



**Závěrečný účet
Mestskej časti Košice – Luník IX
za rok 2016**

V Košiciach, máj 2017

O B S A H

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2016**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2016**
- 4. Výsledok rozpočtového hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov mestskej časti**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016**
- 7. Bilancia aktív a pasív a výsledok hospodárenia k 31.12.2016**
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- 9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti Mestskej časti Košice – Luník IX**
- 10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Luník IX za rok 2016**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016

*Vypracovala: Mgr. Marcela Šlepečká – ekonóm mestskej časti, dňa 31.05.2017
Vyvesené na verejnej tabuli dňa 05.06.2017*

1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2016 bol Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX.

Mestská časť Košice – Luník IX zostavila programový rozpočet na rok 2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet bol na nulovej úrovni. Pri zostavovaní rozpočtu sa nerátalo ani s príjmovými finančnými operáciami.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2016 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Luník IX dňa 21.12.2015 uzneseniami č. 62/2015 na 9. zasadnutí.

Zmeny rozpočtu v roku 2016:

Dňa 03.06.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 29.06.2016 na 11. zasadnutí uznesením č. 83/2016.

Dňa 27.06.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 29.06.2016 na 11. zasadnutí uznesením č. 83/2016.

Dňa 29.06.2016 na 11. zasadnutí uznesením č. 84/2016 bola Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Luník IX schválená **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dňa 03.11.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 19.12.2016 na 13. zasadnutí uznesením č. 97/2016/1.

Dňa 16.11.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 19.12.2016 na 13. zasadnutí uznesením č. 97/2016/1.

Dňa 28.11.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 19.12.2016 na 13. zasadnutí uznesením č. 97/2016/1.

Dňa 19.12.2016 na 13. zasadnutí uznesením č. 97/2016/2 bola Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Luník IX schválená **7. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dňa 30.12.2016 bola starostom Mestskej časti Košice – Luník IX vykonaná **8. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015. Predmetná úprava bola Miestnym zastupiteľstvom zobratá na vedomie dňa 31.03.2017 na 14. zasadnutí uznesením č. 107/2017.

Po poslednej zmene bol programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2016 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol vyrovnaný. Kapitálový rozpočet bol nulový ako aj finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX k 31.12.2016 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	345 459,00	354 091,62
z toho :		
Bežné príjmy	345 459,00	354 091,62
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00
Výdavky celkom	345 459,00	354 091,62
z toho :		
Bežné výdavky	345 459,00	354 091,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	345 459,00	354 091,62	353 738,76	99,90
Bežné výdavky	345 459,00	354 091,62	353 278,43	99,77
Rozdiel	0,00	0,00	460,33	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Rozdiel				
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie – výdavky	0,00	0,00	0,00	
Rozdiel				
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	345 459,00	354 091,62	353 738,76	99,90
Výdavky celkom	345 459,00	354 091,62	353 278,43	99,77
Rozdiel celkom	0,00	0,00	460,33	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2016

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje finančné hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Luník IX k 31.12.2016.

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
345 459,00	354 091,62	353 738,76	99,90

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
345 459,00	354 091,62	353 738,76	99,90

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
239 209,00	254 209,00	254 203,00	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 254 019,00 €

- príjem za podielové dane z mesta Košice
- príjem účelovej dotácie z mesta Košice

Daň za užívanie verejného priestranstva – 184,00 €

- príjem z poplatkov od súkromných osôb za ambulatný predaj.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
102 900,00	77 825,47	77 510,13	99,59

Príjmy z vlastníctva – 29 464,69 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 29 464,69 €

Tieto príjmy pozostávajú z príjmov za prenájom SOHAPu, za prenájom miestností na spoločenské akcie (svadba, krstiny....) a od nájomníkov bytového domu Hrebendova 1-3.

Administratívne poplatky – 757,00 €

- ostatné poplatky (správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné) – 757,00 €

Pokuty, penále a iné sankcie – 20,00 €

- príjmy za pokuty udelené štátnou správou za priestupky, ktoré sú v zmysle platných zákonov príjmom obce. Jedná sa o príjem z okresného úradu. Okresný úrad po úhrade poplatku za priestupok občana mestskej časti, prevedie finančné prostriedky obci.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 0,45 €

- úroky z účtov. Úroky sú veľmi nízke a to z dôvodu, aj nízkych úrokových sadziieb a krátkodobého uloženia finančných prostriedkov na účte MČ Košice – Luník IX.

Iné nedaňové príjmy – 47 267,99 €

- príjmy z vratiek – 4 711,33 € (z vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015)
- príjmy z refundácie – 42 556,66 € (Jedná sa o príjem na základe Dohody medzi zamestnávateľmi o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o.)

