

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2013

Příjmová část (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2013	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. daň	544 032,00	544 032,00	100
133	Dane za špecifické služby	100,00	206,00	206
133001	známky pre psov	0,00	206,00	
139	Doplatky všetkých zrušených daní	100,00	0,00	0
200	Nedaňové príjmy	90 100,00	73 650,73	82
221004	správny poplatok	13 000,00	13 918,50	107
221004	správny poplatok - výherné automaty	50 000,00	33 000,00	66
222003	Pokuty	0,00	496,00	0
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	0,00	453,00	0
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	17 000,00	21 404,97	126
243	Bankové úroky	100,00	6,16	6
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	0,00	1 065,11	0
292012	Príjem - vodné, stočné - spoločná budova MÚ	0,00	2 149,85	0
312	Príjem od Úradu práce	0,00	44,77	0
292027	Mylné platby, ROEP	0,00	1 112,37	0
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	0
211002	Odvod zostávajúceho zisku	10 000,00	0,00	0
300	Granty a transfery	17 729,00	18 445,12	104
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 729,00	7 677,12	99
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	10 000,00	10 768,00	108
	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	100
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	20 000,00	20 000,00	100
	SPOLU	671 961,00	656 333,85	98

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2013	skutočnosť	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	516 343,00	492 671,55	95
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	1 152,91	82
	audítorské služby	1 000,00	840,00	84
	poplatky bankám za vedenie účtu	400,00	312,91	78
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 700,00	595,00	35
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	100,00	45,60	46
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	18 000,00	16 924,53	94
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	15 000,00	16 924,53	113
	značenie	3 000,00	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	47 150,00	36 061,63	76
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	50,00	0,00	0
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	800,00	543,64	68
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	32 000,00	22 563,64	71
	verejnej zelene	3 000,00	1 466,29	49
	poistné UoZ	0,00	71,50	0
	správa ŠA	11 300,00	11 416,56	101
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	4 690,00	3 934,62	84
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	11 300,00	9 789,22	87
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	5 140,00	4 363,00	85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000,00	10 370,33	80
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 000,00	1 000,00	100

10.2.03	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	2 439,00	2 019,00	83
	SPOLU:	622 262,00	578 927,39	93
	Evidencia obyvateľov - mzdy hradené z dotácie SPOLU		10 971,33 € 589 898,72 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2013

Príjmová časť (€) - položka č. 322005	20 000,00	20000	100
---	------------------	-------	-----

Kapitálové výdavky (€)

Číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2013	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1.6	HIM	0,00	0,00	0
	Inv. Akcie			
06.2.0	Projekty	15 000,00	3 058,94	61
5.3	Výstavba chodníka Juhoslovanská	5 000,00	0,00	0
5.4	Úprava plôch na parkovanie			
	Bruselská za LIDLÓM	20 000,00	11 231,45	0
	Európska trieda	20 000,00	445,92	0
6.3	Revitalizácia			
	Oplotenie jestvujúcich DI	20 000,00	11 265,60	56
	Vybudovanie DI Bukurešťská	15 000,00	13 977,75	93
6.4	Kamerový systém	5 000,00	0,00	0
8	Dotácia pre SMZ - ihrisko Anička	1 000,00	1 000,00	100
progr. 8	Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev	10 000,00	10 000,00	100
progr. 8	Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev	3 320,00	3 320,00	100
		114 320,00	54 299,66	52

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Síd. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2013	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	100 000	54 299,66	54
824	Splácanie finančného prenájmu - mobily	0	144,00 €	0

Výdavky verejnej správy - záverečný účet

Príloha - Výdavky verejnej správy

[v €]

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2013	skutočnosť	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a plat hlavnej kontrolórky		223 368,00	216 172,62	97
	plat starostu a zástupcu starostu		31 000,00	30 954,43	100
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		14 590,00	15 038,66	103
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		10 767,00	11 060,93	103
	poistné do Sociálnej poisťovne		61 019,00	63 614,24	104
625001	na nemocenské poistenie		3 687,00	3 678,06	100
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	35 565,00	36 879,97	104
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 026,00	2 125,29	105
625004		na invalidné poistenie	7 598,00	8 306,38	109
625007		rezervný fond	12 143,00	12 624,54	104

