

# ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2012

## Příjmová část' ( € )

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	rozpočet 2012	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. Daň	544 032,00	544 032,00	100
<b>133 - Dane za špecifické služby</b>				
133001	známky pre psov	100,00	170,68	171
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>116 060,00</b>	<b>105 654,85</b>	
221004	správny poplatok	12 000,00	10 527,50	88
221004	správny poplatok - výherné automaty	50 000,00	37 493,50	75
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	0,00	460,50	
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	18 000,00	17 841,26	99
243	Bankové úroky	60,00	73,14	122
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	0,00	1 378,66	0
292013	Príjem od Úradu práce	2 000,00	2 157,74	108
292012	Príjem - refundácia vodné stočné – vyúčtovanie	0,00	1 984,29	
292012	Odvod zostávajúceho zisku	34 000,00	33 738,26	99
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>10 729,00</b>	<b>4 795,32</b>	
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 729,00	7 705,17	100
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	3 000,00	2 992,56	100
222003	Pokuty	0,00	721,27	0
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	500,90	0
292027	Ostatné príjmy	0,00	580,59	
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	33 000,00	33 000,00	100
	<b>SPOLU</b>	<b>703 921,00</b>	<b>695 358,02</b>	99

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

## Výdavková časť ( € ) - Bežné výdavky

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2012	skutočnosť	%
01.1.1.6	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>509 327,00</b>	<b>495 020,08</b>	<b>97</b>
01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 146,94</b>	<b>76</b>
	auditorské služby	1 000,00	840,00	84
	poplatky bankám za vedenie účtu	500,00	306,94	61
02.2.0	<b>Civilná ochrana - materiál CO</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 352,23</b>	<b>80</b>
03.2.0	<b>Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO</b>	<b>100,00</b>	<b>93,60</b>	<b>94</b>
04.5.1	<b>Cestná doprava / v tom:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 776,18</b>	<b>99</b>
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	28 000,00	27 783,62	99
	značenie	3 000,00	2 992,56	100
06.2.0	<b>Rozvoj obcí / v tom:</b>	<b>53 800,00</b>	<b>47 458,11</b>	<b>88</b>
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	100,00	0,00	0
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	800,00	543,64	68
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	40 000,00	34 663,08	87
	verejnej zelene	1 500,00	1 059,83	71
	správa ŠA	11 400,00	11 191,56	98
08.1.0	<b>Športové podujatia- príspevky</b>	<b>2 830,00</b>	<b>1 857,12</b>	<b>66</b>
08.2.09	<b>Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)</b>	<b>9 270,00</b>	<b>8 172,76</b>	<b>88</b>
08.3.0	<b>vydávanie novín + roznášanie</b>	<b>5 140,00</b>	<b>4 294,00</b>	<b>84</b>
10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 122,20</b>	<b>91</b>
10.2.03	<b>Príspevok neštátnym subjektom - staroba</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,92</b>	<b>100</b>
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 220,00	820,00	67
	<b>SPOLU:</b>	<b>626 887,00</b>	<b>601 113,14</b>	<b>96</b>
	<b>Európsky sociálny fond - financovanie zamestnávania UoZ</b>		<b>707,47</b>	
	Materiál		626,22	
	Poistenie		81,25	
	Plat zamestnankyne na EVO - prenesený výkon štátnej správy		8 631,22	
	<b>SPOLU:</b>	<b>626 887,00</b>	<b>610 451,83</b>	<b>97</b>

## Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2012

<b>Príjmová časť ( €) - položka č. 322005</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100</b>
---	------------------	------------------	------------