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 350,00	22 057,15	22 025,63	99,86

Zo štátneho rozpočtu – 22 025,63 €

- hlásenie pobytu občanov, register adries, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, Voľby do NR SR v roku 2016

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

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00	

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00	

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0,00	0,00	

Mestská časť Košice – Luník IX nemala zostavený kapitálový rozpočet na rok 2016 ako ani čerpanie tohto rozpočtu.

Finančné operácie			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00	

Mestská časť Košice – Luník IX nemala zostavený rozpočet v oblasti finančných operácií na rok 2016 ako ani čerpanie.

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
345 459,00	354 091,62	353 278,43	99,77

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	43 085,00	37 406,00	37 395,76	99,97
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 37 395,76 €

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu – 24 624,23 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu.

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť – 9 430,73 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdu a miestneho kontrolóra.

Podprogram 1.3 Audit – 1 000,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb za auditorské služby.

Podprogram 1.4 Členské príspevky – 50,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov (Združenie hlavných kontrolórov, združenie Cassoviainfo...).

Podprogram 1.5 Reprezentačné – 1 890,80 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas pracovných rokovaní a pracovných porád starostu, zástupcu starostu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Finančné prostriedky boli tiež použité na výdavky spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti.

Podprogram: 1.6 Právne služby – 400,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za právne služby.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 2: Interné služby

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	44 770,00	49 036,50	48 761,12	99,44
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 48 761,12 €

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov samosprávy

Odmeny, príspevky poslancom MiZ – 18 164,91 €

Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancov MiZ, odmeny pre neposlancov – členov komisií.

Podprogram 2.2: Údržba hnutel'ného majetku

Prvok 2.2.1. Údržba výpočtovej techniky – 435,57 €

Finančné prostriedky boli použité na údržbu hardwaru a na podporu programov WinPAM, WinIBEU, WinASU.

Prvok 2.2.2 Údržba telekomunikačnej techniky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Prvok 2.2.3 Údržba strojov a zariadení – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Podprogram 2.3: Nájom za administratívne budovy

Prvok 2.3.1. Teplo – 4 680,99 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo budovy mesta Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Prvok 2.3.2. Vodné-stočné – 1 006,32 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné budovy mesta Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Prvok 2.3.3 Elektrická energia – 6 388,68 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za elektrickú energiu budovy mesta Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Prvok 2.3.4 Správa budovy – 385,18 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za správu budovy mesta Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Prvok 2.3.5. Nájomné – 1 499,26 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za nájom budovy mesta Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Podprogram 2.4: Vzdelávanie

Prvok 2.4.1. Vzdelávanie zamestnancov – 81,20 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov a kontrolóra a to účasťou zamestnancov a kontrolóra na seminároch.

Prvok 2.4.2. Vzdelávanie poslancov – 996,24 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností poslancov.

Podprogram 2.5: Preádzka úradu**Prvok 2.5.1. Materiál – 4 975,85 €**

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky
- údržbársky materiál a pracovné pomôcky
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika)

Prvok 2.5.2. Teplo – min.roky – 4 408,93 €

Finančné prostriedky boli použité na splácanie dlhu voči Tepelnému hospodárstvu z minulých rokov.

Prvok 2.5.6. Deratizácia, dezinfekcia – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Prvok 2.5.7. Prepravné – 314,40 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prepravou.

Podprogram 2.6: Závazky**Prvok 2.6.1. PERAKO – 5 423,59 €**

Finančné prostriedky boli použité na splácanie dlhu voči firme PERAKO z minulých rokov na základe Dohody o urovnaní.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 3: Služby občanom

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	40 300,00	41 739,79	41 638,30	99,76
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 41 638,30 €**Podprogram 3.1: Preádzka SOHAP-u****Prvok 3.1.1. Teplo – 431,81 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo.

Prvok 3.1.2. Elektrická energia – 332,36 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za za elektrickú energiu.

Prvok 3.1.3. Vodné-stočné – 291,94 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné.

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Údržba miestneho rozhlasu – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom podprograme.

Podprogram 3.3: VVS – Exekúcia – trovy

Exekučné poplatky – 7 800,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu exekučných trov pre JUDr. Popíkovú. Splácanie bude pokračovať aj nasledujúci rok podľa uzatvorenej dohody so súdnou exekútkou.

Podprogram 3.4: Hrebendova – obytný dom

Prvok 3.4.1. Vodné-stočné – 20 388,46 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné-stočné za obytný dom Hrebendova 1-3.

Prvok 3.4.2. Oprava, údržba, revízie – 8 132,73 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup údržbárskeho materiálu. V roku 2016 bola kompletne zrekonštruovaná strecha obytného domu.

Prvok 3.4.3. Dohody o VP – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Prvok 3.4.4. Deratizácia, dezinfekcia – 138,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s deratizáciou bytového domu. Deratizácia sa vykonáva pravidelne, aby sa predchádzalo premnoženiu obtiažneho hmyzu a hlodavcov.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva - REGOB

Evidencia obyvateľstva – 2 074,55 €

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre Mestskú časť Košice – Luník IX a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu Mestskej časti Košice – Luník IX.

