

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 11 klientov ZOS 9 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	97,11
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 štyri špecifické jednotky :

- Zariadenie pre seniorov so sídlom v Košiciach, Garbiarska č.4
- Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti v Košiciach, Južná trieda 23
- 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) Záväzky

Záväzky 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. Tvorja 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 dodávatelia 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. Od 1.1.2015 došlo k rozšíreniu odpisových skupín navyše o 5.a 6.skupinu .
 Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch
1	4
2	6
3	8
4	12
5	20
6	40

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.

Čl. 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 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2016
Softvér	013	005	0				0
Pozemky	031	012	143 473,91		17 526,39		125 947,52
Stavby	021	015	5 264 336,91		137 149,03		5 127 187,88
Sam.hnutel. veci	022	016	378 392,88	59 083,26	16 892,94		420 583,20
Doprav. prostriedky	023	017	57 137,57				57 137,57
S p o l u		011	5 843 341,27	59 083,26	171 568,36		5 730 856,17

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.147 zo dňa 22.6.2015 zrušilo činnosť uvedenej v článku I. bod 3 zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice - zabezpečenie výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v Krízovom stredisku „Oceľová nádej“ - s účinnosťou od 1.1.2016. Protokolom o fyzickom odovzdaní a prevzatí bol odovzdaný majetok Krízového strediska vlastníkovi t.j. Mesto Košice. Ide o majetok tr.021 – rekonštrukcia elektrického zariadenia OC 8 200,00 €.

Protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 11.4.2016 bol odovzdaný majetok Krízového strediska vlastníkovi Mestská časť Košice - Krásna :

Tr, 021 – Budova OC 127 359,45 €

Tr. 021 – oplotenie OC 1 589,58 €

Tr. 031 – pozemok OC 17 526,39 €

Dňa 9.8.2016 bol na základe vyradovacieho protokolu vyradený majetok v celkovej výške 16 892,94 €:

Tr. 022 – prístroje tr.4	OC	2 285,28 € (teplý výdajný pult)
tr.5	OC	5 032,20 € (sprchovacie lôžko)
	OC	9 575,46 € (hydraul. sedačka, prístroj na EKG, PC Intel 2ks)

V zmysle schváleného programového rozpočtu mesta Košice nám boli dňa 18.7.2016 poukázané finančné kapitálové prostriedky od zriaďovateľa na nákup gastro zariadenia v OC 29 892,00 € . Uznesením MZ č. 437 bola schválená 2.zmena programového rozpočtu mesta. Kapitálové finančné prostriedky nám boli poukázané dňa 18.10.2017 na rozšírenie komunikačného systému Pacient - Sestra vo výške 29 191,26 €.

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/	5 730 856,17
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	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	307,85	záloha na kredit. kartu Slovnafť 331,94, mylná platba depozit.účet(bankové poplatky -24,09)
z nedaňových príjmov	068	5 314,13	za neuhradené služby v zariadení DD,ZOS,SFon,
voči zamestnancom	070	1 016,20	zodpov.zamest. za PHM v nádrži, za strav.líst.zam.
Iné pohľadávky	081	5 535,90	za dodanú stravu Mč Košice
Spolu	060	12 174,08	

b) Opravné položky k pohľadávkam /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2015	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2016	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	068	0	2 803,70	0	0	2 803,70	Nevymožiteľné pohľadávky

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2015	Hodnota pohľadávok k 31.12.2016
Pohľadávky v lehote splatnosti	8 378,28	8 578,38
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 745,54	3 595,70
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	12 123,82	12 174,08

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2015	Hodnota pohľadávok k 31.12.2016
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	11 791,88	11 842,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	331,94	331,94
Spolu	12 123,82	12 174,08

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 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2016
Ceniny(strav. poukážky)	087	2 520,00			8 210,00
Zostatky na bankových účtoch	088	151 931,40			159 265,24
Zostatok výdavkovom rozpočtov. účte	090	4 786,31			574,16
Zostatok na príjmovom rozpočt. účte	091	58,10			183,22
S p o l u	085	159 295,81			168 232,24

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 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2016
Predpl. časopisov 2016		345,34		645,34	
IVES 2016		64,74		64,74	
Predpl. časopisy 2017			629,75		629,75
IVES 2017			64,74		64,74
Poist. MV 1-6/17			130,78		130,78
Predd. energie 1/17			12 680,39		12 680,39
S p o l u	110	710,08	13 505,66	710,08	13 505,66