### Kapitálové výdavky ( €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2012	skutočnosť	%
	<b>Verejná správa</b>			
<b>01.1.1.6</b>	<b>HIM</b>	3 365,00	3 364,80	100
	<b>Inv. Akcie</b>			
06.2.0	Projekty	4 000,00	3 647,42	91
progr. 5.3	Úprava križovatky a výstavba parkoviska Maďarská	0,00	0,00	0
progr. 5.4	Rekonštrukcia a výstavba chodníka na Juhoslovanskej	34 000,00	33 603,50	99
progr. 6.1.1	Sadové úpravy na Havanskej 1,2	4 000,00	3 647,14	91
progr. 6.3.1	Areál DI na Aténskej - trávnatá plocha	10 000,00	9 910,60	99
progr. 6.3.2	Vybudovanie detského ihriska Aténska 10-11	17 500,00	17 214,72	98
progr. 6.3.3	Vybudovanie detského ihriska na Belehradskej	36 000,00	35 759,24	99
progr. 6.3.4	Vybudovanie detského ihriska na Viedenskej 31	10 200,00	10 177,54	100
progr. 6.3.5	vybudovanie detského ihriska na ploche športového areálu	29 000,00	28 455,00	98
progr. 8	Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev	3 320,00	3 320,00	100
progr. 8	Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev	3 320,00	3 320,00	100
		<b>154 705,00</b>	<b>152 419,96</b>	99

## Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídľ. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2012	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	170 000	135 539,21	80

## Výdavky verejnej správy - rozpočet 2012

### Príloha - Výdavky verejnej správy

[ v € ]

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2012	skutočnosť	%
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a plat hlavnej kontrolórky		218 748,00	208 867,34	95
	plat starostu a zástupcu starostu		31 000,00	30 486,00	98
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		15 438,00	14 080,58	91
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		9 537,00	11 334,61	119
	<b>poistné do Sociálnej poisťovne</b>		<b>59 816,00</b>	<b>61 720,20</b>	103
625001	na nemocenské poistenie		3 497,00	3 134,73	90
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	34 965,00	36 128,08	103
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	1 998,00	1 936,89	97
625004		na invalidné poistenie	7 493,00	8 149,80	109
625007		rezervný fond	11 863,00	12 370,70	104

625005	príspevok do Národného úradu práce		2 498,00	2 598,52	104
627	príspevok do DDP		1 030,00	956,16	93
631001	cestovné		1 000,00	900,64	90
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000,00	11 377,01	88
632002	Vodné, stočné		2 500,00	2 538,68	102
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	8 100,00	7 973,51	98
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000,00	1 871,17	94
633002	Výpočtová technika		2 800,00	2 597,07	93
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	800,00	479,90	60
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	7 500,00	7 500,86	100
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000,00	1 109,02	111
633013	Nehmotný majetok		600,00	455,22	76
633016	Reprezentačné výdavky		4 000,00	2 923,47	73
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	2 600,00	1 239,43	48
634002	Servis, údržba a opravy		600,00	314,59	52
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	700,00	443,42	63
634004	Prenájom dopravných prostriedkov		0,00	232,15	0
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	67,00	134
634006	Pracovné odevy, obuv		0,00	12,50	0
635002	Údržba výpočtovej techniky		4 000,00	2 533,62	63
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		800,00	676,76	85

635005	Oprava signalizačného zariadenia		300,00	177,89	59
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	12 500,00	10 294,79	82
637001	Školenia kurzy semináre		1 864,00	1 757,80	94
636002	Prenájom hlasovacieho zariadenia		1 100,00	964,59	88
637003	Propagácia reklama		2 430,00	2 430,00	100
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	3 500,00	2 909,61	83
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	0,00	0,00	0
637014	Stravovanie		11 000,00	8 253,86	75
637015	Poistné		300,00	120,25	40
637016	Prídely do sociálneho fondu		4 000,00	3 025,01	76
637023	Kolky		50,00	0,00	0
637027	Odmeny - dohody		500,00	721,00	144
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	79 966,00	88 063,68	110
637026 1	v tom : odmeny starostu		0,00	0,00	0
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		1 088,00	862,68	79
637026 0	riadne odmeny poslancov		78 878,00	87 201,00	111
642015	Náhrada straty na zárobku		700,00	184,17	26
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 000,00	828,00	83
<b>SPOLU:</b>					
			509 327,00	495 020,08	65

Záverečný účet za rok 2012  
**DŮVODOVÁ SPRÁVA**

Programový rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 77/2011 zo dňa 21. 12. 2011.

