

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce**MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO**

Košice dňa: 14.6.2017

Názov materiálu: **Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016.**

Predkladá: JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala: Ing. Helena Badaničová,
vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
a, schvaľuje bez výhrad
záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné hospodárenie za rok 2016.
b, schvaľuje vykázaný prebytok 58 674,55 €
c, schvaľuje prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona 583/2004 do rezervného fondu
d, schvaľuje prevod zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 10 000 € do sociálneho fondu
e, schvaľuje prevod zostatku zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2184,54 do rozpočtu

Závěrečný účet 2016

Příjmová část (€)

číslo funkční klasifikace	název	rozpočet 2016	skutočnost	%
111001	Daň z příjmů FO - podiel. daň	566 712,00	566 712,00	100
133	Dane za špecifické služby	100,00	171,76	172
133001	známky pre psov	100,00	115,34	115
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	56,42	0
200	Nedaňové príjmy	86 910,00	87 837,77	101
221004	správny poplatok	13 000,00	11 894,50	91
	správny poplatok - výherné automaty	35 000,00	36 800,00	105
222003	Pokuty	0,00	369,79	0
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	400,00	254,00	64
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0,00	18,02	0
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000,00	32 292,99	108
243	Bankové úroky	10,00	5,08	51
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00	1 191,45	34
292012	Príjem vodné stočné	0,00	2 146,64	0
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	0
211002	Odvod zostávajúceho zisku	5 000,00	2 243,72	45
292,027	Mýlné platby, ROEP, ostatné	0,00	621,58	0
300	Granty a transfery	26 500,00	29 964,34	113
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	11 000,00	14 125,05	128
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	15 500,00	15 838,29	102
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	1,00	0
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0
	Kapitálové príjmy	36 456,00	36 166,60	99
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	36 456,00	36 166,60	99
	SPOLU	716 678,00	720 852,47	101

Košice,

číslo funkčnej klasifikácie		rozpočet 2016	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	557 200,00	538 405,12	97
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 234,09	95
	audítorské služby	900,00	840,00	93
	poplatky bankám za vedenie účtu	400,00	394,09	99
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 500,00	1 364,28	91
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	0
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	3 500,00	1 708,80	49
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	10 000,00	7 561,37	76
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 000,00	7 561,37	76
	značenie	0,00	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	55 300,00	47 562,08	86
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	0,00	0,00	
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	600,00	543,64	91
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	26 500,00	19 811,84	75
	verejnej zelene 6.1	1 800,00	257,87	14
	výdavky súvisiace s psami v mestskej časti, pol. 633 a 634	5 500,00	5 538,29	101
	správa ŠA	8 800,00	8 966,56	102
	poistné UoZ	0,00	9,75	
	likvidácia zhorenej unimobunky	5 000,00	4 443,84	89
	údržbári - mzdové náklady - UPsVAR - pol. 611 a620	7 100,00	7 990,29	113
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	14 700,00	14 434,58	98
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	9 349,00	7 004,00	75
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	5 140,00	4 575,00	89
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000,00	9 294,59	71
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 500,00	100
08.4.0	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	1 600,00	1 500,00	94
10.7.0	Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	2 050,00	2 050,00	100
	SPOLU:	676 539,00	638 193,91	94

evidencia obyvateľstva - prenesený výkon štátnej správy

0

13 510,12 €

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2016

Príjmová časť (€) - položka č. 322005	36 456,00	36 166,60	99
---	------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2016	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1	HIM - zakúpenie SERVERA	2 500,00	2 233,35	89
	Inv. Akcie			
06.2.0	Projekty	7 000,00	2 366,60	34
6.3	Budova skladu vo dvore Bruselská	0,00	0,00	
6.4	Workoutové ihrisko v ŠA Olympia	10 000,00	9 756,00	98
6.5	Multifunkčné ihrisko ŠA Olympia	43 000,00	42 461,34	99
6.6	Revitalizácia DI Havanská	3 000,00	2 706,00	90
6.7	Vysávač na psie exkrementy	2 000,00	1 710,60	86
6.8	Výbežisko pre psov	4 456,00	4 456,00	100
7.3	Bezpečnostný kamerový systém	0,00	0,00	
08	Dotácia pre rímsko-katolícku cirkev	2 000,00	2 000,00	100
9.2	Klimatizácia miestneho úradu	10 000,00	9 892,00	99
0111	Nákup licencií - elektronická podateľňa	5 316,00	5 316,00	100
		89 272,00	82 897,89	93

