

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI MESTA KOŠICE
Sídlo účtovnej jednotky	GARBIARSKA č. 4 , Košice
Dátum založenia/zriadenia	1.5.1979
Spôsob založenia/zriadenia	Rozpočtová organizácia
Názov zriaďovateľa	Mesto Košice
Sídlo zriaďovateľa	Tr. SNP 48/A,040 11 Košice
IČO	00696871
DIČ	2020786405
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Sociálna činnosť
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	188 klientov ZpS 10 klientov ZOS 5 klientov KS 11 klientov SFon

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	MUDr. Ján Valko,PhD., MPH
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Helena Szilágyiová
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	100,30
Počet riadiacich zamestnancov	7

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice v sebe spája päť špecifické jednotky :

- Zariadenie pre seniorov so sídlom v Košiciach, Garbiarska č.4
- Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti v Košiciach, Južná trieda 23
- Krízové stredisko so sídlom Košice - Krásna, Pollova 18
- Prepravná služba so sídlom v Košiciach, Garbiarska č.4
- S Fon so sídlom v Košiciach, Garbiarska č.4

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti
X áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
áno X nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

dopravné
montáž

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

- h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.
- i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
- k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.
- l) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	25,00 %
2	6	16,70 %
3	12	8,40 %
4	20	5,00 %

Drobný nehmotný majetok od 40,- € do 1 700,-€ ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 40,- € do 1 700,- € ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

ČI. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v EUR/

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2014	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2015
Softvér	013	005	0				0
Pozemky	031	012	143 473,91				143 473,91
Stavby	021	015	5 191 853,01	72 483,90			5 264 336,91
Sam.hnutel'.veci	022	016	378 735,68	6 799,20	7 142,00		378 392,88
Doprav. prostriedky	023	017	41 888,57	15 249,00			57 137,57
S p o l u		011	5 755 951,17	94 532,10	7 142,00		5 843 341,27

Dňa 9.2.2015 nám boli v zmysle schváleného programového rozpočtu poukázané finančné kapitálové prostriedky od zriaďovateľa na nákup 2 ks kúpacích lôžok v obstarávacej cene 6 799,20 € (á 3 399,60 €) do Zariadenie pre seniorov a vozidlo na prepravu stravy v obstarávacej cene 15 249,00 €. Dodatkom č.4 zo dňa 22.6.2015 k zmluve

2003/00141/SPN/32 nám bola zverená do správy rekonštrukcia a modernizácia budovy SSPmK v obstarávacej cene 72 486,90 €. V júni 2015 boli vyradené z majetku práčka. El. krájač, sterilizátor v celkovej cene 7 142,00 € .

e) Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v EUR
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	5 843 341,27
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	0
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ o zabezpečovacom prevode práva	0
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	0
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu	0

B Obežný majetok

2. Pohľadávky

a) Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Ostatné	065	331,94	záloha na kredit. kartu Slovnaft
z nedaňových príjmov	068	5 506,59	za neuhradené služby v zariadení DD,ZOS,SFon,
voči zamestnancom	070	1 152,55	zodpov.zamest. za PHM v nádrži, za strav.líst.zam.
Iné pohľadávky	081	5 132,74	za dodanú stravu Mč Košice
Spolu	060	12 123,82	

b) Opravné položky k pohľadávkam /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2014	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2015	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaň.príjmov	068	0	0	0	0	0	Nevymožiteľné pohľadávky
Spolu		0			0	0	

c) Pohľadávky podľa doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy/

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2014	Hodnota pohľadávok k 31.12.2015
Pohľadávky v lehote splatnosti	4 718,89	8 378,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 356,14	3 745,54
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	8 075,03	12 123,82

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2014	Hodnota pohľadávok k 31.12.2015
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	8 075,03	12 123,82
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu	8 075,03	12 123,82

3. Finančný majetok

a) Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.2014	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2015
Ceniny(strav.poukážky)	087	7 661,50			2 520,00
Zostatky na bankových účtoch	088	131 342,24			151 931,40
Zostatok výdavkovom rozpočtov. účte	090	8,06			4 786,31
Zostatok na príjmovom rozpočt. účte	091	496,23			58,10
S p o l u	085	139 508,03			159 295,81

4. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2014	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2015
Predpl.časopisov 2015		496,45		496,45	
IVES 2015		64,74		64,74	
Predpl. časopisy 2016			645,34		645,34
IVES 2016			64,74		64,74
S p o l u	110	561,19	710,08	561,19	710,08

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov položky	Hodnota v EUR k 31.12.2014	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2015
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 968,50	4 986,05			3 017,55
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 986,05	3 543,01	4 986,05		3 543,01
Spolu	3 017,55	8 529,06	4 986,05		6 560,56

Kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vznikol organizácií z :

- úhrada fa za 2014	18 780,50
- neuhradené faktúry 2015	- 10 073,93
- tvorba SF 12/2015	- 142,20
- použitie rezerv 2014	1 360,00
- tvorba rezerv v roku 2015	- 14 860,00
- spotreba PH z roku 2014	- 124,53
- zostatok PH v nádrži	179,35
- spotreba strav.poukážok z 2014	- 7 661,50
- zostatok strav.poukážok	2 520,00
- spotreba zo skladov 2014	- 12 826,53
- zostatok na sklade	17 348,22
- materiál na ceste	3 762,00
- zúčt do nákladov predplat. 2015	- 561,19
- náklady budúcich období	710,08
- predpis za stravu Mč	5 132,74
S P O L U	3 543,01

B Závazky

1. Rezervy krátkodobé podľa jednotlivých položiek súvahy

Položka rezervy	Výška v EUR k 31.12.2014	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EU k 31.12.2015	Predpoklad rok použitia
Rezervy ostatné krátkodobé						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky Na rok 2015 Na rok 2016	360,00	360,00	360,00		360,00	2016
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Ostatné krátkodobé rezervy (na poistenie MV za 2015)	1 000,00		1 000,00		0,00	
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory		14 500,00			14 500,00	2016
Odstránenie odpadov a obalov						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Vyplat.pre zamestnancov pri životných jubileách						
Spolu	1 360,00	14 860,00	1 360,00		14 860,00	

Účtovná jednotka je k 31.12.2015 žalovanou stranou v pracovnoprávnom súdnom spore, kde sú právnikom ÚJ predpokladané náklady na trovy súdneho konania a s tým súvisiace náklady vo výške 14 500,00 €.

2. Závazky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:

a) Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2014	Výška v EUR k 31.12.2015
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	10 062,57	24 944,72
Záväzky v lehote splatnosti	10 062,57	24 944,72
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	139 603,18	135 592,21
Záväzky v lehote splatnosti	139 603,18	135 592,21
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	149 665,75	160 536,93

Dlhodobé záväzky vykazované na účte 379-iné záväzky vzrástli oproti roku 2014 o 15 000,00 €. Jedná sa o finančnú hotovosť klientky ZpS, ktorá si túto uložila na našom depozitnom účte.

b) Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2014	Výška v EUR k 31.12.2015
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	142 533,53	138 865,40
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	7 132,22	21 671,53
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	149 665,75	160 536,93

c) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2014	Rok 2015
Stav k 1.januáru	2 823,10	2 930,35
Tvorba sociálneho fondu	10 929,81	11 683,17
Čerpanie sociálneho fondu	10 822,56	11 340,33
Stav k 31.decembru	2 930,35	3 273,19

4. Časové rozlíšenie

Opis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

2. Výnosy budúcich období (riadok súvahy 182)

Stav k 1.1.2015		91 233,31
Prírastky		209,42
v tom : finančný bonus Milk agro	159,31	
finančný dar MUDr.Višnaiová	50,00	
prijaté úroky BU	0,11	
Úbytky		7 371,92
v tom:		
- akcie pre obyvateľ.(kvetý, občerstv.)	817,32	
- bankové poplatky	102,60	
- odpisy majetku MČ Krásna	6 452,00	
Stav k 31.12.2015		84 070,81
v tom :		
- nepotrebované OOPP na sklade z 2010	32,98	
- zostatok na sponzorskom účte	995,93	
- ZC majetku v správe	83 041,90	

Na 384 - výnosy z KT účtujeme o majetku MČ Košice-Krásna , ktorý nám bol zverený do správy Zmluvou č.1/2008 zo dňa 1.1.2008.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek

a) Tržby z predaja služieb	567 488,29
b) Ostatné výnosy	6 423,12
c) Zúčtovanie rezerv	1 360,00
d) Finančné výnosy	17,66
e) Výnosy z transferov	2 130 473,27
S p o l u	2 705 762,34

2. Náklady – popis významných položiek

a) Spotrebované nákupy	423 020,35
b) Služby	112 695,22
c) Osobné náklady	1 249 409,39
d) Dane a poplatky	21 862,76
e) Odpisy, rezervy	306 328,03
f) Finančné náklady	6 242,78
g) Náklady z odvodov príjmov	573 819,15
h) Ostatné náklady	8 841,65

S p o l u 2 702 219,33

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Záväzky z prijatých transferov v členení podľa položiek súvahy

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2014	V bežnom účtovnom období uhradené odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do nákladov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia -	Stav záväzku k 31.12.2015 z dôvodu neodvedených odvodov príjmov
Neuhradené pohľad.+ Neodvedené prostr.	5 212,99	1 467,45	573 819,15	572 000,00	5 564,69

Popis účtu	Stav záväzku k 31.12.2014	Zvýšenie záväzku v bež.období +	Zníženie záväzku v bež.období -	Stav záväzku k 31.12.2015
Účet 355 BT	2,41	32,85	2,41	32,85
355 KT	3 926 373,88	94 532,10	288 640,27	3 732 265,71
Účet 357 BT	5,65	854 052,00	849 304,19	4 753,46

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

3. Ďalšie informácie

Organizácia na podsúvahových účtoch účtuje o majetku v používaní (účet 771) a prísne zúčtovateľných tlačivách (účet 795) .