Podprogram 3.6: Obecné služby

Prvok 3.6.1. Úrazové poistenie – 477,75 €

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie UoZ, ktorí vykonávajú menšie obecné služby na základe § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len §12). S tým sú spojené hlavne výdavky na úrazové poistenie UoZ.

Prvok 3.6.2. Materiál – 103,35 €

Finančné prostriedky boli použité hlavne na pracovné pomôcky (hrable, metly, lopaty....)

Podprogram 3.8: Voľby, referendum

Zabezpečovanie volieb – 1 417,60 €

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do NR SR v roku 2016 bol Mestskej časti Košice – Luník IX poukázaný vo výške 1 417,60 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 1 302,72 €. Rozdiel (preplatok) vo výške 104,88 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa

20.4.2016. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Volieb do NR SR v roku 2016 pod číslom SVS-OVRPS-2016/003526 zo dňa 4.1.2016.

Podprogram 3.9: Web stránka

Finančné prostriedky vo výške 49,75 € boli použité na služby spojené s prevádzkou internetovej stránky.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 4: Bezpečnosť

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	1 400,00	3 020,00	2 991,88	99,07
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 2 991,88 €

Podprogram 4.1: Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana – 18,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kontroly hasičských prístrojov, ktoré sú umiestnené v objekte, v ktorom sídli miestny úrad.

Podprogram 4.2: Verejný poriadok

Prvok 4.2.2. Kameraný systém – 2 973,88 €

Hlavným cieľom projektu je eliminovať a zabráňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách Mestskej časti Košice – Luník IX a to predovšetkým, kde je väčšia koncentrácia a pohyb občanov. Vybudovaním kamerového systému je snaha potláčať a posilňovať dozor nad verejným poriadkom. Týmto spôsobom bude zabezpečená ochrana zdravia a majetku obyvateľov a tiež majetku fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území MČ. Vybudovanie kamerového systému v MČ vychádza z požiadaviek Miestneho úradu, ale i z požiadaviek samotných občanov.

Monitorovacie miesta sú napojené na obslužné pracovisko na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Luník IX s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou. Od zamýšľaného vybudovania kamerového systému očakávame, že občania našej mestskej časti, ale i občania zdržujúci a pohybujúci sa po mestskej časti si budú vedomí nainštalovaného kamerového zariadenia, a z tohto dôvodu sa nebudú dopúšťať páchania kriminality, respektíve inej protispoločenskej činnosti. Veríme, že tento projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany majetku MČ ako aj jej obyvateľov a návštevníkov.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	100,00	100,00	98,28	98,28
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 98,28 €

Podprogram 5.1: Likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu – 98,28 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu vyrubenej dane za komunálny odpad.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 6: Komunikácie

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	1 750,00	1 000,00	991,96	99,20
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 991,96 €

Podprogram 6.1: Údržba pozemných komunikácií

Údržba ciest – 40,04 €

Finančné prostriedky boli použité na drobné opravy cestných komunikácií v Mestskej časti Košice – Luník IX.

Podprogram 6.2: Správa a údržba miestnych komunikácií a zelene

Prvok 6.2.1. Letná údržba – údržba strojov, prístrojov – 107,66 €

Finančné prostriedky boli použité na servisné opravy motorovej kosačky a motorovej píly

Prvok 6.2.2. Letná údržba – pohonné hmoty – 250,61 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie paliva (benzín) ako zdroja energie pre motorovú kosačku a motorovú pílu.

Prvok 6.2.3. Letná údržba – materiál – 294,81 €

Finančné prostriedky boli použité na údržbársky materiál a pracovné pomôcky.

Prvok 6.2.4. Zimná údržba – materiál – 239,34 €

Finančné prostriedky boli použité na posypový materiál a pracovné pomôcky.

Prvok 6.2.6. Pracovný odev, obuv – 59,50 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pracovného odevu a obuvi pre zamestnancov.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 7: Kultúra a šport

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	1 700,00	8 765,00	8 761,23	99,96
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 8 761,23 €**Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia****Prvok 7.1.2. Deň detí – 262,71 €**

Finančné prostriedky boli použité na kultúrno – spoločenské aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Luník IX k Medzinárodnému dňu detí. Čerpanie zobrazuje aj výdavky na zakúpenie sladkostí, odmien pre deti.

Prvok 7.1.4. Mikuláš – 890,61 €

Finančné prostriedky boli použité na kultúrno – spoločenské aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Luník IX. Čerpanie hlavne zobrazuje výdavky na zakúpenie mikulášskych sladkostí (baličky) pre deti.

