

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa: 13.6.2018

Názov materiálu: **Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.**

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 2017.
b, schvaľuje vykázaný prebytok 50 886,88 €
c, schvaľuje prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona 583/2004 do rezervného fondu

Závěrečný účet za rok 2017

Příjmová část' (€)

číslo funkční klasifikace	název	2017	skutočnost	%
111001	Daň z příjmů FO - podiel. daň	573 347,00	573 347,00	100,00
133 - Dane za špecifické služby		100,00	372,59	372,59
133001	známky pre psov	100,00	372,59	372,59
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
200	Nedaňové príjmy	92 500,00	63 086,61	68,20
221004	správny poplatok	13 000,00	11 443,50	88,03
	správny poplatok - výherné automaty	30 000,00	28 300,00	94,33
222003	Pokuty	0,00	508,00	0,00
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	1 000,00	1 135,40	113,54
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	40 000,00	17 405,41	43,51
243	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00	440,23	12,58
292012	Príjem vodné stočné	0,00	505,99	0,00
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	0,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	5 000,00	2 189,04	43,78
292,027	Mylné platby	0,00	1 159,04	0,00
300	Granty a transfery	26 456,00	27 421,38	103,65
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 500,00	7 502,55	100,03
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	18 956,00	19 918,83	105,08
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy	83 000,00	86 034,85	103,66
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový		81 699,35	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	4 335,50	
	SPOLU	775 403,00	750 262,43	96,76

Vypracovala: Ing. H. Badaničová

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		2017	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	578 444,00	567 604,85	98,13
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 259,26	96,87
	audítorské služby	900,00	840,00	93,33
	poplatky bankám za vedenie účtu	400,00	419,26	104,82
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	1 321,77	66,09
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	141,00	35,25
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 000,00	3 279,00	81,98
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	15 000,00	14 402,62	96,02
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	15 000,00	14 402,62	96,02
	značenie			
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	44 556,00	37 009,92	83,06
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	600,00	317,12	52,85
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	18 700,00	11 552,49	61,78
	verejnej zelene 6.1	500,00	226,68	45,34
	správa ŠA	8 800,00	7 966,56	90,53
	633,634 výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	8 956,00	8 824,29	98,53
	poistné	0,00	6,64	
	údržbári - mzdové náklady - UPsVAR - pol. 611 a620	7 000,00	8 116,14	115,94
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	12 340,00	11 002,47	89,16
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	9 450,00	8 737,06	92,46
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	5 140,00	3 936,00	76,58
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000,00	6 617,45	50,90
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 499,95	100,00
08.4.0	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	0,00		
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 500,00	1 000,00	66,67
	SPOLU:	688 630,00	657 811,35	95,52
	Mzdy evidencia		13 838,80 €	
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		671 650,15 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2017

Príjmová časť (€) - položka č. 322005	83 000,00	86 034,85	103,65
---	------------------	------------------	---------------

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2017	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1	nákup 6 nových licencií pre KORWIN registratúra	3 000,00	3 156,00	105
06.2.0	Projekty, štúdie	8 000,00	7 052,77	88
04.51	Výstavba nástupnej plochy MHD Bruselská Americká tr.	6 000,00	5 662,37	94
04.5.1	Výstavba prepojujacieho chodníka MHD Bruselská-Európska	2 500,00	1 705,27	68
04.5.1	Doplnenie svetelných bodov	0,00	0,00	0
04.5.1	Výstavba nových chodníkov	12 000,00	11 474,24	96
04.5.1	Úprava organizácie výstavby	4 000,00	3 589,15	90
04.5.1	Vyznačenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0
04.5.1	Spomaľovacie prahy Čínska	2 000,00	1 270,56	64
04.5.1	Odvodňovací rigol Varšavská 5	1 500,00	719,48	48
04.5.1	Oprava peších komunikácií	5 176,00	5 149,99	99
06.2.0	Budova skladu vo dvore Bruselská	13 000,00	12 969,73	100
06.2.0	Ihrisko Bruselská výmena oplotenia	13 200,00	13 002,81	99
06.2.0	Ihrisko Bruselská - výmena koberca	25 000,00	25 012,00	100
06.2.0	Športový areál /z dotácie MMK/	0,00	0,00	0
06.2.0	Ihrisko Olympia - tribúna	4 000,00	4 093,96	102
06.2.0	Zlepšenie stavu oddychových zón	3 800,00	3 463,68	91
06.2.0	Oplotenie ihriska Havanská /z dotácie MMK na psov/	3 000,00	3 000,00	100
06.2.0	Zariadenie DI Havanská	2 000,00	1 530,00	77
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - Olympia	2 000,00	1 983,42	99
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	5 000,00	5 000,00	100
		115 176,00	109 835,43	95

