

Záverečný účet 2018

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2018	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. daň	587 987,00	586 987,00	99,83
133 - Dane za špecifické služby		100,00	117,00	117,00
133001	známky pre psov	100,00	117,00	117,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
200 Nedaňové príjmy		79 500,00	75 570,00	95,06
221004	správny poplatok	13 000,00	13 145,00	101,12
	správny poplatok - výherné automaty	35 000,00	31 163,60	89,04
222003	Pokuty	0,00	690,48	
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	1 000,00	55,91	5,59
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	11,00	0,00
292006	Z náhrad poistného plnenia			
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	22 000,00	27 294,07	124,06
243	Bankové úroky	0,00	0,00	
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00	980,07	28,00
292012	Príjem vodné stočné	0,00	1 360,78	0,00
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	0,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	5 000,00	0,00	0,00
292027	Mylné platby	0,00	869,09	0,00
300 Granty a transfery		40 544,00	52 790,57	
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 500,00	19 156,33	255,42
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	33 044,00	33 634,24	101,79
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
	Bežné príjmy celkom	708 131,00	715 464,57	101,04
	Kapitálové príjmy	93 500,00	92 909,76	99,37
	SPOLU	801 631,00	808 374,33	100,84

Košice,

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		2018	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	603 217,00	584 636,57	96,92
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 298,70	99,90
	auditorské služby	850,00	840,00	98,82
	poplatky bankám za vedenie účtu	450,00	458,70	101,93
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	1 709,33	85,47
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	55,00	13,75
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 000,00	2 772,00	69,30
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	10 200,00	3 881,81	38,06
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 200,00	3 881,81	38,06
	značenie			
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	45 644,00	44 087,75	96,59
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	20 000,00	19 392,66	96,96
	verejnej zelene 6.1	1 500,00	1 298,23	86,55
	správa ŠA	8 800,00	7 966,56	90,53
	633,634 výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	8 044,00	6 288,22	78,17
	poistné	0,00	0,00	
	údržbári - mzdové náklady - UPsVAR - pol. 611 a620	7 300,00	9 142,08	125,23
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	10 240,00	9 045,96	88,34
	dotácie	2 900,00	2 900,00	100,00
	akcie	7 340,00	6 145,96	83,73
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	8 050,00	6 029,23	74,90
	dotácie	1 500,00	1 250,00	83,33
	akcie	6 550,00	4 779,23	72,97
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	2 745,00	68,63
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 500,00	6 005,96	57,20
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 500,00	100,00
08.4.0	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	0,00	0,00	
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 500,00	1 500,00	100,00
	SPOLU:	702 551,00	665 267,31	94,69
	plat EVO-prenesený výkon správy		14 773,63 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2018

Príjmová časť (€) - položka č. 322005	93 500,00	92 909,76	99,00
--	------------------	------------------	--------------

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2018	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1	Bezpečnostný projekt - GDPR	7 200,00	7 110,00	98,75
06.2.0	Projekty, štúdie	17 000,00	16 180,67	95,18
04.51	akcie v roku 2018 spolu	9 000,00	6 162,00	68,47
Progr. 5.2	Doplnenie svetelných bodov	0,00	0,00	
Progr. 5.3	Rekonštrukcia nástupných plôch MHD	3 000,00	1 068,00	35,60
Progr. 5.4	vyznačenie parkovacích plôch čiarami	0,00		
Progr. 5.5.	Zriadenie inteligentného prechodu Európska trieda	6 000,00	5 094,00	84,90
06.2.0	akcie v r. 2018 spolu	87 300,00	90 390,84	103,54
Progr. 6.3	Revitalizácia oddychových plôch lesoparku	6 000,00	6 000,00	100,00
Progr. 6.4	Doplnenie mobiliára lesoparku	2 000,00	0,00	0,00
Progr. 6.5	Výstavba multifunkčného ihriska ŠA ZŠ Belehradská	30 000,00	29 450,89	98,17
Progr. 6.6	Úprava povrchu basketbalového ihriska dvor Aténska	21 000,00	20 196,00	96,17
Progr. 6.7	Dopadové plochy Olympia	7 500,00	6 396,00	85,28
	Kultúrne stredisko	13 000,00	12 816,62	98,59
Progr. 6.8	Oplotenie ihriska z dotácie na psov	3 500,00	2 909,76	83,14
Progr. 6.9	Výstavba oplotenia DI fontána Americká trieda	3 500,00	2 621,57	74,90
Progr. 6.10	Revitalizácia DI Varšavská	800,00	0,00	0,00
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Rímsko - katolícka cirkev - kapitálový transfer	10 000,00	10 000,00	100,00
		132 500,00	119 843,51	90,45