V priebehu roka 2012 bolo prijatých 5 zmien rozpočtu, 21. marca uznesením č. 84/2012, 20. júna uznesením č. 95/2012, 19. septembra uznesením č. 102/2012, 4. októbra uznesením č. 105/2012 a 19. decembra uznesením č. 109/2012.

## Príjmová časť

Celkové príjmy mestskej časti dosiahli výšku 695 358,02 €, čo je 99 % celoročného rozpočtu.

Bežné príjmy boli vo výške 662 358,02 €.

Vlastné príjmy sú vo výške 105 470,55 €, z toho vlastné daňové príjmy sú len vo výške 170,68 – úhrada za známky pre psov.

Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná:

<b>a/ vlastné príjmy</b>	<b>109 239,42 €</b>
<b>b/ cudzie zdroje</b>	<b>589 887,47 €</b>
<b>v tom: podielová daň MMK</b>	<b>544 032,00 €</b>
<b>príjmy na podporu zamestnanosti</b>	<b>2 157,74 €</b>
<b>evidencia obyvateľstva</b>	<b>7 705,17 €</b>
<b>kapitálový transfer MMK</b>	<b>33 000,00 €</b>
<b>bežný transfer MMK</b>	<b>2 992,56 €</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 položiek správnych poplatkov - za osvedčovanie a výherné hracie automaty – ku koncu roka podnikatelia prevádzku niektorých automatov jednoducho zrušili, alebo pre nejasnosť zákona v závere roka nepodali žiadosť na ich umiestnenie v mestskej časti.

Celkovo je rozpočet príjmov naplnený na 99 %..

## Výdavková časť

### Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu boli plánované na ročný objem 626 887,00 €, skutočnosť je 610 451,83 €, plnenie je na 97 %. Celkové šetrenie na bežných výdavkoch predstavuje sumu 16 435,17 €, z toho 14 306,92 vo výdavkoch verejnej správy.

**Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu – na financovanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vo výške 707,47 € a financovanie evidencie obyvateľstva vo výške 8 631,22 €.**

**Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy**  
rozpočet:                      509 327,00 €

skutočnosť: 495 020,08 €

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je na 97 % a šetrenie vo výške 14 306,92 €. Medziročné zvýšenie výdavkov pri porovnaní s rozpočtom roku 2011 je z dôvodu odvádzania povinných odvodov aj z odmien poslancov a uskutočnenia opravy dlažby v chodbe miestneho úradu.

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

**rozpočet: 1 500 € skutočnosť: 1 146,94 €**

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2011 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

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

**rozpočet: 1 700,00 € skutočnosť: 1 352,23 €**

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: 93,60 €**

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

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

**rozpočet: 31 000,00 € skutočnosť: 30 776,18 €**

Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravy a údržbu:

na zakúpenie posypového materiálu 223,97 €, bezbariérová úprava Hanojská 259,68 €, oprava prístupového chodníka Aténska 1502,42 €, vodorovné dopravné značenie Stoping 867,72 €, zvislé dopravné značenie 385,92 €, asfalty – Maďarská 11 728,56, ŠA Bruselská 4299,55, MHD Americká trieda 6833,54, MHD Sofijská 1489,44 a posypový materiál KOSIT 192,82 €.

Na vodorovné dopravné značenie bol použitý bežný transfer poskytnutý magistrátom mesta Košice vo výške 2 992,56 €.