ČI. 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 31.12.2015	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2016
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	3 017,55	6 560,56			9 364,26
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 543,01	4 590,21	3 543,01		4 590,21
Spolu	6 560,56	11 150,77	3 543,01		13 954,47

Kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vznikol organizácií z :

Výsledok hospodárenie k 31.12.2016

úhrada faktúr z r.2015	10 073,91
neuhradené faktúry 2016	-15 338,80
úhrada SF 12/2015	142,20
tvorba SF 12/2016	-1 434,84
použitie rezerv 2015	9 360,00
tvorba rezerv v roku 2016	-6 860,00
spotreba PHM z 2015	-179,35
zostatok PHM v nádrži 12/16	73,00
spotreba strav. poukážok z 2015	-2 520,00
zostatok strav .poukážok 12/16	8 210,00
spotreba mater .na ceste z 2015	-3 762,00
spotreba zo skladov 2015	-17 526,31
zostatok na sklade 12/2016	13 957,36
materiál na ceste	0,00
zúčtov. do nákladov predpl.2015	-710,08
náklady budúcich období	13 505,66
úhrada za stravu Mč 12/2015	-5 132,74
predpis za stravu Mč 12/2016	5 535,90
tvorba OP k pohľadávkam	-2 803,70

s p o l u

4 590,21

B Závazky

1.Rezervy krátkodobé podľa jednotlivých položiek súvahe

Položka rezervy	Výška v EUR k 31.12.2015	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EU k 31.12.2016	Predpoklad rok použitia
Rezervy ostatné krátkodobé						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky						
Na rok 2015	360,00		360,00			2017
Na rok 2016		360,00			360,00	

Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Ostatné krátkodobé rezervy (na poistenie MV za 2017)	0,00	1 500,00			1 500,00	
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	14 500,00		9 000,00		5 500,00	2017
Odstránenie odpadov a obalov						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Vyplat.pre zamestnancov pri životných jubileách		5 000,00			5 000,00	2017
Spolu	14 860,00	6 860,00	9 360,00		12 360,00	

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 5 500,00 €.

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 31.12.2015	Výška v EUR k 31.12.2016
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	24 944,72	17 746,88
Závazky v lehote splatnosti	24 944,72	17 746,88
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	135 592,21	157 398,34
Závazky v lehote splatnosti	135 592,21	157 398,34
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	160 536,93	175 145,22

Dlhodobé záväzky účet 379 predstavujú vlastné finančné prostriedky klientov ZpS uložené na depozitnom účte Strediska sociálnej pomoci mesta Košice .

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

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2015	Výška v EUR k 31.12.2016
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	135 592,21	157 398,34
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	24 944,72	17 746,88
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	160 536,93	175 145,22

c) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2015	Rok 2016
Stav k 1.januáru	2 930,35	3 273,19
Tvorba sociálneho fondu	11 683,17	11 914,36
Čerpanie sociálneho fondu	11 340,33	11 335,26
Stav k 31.decembru	3 273,19	3 852,29

4. Časové rozlíšenie

Opis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

2. Výnosy budúcich období (riadok súvahy 182)

Stav k 1.1.2016	84 070,81
Prírastky	470,55
v tom : finančný bonus Milk agro	470,54
prijaté úroky BU 2016	0,01
Úbytky	83 760,74
v tom:	
- akcie pre obyvateľ.(kvety, občerstv.)	661,77
- bankové poplatky	32,80
- delimitácie majetku Mč Krásna	83 041,90
- spotreba zo skladov ŠD 2010	24,27
Stav k 31.12.2016	780,62
v tom :	
- nespotrebované OOPP na sklade z 2010	8,71
- zostatok na sponzorskom účte	771,91

Na 384 – sme účtovali výnosy z KT majetku Mč Košice - Krásna , ktorý nám bol zverený do správy Zmluvou č.1/2008 zo dňa 1.1.2008. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.147 zo dňa 22.6.2015 zrušilo činnosť uvedenú v článku I. bod 3 zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice – zabezpečenie výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v Krízovom stredisku „Oceľová nádej“ - s účinnosťou od 1.1.2016. Na základe toho bol majetok vrátený vlastníkovi Mestská časť Košice - Krásna (vid' .čl. III bod A).