Podprogram 7.2: Kultúrne aktivity na území mesta Košice**Kultúrne akcie mesta Košice – 431,40 €**

Finančné prostriedky boli použité na kultúrno-spoločenské aktivity organizované mestom Košice, na ktorých sa Mestská časť Košice – Luník IX zúčastnila (Košické Benátky.....).

Podprogram 7.3: Športové podujatia**Šport – 7 176,51 €**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie futbalového klubu. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli použité na rekonštrukciu priestorov v bytovom dome Hrebendova 1-3. Uvedená rekonštrukcia zmenila priestory na novú a funkčnú posilňovňu. Väčšina finančných prostriedkov, a to 5 000,00 € bola poskytnutá mestom Košice ako účelová dotácia. Prostriedky boli použité výlučne na tento účel.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 8: Prostredie pre život

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	5 500,00	22 455,00	22 434,76	99,91
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 22 434,76 €

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Prvok 8.1.1. Údržba – 0,00 €

Mestská časť Košice - Luník IX v spolupráci s mestom Košice zrekonštruovala a sfunkčnila verejné osvetlenie v Mestskej časti Košice – Luník IX. Finančné prostriedky mali byť použité z dotácie mesta Košice, ale mesto tieto financie mestskej časti nepoukázal ale priamo hradil náklady dodávateľovi.

Prvok 8.1.2. Elektrická energia – 0,00 €

Nakoľko v priebehu roka 2016 sa nepodarilo oficiálne zapojiť verejné osvetlenie, z dôvodu nedodania potrebných dokladov dodávateľom pre VSE Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie prvku.

Podprogram 8.2: Deratizácia územia

Deratizácia územia – 888,00 €

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Luník IX.

Podprogram 8.3: UPSVaR – projekty zamestnanosti

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok na projekt zamestnanosti (§ 54) v roku 2016 vo výške 18 533,48. Náklady v danom roku boli o 3013,28 vyššie a boli refundované v nasledujúcom roku.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni a na pracovné pomôcky a odev.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 9: Sociálne služby

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	1 000,00	4 240,00	4 239,50	99,99
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 4 239,50 €

Podprogram 9.1: Jednorazová sociálna výpomoc

Jednorazové dávky – 4 239,50 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Program č. 10: Administratíva

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	205 854,00	186 329,33	185 965,64	99,80
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky – 185 965,64 €

Podprogram 10.1: Mzdy zamestnancov

Mzdy, platy, odstupné – 84 217,94 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov a odstupné bývalého zamestnanca.

Podprogram 10.2: Záonné odvody do SP a ZP

Poistné a príspevky do poisťovní – 80 213,91 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní za aktuálny rok. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli použité na úhradu dlžného poistného a odvodov z predchádzajúceho obdobia. Na pokrytie týchto záväzkov nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000,00 € Košice ako účelová dotácia. Prostriedky boli použité výlučne na tento účel.

Podprogram 10.3: Cestovné

Cestovné – 7 179,88 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Ďalej sú tu zahrnuté výdavky vo výške 6 056,16 €, spojené s operatívnym leasingom osobného motorového vozidla KIA, ktoré si Mestská časť Košice – Luník IX dlhodobo prenajala od 08/2015. Ďalšie použité finančné prostriedky vo výške 759,77 € sa týkajú výlučne pohonných hmôt, čistenia vozidla, spoluúčasti v prípade poistnej udalosti, prípadne iných individuálnych požiadaviek mestskej časti, ktoré nezahŕňa pravidelný mesačný poplatok za prenájom vozidla.

Podprogram 10.4: Telekomunikačné služby a poštovné

Poštovné, telekomunikačné služby – 2 761,29 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné služby, telekomunikačné služby a poplatky za používanie internetu.

Podprogram 10.5: Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie – 1 078,92 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie interiérového vybavenie (kancelárske stoličky, kancelárske stoly, rohová sedačka, záclony.....).

Podprogram 10.6: Výpočtová technika

Výpočtová technika – 141,90 €

Finančné prostriedky boli použité na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky.

Podprogram 10.7: Kancelárske stroje, zariadenia a iné

Kancelárske zariadenia a náradie – 879,30 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskeho zariadenia (Bolo zakúpené farebné multifunkčné zariadenie Epson L220, chladnička.....).

Podprogram 10.8: Knihy, časopisy

Knihy, časopisy, noviny – 34,75 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry (účtovníctvo, správa majetku, právo ...).

Podprogram 10.9: Poplatky a platby

Poplatky a platby – 489,14 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov a súdnych poplatkov.

Podprogram 10.10: Stravovanie

Strava zamestnancov – 7 030,11 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Podprogram 10.12: Pokuty a penále

Pokuty a penále – 1 412,50 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu penálov. Náklady sú spôsobené hlavne z dôvodu, že Mestská časť Košice – Luník IX v roku 2016 splácala dlžné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní.