#### **Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**

**rozpočet: 53 800 € skutočnosť: 47 458,11 €**

Na osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská - Pekinská bolo použitých 543,64 € a na správu športových areálov 11 191,56 €, 2 304 € na nádoby na psie exkrementy, 490,22 € na statický posudok na Lagúnu, 919,20 vrecká na psie exkrementy, odstránenie odpadu z Lesoparku 122,86, osadenie košov na psie exkrementy 1511,90, vodné stočné fontána 919,41 €, kontajner v lesoparku 1158,00 €, florbalové bránky 300 €, lesopark – zariadenia 4380 €, informačné tabule 90,0 €, orientačné tabule 42,66 €, odpadkové koše 625,20 €, lavičky 1190,40 €, úprava plochy Bukureštská 3590,53, zámková dlažba 1949,82, oprava mantinelov na hádzanárskom ihrisku ŠA 6 453,00 €, úprava plôch Čínska – Pekinská 3 584,48 € oznamovacie tabule DI 72,00 €, doska na lavičky 192,00 €, oceľové mädló Pekinská 947,18, odvodňovací žľab Berlínska 2 155,58 €, betónové dlaždice 14,50 €, štrkodrva 96,96 €, zneškodnenie skládky – odvoz odpadu 608,47 €, oprava osvetlenia OLYMPIA 939,41, drobné nákupy – kľučky – 5,30 €. Sadové úpravy a kosenie ŠA 1059,83 €. Poistné UoZ 81,25 € a všeobecný materiál ESF 626,22 €.



**Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**  
**rozpočet : 2 830,00 €**

**skutočnosť: 1 857,12 €**

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

Šachový turnaj	100,84 €
Beh FIT	170,01 €
Stolnotenisový turnaj	149,37 €
Mariášový turnaj	100,00 €
Futbalová miniliga	245,21 €
Tenisový turnaj	100,98 €
Ťahanovský lesný beh	198,71 €
CVČ	100,00 €

**Športové podujatia spolu 1 165,12 €**

**Dotácie:**

The Blue Dragon	150,00 €
Orient. klub UNION	150,00 €
Karate klub UNION Budapešť	200,00 €
Karate klub UNION Bihor	192,00 €
<b>Spolu dotácie</b>	<b>692,00 €</b>

**Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby**

**rozpočet: 9 270,00 €**

**skutočnosť: 8 172,76 €**

**Akcie organizované MČ:**

SOZA – zväz ochrany autorských práv	84,00 €
Deň učiteľov	123,73 €
Veľkonočné trhy	131,23 €
Deň mestskej časti	1 166,35 €
SOZA poplatok	10,00 €
Deň detí	490,11 €
Fotografická súťaž	200,86 €
Olympiáda MŠ	275,93 €
Poukážky pre dôchodcov	3 977,87 €
Deň úcty k starším	185,11 €
Darcovia krvi – ocenenie	158,40 €
SOZA vianočné trhy	85,68 €
Vianočné trhy	163,49 €
CVČ Mladí	170,00 €

**Spolu na činnosť 7 222,76 €**

**Dotácie:**

Združenie žien	400,00 €
Spevácka skupina seniorov	200,00 €
Detský folklórny súbor	250,00 €
OZ Krok za krokom	100,00 €

**Spolu 950,00 €**

**Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín**

rozpočet: 5 140,00 €

skutočnosť: 4 294,00 €

Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní novín mestskej časti.

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

rozpočet: 10 000,00 €

skutočnosť: 9 122,20 €

V období za rok 2012 bolo poskytnutých 121 jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

**Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba**

rozpočet: 1 000,0 €

skutočnosť: 999,92 €

Príspevok pre Zariadenie pre seniorov na činnosť.

**Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom**

rozpočet: 1220,00 €

skutočnosť: 820,00 €

Finančné prostriedky boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na organizovanie letnej výtvarnej školy 100,00 €, OZ Maják 200,00 €, OZ Krok za krokom na letný tábor 320,00 € a Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 200,00 € na činnosť.

**Kapitálový rozpočet****Kapitálové príjmy**

Dotácia z rozpočtu MMK

31 160,02 €

**Kapitálové výdavky**

rozpočet: 154 705,00 €

skutočnosť: 152 419,96 €

**Hmotný investičný majetok:**

Bolo zakúpené hlasovacie zariadenie H.E.R OPTIO v sume 3 364,80 €.