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	2018	2018	skutočnosť	%
	Príjem - z rezervného fondu	70 000	66 322,95	95
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0,00	808,00	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE ZA ROK 2018 DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Rozpočet MČ na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2018. Mestská časť v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 222/2017. Rozpočet bol zmenený trikrát :

- I. zmena uzn. č. 237/2018 14. 3. 2018
- II. zmena uzn. č. 251/2018 13. 6. 2018
- III. zmena uzn. č. 259/2018 10. 7. 2018

Ďalej v mesiaci:

august 2018 bolo prijaté opatrenie na presun 800 eur medzi rozpočtovými položkami
október 2018 bolo prijaté opatrenie na presun 2200 eur v kapitálových výdavkoch
október 2018 bolo prijaté opatrenie na presun 800 eur medzi rozpočtovými položkami

Rozpočet k 31.12.2018 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	829 644	871 631
z toho :		
Bežné príjmy	701 144	708 131
Kapitálové príjmy	58 500	93 500
Finančné príjmy	70 000	70 000
Výdavky celkom	772 834	835 051
z toho :		
Bežné výdavky	694 151	702 551
Kapitálové výdavky	131 000	132 500
Finančné výdavky	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
708 131	715 464,57	101,04

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
588 087	587 104	99,83

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 587 987 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvom magistrátu mesta Košice v sume 586 987 €, čo predstavuje plnenie na 99,83 %.

Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na konanie komunálnych volieb vo výške 11 706,25 €. V uvedenej výške boli na voľby aj vynaložené. Na evidenciu obyvateľstva bolo zo štátneho rozpočtu poukázané 7 450,08 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
79 500	75 570	95,06

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 31 163,60 €, čo je 89,04 %. Plnenie na položke 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier, rozpočet 22 000 € skutočnosť 27 294,07 €, čo je 124,06 %.

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
40 544	52 790,57	130,21

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, kultúru v mestskej časti a výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti podľa zúčtovania.

Kapitálové príjmy:

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

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
93 500	92 909,76	99,37

a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2018 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
70 000	66 322,95	94,74

Príjmové finančné operácie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu 66 322,95 €.

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 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
835 051	799 884,45	95,78

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
702 551	680 040,94	96,79

Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 14 773,63 €.

Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

rozpočet: 603 217 € skutočnosť: 584 636,57 €

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

Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 96,92 % a šetrenie vo výške 18 580,43 €.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

rozpočet: 1 300 € **skutočnosť:** 1 298,70 €

Vo výdavkoch kapitoly je naúčtovaný audit účtovníctva za rok 2017 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

rozpočet: 2 000,00 € **skutočnosť:** 1 709,33 €

V kapitole sú naúčtované 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:** 55,00 €

Výdavky boli čerpané na kontrolu hasiacich prístrojov.

Kapitola 03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

rozpočet: 4 000,00 € **skutočnosť:** 2 772,00 €

Výdavky boli čerpané na prevádzku nainštalovaných kamier, ktoré majú výstup na pracovisku MsP MMK.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava

rozpočet: 10 200,00 € **skutočnosť:** 3 881,81 €

Výdavky boli čerpané na:

Dopravné značenie Bruselská ulica 258,24 €, parkovacia zábrana 581,40 €, vytyčovací kábel 57,77 €, bezpečnostné dopravné zariadenie 805,20 €, dopravné značenie parkovísk 2 179,20 €.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