Podprogram 10.13: Zdravotná služba

Zdravotná služba – 526,00 €

Finančné prostriedky boli použité na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kapitálové výdavky – 0,00 €

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom programe.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX je stavaný ako ročný finančný plán. Jeho tvorba vychádza z potrieb definovaných z predchádzajúceho kalendárneho roka.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov mestskej časti

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	353 738,76
z toho : bežné príjmy mestskej časti	353 738,76
bežné príjmy RO	
Bežné výdavky spolu	353 278,43
z toho : bežné výdavky mestskej časti	353 278,43
bežné výdavky RO	
Bežný rozpočet	+ 460,33
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	0,00
z toho : kapitálové výdavky obce	0,00
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 460,33
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 460,33
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	0,00
PRÍJMY SPOLU	353 738,76
VYDAVKY SPOLU	353 278,43
Hospodárenie obce	+
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravene hospodárenie obce - zostatok finančných účtov	460,33

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).

V roku 2016 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice – Luník IX v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<i>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	353 738,76 €
<i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	353 278,43 €
<i>Rozdiel (prebytok)</i>	460,33 €

Podľa § 10, ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2016 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<i>Príjmy vrátane finančných operácií</i>	353 738,76 €
<i>Výdavky vrátane finančných operácií</i>	353 278,43 €
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok)</i>	460,33 €
<i>Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok)</i>	460,33 €

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond. V súlade s citovaným zákonom navrhujeme celkový výsledok rozpočtového hospodárenia previesť do Rezervného fondu

- **Rezervný fond 460,33 €**

5. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

5. 1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám v roku 2016

Mestská časť Košice – Luník IX nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb.

5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2016

Dotácia na register obyvateľov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 2.057,55 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na register adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku registra adries finančné prostriedky vo výške 17,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na Voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 finančné prostriedky v celkovej výške 1 417,60 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 1 312,72 €. Rozdiel (preplatok) vo výške 104,88 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 20.4.2016. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Volieb do NR SR v roku 2016 pod číslom SVS-OVRPS-2016/003526.

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na projekty zamestnanosti v roku 2016 spolu vo výške 18 533,48 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom v roku 2016

Mestská časť Košice – Luník IX nemala poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu.

5. 4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2016

Dotácia na športové akcie

Mesto Košice poskytlo účelové finančné prostriedky na športové akcie na bežné výdavky vo výške 5 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Mesto Košice poskytlo účelové finančné prostriedky na úhradu dlžného poisťného za predchádzajúce obdobia vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 5 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2016

Mestská časť Košice – Luník IX neposkytla v roku 2016 žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám.

5. 6 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice – Luník IX v roku 2016

Mestská časť Košice – Luník IX podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.

V tejto časti predkladáme stavy finančných prostriedkov na jednotlivých fondových účtoch.

Rezervný fond, číslo účtu 123-15023512/0200

Stav účtu k 31.12.2016 1 255,33 €

Účet cudzích prostriedkov 1169-15023512/0200

Stav účtu k 31.12.2016 577,33 €

Sociálny fond, účet č. 0404284003/5600

Stav účtu k 31.12.2016 561,28 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	Záväzky celkom k 01.01.2016 v EUR	Index skutočnosti *
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	104 099,05	114 311,57	91,06
- zamestnancom	14 874,16	9 631,83	154,42
- poisťovniam	7 629,41	14 485,19	52,67
- daňovému úradu	1 180,00	5 283,35	22,33
- štátnemu rozpočtu	0	0	
- bankám	0	0	
- zo sociálneho fondu	5 532,87	5 642,90	98,05
- ostatné záväzky	22 444,14	22 770,47	98,56
Záväzky spolu	155 759,63	172 625,31	90,22

* index skutočnosti = (bežné obdobie/predchádzajúce obdobie) x 100

Stav úverov k 31.12.2016 – Mestská časť Košice – Luník IX nemá žiadne úvery.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 (v €)

A K T Í V A

Názov	stav k 31.12.2016 v EUR	stav k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	874 755,58	860 229,54
Neobežný majetok spolu	843 017,66	828 892,26
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	843 017,66	828 892,26
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	31 737,92	31 337,28
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	20 606,23	16 379,01
Finančné účty	11 131,69	14 958,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA

Názov	stav k 31.12.2016 v EUR	stav k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	613 915,58	614 946,50
Vlastné imanie	458 155,95	442 331,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	458 155,95	442 321,19
Záväzky	155 759,63	172 625,31
z toho :		
Rezervy	0,00	500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	5 532,87	5 642,90
Krátkodobé záväzky	150 226,76	166 482,41
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice – Luník IX nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti Mestskej časti Košice – Luník IX

Mestská časť Košice – Luník IX nemá zriadené príspevkové organizácie.

