

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 12 klientov ZOS 7 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	98,55
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 reálnou hodnotou.

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.

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 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2017
Softvér	013	005	0				0
Pozemky	031	012	125 947,52				125 947,52
Stavby	021	015	5 127 187,88	38 989,07			5 166 176,95
Sam.hnutel'.veci	022	016	420 583,20	9 996,80	1 121,62		429 458,38
Doprav. prostriedky	023	017	57 137,57				57 127,57
S p o l u		011	5 730 856,17	48 985,87	1 121,62		5 778 720,42

V zmysle schváleného programového rozpočtu mesta Košice nám boli dňa 18.7.2016 poukázané finančné kapitálové prostriedky od zriaďovateľa na nákup klimatizačnej jednotky v OC 38 989,07,00 € . Uznesením MZ č. 883 zo dňa 18.9.2017 bola schválená úprava kapitálového transferu vo výške + 10 400 €. Kapitálové finančné prostriedky nám boli poukázané dňa 27.12.2017 na nákup profesionálnej práčky v hodnote 6 496,80 a profesionálneho kuchynského robota v hodnote 3 500,00 € .

Dňa 26.5.2017 bol na základe vyradovacieho protokolu vyradený majetok z účtu 022 tr.7 – posteľ polohovacia v celkovej výške 1 121,62 € umiestnený v Zariadení opatrovateľskej služby Južná trieda č.23 Košice.

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/	5 778 720,42
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	331,94	záloha na kredit. kartu Slovnaft 331,94
z nedaňových príjmov	068	4 241,27	za neuhradené služby v zariadení DD,ZOS,SFon,
voči zamestnancom	070	1 041,88	zodpov.zamest. za PHM v nádrži, za strav.líst.zam.
Iné pohľadávky	081	4 286,80	za dodanú stravu Mč Košice
Spolu	060	9 901,89	

b) Opravné položky k pohľadávkam /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2017	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	068	2 803,70	0	816,49	0	1 987,21	Nevymožiteľné pohľadávky

Dňa 15.3.2017 bola uhradená celá pohľadávka za služby v DD za pani Fedorovú Annu. Pohľadávku na príjmový účet organizácie uhradil Leo Antonio. Na túto pohľadávku bola v roku 2016 tvorená opravná položka vo výške 791,49 € .

Dňa 17.3.2017 bola uhradená pohľadávka za služby SFon za pani Liškovú. Na pohľadávku bola tvorená opravná položka vo výške 25,00 € .

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2016	Hodnota pohľadávok k 31.12.2017
Pohľadávky v lehote splatnosti	8 578,38	7 447,08
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 595,70	2 454,81
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	12 174,08	9 901,89

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2016	Hodnota pohľadávok k 31.12.2017
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	11 842,14	9 569,95
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	9 901,89

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 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Ceniny(strav. poukážky)	087	8 210,00			4 364,00
Zostatky na bankových účtoch	088	159 265,24			179 678,73
Zostatok výdavkovom rozpočtov. účte	090	574,16			588,35
Zostatok na príjmovom rozpočt. účte	091	183,22			539,99
S p o l u	085	168 232,24			185 171,07

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 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2017
Predpl. časopisov 2017		629,75		629,75	
IVES 2017		64,74		64,74	
Poistenie MV 1-6/17		130,78		130,78	
Predd.energie 1/17		12 680,39		12 680,39	
Predpl. Časopisy 2018			515,30		515,30
IVES 2018			64,74		64,74
Poist. MV 1-6/18			138,90		138,90
Predd. Energie 1/18			8 642,35		8 642,35
S p o l u	110	13 505,66	9 361,29	13 505,66	9 361,29

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 31.12.2016	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	9 364,26	4 590,21	816,49		13 137,98
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 590,21	3 285,13	4 590,21		3 285,13
Spolu	13 954,47	7 875,34	5 406,70		16 423,11

Kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vznikol organizácií z :

Výsledok hospodárenie k 31.12.2017

úhrada faktúr z r.2016	15 338,80
neuhradené faktúry 2017	-19 224,57
úhrada SF 12/2016	1 434,84
tvorba SF 12/2017	-203,70
použitie rezerv 2016	12 630,00
tvorba rezerv v roku 2017	-2 400,00
spotreba PHM z 2016	-73,00
zostatok PHM v nádrži 12/17	90,58
spotreba strav. poukážok z 2016	-8 210,00
zostatok strav .poukážok 12/17	4 364,00
spotreba mater .na ceste z 2016	0,00
spotreba zo skladov 2016	-13 957,36
zostatok na sklade 12/2017	18 300,17
zúčtov. do nákladov predpl.2016	-13 505,66
náklady budúcich období	9 133,64
úhrada za stravu Mč 12/2016	-5 535,90
predpis za stravu Mč 12/2017	4 286,80
zrušenie OP k pohľadávkam	816,49

s p o l u

3 285,13

B Závazky

1.Rezervy krátkodobé podľa jednotlivých položiek súvahe

Položka rezervy	Výška v EUR k 31.12.2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EU k 31.12.2017	Predpoklad rok použitia
Rezervy ostatné krátkodobé						