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídľ. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	rozpočet 2017	skutočnosť	%
292004	Rezervný fond - prevody	83 000,00	82 686,03	99,62
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0,00	576,00	0,00

Výkonné a zákonodarné orgány

v €

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	2017	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		271 800,00	272 124,33	100,12
	plat starostu a zástupcu starostu		49 000,00	49 291,18	100,59
	plat kontrolórky		6 500,00	6 528,00	100,43
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		21 417,00	20 819,59	97,21
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		11 313,00	12 456,27	110,11
625	poistné do Sociálnej poisťovne		81 660,00	85 055,59	104,16
625001	na nemocenské poistenie		4 582,00	4 945,38	107,93
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	45 822,00	49 260,69	107,50
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 618,00	2 837,81	108,40
625004		na invalidné poistenie	9 819,00	8 478,99	86,35
625007		rezervný fond	15 546,00	16 854,20	108,42
625005	príspevok do Národného úradu práce		3 273,00	2 678,52	81,84
627	príspevok do DDP		3 180,00	4 497,96	141,45
631001	cestovné		500,00	544,31	108,86
632001	Energie	elektrická energia, plyn	12 400,00	9 602,48	77,44

632002	Vodné, stočné		3 500,00	3 247,14	92,78
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	7 000,00	5 499,80	78,57
632			22 900,00	18 349,42	80,13
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	2 000,00	1 867,08	93,35
633002	Výpočtová technika		3 000,00	2 370,87	79,03
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	1 200,00	1 192,40	99,37
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pásov, tonerov	8 900,00	8 958,35	100,66
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	641,38	128,28
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		400,00	300,20	75,05
633013	Nehmotný majetok		300,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné výdavky		3 000,00	2 881,77	96,06
633			19 300,00	18 212,05	94,36
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 000,00	890,04	89,00
634002	Servis, údržba a opravy		800,00	795,49	99,44
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500,00	523,84	104,77
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	51,00	102,00
634			2 350,00	2 260,37	96,19
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		0,00	35,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	0,00
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov				

	a zariadení		800,00	869,90	108,74
635005	Oprava signalizačného zariadenia		400,00	210,66	52,67
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	3 000,00	2 338,15	77,94
635			4 700,00	3 453,71	73,48
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	0,00	1,00	
637001	Školenia kurzy semináre		1 700,00	1 422,40	83,67
637003	Propagácia MČ	web stránka MÚ	2 000,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	5 764,00	5 155,53	89,44
637005	Špeciálne služby	advokátske, právne, komerčné služby	2 600,00	24,65	0,95
637014	Stravovanie		12 000,00	10 711,14	89,26
637015	Poistné		300,00	170,12	56,71
637016	Prídel do sociálneho fondu		3 800,00	4 712,56	124,01
637027	Odmeny - dohody		200,00	200,63	100,32
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	53 810,00	49 440,33	91,88
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		1 700,00	1 943,11	114,30
637026 0	riadne odmeny poslancov		52 110,00	47 497,22	91,15
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		950,00	960,00	101,05
637			83 124,00	72 797,36	87,58
642015	Náhrada straty na zárobku		700,00	1 213,71	173,39
	SPOLU:		578 444,00	567 604,85	98,13

ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTSKEJ ČASTI-KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ZA ROK 2017
DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Rozpočet MČ na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2017. Mestská časť v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 166/2016. Rozpočet bol zmenený päťkrát :

- I. zmena uzn. č. 176/2017 15. 3. 2017
- II. zmena uzn. č. 196/2017 14. 6. 2017
- III. zmena uzn. č. 209/2017 14. 9. 2017
- IV. zmena uzn. č. 212/2017 20. 9. 2017
- V. zmena uzn. č. 220/2017 13. 12. 2017

Rozpočet k 31.12.2017 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	791 547	858 403
z toho :		
Bežné príjmy	683 547	692 403
Kapitálové príjmy	35 000	83 000
Finančné príjmy	73 000	83 000
Výdavky celkom	772 834	803 806
z toho :		
Bežné výdavky	676 334	688 630
Kapitálové výdavky	96 500	115 176
Finančné výdavky	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
775 403	750 262,43	96,76 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
692 403	664 227,58	95,93

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 573 347 € EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvom magistrátu mesta Košice v sume 573 347 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na konanie volieb do VUC vo výške 11 716,42 €. V uvedenej výške boli na voľby aj vynaložené. Na evidenciu obyvateľstva bolo zo štátneho rozpočtu poukázané 7 502,55 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
92 500	63 086,61	68,20

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 30 000 € bol príjem 28 300 €, čo je 94,33 %, nízke plnenie je na položke 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier, rozpočet 40 000 € skutočnosť 17 405,41 €. V priebehu roka sa zmenil zákon o odvodoch výťažkov a zároveň aj firma Orfex porušila zákon, keď ku koncu roka 2017 priznaný výťažok neodviedla na účet mestskej časti.

