

## Závěrečný účet za rok 2014

### Příjmová část ( € )

číslo funkční klasifikace	název	rozpočet 2014	skutočnost	%
111001	Daň z příjmů FO - podiel. daň	544 032,00	544 032,00	100
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>100,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113</b>
133001	známky pre psov	100,00	113,00	113
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	0
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>94 450,00</b>	<b>80 795,43</b>	<b>86</b>
221004	správny poplatok	13 000,00	13 239,00	102
221004	správny poplatok - výherné automaty	40 000,00	27 000,00	68
211002	Odvod zostávajúceho zisku	20 000,00	10 221,63	51
222003	Pokuty	0,00	600,00	0
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	400,00	366,00	92
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	1 920,74	0
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	20 000,00	23 332,95	117
243	Bankové úroky	50,00	5,58	11
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 014,99	101
292012	Príjem vodné stočné	0,00	2 281,20	0
292027	Mylné platby	0,00	813,34	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>7 729,00</b>	<b>7 889,17</b>	<b>102</b>
311	Bežný grant	0,00	250,00	0
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 729,00	7 639,17	99
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	0,00		
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100</b>
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	30 000,00	30 000,00	100
	<b>SPOLU</b>	<b>676 311,00</b>	<b>662 829,60</b>	<b>98</b>

Košice,  
 Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

## Závěrečný účet za rok 2014

### Výdavková časť ( € )

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2014	skutočnosť	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	529 276,00	527 676,72	100
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 200,00	1 233,57	103
	audítorské služby	900,00	840,00	93
	poplatky bankám za vedenie účtu	300,00	393,57	131
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 500,00	1 548,67	103
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	100,00	91,20	91
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	10 000,00	8 722,03	87
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 000,00	8 722,03	87
	značenie	0,00	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	46 050,00	36 649,12	80
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	50,00	0,00	0
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	600,00	543,64	91
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	25 000,00	19 762,54	79
	verejnej zelene 6.1	10 000,00	5 976,38	60
	poistné UoZ	0,00	0,00	
	správa ŠA	10 400,00	10 366,56	100
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	6 150,00	5 799,68	94
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	11 350,00	8 137,82	72
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	5 140,00	3 911,40	76
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000,00	9 918,41	76
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 000,00	1 000,00	100
	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	720,00	720,00	100

	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 800,00	1 600,00	89
	<b>SPOLU:</b>	<b>627 286,00</b>	<b>607 008,62</b>	<b>97</b>
	Evidencia obyvateľov - mzdy hradené z dotácie	0	11 917,51	
		<b>627 286,00</b>	<b>618 926,13</b>	<b>99</b>

## Záverečný účet za rok 2014

### Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2014

<b>Príjmová časť ( €) - položka č. 322005</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58</b>
---	------------------	------------------	-----------

### Kapitálové výdavky ( €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2014	skutočnosť	%
	<b>Verejná správa</b>			
01.1.1.6	HIM	0,00	0,00	
	<b>Inv. Akcie</b>			
06.2.0	Projekty	6 000,00	990,48	17
program 5.2	Výstavba chodníka Juhoslovanská	24 000,00	17 365,13	72
program 5.3	Maďarská - parkovisko	20 000,00	17 785,29	89
program 5.4	Maďarská - úprava križovatky	15 000,00	12 663,07	84
program 6.3	Fitnes ihrisko pre seniorov BP	35 000,00	34 995,80	100
program 8	Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev	10 000,00	10 000,00	100
program 8	Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev	8 650,00	8 650,00	100
		<b>118 650,00</b>	<b>102 449,77</b>	<b>86</b>

## Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2014	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	100 000,00	89 759,70	90,00
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	600,00	576,00	96,00

## Záverečný účet za rok 2014 Výdavky verejnej správy

v €

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	Rozpočet 2014	skutočnosť	%
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		<b>230 368</b>	<b>229 824,73</b>	<b>100</b>
	plat starostu a zástupcu starostu		<b>31 500</b>	<b>31 728,98</b>	<b>101</b>
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		<b>15 800</b>	<b>17 442,35</b>	<b>110</b>
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		<b>9 690</b>	<b>11 724,53</b>	<b>121</b>
	<b>poistné do Sociálnej poisťovne</b>		<b>61 157</b>	<b>67 166,45</b>	<b>110</b>
625001	na nemocenské poistenie		3 687	4 015,91	109
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	35 680	40 347,28	113
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 038	920,62	45
625004		na invalidné poistenie	7 646	7 914,87	104
625007		rezervný fond	12 106	13 967,77	115
625005	<b>príspevok do Národného úradu práce</b>		<b>2 553</b>	<b>1 300,75</b>	<b>51</b>
627	<b>príspevok do DDP</b>		<b>1 030</b>	<b>1 168,64</b>	<b>113</b>