rozpočet: 45 644,00 € **skutočnosť:** 44 087,75 €

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Správa športového areálu 7 966,56 €, plat údržbára vrátane odvodov 9 142,08 €, výdavky súvisiace so psami v mestskej časti 6 288,22 €, výdavky na verejnú zeleň 1 298,23 €, vodné a stočné v športovom areáli 272,87 €, Správa mestskej zelene - údržba pieskovísk, orezávanie konárov a výmena piesku 2 648,46 €, deratizácia 738,00 €, úprava lavičiek a nákup nových lavičiek 2 924,64 €, ročná kontrola detských ihrísk 1 870,00 €, odborná prehliadka elektrorozvodov a montáž a demontáž vianočného osvetlenia 606,35 €, dodávka štrku 86,80 €, oprava chodníka Aténska 587,06 €, úprava plochy pri MŠ 847,84 €, oprava strechy Budapeštianska 24-26 4 158,94 €, zemné búracie práce 338,00 €, elektrorevízia 275,82 €, plastové tabuľky 68,40 €, ochranné siete ihrisko a napínacie lano 1 034,20 €, opravy detských ihrísk, multifunkčného ihriska Belehradská 2 935,28 €.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia**rozpočet : 10 240 €****skutočnosť: 9 045,96 €****Akcie:**

Memoriál Zdenka Mica	150,00 €
Zimný halový tenisový turnaj	170,00 €
Šachový turnaj	158,88 €
Turnaj Old Boys	150,00 €
Mariášová liga	169,28 €
Verejné orientačné preteky	180,00 €
Stolnotenisový turnaj	150,16 €
Workout Olympia	200,00 €
Spoznaj behom Košice	151,36 €
Olympiáda MŠ	289,41 €
Beh fit	179,08 €
Ťahanovský lesný beh	197,65 €
Futbalový turnaj o pohár starostu	195,95 €
Nohejbal extraliga	1 000,00 €
Ťahanovský tenis cup	409,60 €
Petang	100,20 €
Petangová olympiáda	151,90 €
Florbalový turnaj	149,30 €
Minifutbalová liga	458,00 €
Tenisová liga	470,00 €
Šípky – liga	171,30 €
Letná futbalová liga	250,00 €
Športový deň rodín	150,00 €
O pohár primátora	200,00 €
Strel'ba zo vzduchovky	101,89 €
Športová akcia Bozogán	200,00 €
SPOLU	6 145,96 €

Dotácie:

Krasocentrum	150,00 €
ADIUTOR	400,00 €
Grécko-katolícka cirkev – telocvičňa	400,00 €
Karate klub UNION	200,00 €
Karate klub UNION Majstrovstvá VÚKABU	200,00 €
Basketbalový klub CBK	500,00 €
Grécko-katolícka cirkev – športová dotácia	350,00 €
Karate klub UNION žiacka liga	200,00 €
CBK	500,00 €
SPOLU	2 900,00 €

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby**rozpočet: 8 050 €****skutočnosť: 6 029,23 €**

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

Potulky seniorov	126,68 €
Ples MČ ostatné výdavky	500,00 €
Veľkonočné akcie	200,24 €
MDŽ	94,93 €
Združenie žien Slovenska Veľkonočné trhy	114,64 €
Deň mestskej časti	1 371,04 €
Spoznajme MČ	90,00 €
Ťahanovská kvapka	104,59 €
Fotografická súťaž	152,60 €
Falc Academy prvá pomoc ukážky	144,00 €
Deň detí v MČ	547,52 €
Súťaž vo varení guláša	186,77 €
Akcia v knižnici	200,40 €
Vianočná detská dielňa	133,58 €
Vianočné kreatívne stretnutie žien	152,42 €
Ťahanovská kvapka	95,27 €
Oceňovanie darcov krvi	166,07 €
Vianočné trhy	398,48 €
SPOLU	4 779,23 €

Dotácie:

Arcidiecézna charita	200,00 €
Združenie žien Slovenska Veľkonočná výstava	100,00 €
Združenie žien Slovenska háčkované grafity	200,00 €
Viganček	500,00 €
Zväz žien Medzinárodný workshop	250,00 €
SPOLU	1 250,00 €

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín**rozpočet: 4 000,00 €****skutočnosť: 2 745,00 €**

Náklady na vydanie a roznesenie 3 vydaní novín mestskej časti.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**rozpočet: 10 500,00 €****skutočnosť: 6 005,96 €**

V období za rok 2018 bolo poskytnutých 59 jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevkov na stravovanie – refundovaný MMK – bol vo výške celkom 910,53 €.

Kapitola 10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom – staroba**rozpočet: 1 500,00 €****skutočnosť: 1500,00 €**

Príspevok pre Spoločnosť pre seniorov na činnosť.