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
18 956	19 918,83	105,08

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 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 podľa zúčtovania.

Kapitálové príjmy:

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

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
83 000	86 034,85	103,66

a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2017 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
83 000	82 686,03	96,62

Príjmové finančné operácie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu 83 000 €.

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 odoslani na magistrát mesta.

Výdavková časť

Rozpočet celkom

1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
803 806	782 061,58	97,29

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
688 630	671 650,15	97,53

Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 13 838,80 €.

Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

rozpočet: 578 444 € skutočnosť: 567 604,85 €

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 98,13 % a šetrenie vo výške 10 839,15 €.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**rozpočet: 1 300 € skutočnosť: 1 259,26 €**

Vo výdavkoch kapitoly je naučtovaný audit účtovníctva za rok 2016 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO**rozpočet: 2 000,00 € skutočnosť: 1 321,77 €**

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: 141,00 €**

Výdavky boli čerpané na kontrolu hasiacich prístrojov.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**rozpočet: 15 000,00 € skutočnosť: 14 402,62 €**

Výdavky boli čerpané na:

na zimnú údržbu chodníkov vo výške 2144,63 €, úprava Európskej triedy 865,80 € a 255 € na oceľové stĺpiky – zábrany, poklop Berlínska 217,89 €, dopravné značky 521,28 €, vodorovné dopravné značenie 1 020,60 €, kontajneroviská 1505,63 €, vodorovné dopravné značenie 5 188,50 €, 1012,46 € nájazdový klin, 1336,83 € oprava povrchu parkoviska, 42 € doplnenie dopravného značenia Bruselská, 52,80 € premiestnenie dopravného značenia a posypový materiál 239,20 €.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**rozpočet: 44 556,00 € skutočnosť: 37 009,92 €**

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Stráženie Športového areálu 7966,56 €, vodné stočné 353,14 €, deratizácia 1089,60 €, 8116,14 € plat údržbára vč. odvodov, osvetlenie parkoviska Havanská – Pekinská 317,12 €, poistné UoZ 6,64 €, Havanská vytýčenie el. kábla 54 €, ročná kontrola ihrísk 1980 € firma PLAYSYSYSTEM, orientačná tabuľa 52,60 €, údržba pieskovísk SMZ 1133,40 €, preúčtovanie výdavkov na psov - 724,80 €, montáž stožiara 678,19 €, oprava zámkovej dlažby Bruselská 923,04 €, oplatenie Bruselská 607,82 €, oprava MHD Hanojská 813,12 €, oprava chodníka Pekinská 601,77 €, prekládka rozvádzača 1054,58 €, výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – odpadkové koše, sacia hadica do vysávača exkrementov, vrecúška na exkrementy, známky pre psov celkovo v hodnote 8824,29 €, výdavky na verejnú zeleň 226,68 €, zariadenie pre lanovku 900,00 €, oprava polyfunkčného objektu – heraklitové dosky 2036,03 €,

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**rozpočet : 12 340 € skutočnosť: 11 002,47 €****Akcie:**

Memoriál Krenického	150,00 €
Futsalový turnaj	150,00 €
Futbalový turnaj U-10	200,00 €

Hokejbalový turnaj	150,00 €
Stolnotenisový turnaj	168,77 €
Šachový turnaj	129,38 €
Mariášový turnaj	170,00 €
Športový deň rodín	414,68 €
Verejné orientačné preteky	151,22 €
Olympiáda MŠ	260,20 €
O pohár primátora KAC Jednota	200,00 €
Tenis zimný halový turnaj	170,00 €
Futbalová liga 3+1	403,15 €
Petang – 3 generácie	204,60 €
Šípky – liga	170,00 €
Turnaj Old Boys	160,73 €
Beh fit	174,47 €
Workout Olympia	350,00 €
Ťahanovský tenis cup	700,00 €
Nohejbal extraliga	1000,00 €
Tenisová liga	568,40 €
Petangová olympiáda	291,90 €
Minifutbalová liga	770,00 €
Stolný tenis uličná liga	312,27 €
Futbalový turnaj U12	301,18 €
Strel'ba zo vzduchovky	201,52 €
SPOLU	7 922,47 €