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky Na rok 2016 Na rok 2017	360,00	1200,00	360,00		1 200,00	2018
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)	1 500,00	1 200,00	1 074,07	425,93	1 200,00	2018
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	5 500,00			5 500,00	0,00	
Odstránenie odpadov a obalov						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Vyplat.pre zamestnancov pri životných jubileách	5 000,00	0,00	4 678,60	321,40	0,00	
Spolu	12 360,00	2 400,00	6 112,67	6 247,33	2 400,00	

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 31.12.2016	Výška v EUR k 31.12.2017
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	17 746,88	27 134,46
Závazky v lehote splatnosti	17 746,88	27 134,46
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	157 398,34	170 715,02
Závazky v lehote splatnosti	157 398,34	170 715,02
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	175 145,22	197 849,48

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 31.12.2016	Výška v EUR k 31.12.2017
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	157 398,34	170 715,02
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	17 746,88	27 134,46
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	175 145,22	197 849,48

c) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2016	Rok 2017
Stav k 1.januáru	3 273,19	3 852,29
Tvorba sociálneho fondu	11 914,36	12 289,32
Čerpanie sociálneho fondu	11 335,26	12 627,91
Stav k 31.decembru	3 852,29	3 513,70

4. Časové rozlíšenie

Opis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

2. Výnosy budúcich období (riadok súvahy 182)

Stav k 1.1.2017		780,62
Prírastky		575,41
v tom : finančný bonus Milk agro	575,41	
Úbytky		287,56
v tom:		
- akcie pre obyvateľ.(kvety, občerstv.)	280,34	
- bankové poplatky	0,08	
- spotreba zo skladov ŠD 2010	7,14	
Stav k 31.12.2017		1 068,47
v tom :		
- nespotrebované OOPP na sklade z 2010	1,57	
- zostatok na sponzorskom účte	1 066,90	

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek

a) 60 Tržby z predaja služieb	568 828,45
b) 64 Ostatné výnosy	10 221,19
c) 65 Zúčtovanie rezerv	13 176,49
d) 66 Finančné výnosy	203,47
e) 69 Výnosy z transferov	2 136 213,25
S p o l u	2 728 642,85

2. Náklady – popis významných položiek

a) 50 Spotrebované nákupy	394 592,94
b) 51 Služby	131 302,12

c) 52 Osobné náklady	1 312 588,92
d) 53 Dane a poplatky	22 587,52
e) 54 Ostatné náklady	425,00
f) 55 Odpisy, rezervy	283 510,48
g) 56 Finančné náklady	4 791,50
h) 58 Náklady z odvodov príjmov	575 559,24
S p o l u	2 725 357,72

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 31.12.2016	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 31.12.2017 z dôvodu neodvedených odvov príjmov
Neuhradené pohľad.+ Neodvedené prostr.	2 251,55	2 609,48	576 375,73	573 600,00	2 417,80

Popis zostatku účtu 355	Stav záväzku k 31.12.2016	Zvýšenie záväzku v bež.období +	Zníženie záväzku v bež.období -	Stav záväzku k 31.12.2017
Účet 355 BT	570,18	188,59	570,18	188,59
355 KT	3 495 881,87	48 985,87	281 110,48	3 263 757,26
Účet 357 BT	3,98	785 616,00	785 220,22	399,76

Zostatok na účte 355 BT – nevyčerpaný bežný transfer 2017 vrátený na účet zriaďovateľa 11.1.2018.

Zostatok na účte 357 BT – nevyčerpaný finančný príspevok štátnej dotácie za neobsadené miesta v roku 2017 vrátený na účet zriaďovateľa 18.1.2018

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 1.1.2017	620 499,29
- Prírastky (nákup)	48 219,69
- Úbytky (vyradenie)	14 014,71
Konečný stav k 31.12.2017	654 704,27

Účet 795 - prísne zúčtovateľné tlačivá

Stravné lístky pre cudzích stravníkov á 2,50 €	17 802,50	7 121 ks
Stravné lístky pre zamestnancov á 0,70 €	898,10	1 283 ks

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 577 programový rozpočet mesta Košice na rok 2017. V rámci schváleného programového rozpočtu v programe 1 – Sociálne mesto v podprograme 4 „Stredisko sociálnej pomoci „ boli pre našu organizáciu schválené finančné ukazovatele vo výške 1 120 000 € z toho :

- Transfer na bežné výdavky 1 080 000 €
- Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 40 000 €
(kapitálový transfer je účelovo určený na nákup klimatizačnej jednotky a jej inštaláciu v jedálni Strediska sociálnej pomoci)

Uznesením MZ v Košiciach č.883 zo dňa 18.9.2017 bola schválená 2.zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017. V rámci tejto zmeny boli pre našu organizáciu schválené kapitálové finančné prostriedky vo výške + 10 400 € účelovo určené na nákup 1 ks priemyselnej vysokootáčkovej práčky a 1 ks univerzálneho robota .