Účet 771 - DHM v používaní

Počiatočný stav k 1.1.2015	556 092,24
- Prírastky (nákup)	72 725,50
- Úbytky (vyradenie)	11 520,55
Konečný stav k 31.12.2015	617 297,19

Účet 795 - prísne zúčtovateľné tlačivá

Stravné lístky pre cudzích stravníkov á 2,50 €	23 255,00	9 302 ks
Stravné lístky pre zamestnancov á 0,75 €	1 227,00	1 636 ks

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach chválilo dňa 9.2.2015 uznesením č. 16 programový rozpočet mesta Košice na rok 2015. V rámci schváleného programového rozpočtu v programe 1 : Mesto rodiny v podprograme 4 Stredisko sociálnej pomoci boli pre našu organizáciu schválené finančné ukazovatele vo výške 1 830 052,00 € z toho :

- Transfer na bežné výdavky 950 000 €
- Transfer zo štátneho rozpočtu SR 795 552 €
- Transfer z rozpočtu UPSVR 58 500 €
- Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 27 000 €
(Kapitálový transfer je účelovo určený na nákup vozidla na prepravu stravy a kúpacích lôžok pre seniorov)

Uznesením MZ v Košiciach č.143 zo dňa 22.6.2015 bola schválená 1.zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015. V rámci tejto zmeny boli pre našu organizáciu schválené nasledovné finančné ukazovatele :

- Bežný transfer z rozpočtu mesta + 60 000 €celkom 1 010 000 €

a) Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015
41	212 003 Príjmy z prenajat. Priestorov	5 500,00	5 500,00	5 857,89
41	223001 Poplatky a platby za predaj služieb	576 000,00	576 000,00	557 638,04
41	223003 Poplatky za stravné	8 500,00	8 500,00	8 622,20
41	243 Úroky účtov finanč. hospodárenia	0,00	0,00	10,57
41	292012 Príjmy z dobropis	0,00	0,00	898,62
41	292017 Vrátky z miezd	0,00	0,00	0 ,00
41	292027 Iné	0,00	0,00	2,00
Spolu		590 000,00	590 000,00	573 029,32

c) Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015
	111	611 Plat, osobný, zákl.plat,funk.plat...vrátane ich	379 239,00	388 316,00	382 690,35
	111	612001 Osobný príplatok	114 074,00	113 835,00	110 272,35
	111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	65 754,00	57 900,00	56 013,88
	111	613 Náhrada za pracovnú,pohotovosť	0,00	0,00	0,00
	111	614 Odmeny	33 955,00	35 693,00	35 493,00
	111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 602,00	38 751,00	37 750,82
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 068,00	17 701,00	17 600,04
	111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	8 417,00	8 362,00	8 090,26
	111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	80 875,00	82 384,00	81 275,62
	111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4 564,00	4 706,00	4 642,53
	111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	17 023,00	17 540,00	17 297,44
	111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 792,00	5 778,00	5 697,35
	111	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 436,00	1 448,00	1 428,51
	111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	27 348,00	27 592,00	27 214,84
	111	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	12 913,00	12 856,00	12 451,88
	111	632001 Energie	7 548,00	1 678,00	1 677,31
	111	632003 Poštové a telekomunikač.slужby	542,00	615,00	304,60
	111	633001 Interiérové vybavenie	3 900,00	3 900,00	0,00
	111	633006 Všeobecný materiál	970,00	600,00	0,00
	111	633007 Špeciál. Materiál	0,000	0,00	0,00
	111	633011 Potraviny	5 432,00	5 059,00	832,79