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek

a) Tržby z predaja služieb	568 256,87
b) Ostatné výnosy	9 943,99
c) Zúčtovanie rezerv	9 360,00
d) Finančné výnosy	204,08
e) Výnosy z transferov	2 119 599,62
S p o l u	2 707 364,56

2. Náklady – popis významných položiek

a) Spotrebované nákupy	379 183,50
b) Služby	105 910,83
c) Osobné náklady	1 250 753,07
d) Dane a poplatky	22 723,05
e) Odpisy, rezervy	364 133,21
f) Finančné náklady	4 606,71
g) Náklady z odvodov príjmov	575 459,55
h) Ostatné náklady	4,43

S p o l u 2 702 774,35

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Závazky z prijatých transferov v členení podľa položiek súvahy

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2015	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 31.12.2016 z dôvodu neodvedených odvov príjmov
Neuhradené pohľad.+ Neodvedené prostr.	5 564,69	1 910,89	572 597,75	574 000,00	2 251,55

Popis zostatku účtu 355	Stav záväzku k 31.12.2015	Zvýšenie záväzku v bež.období +	Zníženie záväzku v bež.období -	Stav záväzku k 31.12.2016
Účet 355 BT	32,85	570,18	32,85	570,18
355 KT	3 732 265,71	59 083,26	295 467,10	3 495 881,87
Účet 357 BT	4 753,46	795 552,00	800 301,48	3,98

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

Počiatkový stav k 1.1.2016	617 297,19
- Prírastky (nákup)	32 748,01
- Úbytky (vyradenie, delimitácia KS)	29 545,91
Konečný stav k 31.12.2016	620 499,29

Účet 795 - prísne zúčtovateľné tlačivá

Stravné lístky pre cudzích stravníkov á 2,50 €	6 357,50	2 543 ks
Stravné lístky pre zamestnancov á 0,75 €	1 037,25	1 383 ks

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.12.2015 uznesením č. 277 programový rozpočet mesta Košice na rok 2016. 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 1 815 552,00 € z toho :

- Transfer na bežné výdavky 990 000 €
- Transfer zo štátneho rozpočtu SR 795 552 €
- Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 30 000 €
(kapitálový transfer je účelovo určený na nákup gastro zariadenia v Zariadení pre seniorov)

Uznesením MZ v Košiciach č.437 zo dňa 13.6.2016 bola schválená 2.zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016. V rámci tejto zmeny boli pre našu organizáciu schválené kapitálové finančné prostriedky vo výške 30 000 € účelovo určené na rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra pre Zariadenie pre seniorov .

a) Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
41	212 003 Príjmy z prenajat. priestorov	5 500,00	5 500,00	4 326,68
41	223001 Poplatky a platby za predaj služieb	576 000,00	576 000,00	420 395,94
41	223003 Poplatky za stravné	8 500,00	8 500,00	6 994,20
41	223004 Poplatky za prebytočný majetok	0,00	0,00	468,30
41	243 Úroky účtov finanč. hospodárenia	0,00	0,00	78,01
41	292012 Príjmy z dobropis	0,00	0,00	424,58
41	292027 Iné	0,00	0,00	21,79
Spolu		590 000,00	590 000,00	433 047,68

c) Výdavky bežného rozpočtu

Progr am	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
	111	611 Plat, osobný, zákl.plat,funk.plat...vrátane ich	383 356,00	383 356,00	233 765,89
	111	612001 Osobný príplatok	109 481,00	109 481,00	77 438,20
	111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	53 450,00	52 773,00	39 605,58
	111	614 Odmeny	31 606,00	32 283,00	32 467,80
	111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	36 190,00	36 190,00	25 433,06

111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 200,00	17 200,00	13 391,00
111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7 922,00	7 922,00	5 481,84
111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	76 813,00	76 813,00	55 079,47
111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4 371,00	4 371,00	3 148,86
111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	16 300,00	16 200,00	11 638,48
111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 431,00	5 431,00	3 872,19
111	625006	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 361,00	1 361,00	980,87
111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	25 937,00	25 237,00	18 685,81
111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	12 231,00	11 030,00	8 592,21
111	632001	Energie	0,00	0,00	0,00
111	632003	Poštové a telekomunikač. služby	0,00	0,00	0,00
111	633001	Interiérové vybavenie	3 900,00	3 900,00	0,00
111	633006	Všeobecný materiál	600,00	600,00	0,00
111	633007	Špeciál. Materiál	0,000	0,00	0,00
111	633011	Potraviny	4 226,00	4 226,00	0,00
111	637004	Všeobecné služby	60,00	60,00	0,00
111	637012	Poplatky a odvody	1 100,00	1 100,00	215,84
111	637027	Odmeny na základe dohôd	2 285,00	3 786,00	3 888,25
111	642015	Transfery na nemocenské dávky	1 432,00	1 932,00	1 900,44
41	611	Tarif. plat, zákl. plat, funk. plat., náhrady	141 898,00	169 017,00	169 015,33
41	612001	Osobný príplatok	39 367,00	60 611,00	60 610,36
41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	31 602,00	48 575,00	48 567,98
41	613	Náhrada za pracov. pohotovosť	0,00	96,00	95,50
41	614	Odmeny	41 240,00	22 694,00	22 693,40
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 090,000	23 138,00	23 124,54
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 720,00	12 444,00	12 443,43
41	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	3 726,00	5 025,00	5 023,84
41	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	39 667,00	50 126,00	50 121,73
41	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	2 287,00	2 889,00	2 888,00