10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Luník IX za rok 2016

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Luník IX v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie:

1. Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016

schvaľuje:

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice – Luník IX **bez výhrad**
2. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a Mestu Košice
3. Rozdelenie prebytku hospodárenia Mestskej časti Košice – Luník IX vo výške 460,33 € nasledovne:
 - **prídelenie do rezervného fondu** **460,33 €**

*Spracovateľ: Mgr. Šlepecká Marcela – ekonóm mestskej časti
Máj 2017*

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Zdroj	Schválený €	Úpravený €	Čerpanie €	%
Bežné príjmy		345459,00	354091,62	353738,76	99,90
Daňové príjmy		239 209,00	254 209,00	254 203,00	100,00
111003 Výnos dane z príjmov	41	239.019,00	239.019,00	245.289,00	100,00
111003-1 Výnos dane z príjmov - účelové	41	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
133012 Dane za užívanie ver.priestranstva	41	190,00	190,00	184,00	96,84
Nedaňové príjmy		102 900,00	77 825,47	77 510,13	99,59
212003 príjem z prenájmu - SOHAP	41	0,00	742,50	742,50	100,00
212003-1 príjem z prenájmu kultúrneho strediska	41	0,00	70,00	63,00	90,00
212003-2 príjem z prenájmu - Hrebendova	41	28.000,00	28.742,64	28.659,19	99,71
212003-3 príjem z prenájmu - Hrebendova - min. roky	41	1.000,00	0,00	0,00	
221004 správny poplatky	41	400,00	520,00	523,00	100,58
221004-1 poplatky za overovanie	41	300,00	234,00	234,00	100,00
222003 penále, pokuty - OU	41	0,00	20,00	20,00	100,00
223003 príjem za stravné	41	0,00	0,00	0,00	
243 Úroky	41	0,00	0,00	0,45	
292017 príjmy z dvratiek - ZP	41	0,00	4.711,33	4.711,33	100,00
292019 príjmy z refundácie - U.S.S	41	73.200,00	42.785,00	42.556,66	99,47
Granty a transfery		3.350,00	22.057,15	22.025,63	99,86
312001 granty, transfery - voľby	111	1.300,00	1.417,60	1.417,60	100,00
312001 granty, transfery - UPSVaR	1161	0,00	18.565,00	18.533,48	99,83
312012 granty, transfery - prenesený výkon ŠS	111	2.050,00	2.074,55	2.074,55	100,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	
Bežné príjmy		345.459,00	354.091,62	353.738,76	99,90
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy celkom		345.459,00	354.091,62	353.738,76	99,90

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

		Schválený	Úpravený	Čerpanie	%
		€	€	€	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	43.085,00	37.406,00	37.395,76	99,97
001.01.	Výkon funkcie starostu	29.000,00	24.625,00	24.624,23	100,00
0010102	plat - starosta	29.000,00	24.625,00	24.624,23	100,00
0010101	odstupné - starosta	0,00	0,00	0,00	
001.02.	Kontrolná činnosť	10.000,00	9.431,00	9.430,73	100,00
001.03.	Audit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
001.04.	Členské príspevky	285,00	50,00	50,00	100,00
0010400	členstvo - Cassoviainfo	85,00	0,00	0,00	
0010400	členské - ZMOS, ZHK, RVC...	200,00	50,00	50,00	100,00
001.05.	Reprezentačné	1.500,00	1.900,00	1.890,80	99,52
001.06.	Právne služby	800,00	400,00	400,00	100,00
2	Interné služby	44.770,00	49.036,50	48.761,12	99,44
002.01.	Činnosť orgánov samosprávy	14.000,00	18.200,00	18.164,91	99,81
002.02.	Údržba hnutel'ného majetku	1.000,00	440,00	435,57	98,99
0020201	údržba výpočtovej techniky	600,00	440,00	435,57	98,99
0020202	údržba telekomunikačnej techniky	200,00	0,00	0,00	
0020203	údržba strojov a zariadení	200,00	0,00	0,00	
002.03.	Nájom za administratívne budovy	15.770,00	13.970,00	13.960,43	99,93
0020301	teplo	5.100,00	4.680,00	4.680,99	100,02
0020302	vodné-stočné	600,00	1.015,00	1.006,32	99,14
0020303	elektrická energia	8.000,00	6.390,00	6.388,68	99,98
0020304	správa budovy	280,00	385,00	385,18	100,05
0020305	nájomné	1.790,00	1.500,00	1.499,26	99,95
002.04.	Vzdelávanie	900,00	1.100,00	1.077,44	97,95
0020401	vzdelávanie zamestnancov	400,00	100,00	81,20	81,20
0020402	vzdelávanie poslancov	500,00	1.000,00	996,24	99,62
002.05.	Prevádzka úradu	7.100,00	9.826,50	9.699,18	98,70
0020501	materiál	2.000,00	5.100,00	4.975,85	97,57
0020502	teplo - min.roky	4.800,00	4.410,00	4.408,93	99,98
0020506	deratizácia, dezinfekcia	200,00	0,00	0,00	
0020507	prepravné	100,00	316,50	314,40	99,34
002.06.	Závázky	6.000,00	5.500,00	5.423,59	98,61
0020601	PERAKO	6.000,00	5.500,00	5.423,59	98,61
3	Služby občanom	40.300,00	41.739,79	41.638,30	99,76
003.01	Prevádzka SOHAP-u	200,00	1.065,00	1.056,11	99,17
0030101	teplo	0,00	432,00	431,81	99,96
0030102	elektrická energia	200,00	333,00	332,36	99,81
0030103	vodné-stočné	0,00	300,00	291,94	97,31
003.02.	Miestny rozhlas	500,00	0,00	0,00	
003.03.	VVS - exekúcia - trovy	6.000,00	7.800,00	7.800,00	100,00
003.04.	Hrebendova - obytný dom	29.000,00	28.682,64	28.659,19	99,92
0030401	vodné-stočné	26.000,00	20.400,00	20.388,46	99,94
0030402	oprava, údržba, revízie	2.000,00	8.142,64	8.132,73	99,88
0030403	dohody o VP - Hrebendova	1.000,00	0,00	0,00	
0030404	deratizácia, dezinfekcia	0,00	140,00	138,00	98,57
		Schválený	Úpravený	Čerpanie	%
		€	€	€	