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2016	Skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	73 000,00	73 000,00	100,00
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobility	0,00	576,00	0,00

Závěrečný účet 2016

Výkonné a zákonodarné orgány

v €

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	rozpočet 2016	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		261 350,00	255 534,12	
	plat starostu a zástupcu starostu		48 500,00	48 613,57	
	plat kontrolórky		6 240,00	6 312,00	
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		20 654,00	19 722,36	
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		10 955,00	11 271,15	
625	poistné do Sociálnej poisťovne		78 869,00	80 946,20	
625001	na nemocenské poistenie		4 427,00	4 550,87	
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	44 259,00	46 755,96	
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 528,00	3 316,36	
625004		na invalidné poistenie	9 482,00	7 698,56	
625007		rezervný fond	15 013,00	15 996,01	
625005	príspevok do Národného úradu práce		3 160,00	2 628,44	
627	príspevok do DDP		2 040,00	2 150,00	
631001	cestovné		500,00	202,40	
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 400,00	10 986,00	
632002	Vodné, stočné		2 500,00	3 315,34	

632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby		
			7 000,00	6 596,36
632			22 900,00	20 897,70
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000,00	1 874,99
633002	Výpočtová technika		3 000,00	746,53
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	250,00	243,69
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov	9 200,00	9 213,55
633009	Knihy, časopisy, noviny		800,00	1 000,97
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		300,00	167,34
633013	Nehmotný majetok		600,00	0,00
633016	Reprezentačné výdavky		3 000,00	2 999,76
633			19 150,00	16 246,83
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 000,00	925,29
634002	Servis, údržba a opravy		800,00	1 043,85
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500,00	496,17
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		100,00	50,00
634			2 400,00	2 515,31
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		800,00	912,03

Závěrečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Rozpočet MČ na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2016. Mestská časť v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 102/2015. Rozpočet bol zmenený trikrát:

- I. zmena uzn. č. 110/2016 16. 3. 2016
- II. zmena uzn. č. 117/2016 15. 6. 2016
- III. zmena uzn. č. 145/2016 14. 9. 2016
- IV. zmena uzn. č. 150/2016 26.10.2016

Rozpočet k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	729 669	789 678
z toho :		
Bežné príjmy	656 669	680 222
Kapitálové príjmy	0	36 456
Finančné príjmy	73 000	73 000
Výdavky celkom	720 008	765 811
z toho :		
Bežné výdavky	647 008	676 539
Kapitálové výdavky	73 000	89 272
Finančné výdavky	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
789 678	793 852,47	101 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
680 222	684 685,87	101

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 566 712 € EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvom magistrátu mesta Košice v sume 566 172 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na konanie volieb do NR SR vo výške 15 837,39 €. V uvedenej výške boli na voľby aj vynaložené.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
113 500	117 973,87	104

Bežné nedaňové príjmy:

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V mestskej časti bol správny poplatok za prevádzku hracích automatov a ich umiestnenie, miesto rozpočtovaných 35 000 € bol príjem 36 800 €, čo je 105 %, naopak vzrástol príjem zo stávkových hier, kde je rozpočet 30 000 € a skutočnosť 32 292,99 t.j. 108 %.

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
26 500	29 963,34	113

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. Na tejto položke je aj príjem od Úradu práce podľa dohody o zamestnávaní UoZ – refundácia nákladov. Okrem toho na tejto položke je aj transfer od MMK na výdavky na šport v mestskej časti /10 000 €/ a výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti /5538,29 € bežné výdavky a kapitálové výdavky 6 166,60 €/ podľa zúčtovania.

Kapitálové príjmy:

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

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
36 456	36 166,60	99

a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2016 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením. Podľa podmienok transferu na držanie psov v mestskej časti mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce vyúčtovala tento vo výške 6 166,60 €, zbytok nevyužitej dotácie bol vrátený na účet poskytovateľa.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
73 000	73 000	100

Príjmové finančné operácie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu 73 000 €.