41	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	8 658,00	10 793,00	10 780,79
41	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2 889,00	3 554,00	3 552,76
41	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	719,00	902,00	900,65
41	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	13 583,00	17 019,00	17 013,55
41	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 869,00	7 120,00	7 118,85
41	631001 Cestovné-tuzemské	0,00	200,00	0,00
41	632001 Energie	170 974,00	163 828,00	163 804,28
41	632002 Vodné, stočné	37 040,00	33 862,00	33 862,07
41	632003 Poštovné, telekomunikačné služby	5 728,66	7 870,00	5 733,00
41	633001 Interiérové vybavenie	39 400,00	25 644,00	25 639,46
41	633002 Výpočtová technika	1 000,00	820,00	818,85
41	633003 Telekomunikačná technika	160,00	130,00	128,93
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 000,00	9 460,00	9 436,45
41	633006 Všeobecný materiál	46 680,00	47 693,00	47 655,91
41	633007 Špeciálny materiál	100,00	0,00	0,00
41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 100,00	785,00	784,65
41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 800,00	5 117,00	5 106,52
41	633011 Potraviny	129 200,00	103 670,00	103 335,90
41	633013 Softvér a licencie	300,00	490,00	490,15
41	633015 Palivá ako zdroj energie	200,00	60,00	59,26
41	633016 Reprezentačné	900,00	950,00	946,96
41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 580,00	2 237,00	2 227,71
41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 900,00	4 746,00	4 738,50
41	634003 Poistenie	1 185,00	1 159,00	1 157,86
41	634005 Karty, známky, poplatky	10,00	14,00	12,78
41	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	360,00	1 768,00	1 764,76
41	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomun. techniky	1 400,00	540,00	539,79
41	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	6 278,00	14 712,00	14 707,66
41	635005 Rutinná a štandardná údržba špec. strojov prístrojov, zariadení	0,00	2 212,00	2 211,36
41	635006 Budov, objektov alebo časti	75 526,00	30 570,00	30 563,81
41	636002 Nájomne za nájom prevádz.strojov,prístroj	0,00	80,00	78,96
41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	1 191,00	1 190,39
41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	200,00	273,00	272,78

	41	637004 Všeobecné služby	17 692,00	22 765,00	22 752,97
	41	637005 Špeciálne služby	4 288,00	3 906,00	3 903,59
	41	637006 Náhrady	1 080,00	823,00	819,20
	41	637012 Poplatky	700,00	824,00	823,95
	41	637014 Stravovanie	13 120,00	24 091,00	24 078,72
	41	637015 Poistné	2 654,00	3 473,00	3 471,26
	41	637016 Prídel soc. fondu	11 182,00	10 559,00	10 548,92
	41	637023 Kolkové známky	10,00	0,00	0,00
	41	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	9 400,00	6 876,00	6 873,75
	41	637035 Poplatok za komunálny odpad	22 578,00	22 723,00	22 723,05
	41	642013 Transfery jednotlivcovi	2 518,00	1 222,00	1 222,00
	41	642014 Transfery na nemocenské dávky	1 100,00	991,00	987,29
Úhrn		Celkom	1 785 552,00	1 785 552,00	1 824 189,10

d) Výdavky kapitálového rozpočtu

Pro gra	Zdr oj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2015
	41	713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	30 000,00	60 000,00	59 083,26
		Celkom	30 000,00	60 000,00	59 083,26

V Košiciach, dňa 31.3.2017

.....
Zodpovedná za vypracovanie:
Marcinková Dana

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