Program	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
	111	635004 Rutinná a štandardná údržba	300,00	0,00	0,00
	111	635006 Rutinná a štandardná údržba objektov	600,00	0,00	0,00
	111	637004 Všeobecné služby	814,00	420,00	360,00
	111	637012 Poplatky a odvody	1 168,00	1 038,00	965,24
	111	637014 Stravovanie	7 711,00	5 694,00	5 380,73
	111	637015 Poistné	128,00	128,00	128,00
	111	637027 Odmeny na základe dohôd	8 111,00	16 974,00	16 972,26
	111	642013 Transfery na odchodné	1 031,00	0,00	0,00
	111	642014 Transfer jednotlivcovi	2 437,00	2 437,00	1 954,25
	111	642015 Transfery na nemocenské dávky	2 300,00	2 647,00	2 543,45
	41	611 Tarif. plat, zákl. plat, funk. plat.,náhrady	162 106,00	123 984,00	123 983,69
	41	612001 Osobný príplatok	48 937,00	64 443,00	64 444,21
	41	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	31 867,00	40 821,00	40 817,73
	41	614 Odmeny	36 900,00	49 546,00	49 545,50
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 210,00	21 550,00	21 548,60
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 028,00	9 315,00	9 313,87
	41	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	3 751,00	4 298,00	4 298,31
	41	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	37 518,00	43 078,00	43 077,73
	41	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	2 151,00	2 464,00	2 464,83
	41	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	8 040,00	9 151,00	9 151,27
	41	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2 679,00	3 117,00	3 115,19
	41	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	669,00	787,00	786,59
	41	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	12 730,00	14 982,00	14 982,39
	41	627 Príspevok do doplnkových dochodkových poisťovní	6 100,00	6 311,00	6 310,33
	41	631001 Cestovné-tuzemské	0,00	300,00	300,32
	41	632001 Energie	155 061,00	171 719,00	171 718,87
	41	632002 Vodné, stočné	33 340,00	37 364,00	37 364,06
	41	632003 Poštovné, telekomunikačné služby	8 340,00	5 063,00	5 062,05

41	633001 Interiérové vybavenie	39 200,00	58 212,00	58 212,19
41	633002 Výpočtová technika	400,00	444,00	444,04
41	633003 Telekomunikačná technika	160,00	876,00	874,99
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 800,00	12 162,00	12 160,85
41	633006 Všeobecný materiál	37 250,00	48 290,00	48 284,08
41	633007 Špeciálny materiál	100,00	5,00	5,00
41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 100,00	789,00	789,97
41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 000,00	5 382,00	5 380,27
41	633011 Potraviny	129 200,00	117 499,00	117 499,26
41	633013 Softvér a licencie	300,00	269,00	268,94
41	633015 Palivá ako zdroj energie	200,00	28,00	27,60
41	633016 Reprezentačné	900,00	908,00	908,03
41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 580,00	3 467,00	3 466,39
41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 900,00	3 755,00	3 754,88
41	634003 Poistenie	887,00	1 162,00	1 161,08
41	634004 Prepravné a prenájom doprav.prostriedkov	0,00	0,00	0,00
41	634005 Karty, známky, poplatky	10,00	2,00	1,42
41	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	360,00	216,00	216,00
41	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomun. Techniky	1 400,00	993,00	992,48
41	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,t	6 328,00	4 908,00	4 908,18
41	635006 Budov, objektov alebo časti	58 000,00	50 534,00	50 531,80
41	636002 Nájomne za nájom prevádz.strojov,prístroj	0,00	4,00	3,96
41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	700,00	1 292,00	1 291,76
41	637002 Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	200,00	123,00	122,78
41	637004 Všeobecné služby	15 576,00	18 293,00	18 286,72
41	637005 Špeciálne služby	3 364,00	9 130,00	9 130,24
41	637006 Náhrady	370,00	1 172,00	1 170,73
41	637012 Poplatky a odvody	700,00	1 168,00	1 167,48
41	637014 Stravovanie	13 100,00	14 272,00	14 272,08
41	637015 Poistné	2 052,00	2 813,00	2 813,10
41	637016 Prídely soc. fondu	10 932,00	12 747,00	12 748,00
41	637023 Kolkové známky	10,00	0,00	0,00
41	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	9 400,00	6 038,00	6 037,70

Prog	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2015
	41	637035 Poplatok za komunálny odpad	22 794,00	22 820,00	22 818,68
	41	642013 Transfery jednotlivcovi	0,00	964,00	963,93
	41	642014 Transfery na nemocenské dávky	1 300,00	970,00	968,00
Úhrn		Celkom	1 803 052,00	1 864 052,00	1 839 004,45

d) Výdavky kapitálového rozpočtu

Pro gra	Zdr oj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2015
	41	713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	7 000,00	7 000,00	6 799,20
	41	714001 Nákup osobných automobilov	20 000,00	20 000,00	15 249,00
		Celkom	27 000,00	27 000,00	22 048,20

V Košiciach, dňa 31.3.2016

.....
 Zodpovedná za vypracovanie:
Marcinková Dana

.....
 Štatutárny orgán :
MUDr. Ján Valko, PhD.,MPH- riaditeľ