Dotácia bola poskytnutá

Krasocentrum	150,00 €
BER GRIL	150,00 €
Karate klub UNION	200,00 €
Grécko-katolícka cirkev – telocvičňa	250,00 €
Basketbalový klub CK	150,00 €
KK UNION Košice	200,00 €
Vzpierači – dotácia oprava náčinia	200,00 €
CBK basketbalový klub	200,00 €
TJ Slávia Voltíž	400,00 €
Gréckokatolícka cirkev – dotácia na telocvičňu	380,00 €
Karate UNION VUKABU I. kolo	200,00 €
ŠK nevidiacich – šachový turnaj	200,00 €
Karate UNION športová súťaž	200,00 €
ADIUTOR Family snow	200,00 €
SPOLU	3 080,00 €

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

rozpočet: 9 450 €

skutočnosť: 8 737,06 €

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Karneval na ľade	148,16 €
SOZA – ples MČ	145,92 €
Ples MČ ostatné výdavky	317,60 €
Veľkonočné akcie	200,28 €
Noc v knižnici	99,99 €

Deň MČ ocenenia	173,00 €
Veľkonočné trhy	290,71 €
Papierové tašky	102,00 €
Mobilný odber krvi	83,45 €
Deň mestskej časti	1 303,96 €
Banery – MDD	138,00 €
Falc Academy prvá pomoc ukážky	120,00 €
Ťahanovská ruža	179,72 €
Deň detí v MČ	675,05 €
Súťaž vo varení guláša	308,76 €
Najkrajšia predzáhradka	200,00 €
Fotografická súťaž	150,00 €
Číta celá rodina	100,40 €
Deň úcty k starším	283,44 €
Vianočná tvorivá dielňa	147,05 €
Vianočné kreatívne stretnutie žien	161,33 €
Ťahanovská kvapka	143,68 €
S rozprávkou na Vianoce	750,00 €
Oceňovanie darcov krvi	192,53 €
Vianočné trhy	402,03 €
SPOLU	6 817,06 €

Dotácie

Združenie žien Slovenska	
Veľkonočná výstava	200,00 €
Klavírna súťaž ZUŠ Hemerkova	200,00 €
Dopraváčik – MŠ Juhoslovanská	200,00 €
Háčkované grafit	150,00 €
Združenie žien Slovenska	
Spoznávanie krás Slovenska	200,00 €
ADIUTOR letný tábor	500,00 €
Združenie žien – mesiac úcty k starším	150,00 €
Združenie žien – vianočná výstava	120,00 €
ADIUTOR karneval	200,00 €
SPOLU	1 920,00 €

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

rozpočet: 5 140,00 €

skutočnosť: 3 936,00 €

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: 6 617,45 €

V období za rok 2017 bolo poskytnutých 72 jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie – refundovaný MMK – bol vo výške celkom 616,25 €.

Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba

rozpočet: 1 500,00 €

skutočnosť: 1499,95 €

Príspevok pre Spoločnosť pre seniorov na činnosť.

Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom

rozpočet: 1 500,00 €

skutočnosť: 1 000,00 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie akcií Maják nádeje – I. a II. polrok.

Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované.

Kapitálový rozpočet**Kapitálové príjmy**

Dotácia z rozpočtu MMK

86 034,85 €

Kapitálové výdavky

rozpočet: 115 176,00 €

skutočnosť: 109 835,43 €

Kapitálový transfer

Rímsko-katolícka cirkev

5 000,00 €

PROJEKTY:

Majetko-právne vysporiadanie trať. rozvádzač

1 378,77 €

Fotogramatické zameranie

294,00 €

Meranie hluku

540,00 €

Parkovisko pod lesom

840,00 €

Projekt cyklotrasa

3 000,00 €

Využitie športového areálu Bruselská

1 000,00 €

SPOLU**7 052,77 €**

Kapitálové výdavky:

Nákup nových licencií KORWIN

3 156,00 €

Výstavba nástupnej plochy MHD Bruselská

5 662,37 €

Výstavba prepojovacieho chodníka MHD

1 705,27 €

Výstavba nových chodníkov

11 474,24 €

Úprava organizácie dopravy

3 589,15 €

Spomaľovacie prahy Čínska

1 270,56 €

Odvodňovací rigol Varšavská

719,48 €

Oprava peších komunikácií

5 149,99 €

Budova skladu vo dvore Bruselská

12 969,73 €

Ihrisko Bruselská – výmena oplotenia

13 002,81 €

Ihrisko Bruselská – výmena koberca	25 012,00 €
Ihrisko Olympia – tribúna	4 093,96 €
Zlepšenie stavu oddychových zón	3 463,68 €
Oplotenie ihriska – z dotácie MMK na psov	3 000,00 €
Zariadenie detského ihriska Havanská	1 530,00 €
Kamerový systém vonkajší Olympia	1 983,42 €
 SPOLU	 104 835,43 €

Kapitálové výdavky celkom 109 835,43 €

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií	
prevod z rezervného fondu	82 686,03 €
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 2017 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

Bežný rozpočet	
celkové príjmy	664 227,58 €
celkové výdavky	671 650,15 €
schodok	-7 422,57 €

Kapitálový rozpočet	
celkové príjmy	86 034,85 €
celkové výdavky	109 835,43 €
schodok	-23 800,58 €

Rozpočet finančných operácií	
celkové príjmy	82 686,03 €
celkové výdavky	576,00 €
prebytok	82 110,03 €

$$- 7422,57 - 23 800,58 + 82 110,03 = 50 886,88 \text{ €}$$

**Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2017 skončil schodkom vo výške
-7 422,57 - 23 800,58 = -31 223,15 €**

**použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov bolo 82 686,03 €
z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmov a výdavkov.**

**Schodok skutočnosti bežného rozpočtu zapríčinila firma ORFEX, ktorá porušila zákon
o stávkových hrách a odvod výt'ážku nahlásila 21. 12. 2017 vo výške 13 956,80 €. Tento odvod
v stanovnej lehote do 31. 12. 2017 neuhradila.**

Úhrada odvodu bola 5. januára 2018. Mestská časť firme udelila pokutu.

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

50 886,88 €

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
2017 a celoročné hospodárenie

schváliš' bez výhrad

a nadväzne vysporiadaš' 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. 2018.

**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 zadaš' IČO mestskej časti 00691071.**

VEDĽAJŠIA 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	28 525,78 €
tržby z prenájmov za pozemok	4 549,74 €
tržby inzercia	230,67 €
tržby elektrina	579,31 €
Ostatné výnosy - zaokrúhľovanie	0,01 €
SPOLU	34 375,51 €

Náklady súvisiace s činnosťou

spotreba materiálu	144,09 €
spotreba energie	799,23 €
ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	2 493,42 €
opravy	8 895,73 €
ostatné služby	456,10 €
mzdy	13 506,29 €
finančné náklady	135 86 €
SPOLU	26 430,72 €

$$\text{Výnosy} - \text{náklady} = 34\,375,51 - 26\,430,72 = 7\,944,79$$

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.

Zisk z tejto činnosti ponechať na účte na opravy striech

Čerpanie rezervného fondu

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

Kapitálová dotácia rímsko-katolícka cirkev	5 000,00 €
Traťový rozvádzač Bruselská	7 825,49 €
Datalan – KORWIN	3 024,00 €
Olympia tribúna	4 093,96 €
Kolotoč – zariadenie DI	1 530,00 €
Odvodňovací rigol	724,09 €
Prepojovací chodník	1 705,27 €
Olympia – kamerový systém	1 983,42 €
MHD Bruselská	5 662,37 €
Chodníky k ZŠ	1 799,15 €
Traťový rozvádzač Bruselská	881,24 €
Chodník Americká – Pekinská	2 699,98 €
Bruselská VŠA	24 472,00 €
Majetkovo právne vysporiadanie Bruselská	1 378,77 €
Oplotenie DI Havanská	3 000,00 €
Štúdia parkovania	840,00 €
Pozemky – traťový rozvádzač	4 263,00 €
Oceľové lávky	1 666,08 €
TUKE – fotogramatické zameranie	294,00 €
Odvodňovací rigol	719,48 €
Odstránenie tr. Betónov	998,37 €
Plocha pre kontajnery	2 268,52 €
AVEKOL – hluková mapa	540,00 €
Juhoslovanská – Alezár	3 506,28 €
Spomaľovacie prahy	1 270,56 €
	540,00 €
SPOLU použitie fondu	82 686,03 €
Počiatočný stav na účte rezervného fondu:	48 932,59 €
Príjem fondu – prerozdelenie prebytku 2016	58 674,55 €
Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 2017	24 843,77 €