625005	príspevok do Národného úradu práce		2 553,00	2 023,76	79
627	príspevok do DDP		1 030,00	1 009,28	98
631001	cestovné		1 000,00	387,04	39
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000,00	12 903,63	99
632002	Vodné, stočné		1 700,00	1 560,97	92
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	9 100,00	8 009,50	88
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000,00	1 486,39	74
633002	Výpočtová technika		2 800,00	779,17	28
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	500,00	0,00	0
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	9 200,00	8 908,67	97
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000,00	1 154,17	115
633010	Pracovné odevy, obuv		0,00	322,88	0
633013	Nehmotný majetok		4 100,00	138,32	34
633016	Reprezentačné výdavky		4 000,00	3 081,64	77
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	2 600,00	1 185,08	59
634002	Servis, údržba a opravy		0,00	412,58	69
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	700,00	480,33	69
634004	Prenájom dopravných prostriedkov		0,00	60,00	0
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		100,00	50,00	50
635002	Údržba výpočtovej techniky		4 000,00	2 400,00	60
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		800,00	729,72	91

635005	Oprava signalizačného zariadenia		300,00	279,91	93
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	2 300,00	487,80	21
637001	Školenia kurzy semináre		1 500,00	1 601,00	107
637003	Propagácia reklama		2 000,00	1 320,00	66
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	3 500,00	2 953,83	84
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	0,00	0,00	0
637014	Stravovanie		11 000,00	9 132,64	83
637015	Poistné		300,00	71,50	24
637016	Prídel do sociálneho fondu		4 000,00	3 105,62	78
637023	Kolky		50,00	0,00	0
637027	Odmeny - dohody		500,00	144,53	29
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	88 266,00	87 560,15	99
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		1 088,00	883,30	81
637026 0	riadne odmeny poslancov		87 178,00	86 676,85	99
642015	Náhrada straty na zárobku		700,00	1 244,56	178
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 000,00	846,00	85
SPOLU:					
			516 343,00	492 671,55	95

rozpočet finančných operácií
splácanie fin. prenájmu - nákup mobilov

144,00 €

Závěrečný účet mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Rozpočet MČ na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2013. Mestská časť v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet MČ na rok 2013 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2012. uznesením č. 111. Rozpočet bol zmenený päťkrát, na mimoriadnom zastupiteľstve v októbri boli prijaté dve uznesenia na zmenu rozpočtu.

- prvá zmena schválená dňa 20. 3. 2013 uznesením č. 119/2013
- druhá zmena schválená dňa 19. 6. 2013 uznesením č. 129/2013
- tretia zmena schválená dňa 18. 9. 2013 uznesením č. 137/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 23. 10. 2013 uznesením č. 140/2013
uznesením č. 142/2013
- piata zmena schválená dňa 18. 12. 2013 uznesením č. 148/2013

Rozpočet k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	741 961	771 961
z toho :		
Bežné príjmy	641 961	651 961
Kapitálové príjmy	0	20 000
Finančné príjmy	100 000	100 000
Výdavky celkom	706 673	736 582
z toho :		
Bežné výdavky	600 033	622 262
Kapitálové výdavky	106 640	114 320
Finančné výdavky	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
741 961	710 633,51	96

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
544 132	544 238,00	100

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 544 032 €. EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvom magistrátu mesta Košice v sume 544 032 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
90 100	73 650,73	82

Bežné nedaňové príjmy:

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V mestskej časti sa znížil počet hracích automatov a tým klesol aj správny poplatok za ich prevádzku a umiestnenie, miesto rozpočtovaných 50 000 € bol príjem iba 33 000 €, čo je len 66 %.

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
17 729	18 445,12	104

Klesol transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý odráža klesajúci počet obyvateľov v MČ a mierne bol navýšený transfer z rozpočtu MMK, keď v skutočnosti poukázalo mesto mestskej časti 10 768 €, ako bežný transfer.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
20 000	20 000	100

Kapitálové príjmy:

Mestská časť nemá originálne príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív.

a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2013 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením na:

- rekonštrukciu zdevastovaných trávnatých plôch na Bruselskej

- rekonštrukciu oplotenia ihriska na Aténskej ulici
- dobudovanie oplotenia basketbalového ihriska na Aténskej ulici.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100 000	54 299,66	54

Príjmové finančné operácie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu len 54 299,60 €.

Transfer z mesta Košice bol zaslaný až po úhrade faktúr a ich odoslani na magistrát mesta.

Výdavková časť

Bežný rozpočet

1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
736 582	644 198,28	88,5

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
622 262	589 898,72	94,6

Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 10 971,23 €.

Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

rozpočet: 516 343,00 € skutočnosť: 492 671,55 €

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je na 95 % a šetrenie vo výške 23 671,45 €.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

rozpočet: 1 400 € skutočnosť: 1 152,91 €

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2012 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

rozpočet: 1 700,00 € skutočnosť: 595,00 €

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: 45,60 €

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

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava
rozpočet: 18 000,00 € skutočnosť: 16 924,53 €

Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravy a údržbu:
zvislé dopravné značenie 58,80 €, vodorovné dopravné značenie 2 921,52 a asfaltárske práce vo výške 13 944,21 €.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí
rozpočet: 47 150,00 € skutočnosť: 36 061,63 €

Na osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská - Pekinská bolo použitých 543,64 € a na správu Športového areálu 11416,56 €, 5 501,37 € na likvidáciu panelov a 948,26 € vodné-stočné park, oprava WC na SKATE parku 3 204,30 €, oprava strechy na SKATE parku 206,30 €, doplnenie piesku do pieskovísk 169,13, oprava oplatenia 475,02 €, farba na drobné opravy 284,71 € a verejnú zeleň 116,09 €, koše na psie exkrementy 768,0 €, oplatenie športového areálu Bruselská 2 217,60 €, výroba zábradlia ŠA 348,0 €, betónové kruhové poklopy 315,84 €, oprava strešného zvodu 110,0 €, výroba tabule ŠA 114,0 €, oprava prekážok ŠA 96,0 €, koše na odpadky 211,20 €, lavičkové dosky 159,14 €, prestrešenie vstupu OO PZ SR Juhoslovanská 1529,82 €, plastové tabuľky 20,50 €, chodník Bruselská 2795,52 €, búracie práce prepojavací chodník zást. MHD a BP 48 320,98 €, zámková dlažba chodník k veterinárnej ambulancii 1125,28 €, poplatok za odpad 462,25 €, známky pre psov 304,80 €. Údržba verejnej zelene 1466,29 €, poistné pre UoZ 71,50 €.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia
rozpočet : 4690,00 € skutočnosť: 3 934,62 €

Výdavky boli vynaložené na nasledovné akcie organizované mestskou časťou:

Športové podujatia spolu	1 165,12 €	
organizovanie šachového turnaja		99,96 €
Stolnotenisový turnaj		148,80 €
Beh FIT		167,46 €
Futbalový turnaj PZ SR		170,00 €
Olympiáda MŠ		239,16 €
Tenisový turnaj		80,60 €
Ťahanovský lesný beh		195,85 €
Minifutbalová liga		246,02 €
tenisová liga		45,00 €
streľba zo vzduchovky		100,33 €
SPOLU		1 493,18 €

Dotácie:		
Stolnotenisový klub		300,00 €
Streetová liga		196,44 €
Karate UNION Majstrovstvá SR žiakov		200,00 €

Basketbalový klub CB	300,00 €
Orientačný klub UNION Verejné orientačné preteky	200,00 €
Karate UNION Európsky pohár	195,00 €
CVČ – Krbaťa	150,00 €
Karate BIHOR OPEN	200,00 €
CVČ Domino na činnosť	200,00 €
Karate UNION Budapest Open	200,00 €
Streetová liga	300,00 €
SPOLU	2 441,44 €

Spolu dotácie

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby
rozpočet: 11 300,00 €

skutočnosť: 9 789,22 €

Akcie organizované MČ:

Ťahanovská ruža	196,25 €
SOZA – ples	252,66 €
Ples – tombola	89,99 €
Kreatívne stretnutie žien	101,15 €
Detská tvorivá dielňa	100,38 €
Veľkonočné trhy	111,19 €
Deň učiteľov	121,89 €
Beseda so spisovateľkou	46,59 €
Deň mestskej časti	1 125,74 €
Tvorivá dielňa	55,30 €
Ťahanovská kvapka	199,09 €
Fotografická súťaž	204,17 €
SOZA MDD	8,82 €
MDD	482,76 €
Súťaž vo varení guláša	198,60 €
Hrnčeky s potlačou MČ	95,00 €
Tenisová liga	119,00 €
vianočné poukážky dôchodcom	3 967,97 €
Deň úcty k starším	147,49 €
Darcovia krvi	121,15 €
vianočné tvorivé dielne SOZA	84,00 €
Vianočné kreatívne stretnutie	100,48 €
Vianočné trhy	251,94 €
SPOLU	8 181,58 €

Dotácie:

Viganček	300,00 €
SOZA	7,64 €
CVČ	200,00 €
Združenie žien Workshop	
Pol'sko	200,00 €
CVČ Domino 2. časť dotácie	100,00 €
Tvorivé dielne ZŽS	300,00 €
Maják nádeje	500,00 €
Spolu	1 607,64 €

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

rozpočet: 5 140,00 €

skutočnosť: 4 363,00 €

Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní novín mestskej časti.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

rozpočet: 13 000,00 €

skutočnosť: 10 370,33 €

V období za rok 2013 bolo poskytnutých 121 jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba

rozpočet: 1 000,00 €

skutočnosť: 1000,00 €

Príspevok pre Zariadenie pre seniorov na činnosť.

Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom

rozpočet: 2 439,00 €

skutočnosť: 2 019,00 €

Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Krok za krokom vo výške 2x 350,00 €, 500 € na letný tábor Maják nádeje, 369 € na letnú výtvarnú školu, 450 € OZ Maják nádeje na činnosť.

Kapitálový rozpočet**Kapitálové príjmy**

Dotácia z rozpočtu MMK

20 000,00 €

rozpočet: 114 320,00 €

Kapitálové výdavky

skutočnosť: 54 299,96 €

Kapitálový transfer

Rímsko-katolícka cirkev

10 000,00 €

Grécko-katolícka cirkev

3 320,00 €

SPOLU**13 320,00 €****PROJEKTY:**

Vonkajší kamerový systém

1 140,00 €

Detské ihrisko Bukureštská

479,47 €

Detské ihrisko Bukureštská 1-7

479,47 €

Chodník Juhoslovanská

600,00 €

Parkovanie Maďarská

360,00 €

SPOLU**3 058,94 €**

Kapitálové výdavky:

Úprava plôch na parkovanie – Bruselská za LIDLÓM**11 231,45 €**

Úprava plôch na parkovanie Európska trieda	445,92 €
Oplotenie jestvujúcich detských ihrísk	11 265,60 €
Vybudovanie detského ihriska Bukureštská	13 977,75 €
Dotácia pre ihrisko na Aničke – SMZ	1 000,00 €
SPOLU	37 920,72 €
Kapitálové výdavky celkom	54 299,66 €

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií	
prevod z rezervného fondu	54 299,66 €
na kapitálové výdavky	
výdavky rozpočtu FO	144,00 €
splátky - mobily	

ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2013 potrebné vyčíslieť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

Bežný rozpočet

celkové príjmy	636 333,85 €
celkové výdavky	589 898,72 €
prebytok	46 435,13 €

Kapitálový rozpočet

celkové príjmy	20 000,00 €
celkové výdavky	54 299,66 €
schodok	-34 299,66 €

Rozpočet finančných operácií

celkové príjmy	54 299,66 €
celkové výdavky	144,00 €
prebytok	54 155,66 €

$$46\,435,13 - 34\,299,66 + 54\,155,66 = 66\,291,13 \text{ €}$$

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2013 skončil prebytkom vo výške 46 291,13 – 34 299,66 = 11 991,47 €
 použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov bolo 54 299,66 €
 z dôvodu časového nesúladu naplňovania príjmov a výdavkov.

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce za rok 2013 je prebytok rozpočtu

66 291,13 €

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 2013 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. 2014.

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	42 736,41 €
tržby z prenájmov za pozemok	4 696,80 €
tržby inzercia	1 198,23 €
tržby elektrina	710,42 €
tržby z prenájmu KS	2 066,61 €
úroky z účtov	6,21 €
SPOLU	
51 414,68 €	

Náklady súvisiace s činnosťou

spotreba materiálu	814,28 €
spotreba energie	10 507,38 €
ost. neskladovateľné dávky	2 527,07 €
opravy	5 361,94 €
ostatné služby	1 078,04 €
mzdy	10 718,61 €
ostatné náklady	185,73 €
SPOLU	
31 193,05 €	

Výnosy – náklady = 51 414,68 – 31 193,05 = 20 221,63 €

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

10 000,00 €

a

10 221,63 €

previesť do rozpočtu mestskej časti ako doplnkový zdroj príjmov.

príloha č. 1

Čerpanie rezervného fondu

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

- grécko-katolícka cirkev	3 320,00 €
- kamerový systém – projekty	1 140,00 €
- rímsko-katolícka cirkev	10 000,00 €
- Detské ihrisko Aténska	6 487,92 €
- rekonštrukcia plochy Bruselská	10 271,45 €
- projektová dokumentácia	445,92 €
- projektová dokumentácia	479,47 €
- osadenie dopr. značky Bruselská	960,00 €
- projekty	479,47 €
- Detské ihrisko Bukureštská	12 767,38 €
- Detské ihrisko Bukureštská	1 210,37 €
- Dobudovanie basketbal. ihriska	4 777,68 €
- kapitálová dotácia SMZ ihrisko	1 000,00 €
- projektová dokumentácia	960,00 €