Kapitola 10.7.0 Príspevok ostatným neštátnym subjektom**rozpočet: 1 500,00 €****skutočnosť: 1 500,00 €**

Finančné prostriedky boli použité

financovanie akcií Maják nádeje – I. a II. polrok

1 000,00 €

ADIUTOR

500,00 €

Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované.**Kapitálový rozpočet****Kapitálové príjmy****Dotácia z rozpočtu MMK****92 909,76 €****Kapitálové výdavky****rozpočet: 132 500,00 €****skutočnosť: 119 843,51 €****Kapitálový transfer**

Rímsko-katolícka cirkev

10 000,00 €

PROJEKTY:

Náklad spojený vklad do katastra a kúpna zmluva na pozemky

249,00 €

Overovacia štúdia park.dom Sofijská

4 950,00 €

Overovacia štúdia garáž park.dom Pekinská - Hanojská

5 380,00 €

Projekty dvor Čínska

1 281,67 €

Zjednosmernenie ulice Hanojská

4 320,00 €

SPOLU**16 180,67 €****Kapitálové výdavky:**

Bezpečnostný projekt – GDPR

7 110,00 €

Rekonštrukcia nástupných plôch MHD

1 068,00 €

Zriadenie inteligentného prechodu Európska trieda

5 094,00 €

Revitalizácia oddychových plôch lesoparku

6 000,00 €

Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Belehradská

29 450,89 €

Úprava povrchu basketbalového ihriska dvor Aténska

20 196,00 €

Dopadové plochy Olympia

6 396,00 €

Rekonštrukcia Kultúrne stredisko

12 816,62 €

Oplotenie ihriska – z dotácie MMK na psov

2 909,76 €

Výstavba oplotenia DI fontána Americká trieda

2 621,57 €

SPOLU**93 662,84 €**

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

príjmy z finančných operácií	
prevod z rezervného fondu	66 322,95 €
na kapitálové výdavky	
výdavky rozpočtu FO	808,00 €
splátky - mobily	

ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2018 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.:

Z rozpočtu príjmov a výdavkov je potrebné vyčleniť príjmy a výdavky na konanie komunálnych volieb:

Príjmy prostredníctvom Okresného úradu	11 706,25 €
Vyúčtované výdavky	11 706,25 €

Bežný rozpočet	
celkové príjmy	703 758,32 €
celkové výdavky	680 040,94 €
prebytok	23 717,38 €

Kapitálový rozpočet	
celkové príjmy	92 909,76 €
celkové výdavky	119 843,51 €
schodok	-26 933,75 €

Rozpočet finančných operácií	
celkové príjmy	66 322,95 €
celkové výdavky	808,00 €
prebytok	65 514,95 €

$$23\ 717,38 - 26\ 933,75 + 65\ 514,9 + 0,01 \text{ halierové vyrovnanie} = 62\ 298,59 \text{ €}$$

Stav na účte k 31. 12. 2018	61 318,15 €
Stav v pokladni k 31. 12. 2018	980,44 €
Spolu	62 298,59 €

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2018 skončil schodkom vo výške

$$23\ 717,38 - 26\ 933,75 = -3\ 216,37 \text{ €}$$

$$\text{Po pripočítaní prebytku finančných operácií} \quad -3\ 216,37 + 65\ 514,95 = 62\ 298,58 \text{ €}$$

Na základe uvedeného je potrebné odvieť prebytok rozpočtu a vrátiť do rezervného fondu sumu, ktorá súhlasí so zostatkom na bankovom účte a v pokladni mestskej časti k 31. 12. 2018, a to vo výške

62 298,59 €

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 2018 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. 2019.

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.

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	28 584,34 €
tržby z prenájmov za pozemok	4 539,74 €
tržby inzercia	501,21 €
tržby elektrina	551,00 €
Výnosy z prenájmu KS	90,00 €
SPOLU	34 266,29 €

Náklady súvisiace s činnosťou

spotreba materiálu	35,28 €
spotreba energie	1 109,08 €
ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	2 824,83 €
opravy	5 226,77 €
ostatné služby	456,10 €
mzdy	24 172,88 €
finančné náklady	171,48 €
SPOLU	33 996,42 €

Výnosy – náklady = 34 266,29 – 33 996,42 = 269,87 €

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 TUV podľa fakturácie TEHO Košice a spotrebovanej vody od Vsl. vodárenskej spoločnosti Košice.