**Kapitálový transfer**

Rímsko-katolícka cirkev

3 320,00 €

Grécko-katolícka cirkev

3 320,00 €

**PROJEKTY:**

Detské ihrisko Bruselská

428,10 €

Detské ihrisko Viedenská 31

393,85 €

Detské ihriská Budapeštianska -Berlínska

924,70 €

Detské ihriská Budapeštianska, Sofijská

924,70 €

Detské ihriská Varšavská, Sofijská

976,07 €

**SPOLU****3 647,42 €**

Kapitálové výdavky:

**Rekonštrukcia a výstavba chodníka na****Juhoslovanskej****33 603,50 €**

Sadové úpravy Havanská 1,2	3 647,14 €
Areál DI Aténska – trávnatá plocha	9 910,56 €
Vybudovanie DI Aténska 10-11	17 214,72 €
Vybudovanie DI na Belehradskej	35 759,24 €
Vybudovanie DI na Viedenskej 31	10 177,54 €
Vybudovanie DI na ploche šport. areálu	28 455,00 €

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií	
prevod z rezervného fondu	135 539,21 €
na kapitálové výdavky	

### ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2012 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

<b>Bežný rozpočet</b>	
celkové príjmy	662 358,02 €
celkové výdavky	610 451,83 €
<b>prebytok</b>	<b>51 906,19 €</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>	
celkové príjmy	33 000,00 €
celkové výdavky	152 419,96 €
<b>schodok</b>	<b>- 119 419,96 €</b>

<b>Rozpočet finančných operácií</b>	
celkové príjmy	135 539,21 €
<b>prebytok</b>	<b>135 539,21 €</b>

$$51\ 906,19 - 119\ 419,96 + 135\ 539,21 = 68\ 025,44\ €$$

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce za rok 2012 je prebytok rozpočtu

**68 025,44 €**

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 2012 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. 2013.

## **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	64 243,58 €
tržby z prenájmov za pozemok	4 555,73 €
tržby inzercia	1 636,35 €
tržby elektrina	2 244,13 €
tržby z prenájmu KS	490,00 €
ostatné prevádzkové výnosy	450,44 €
úroky z účtov	35,92 €
<b>SPOLU</b>	<b>73 656,15 €</b>

### **Náklady súvisiace s činnosťou**

spotreba materiálu	257,17 €
spotreba energie	8 909,89 €
ost. neskladovateľné dávky	681,91 €
opravy	32 262,68 €
ostatné služby	12 572,41 €
mzdy	10 846,11 €
ostatné náklady	150,37 €
<b>SPOLU</b>	<b>65 680,54 €</b>

$$\text{Výnosy} - \text{náklady} = 73\,656,15 - 65\,680,54 = 7\,975,61 \text{ €}$$

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.

Vo výdavkoch sú zahrnuté zvýšené náklady na majetok zverený do správy Športový areál Olympia, kde bolo nutné odstrániť havarijný stav a vyžiadalo si to neplánované výdavky.

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

**7 975,61 €**

príloha č. 1

## Čerpanie rezervného fondu

V súlade so schváleným rozpočtom boli prostriedky rezervného fondu čerpané na hradenie kapitálových výdavkov nasledovne:

- detské ihrisko Aténska	26 437,38 €
- dotácie pre cirkvi	6 640,00 €
- VO a ELAUK	2 370,09 €
- projekty detských ihrísk	2 671,35 €
- zeleň Havanská	3 647,14 €
- oploštenie DI Belehradská	4 372,17 €
- DI Belehradská	29 000,50 €
- praný štrk	704,42 €
- HER OPTIO hlas. zariadenie	3 364,80 €
- Juhoslovanská – chodník	31 976,00 €
- ŠA OLYMPI A	14 177,82 €
- ihrisko Viedenská	10 177,54 €