631001	cestovné		1 000	337,02	34
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000	13 989,80	108
632002	Vodné, stočné		3 000	1 890,09	63
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	6 500	6 416,46	99
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000	1 997,12	100
633002	Výpočtová technika		2 800	2 586,83	92
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	500	317,39	63
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	9 200	8 283,42	90
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 100	996,74	91
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky		100	46,10	46
633013	Nehmotný majetok		3 400	3 450,00	101
633016	Reprezentačné výdavky		4 000	3 105,00	78
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 600	613,16	38
634002	Servis, údržba a opravy		600	63,45	11
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500	436,42	87
634004	Prenájom dopravných prostriedkov		0	3,60	0
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		100	50,00	50
635002	Údržba výpočtovej techniky		3 000	2 400,00	80
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		1 600	2 214,84	138
635005	Oprava signalizačného zariadenia		300	371,22	124
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	300	119,50	40
636001	Nájomné budov, objektov		0	1,00	0
637001	Školenia kurzy semináre		1 700	1 029,00	61

637003	Propagácia a prez. MČ	vč. vytvorenia int. Stránky	4 000	2 672,00	67
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	3 700	2 758,90	75
637014	Stravovanie		11 000	9 335,64	85
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		850	869,00	102
637015	Poistné		300	335,87	112
637016	Prídel do sociálneho fondu		3 500	3 457,27	99
637023	Kolky		50	0,00	0
637027	Odmeny - dohody		500	130,17	26
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev		88 878	89 813,81	101
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		1 700	1 129,80	66
637026 0	riadne odmeny poslancov		87 178	88 684,01	102
642012	Odstupné starostu		7 400	6 421,47	87
642015	Náhrada straty na zárobku		700	807,99	115
637030	Centové vyrovnanie		0	0,01	0
	<b>SPOLU:</b>		529 276	527 676,72	100

**Závěrečný účet mestskej časti**  
**Košice-Sídlisko Ťahanovce**  
**za rok 2014**

**DŮVODOVÁ SPRÁVA**

## 1. Rozpočet MČ na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2014.

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 2014 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2014 uznesením č. 149.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- I. zmena uzn. č. 155/2014 19. 3. 2014
- II. zmena uzn. č. 164/2014 18. 6. 2014
- III. zmena uzn. č. 175/2014 17. 9. 2014
- IV. zmena – presun medzi položkami – kompetencia starostu – uznesenie č. 114/2012

### Rozpočet k 31.12.2014 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>746 311</b>	<b>776 311</b>
z toho :		
Bežné príjmy	646 311	646 311
Kapitálové príjmy	0	30 000
Finančné príjmy	100 000	100 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>706 673</b>	<b>745 936</b>
z toho :		
Bežné výdavky	600 033	627 286
Kapitálové výdavky	106 640	118 650
Finančné výdavky	0	0

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
746 311	752 589,30	101 %

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
544 132	544 145	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 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvom magistrátu mesta Košice v sume. 544 032 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na konanie volieb vo výške 63 904,36 €. V uvedenej výške boli na voľby aj vynaložené.

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
94 450,00	80 795,43	86

#### 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 40 000 € bol príjem iba 27 000 €, čo je len 68 %.

### 3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
7 729,00	7 889,17	102

Uvedený transfer zo štátneho rozpočtu je poukazovaný na evidenciu obyvateľstva /prenesený výkon štátnej správy/ každoročne. Suma závisí od počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka. Okrem toho bol poskytnutý finančný dar – transfer od firmy Dekort vo výške 250,00 € na zakúpenie notebooku pre Spoločnosť seniorov.

#### Kapitálové príjmy:

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

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
30 000	30 000	100



#### a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2014 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením na:

- Výstavba parkoviska Maďarská
- Úprava križovatky Maďarská

#### 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
100 000	89759,70	90

#### 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 89 759,70 €.

Uvedeným presunom sa rieši aj časový nesúlad medzi poskytnutím kapitálového transferu od mesta Košice a fakturáciou za ukončené práce.

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

#### Výdavková časť

#### Rozpočet celkom

#### 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
745 936	721 372,90	96,70

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
627 286	607 008,62	97

Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 11 917,51 €.

#### Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

rozpočet: 529 276,00 €

skutočnosť: 527 676,72

€

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

Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 100 % a šetrenie vo výške 1 599,28 €.

**Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

**rozpočet: 1 200 € skutočnosť: 1 233,57 €**

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2013 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

**Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO**

**rozpočet: 1 500,00 € skutočnosť: 1 548,67 €**

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: 91,20 €**

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

**Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**

**rozpočet: 10 000,00 € skutočnosť: 8 722,03 €**

Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravy a údržbu: posypový materiál 179,90, osadenie stĺpikov 210,00 €, oprava zámkovej dlažby Sofijská 1 636,57, oprava zámkovej dlažby Budapeštianska 681,26, dopravné značenie 140,16 €, vodorovné dopravné značenie 4 575,88 €, oprava parkovísk 1 298,26 €.

**Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**

**rozpočet: 46 050,00 € skutočnosť:**  
**36 649,12 €**

Na správe športového areálu a strážení detských ihrísk boli výdavky vo výške 10 366,56 €, vodné stočné bolo vyfakturované vo výške 194,46 € a oprava zábradlia na Havanskej vo výške 2 167,49 €. Uvedený výdavok je vymáhaný od poisťovne a občana, ktorý poškodenie spôsobil. Ďalej boli uskutočnené opravy schodísk 1638,82 €, oprava altánku na Skateparku 285,60 €, oprava čerpadla fontány 125 €, detské ihrisko na Olympii 1647,48 €, oprava prekážok Skatepark 175,00 €, oprava oplotenia 500 €, oprava drevených komponentov detských ihrísk 2 958,34, futbalové bránky 432 €, vymaľovanie zastávok MHD 3 400 € osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská-Pekinská 543,64 € a údržba verejnej zelene 5 976,38 € a odpadkové koše 516,00 €, futbalové siete 96,24 €, 961,20 € oprava lavičiek, 282,45 oprava betónových tvárnic Čínska, asfaltárske práce 1654,68, Bukureštská, oprava schodov Belehradská 936,00 €, oprava uvoľnených tvárnic Varšavská 1 353,88, oprava zábradlia Hanojská 260,36, piesok DI Aténska 177,54 €.

**Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**

rozpočet : 6 150,00 €

skutočnosť: 5 799,68 €

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

šachový turnaj	200,33 €
stolnotenisový turnaj	196,44 €
beh FIT	244,40 €
minifutbalový turnaj	200,00 €
Olympiáda MŠ	249,91 €
tenisový turnaj	100,03 €
Ťahanovský lesný beh	199,86 €
Minifutbalová liga	250,00 €
Tenisová liga	113,02 €
Strelba zo vzduchovky	101,53 €
<b>SPOLU</b>	<b>1 855,52 €</b>

**Dotácie:**

Orientačné preteky	250,00 €
Karate UNION MSR žiaci	200,00 €
Európsky pohár mládeže	199,00 €
Streetová liga otvorenie sezóny	200,00 €
MFK dotácia	800,00 €
ŠK nevidiacich dotácia	200,00 €
OZ OLD BOYS	300,00 €
ŠKP Budapest Open	150,00 €
CVČ Krbaňa	200,00 €
KARATE UNION Budapest Open	200,00 €
KARATE UNION Bihor Open	200,00 €
Streetová liga	500,00 €
Policajná škola AVAS kupa Miškolc	150,00 €
Stolnotenisový oddiel	395,16 €
<b>SPOLU</b>	<b>3 944,16 €</b>

**Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby**

rozpočet: 11 350,00 €

skutočnosť: 8 137,82

€

**Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:**

Ťahanovská ruža	154,69 €
Tvorivé stretnutie žien	101,75 €
Veľkonočná detská tvorivá dielňa	97,49 €
Deň učiteľov	110,90 €
SOZA – ples	105,00 €
Plakety	83,60 €
Dni mestskej časti	944,03 €

Fotografická súťaž	204,80 €
Súťaž vo varení gulášu	316,35 €
Mesiac úcty k starším	222,40 €
Poukážky pre seniorov	4 363,97 €
SOZA – Vianočné akcie	57,12 €
Kreatívne stretnutie žien	152,57 €
Jánskeho plakety – stretnutie	99,64 €
Vianočná tvorivá dielňa	102,14 €
Vianočné trhy	321,37 €

**SPOLU 7 437,82 €**

**Dotácie:**

Viganček	300,00 €
OZ veľkonočná výstava	100,00 €
Združenie žien činnosť	300,00 €

**SPOLU 700,000 €**

**Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín**

**rozpočet: 5 140,00 €**

**skutočnosť: 3 911,40 €**

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: 9 918,41 €**

V období za rok 2014 bolo poskytnutých 114 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.

**Príspevok pre grécko-katolícku cirkev – bežný**

**rozpočet: 720,00 €**

**skutočnosť: 720,00 €**

**Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom**

**rozpočet: 1 800,00 €**

**skutočnosť: 1 600 €**

Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Maják nádeje 300 €, OZ Smajlík vo výške celkom 450 €, Spolupútnik 150 € a 700 € dotácia pre občianske združenie Krok za krokom.

**Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované okrem dotácie pre občianske združenie Spolupútnik vo výške 150,00 €. Konateľ tohto združenia p. Fabišík nereaguje na výzvy, poštu nepreberá.**

## Kapitálový rozpočet

### Kapitálové príjmy

Dotácia z rozpočtu MMK

30 000,00 €

rozpočet: 118 650,00 €

### Kapitálové výdavky

skutočnosť: 102 449,77 €

### Kapitálový transfer

Rímsko-katolícka cirkev

10 000,00 €

Grécko-katolícka cirkev

8 650,00 €

**SPOLU**

**18 650,00 €**

### PROJEKTY:

energetický certifikát budovy MÚ

648,00 €

projekt Fitnes ihriska pre dospelých

342,48 €

**SPOLU**

**990,48 €**

### Kapitálové výdavky:

Výstavba chodníka Juhoslovanská

17 365,13 €

Maďarská – parkovisko

17 785,29 €

Maďarská – úprava križovatky

12 663,07 €

Fitnes ihrisko pre seniorov Budapeštianska

34 995,80 €

**SPOLU**

**82 809,29 €**

Kapitálové výdavky celkom

102 449,77 €

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií

prevod z rezervného fondu

89 759,70 €

na kapitálové výdavky

výdavky rozpočtu FO

576,00 €

splátky - mobily

## **ZÁVER:**

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2014 potrebné vyčíslíť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

<b>Bežný rozpočet</b>	
celkové príjmy	632 829,60 €
celkové výdavky	618 926,13 €
<b>prebytok</b>	<b>13 903,47 €</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>	
celkové príjmy	30 000,00 €
celkové výdavky	102 449,77 €
<b>schodok</b>	<b>-72 449,77 €</b>

<b>Rozpočet finančných operácií</b>	
celkové príjmy	89 759,70 €
celkové výdavky	576,00 €
<b>prebytok</b>	<b>89 183,70 €</b>

$$13\ 903,47 - 72\ 449,77 + 89\ 183,70 = 30\ 637,40\ €$$

**Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2014 skončil schodkom vo výške**

$$13\ 903,47 - 72\ 449,77 = -58\ 546,30\ €$$

**použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov bolo 89 759,70 € z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmov a výdavkov.**

Na základe uvedeného je potrebné vrátiť do rezervného fondu sumu, ktorá súhlasí so zostatkom na bankovom účte mestskej časti k 31. 12. 2014, a to vo výške

**30 637,40 €**

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 2014 a celoročné hospodárenie

**schváliť bez výhrad**

a nadväzne vysporiadať vykázanú sumu celkového hospodárenia presunom do rezervného fondu, ktorý 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. 2015. Súčasťou účtovnej závierky sú výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke. Sú k dispozícii k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení, resp. na portáli [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk) je potrebné zadať IČO mestskej časti 00691071.

**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 Ihrská a šatne OLYMPIA/.

**Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné:**

Tržby z nájomného za nebytové priestory	33 685,19 €
tržby z prenájmov za pozemok	4 696,80 €
tržby inzercia	315,31 €
tržby elektrina	719,87 €
tržby z prenájmu KS	560,00 €
úroky z účtov	6,45 €
<b>SPOLU</b>	<b>39 983,62 €</b>

**Náklady súvisiace s činnosťou**

spotreba materiálu	1 679,48 €
spotreba energie	1 021,67
€	
ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	2 494,83
€	
opravy	5 709,71 €
ostatné služby	4 698,64
€	
mzdy	12 080,16
€	
ostatné náklady – tvorba rezerv	647,35
€	
finančné náklady	130,55 €
<b>SPOLU</b>	<b>28 462,39 €</b>

**Výnosy – náklady = 39 977,17 – 28 462,41 = 11 521,23 €**

Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenájímanie 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

**1 521,23 €**

**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:

fa 144127 – výrub stromov Parkovisko Maďarská	261,89 €
fa 144128 - energetický certifikát budovy MÚ	648,00 €
fa 144225 – vytýčenie káblového vedenia Parkovisko Maďarská	86,93 €
dotácia pre Grécko-katolícku cirkev	8 650,00 €
dotácia pre Rímsko-katolícku cirkev	10 000,00 €
fa 144299 – Parkovisko Maďarská	16 948,84 €
fa 144317 – Chodník Juhoslovanská	5 974,17 €
fa 144321 – Projekt parkovisko Maďarská	460,63 €
fa 144327 – Chodník Juhoslovanská	4 692,25 €
fa 144365 – Chodník Juhoslovanská	6 205,92 €
fa 144263 – vytýčenie kábla Juhoslovanská	27,00 €
fa 144383 – projekty chodník Juhoslovanská	465,79 €
fa 144403 – Fitnes ihrisko pre seniorov	34 995,80 €
fa 144425 – projekty Fitnes ihrisko	342,48 €
<b>SPOLU</b>	<b>89 759,30 €</b>