Rozhodnutím starostu bol preúčtovaný aj čiastočný plat zamestnanca, ktorý sa stará o údržbu a spisovanie stavov elektromerov, vodomerov v POV.

Zisk z tejto činnosti ponechať na účte

Čerpanie rezervného fondu

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

Búracie práce MHD	1 068,00 €
Overovacia štúdia	4 950,00 €
Vzduchotechnika Kultúrne stredisko	5 937,60 €
Inteligentný prechod	5 094,00 €
Elektro práce Kultúrne stredisko	605,26 €
Anonymizácia osobných údajov	900,00 €
Projekt dvor Čínska	1 281,67 €
Opláštenie vzduchotechniky Kultúrne stredisko	2 288,85 €
Oplotenie detského ihriska Americká trieda	2 621,57 €
Úprava povrchu basketbalového ihriska Aténska	4 320,00 €
Projekt – garážový dom Hanojská Pekinská	5 380,00 €
Lesopark	6 000,00 €
Rekonštrukcia povrchu basketbalového ihriska Aténska	15 876,00 €
Kapitálová dotácia Rímsko-katolícka cirkev	10 000,00 €
SPOLU použitie fondu	66 322,95 €
Počiatočný stav na účte rezervného fondu:	24 843,77 €
Príjem fondu – prerozdelenie prebytku 2017	50 886,88 €
Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 201	9 327,04 €
Po odpočítaní bankových poplatkov	

Výkonné a zákonodarné orgány

v €

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	2018	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		288 500,00	272 944,23	94,61
	plat starostu a zástupcu starostu		50 900,00	44 150,94	86,74
	plat kontrolórky		6 700,00	6 828,04	101,91
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		21 847,00	23 217,87	106,27
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		12 763,00	12 752,54	99,92
625	poistné do Sociálnej poisťovne		86 342,00	84 524,51	97,90
625001	na nemocenské poistenie		4 844,00	4 849,40	100,11
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	48 454,00	48 838,00	100,79
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 768,00	3 021,03	109,14
625004		na invalidné poistenie	10 376,00	8 828,02	85,08
625005	príspevok do Národného úradu práce		3 461,00	2 275,29	65,74
625007		rezervný fond	16 439,00	16 712,77	101,67
627	príspevok do DDP		7 000,00	6 720,35	96,01
631001	cestovné		500,00	222,10	44,42
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000,00	8 693,90	66,88
632002	Vodné, stočné		3 200,00	3 024,33	94,51
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	7 000,00	5 312,35	75,89
632			23 200,00	17 030,58	73,41

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	2018	skutočnosť	%
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	100,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika		1 000,00	355,70	35,57
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	300,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	8 900,00	7 658,15	86,05
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	596,29	119,26
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		200,00	141,35	70,68
633013	Nehmotný majetok		300,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	1 939,01	96,95
633			13 300,00	10 690,50	80,38
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	606,64	60,66
634002	Servis, údržba a opravy		800,00	314,70	39,34
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500,00	533,90	106,78
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	50,00	100,00
634			2 350,00	1 505,24	64,05
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		0,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	0,00
635004	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení		800,00	602,40	75,30
635005	Oprava signalizačného zariadenia		400,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	vstup, oprava okien	1 000,00	108,00	10,80
635			2 700,00	710,40	26,31
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	1,00	100,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 500,00	2 221,80	88,87
637003	Propagácia MČ	web stránka MÚ	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	6 564,00	6 432,21	97,99

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	skladba podpoložky	2018	skutočnosť	%
637005	Špeciálne služby, bude nový BP	advokátske, právne, komerčné služby	2 150,00	1 972,00	91,72
637014	Stravovanie		12 000,00	10 027,57	83,56
637015	Poistné		300,00	170,12	56,71
637016	Prídel do sociálneho fondu		4 200,00	4 470,58	106,44
637027	Odmeny - dohody		200,00	0,00	0,00
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	50 000,00	50 655,70	101,31
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		2 000,00	1 514,10	75,71
637026 0	riadne odmeny poslancov		48 000,00	49 141,60	102,38
637023	kolkové známky		0,00	0,00	
637			77 914,00	75 949,98	97,48
642015	Náhrada straty na zárobku		1 000,00	1 652,29	165,23
642012	ODSTUPNE STAROSTA	+prednostka, ved. EKO	8 200,00	25 736,00	313,85
	SPOLU:		603 217,00	584 636,57	96,92