003.05.	Evidencia obyvateľstva - REGOB	2.050,00	2.074,55	2.074,55	100,00
0030501	mzdy	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
0030502	materiál	140,00	224,55	224,55	100,00
0030503	školenie zamestnancov	60,00	0,00	0,00	
003.06.	Obecné služby	900,00	650,00	581,10	89,40
0030601	úrazové poistenie	500,00	500,00	477,75	95,55
0030602	materiál	400,00	150,00	103,35	68,90
003.08.	Voľby, referendum	1.300,00	1.417,60	1.417,60	100,00
0030801	mzdy	100,00	100,00	100,00	100,00
0030802	poistné	36,00	81,37	81,37	100,00
0030803	cestovné	29,00	29,00	29,00	100,00
0030804	energie	100,00	106,47	106,47	100,00
0030805	poštovné a telekomunikačné služby	15,00	26,50	26,50	100,00
0030806	materiál	185,00	133,30	133,30	100,00
0030807	reprezentačné	24,00	32,00	32,00	100,00
0030808	stravovanie	170,00	156,80	156,80	100,00
0030809	odmeny za doručovanie	650,00	647,28	647,28	100,00
0030810	vrátenie nevyčerpanej dotácie	0,00	104,88	104,88	100,00
003.09.	Web stránka	350,00	50,00	49,75	99,50
0030901	doména	50,00	50,00	49,75	99,50
0030902	web - služby	300,00	0,00	0,00	
4	Bezpečnosť	1.400,00	3.020,00	2.991,88	99,07
004.01.	Protipožiarna ochrana	400,00	20,00	18,00	90,00
004.02.	Verejný poriadok	1.000,00	3.000,00	2.973,88	99,13
0040202	kamerový systém	1.000,00	3.000,00	2.973,88	99,13
5	Odpadové hospodárstvo	100,00	100,00	98,28	98,28
005.01.	Likvidácia odpadu	100,00	100,00	98,28	98,28
6	Komunikácie	1.750,00	1.000,00	991,96	99,20
006.01.	Údržba pozemných komunikácií	300,00	40,00	40,04	100,10
006.02.	Správa a údržba miestnych komunikácií a zelene	1.450,00	960,00	951,92	99,16
0060201	letná údržba - údržba	400,00	110,00	107,66	97,87
0060202	letná údržba - palivo	350,00	250,00	250,61	100,24
0060203	letná údržba - materiál	400,00	300,00	294,81	98,27
0060204	zimná údržba - materiál	100,00	240,00	239,34	99,72
0060206	pracovný odev, obuv	200,00	60,00	59,50	99,17
7	Kultúra a šport	1.700,00	8.765,00	8.761,23	99,96
007.01.	Kultúrne podujatia	1.000,00	1.155,00	1.153,32	99,85
0070102	deň detí	500,00	265,00	262,71	99,14
0070104	Mikuláš	500,00	890,00	890,61	100,07
007.02.	Kultúrne aktivity na území mesta Košice	200,00	430,00	431,40	100,33
007.03.	Športové podujatia	500,00	7.180,00	7.176,51	99,95
	športové podujatia	500,00	1.930,00	1.928,56	99,93
	šport	0,00	250,00	247,95	99,18
	šport - účelové prostriedky - fitness	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00

		Schválený	Úpravený	Čerpanie	%
		€	€	€	
8	Prostredie pre život	5.500,00	22.455,00	22.434,76	99,91

