603,00</b>	<b>484 574,37</b>	<b>90</b>

#### Splácanie finančného prenájmu

rozpočet	1018
skutočnosť	1018

**Závěrečný účet za rok 2011**  
**DŮVODOVÁ SPRÁVA**

## **Príjmová časť**

Celkové príjmy mestskej časti dosiahli výšku 681 201,25 €, čo je 101 % celoročného rozpočtu.

Bežné príjmy boli vo výške 650 041,23 €.

Vlastné príjmy sú vo výške 109 239,42 €, z toho vlastné daňové príjmy sú len vo výške 332,49 – pokračujúce exekúcie daňových nedoplatkov.

Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná:

<b>a/ vlastné príjmy</b>	<b>109 239,42 €</b>
<b>b/ cudzie zdroje</b>	<b>571 961,83 €</b>
<b>v tom: podielová daň MMK</b>	<b>529 382,00 €</b>
<b>príjmy na podporu zamestnanosti</b>	<b>3 689,89 €</b>
<b>evidencia obyvateľstva</b>	<b>7 729,92 €</b>
<b>kapitálový transfer MMK</b>	<b>31 160,02 €</b>

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.

Z vlastných príjmov je plnenie takmer na všetkých položkách viac ako 100 %, okrem položky výherné hracie automaty – ku koncu roka podnikatelia prevádzku niektorých automatov zrušili..

Celkovo je rozpočet príjmov naplnený na 101%, čo je ovplyvnené hlavne zvýšením výšky vlastných príjmov, medziročne sa znížil objem kapitálových transferov a bežný transfer z rozpočtu mesta Košice ani nebol poskytnutý.

## **Výdavková časť**

### **Bežný rozpočet**

Výdavky bežného rozpočtu boli plánované na ročný objem 640 393 €, skutočnosť je 565 801,03 €, plnenie je na 88 %. Celkové šetrenie na bežných výdavkoch predstavuje sumu 74 591,97 €. **73 % celkových výdavkov je ušetrených v kapitole Verejnej správy!**

**Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu – na financovanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vo výške 2459,23 € a financovanie evidencie obyvateľstva vo výške 9483,10 €.**

**Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy**  
rozpočet: **539 603 €**

skutočnosť: **484 574,37 €**

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke.

Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je na 90 % a šetrenie vo výške 55 028,63 €.

Medziročné zvýšenie výdavkov pri porovnaní s rozpočtom roku 2010 je z dôvodu odvádzania povinných odvodov aj z odmien poslancov.

#### **Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

**rozpočet: 1 950 € skutočnosť: 1 529,90 €**

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2010 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

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

**rozpočet: 1 700,00 € skutočnosť: 1 139,95 €**

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

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

**rozpočet: 100,00 € skutočnosť: 38,40 €**

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

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

**rozpočet: 25 000,00 € skutočnosť: 21 066,96 €**

Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravu parkovísk: parkovisko Sofijská 1927,44 €, parkovisko Varšavská 6725 €, parkovisko Čínska 3521,44 €, parkovisko Juhoslovanská 1861,90 €, parkovisko Berlínska 1695,80 €, parkovisko Americká 939,10 €, parkovisko Maďarská 1426,20 €, úprava bezbariérového chodníka Hanojská 299,95 €, zvislé dopravné značenie 395,16 a chodník ku svahu Ázijská trieda COOP 2574,97 €.

#### **Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**

**rozpočet: 44 670 € skutočnosť: 31 716,97 €**

Na osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská - Pekinská bolo použitých 544 € a na správu Športového areálu 10 166,56 € a na drobné opravy 17 766,48 € /124 € revízia fontány, 1253 € na opravu lavičiek, 42 € materiál na opravy, 4578 € na oplatenie ZŠ Juhoslovanská, 1973 € opravu chodníka pri Zdravotnom stredisku, 8 986,48 € na rekonštrukciu prekážok v Športovom areáli – SKATE parku, výroba tabuliek „Zákaz vodiť psov“ 735 €, drobná oprava na DI 75 €/ . Na údržbu verejnej zelene bolo použitých 740,96 € a vodné stočné fontána Americká trieda 2 498,97 €.

#### **Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**

**rozpočet : 2 570,00 € skutočnosť: 2 388,84 €**

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

Šachový turnaj	95,98 €
Beh FIT	173,63 €
Stolnotenisový turnaj	132,01 €
Olympiáda MŠ	269,57 €
Futbalová miniliga	244,96 €



Tenisový turnaj	100,34 €
Ťahanovský lesný beh	200,06 €
Súťaž mladých modelárov	170,52 €
Strelba zo vzduchovky	101,77 €

**Športové podujatia spolu 1 488,84 €**

Dotácie:	
KK UNION ME karate	100,00 €
ŠK nevidiacich a slabozrakých	100,00 €
ČH HORNETS	200,00 €
KK UNION	100,00 €
ŠŠK Abovia 96	100,00 €
KK UNION Budapešť	200,00 €
ŠŠK JUGO	100,00 €
<b>Spolu dotácie</b>	<b>900,00 €</b>

**Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby**  
rozpočet: 8 950,00 €

**skutočnosť: 7 993,45 €**

**Akcie organizované MČ:**

SOZA – poplatok za hudbu na akcii	
Veľkonočné trhy MČ	84,00 €
Veľkonočné trhy MČ	208,78 €
Deň učiteľov	104,16 €
Deň MČ	1 234,89 €
Darcovia krvi	199,18 €
MDD	491,36 €
SOZA	10,00 €
Ťahanovská ruža	157,38 €
Deň úcty k starším	176,18 €
Stretnutie v knižnici	100,91 €
Vianočné trhy	236,60 €
CVČ mikádo fotografická súťaž	200,60 €
Oceňovanie darcov krvi	125,04 €
SOZA	84,00 €
poukážky pre dôchodcov	3 730,37
<b>Spolu na činnosť</b>	<b>7 143,45 €</b>

Dotácie:	
Slov. zväz zdravotne postihnutých	150,00 €
Združenie žien	300,00 €
Združenie žien	400,00 €
<b>Spolu</b>	<b>850,00 €</b>

**Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín**  
rozpočet: 4 650,00 €

**skutočnosť: 4 388,70 €**

Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní novín mestskej časti.

**Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**  
**rozpočet: 9 300,00 €** **skutočnosť: 9 313,49 €**

V období za rok 2011 bolo poskytnutých 128 jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

**Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba**  
**rozpočet: 1 000,0 €** **skutočnosť: 1 000,00 €**

Príspevok pre Zariadenie pre seniorov na činnosť.

**Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom**  
**rozpočet: 900,00 €** **skutočnosť: 650,00 €**

Dotácia na letný tábor.

#### **Kapitálový rozpočet**

#### **Kapitálové príjmy**

**Dotácia z rozpočtu MMK** **31 160,02 €**

#### **Kapitálové výdavky**

**rozpočet: 201 140,00 €** **skutočnosť: 153 598,67 €**

#### **Hmotný investičný majetok:**

Bola zakúpená snežná fréza STIGA a malotraktor AGZAT.

#### **Kapitálový transfer**

Rímsko-katolícka cirkev 3 320,00 €  
Grécko-katolícka cirkev 3 320,00 €

#### **PROJEKTY:**

Detské ihrisko Európska – Havanská	256,86 €
Detské ihrisko Budapeštianska	282,55 €
Detské ihrisko Aténska	821,95 €
Detské ihrisko Čínska	385,30 €
Aténska – automobilová premávka riešenie	780,00 €
Juhoslovanská – automobilová premávka riešenie	1 056,00 €
Projektová dokumentácia parkovacích plôch	941,70 €
<b>SPOLU</b>	<b>4 524,36 €</b>

Kapitálové výdavky:

<b>Bezbariérové riešenie III. obytný súbor</b>	<b>14 464,93 €</b>
<b>Verejná zeleň – park Juhoslovanská</b>	<b>32 504,21 €</b>
<b>Oddychová zóna Budapeštianska</b>	<b>16 030,96 €</b>
<b>Areál detského ihriska Aténska</b>	<b>23 080,20 €</b>
<b>Detské ihrisko Budapeštianska</b>	<b>17 062,36 €</b>

<b>Revitalizácia DI Havanská</b>	<b>16 733,76 €</b>
<b>Výmena zariadení DI Čínska</b>	<b>6 210,49 €</b>
<b>Ambulantný predaj trhovisko</b>	<b>11 073,40 €</b>

## **ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**

<b>príjmy z finančných operácií</b>	
<b>prevod z rezervného fondu</b>	<b>145 297,87 €</b>

<b>výdavky z finančných operácií</b>	
<b>splácanie leasingu</b>	<b>1 017,73 €</b>

### **ZÁVER:**

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2011 potrebné vyčíslíť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

<b>Bežný rozpočet</b>	
celkové príjmy	650 041,23 €
celkové výdavky	577 743,36 €
<b>prebytok</b>	<b>72 297,82 €</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>	
celkové príjmy	31 160,02 €
celkové výdavky	153 598,67 €
<b>schodok</b>	<b>- 122 438,65 €</b>

<b>Rozpočet finančných operácií</b>	
celkové príjmy	145 296,87 €
celkové výdavky	1 017,73 €
<b>prebytok</b>	<b>144 279,14 €</b>

**72 297,87 – 122 438,65 + 144 279,14 = 94 138,36 €**

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce za rok 2011 je prebytok rozpočtu

**94 138,36 €**

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 2011 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. 2012.

#### **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	71 192,96 €
tržby z prenájmov za pozemok	1 282,08 €
tržby z prenájmu –garáž	3 513,72 €
tržby inzercia	849,68 €
ostatné prevádzkové výnosy	4,40 €
úroky z účtov	50,29 €
<b>SPOLU</b>	<b>76 893,13 €</b>

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

spotreba materiálu	333,58 €
spotreba energie	9 116,91 €
ost. neskladovateľné dávky	4 131,27 €
opravy	7 268,91 €
ostatné služby	1 376,62 €
mzdy	10 790,09 €
ostatné náklady	137,49 €
<b>SPOLU</b>	<b>33 154,87 €</b>

$$\text{Výnosy – náklady} = 76\,893,13 - 33\,154,87 = 43\,738,26$$

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 možný príjem do sociálneho fondu na sociálnu politiku pre zamestnancov mestskej časti vo výške

**10 000 €**

**zostatok vo výške 33 738,26 € previesť do rozpočtu ako doplnkový zdroj príjmov.**