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 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
765 811	735 177,92	96

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
676 539	651 704,03	96

Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 13 510,12 €.

Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

rozpočet: 557 200 € skutočnosť: 538 405,12 €

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 97 % a šetrenie vo výške 18 794,88 €.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**rozpočet: 1 300 € skutočnosť: 1 234,09 €**

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2015 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO**rozpočet: 1 500,00 € skutočnosť: 1 364,28 €**

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: 400,00 € skutočnosť: 0 €**

Výdavky v kapitole neboli čerpané.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**rozpočet: 10 000,00 € skutočnosť: 7 561,37 €**

Výdavky boli čerpané na:

Posypový materiál 322,56 €, oprava parkovacieho modulu Sofijská 5 - 1021,56 €, oprava parkovacieho modulu Sofijská 6 - 330,62 €, oprava parkovacieho modulu Sofijská 7 - 647,26 €, oprava parkovísk Juhoslovanská 435,01 €, dopravné značenie 995,76 €, zvislé dopravné značenie 382,48 € a uzamykateľné stĺpiky 179,40 €.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**rozpočet: 55 300,00 € skutočnosť: 47 562,08 €**

Na správe športového areálu a strážení detských ihrísk boli výdavky za sledované obdobie vo výške 8966,56 €, osvetlenie parkoviska Havanská - Pekinská 543,64 €, drobná úprava pod odpadovými nádobami vo výške 436,48 €, vodné stočné 59,93€, práce vo verejnej zeleni za 149,71 € a financovanie miezd a odvodov UoZ refundovaných úradom práce vo výške 4656,84, parkovisko Budapeštianska oprava 2687,33 €, koše na psie exkrementy 739,80 €, zábradlie 397,22 €, chodník Čínska 1602,19 €, údržba verejného priestranstva Čínska 868,41 €, dosky na lavičky 300,00 €, odpadové koše MEVA-SK 1720,80 €, piesok do pieskovísk 431,95 €, oprava obrubníkov ihriska Olympia 1510,00 €, 367,20 odpadkové koše, vodné stočné 134,54 €, tieniaca sieť 150,24 €, montáž rozvodov 498,40 €, súpisné čísla 32,40 €, štrk dopadová plocha ihriska Viedenská, oprava čakárne zastávky Madridská 1122,29 €, piesok do pieskovísk 272,52 €, odstránenie stĺpov bývalého ihriska Pekinská 500,00 €, oprava obrubníkov na petangovom ihrisku Olympia 698,03 €, oplatenie ŠA Olympia 1162,02 €, premývanie piesku v pieskoviskách 226,68 €, vozík VARI 430,00 €, ročná kontrola ihrísk 2376 €, sieť na florbal, premývanie piesku v pieskoviskách 226,68, piesok 272,52 €, stojan na bicykle 169,20 €, elektroinštalácia 1246,26 €, úprava trysiek fontány 598,10 €, dosky na lavičky 712,80 €, údržba pieskovísk 226,68 €, vytýčenie el. sietí 27,00 €, plastové tabule 48,80 €, údržba pieskovísk 128,34 €, bežné výdavky súvisiace s psami v MČ hradené z dotácie MMK 5945,13 €.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia

rozpočet : 14 700 €

skutočnosť: 14 434,58 €

Finančné prostriedky boli použité na Krenického memoriál 150,00 €, zimný tenisový turnaj 134,31 €, ligu v hode šípkami 60,25 €, futsalový turnaj 150,00 €, turnaj v hode šípkami 49,83 € a šachový turnaj 148,55 €, zakúpenie vzduchoviek pre CVČ 351,07 €, vybavenie na streľbu zo vzduchoviek - špeciálne obleky 852,00 €, Detský futbalový turnaj 200,00 €, Verejné orientačné preteky 200,00 €, vzduchovka 179,70, stolnotenisový turnaj 497,32 €, Futbalový turnaj PZ 600,00 €, Beh FIT 198,43 €, Olympiáda MŠ 682,74 €, Mariášový turnaj 200,00 €, Old boys futbalový turnaj 500,00 €, Stolný tenis 116,50 €, tenisové stoly 1075,00 €, Futbalový turnaj 720,00 €, Futbalový turnaj U-11 180,00 €, Behom spoznaj mestskú časť 500,00 €, Memoriál Jozefa Benka 150,00 €, futbalový turnaj U11 239,00 €, letná futbalová liga 236,70 €, Tenis cup 463,90 €, petangová olympiáda 150,00 €, Ťahanovský lesný beh 155,57 €, King of Olympia 506,80 €, šípky 200,00 €, Petang Tri generácie 405,22 €, futbalový turnaj škôl 462,00 €, Športový deň rodín 469,00 €, strelecká súťaž 100,86 €, tenisová liga 300,00 €, šípky 120,50 €

SPOLU: 11 789,10 €

Dotácia bola poskytnutá

pre KrasoCentrum vo výške 300,00 €, Karate klub UNION 200,00 €, CBK dotácia basketbal 500,00 €, Vševedko dopravník 189,48 €, Karate klub UNION 156,00 €, BerGril potápanie 200,00 €, Basketbalový klub CBK 500,00 €, Šachový klub – turnaj 100,00 €, Karate klub UNION 400,00 €, Šachový turnaj nevidiacich 100,00 €.

SPOLU: 2 645,48 €

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

rozpočet: 9 349 €

skutočnosť: 7 004 €

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Veľkonočná tvorivá dielňa 99,20 €, Veľkonočné trhy 115,65 €, Veľkonočná tvorivá dielňa 99,74 €, Nám sa ešte nechce spať 50,00 €, Deň mestskej časti 1262,71 €, Dni Ukrajiny 31,68, História II. svetovej vojny 155,00 €, Ťahanovská kvapka 136,45 €, fotografická súťaž 154,22 €, Ťahanovská ruža 195,15 €, MDD 689,28 €, Súťaž vo varení guľášu 305,17 €, Ťahanovský klub mladých 255,20 €, Číta celá rodina 50,00 €, Mesiac úcty k starším 101,32 €, Ťahanovská kvapka 149,87 €, Oceňovanie darcov krvi 157,75 €, Vianočná Ťahanovská dielňa 150,37 €, Kreatívne stretnutie žien 154,08 €, Vianočné trhy 401,93 €, Vianočné besiedky 490,81 €.

SPOLU: 5 205,58 €

Dotácia bola poskytnutá ZŽS na akciu Veľkonočná výstava vo výške 99,50 €, ZŠ Belehradská na výročie školy 800,00 €, Workshop Združenia žien 300,00 €, publikácia o histórii 199,00 € železničky, Depo public, dotácia na knihy Knižnica pre mladých 200,00 €, Združenie žien – mesiac úcty k starším 200,00 €

SPOLU: 1798,50 €

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

rozpočet: 5 140,00 €

skutočnosť: 4 575,00 €

Náklady na vydanie a roznesenie 5 vydaní novín mestskej časti.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
rozpočet: 13 000,00 € **skutočnosť: 9 294,59 €**

V období za rok 2016 bolo poskytnutých 101 jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie – refundovaný MMK – bol vo výške celkom 696,85 €.

Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba
rozpočet: 1 500,00 € **skutočnosť: 1500,00 €**

Príspevok pre Spoločnosť pre seniorov na činnosť.

Príspevok pre grécko-katolícku cirkev – bežný
rozpočet: 1 600,00 € **skutočnosť: 1500,00 €**

Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom
rozpočet: 2 050,00 € **skutočnosť: 2 050 €**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie akcií neziskového združenia Adiutor,, fašiangový karneval a na akciu Family snow, Maják nádeje, Arcidiecézna charita, Adiutor o.z. na letný tábor a Grécko katolícka cirkev na letný tábor.

Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy
Dotácia z rozpočtu MMK **36 166,60 €**

Kapitálové výdavky
rozpočet: 89 272,00 € **skutočnosť: 82 897,89 €**

Kapitálový transfer
Rímsko-katolícka cirkev **2 000,00 €**

PROJEKTY:

Geometrický plán – traťový rozvážač **390,00 €**
Chodník Juhoslovanská – porealizačné zameranie **800,00 €**
Križovatka Maďarská – porealizačné zameranie **680,00 €**
Detské ihrisko Bukureštská **796,60 €**
SPOLU **2 366,60 €**

Kapitálové výdavky:

Zakúpenie servera **2 233,35 €**
Workoutové ihrisko **9 756,00 €**
Multifunkčné ihrisko Olympia **42 461,34 €**
Revitalizácia DI Havanská **2 706,00 €**
Vysávač na psie exkrementy **1 710,60 €**
Výbežisko pre psov **4 456,00 €**
Klimatizácia miestneho úradu **9 892,00 €**
Nákup licencií – elektronická podateľňa **5 316,00 €**
SPOLU **78 531,29 €**

Kapitálové výdavky celkom **82 897,89 €**

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií	
prevod z rezervného fondu	73 000,00 €
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 2016 potrebné vyčíslit' prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

Bežný rozpočet	
celkové príjmy	684 685,87 €
celkové výdavky	651 704,03 €
prebytok	32 981,84 €

Kapitálový rozpočet	
celkové príjmy	36 166,60 €
celkové výdavky	82 897,89 €
schodok	-46 731,29 €

Rozpočet finančných operácií	
celkové príjmy	73 000,00 €
celkové výdavky	576,00 €
prebytok	72 424,00 €

$$32\,981,84 - 46\,731,29 + 72\,424 = 58\,674,55 \text{ €}$$

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2016 skončil schodkom vo výške
32 981,84 € - 46 731,29 € = - 13 749,45 €

použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov bolo 73 000 €
z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmov a výdavkov.

Na základe uvedeného je potrebné odvieť prebytok rozpočtu a vrátiť do rezervného fondu sumu, ktorá súhlasí so zostatkom na bankovom účte mestskej časti k 31. 12. 2016, a to vo výške

58 674,55 €

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 2016 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 prípadne nutnosti aj v zmysle zákona č. 54/2009 na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2017.

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 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 Ihriská a šatne OLYMPIA/.

Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné:

Tržby z nájomného za nebytové priestory	28 362,91 €
tržby z prenájmov za pozemok	5 063,59 €
tržby inzercia	63,05 €
tržby elektrina	661,49 €
tržby z prenájmu KS	430,00 €
úroky z účtov	2,77 €
SPOLU	34 583,81 €

Náklady súvisiace s činnosťou

spotreba materiálu	38,23 €
spotreba energie	1 097,82 €
ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	2 587,74 €
opravy	5 100,30 €
ostatné služby	3 587,69 €
mzdy	12 713,09 €
finančné náklady	130,09 €
SPOLU	22 399,27 €

Výnosy – náklady = 34 583,81 – 22 399,27 = 12 184,54

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 náklady na údržbu Kultúrneho strediska MČ.

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

2 184,54 €

previesť do rozpočtu mestskej časti ako doplnkový zdroj príjmov.

Čerpanie rezervného fondu

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

- Geometrický plán traťového rozvádzača	390,00 €
- Klimatizácia MÚ	9 000,00 €
- Porealizačné zameranie stavby chodník Juhoslovanská	800,00 €
- Porealizačné zameranie stavby Križovatka Maďarská	680,00 €
- Workoutové ihrisko	9 756,00 €
- Klimatizačné zariadenie	600,00 €
- Multifunkčné ihrisko Olympia	18 736,80 €
- Multifunkčný trávnik	10 381,20 €
- Vysávač na psie exkrementy	1 710,60 €
- Licencie KORWIN – registratúra	3 024,00 €
- Revitalizácia detského ihriska Hanojská	2 706,00 €
- Dotácia pre rímsko-katolícku cirkev + prekládka Klimatizácie	2 292,00 €
- Čiastočná úhrada faktúry vybavenia Multifunkčného Ihriska	12 923,40 €

SPOLU použitie fondu **73 000,00 €**

Počiatkový stav na účte rezervného fondu:	38 107,84 €
Príjem fondu – prerozdelenie prebytku 2015	83 889,63 €
Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 2016	48 932,59 €