008.01.	Verejné osvetlenie	5.000,00	0,00	0,00	
0080101	údržba	2.000,00	0,00	0,00	
0080102	elektrická energia	3.000,00	0,00	0,00	
008.02.	Deratizácia územia	500,00	890,00	888,00	99,78
008.03.	UPSVaR - projekty	0,00	21.565,00	21.546,76	99,92
0080301	mzdy	0,00	13.131,00	13.131,00	100,00
0080302	zdravotné poisťovne	0,00	2.307,00	2.291,92	99,35
0080303	SP - nemocenské poistenie	0,00	460,00	460,88	100,19
0080304	SP - starobné poistenie	0,00	2.970,00	2.966,04	99,87
0080305	SP - úrazové poistenie	0,00	131,00	131,67	100,51
0080306	SP - invalidné poistenie	0,00	988,00	988,68	100,07
0080307	SP - poistné v nezamestnanosti	0,00	330,00	329,56	99,87
0080308	SP - poistné do rezervného fondu solidarity	0,00	783,00	782,53	99,94
0080309	všeobecný materiál	0,00	465,00	464,48	99,89
9	Sociálne služby	1.000,00	4.240,00	4.239,50	99,99
009.01.	Jednorázová sociálna výpomoc	1.000,00	4.240,00	4.239,50	99,99
10	Administratíva	205.854,00	186.329,33	185.965,64	99,80
010.01.	Mzdy zamestnancov	104.400,00	84.235,64	84.217,94	99,98
0100101	mzdy zamestnancov	101.400,00	76.685,90	76.685,76	100,00
0100101	daň-min.roky	0,00	4.849,74	4.849,74	100,00
0100102	odstupné, dohody	3.000,00	2.700,00	2.682,44	99,35
010.02.	Zákonné odvody do SP a ZP	78.204,00	80.277,69	80.213,91	99,92
0100201	VšZP	11.300,00	11.300,00	11.240,71	99,48
0100201	VšZP - min.roky	0,00	652,13	652,13	100,00
0100203	ostatných ZP	10.300,00	9.874,00	9.873,71	100,00
0100203	ostatné ZP - min.roky	0,00	1.022,93	1.022,93	100,00
0100204	SP - nemocenské	4.954,00	4.279,00	4.275,32	99,91
0100204	SP - nemocenské - min.roky	0,00	412,04	412,04	100,00
0100205	SP - starobné	30.000,00	27.530,00	27.530,74	100,00
0100205	SP - starobné - min.roky	0,00	2.656,96	2.656,96	100,00
0100206	SP - úrazové	1.500,00	1.250,00	1.250,71	100,06
0100206	SP - úrazové - min.roky	0,00	118,02	118,02	100,00
0100207	SP - invalidné	9.000,00	9.056,00	9.055,94	100,00
0100207	SP - invalidné - min.roky	0,00	859,82	859,82	100,00
0100208	SP - poistenie v nezamestnanosti	3.200,00	3.015,00	2.014,08	99,97
0100208	SP - poistenie v nezamestnanosti - min.roky	0,00	285,74	285,74	100,00
0100209	SP - poistenie do rezervného fondu	7.950,00	7.265,00	7.264,01	99,99
0100209	SP - poistenie do rezervného fondu - min.roky	0,00	701,05	701,05	100,00
010.03.	Cestovné	6.700,00	7.230,00	7.179,88	99,31
	cestovné náhrady	500,00	364,00	363,95	99,99
	PHM	1.200,00	700,00	699,43	99,92
	údržba a čistenie auta	200,00	50,00	44,59	89,18
	zákonné poistenie	0,00	16,00	15,75	98,44
	nájom dopravných prostriedkov	4.800,00	6.100,00	6.056,16	99,28
010.04.	Telekomunikačné služby a poštovné	2.500,00	2.800,00	2.761,29	98,62
010.05.	Interiérové vybavenie	500,00	1.100,00	1.078,92	98,08
010.06.	Výpočtová technika	500,00	200,00	141,90	70,95
		Schválený	Úpravený	Čerpanie	%
		€	€	€	
010.07.	Kancelárske stroje, zariadenia a iné	700,00	1.000,00	879,30	87,93
010.08.	Knihy, časopisy	300,00	40,00	34,75	86,88
010.09.	Poplatky a platby	400,00	490,00	489,14	99,82
010.10.	Strava zamestnancov	10.900,00	7.030,00	7.030,11	100,00

010.11.	Odvod do sociálneho fondu	750,00	0,00	0,00	
010.12.	Pokuty a penále	0,00	1.400,00	1.412,50	100,89
010.13.	Zdravotná služba	0,00	526,00	526,00	100,00
	Bežné výdavky	345.459,00	354.091,62	353.278,43	99,77
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
	Výdavky spolu	345.459,00	354.091,62	353.278,43	99,77