Zmluvou č.2017000610 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb nám bol poskytnutí transfer zo štátneho rozpočtu na prevádzku vo výške **795 552,00 €**. Dodatkom k zmluve č.2017000610 zo dňa 16.11.2017 na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja o výmaze sociálnej služby s názvom Denný stacionár z registra poskytovateľov sociálnych služieb dňa 27.6.2017 došlo k zmene celkovej výšky poskytnutého finančného príspevku na **785 616,00 €**

a) Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
41	212 003 Príjmy z prenajat. priestorov	5 500,00	5 500,00	5 839,65
41	223001 Poplatky a platby za predaj služieb	576 000,00	576 000,00	561 053,05
41	223003 Poplatky za stravné	8 500,00	8 500,00	8 913,83
41	243 Úroky účtov finanč. hospodárenia	0,00	0,00	112,63
41	292012 Príjmy z dobropis	0,00	0,00	528,65
41	292027 Iné	0,00	0,00	21,79
Spolu		590 000,00	590 000,00	576 566,25

c) Výdavky bežného rozpočtu

Progr am	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpoče t po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
	111	611 Plat, osobný, zákl.plat,funk.plat...vrátane ich	363 717,00	333 320,00	333 320,67
	111	612001 Osobný príplatok	121 062,00	125 212,00	125 211,58

111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	48 681,00	60 440,00	60 438,71
111	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	1 146,00	764,00	764,00
111	614 Odmeny	39 900,00	67 002,00	67 002,21
111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 214,00	29 608,00	29 607,63
111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 989,00	15 836,00	15 836,43
111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7 376,00	6 637,00	6 636,80
111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	74 435,00	66 702,00	66 701,94
111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4 229,00	3 814,00	3 813,69
111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	15 552,00	13 876,00	13 876,03
111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 210,00	4 606,00	4 606,46
111	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 318,00	1 188,00	1 187,98
111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	25 242,00	22 629,00	22 628,80
111	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	11 719,00	10 492,00	10 261,56
111	632001 Energie	0,00	6 130,00	6 129,19
111	632005 Telekomunikačné služby	372,00	372,00	0,00
111	633001 Interiérové vybavenie	11 7000,00	11 700,00	0,00
111	633006 Všeobecný materiál	1 800,00	1 800,00	0,00
111	633007 Špeciál. Materiál	0,000	0,00	0,00
111	633011 Potraviny	6 000,00	6 000,00	0,00
111	637012 Poplatky a odvody	180,00	180,00	13,56
111	637027 Odmeny na základe dohôd	4 493,00	3 211,00	3 210,20
111	642013 Na odchodné	0,00	1 577,00	1 577,00
111	642015 Transfery na nemocenské dávky	2 217,00	2 456,00	2 455,80
41	611 Tarif. plat, zákl. plat, funk. plat., náhrady	177 490,00	203 039,00	203 038,49
41	612001 Osobný príplatok	61 380,00	56 866,00	56 865,54
41	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	52 333,00	53 688,00	53 682,48
41	613 Náhrada za pracov. pohotovosť	191,00	382,00	382,00
41	614 Odmeny	32 100,00	13 818,00	13 817,37
41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 097,00	29 062,00	29 060,89
41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 637,00	16 438,00	16 437,46

41	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	5 355,00	6 339,00	6 338,12
41	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	52 877,00	63 560,00	63 559,34
41	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	3 046,00	3 629,00	3 629,30
41	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	11 729,00	13 179,00	13 179,83
41	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	3 884,00	4 388,00	4 387,98
41	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	955,00	1 133,00	1 132,17
41	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	17 953,00	21 562,00	21 562,79
41	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 873,00	9 166,00	9 166,19
41	631001 Cestovné -tuzemské	0,00	66,00	66,00
41	632001 Energie	163 828,00	151 217,00	151 216,58
41	632002 Vodné, stočné	33 862,00	32 399,00	32 398,78
41	632003 Poštové služby	581,00	356,00	354,25
41	632005 Telekomunikačné služby	5 152,00	5 743,00	5 741,53
41	633001 Interiérové vybavenie	54 909,00	44 506,00	44 505,94
41	633002 Výpočtová technika	820,00	2 226,00	2 226,08
41	633003 Telekomunikačná technika	130,00	268,00	268,09
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 460,00	3 303,00	3 302,04
41	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	0,00	468,00	467,64
41	633006 Všeobecný materiál	47 693,00	54 035,00	54 033,10
41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	785,00	699,00	699,03
41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 117,00	957,00	956,52
41	633011 Potraviny	133 773,00	107 764,00	107 611,86
41	633013 Softvér a licencie	490,00	494,00	493,75
41	633015 Palivá ako zdroj energie	60,00	36,00	35,67
41	633016 Reprezentačné	950,00	993,00	993,18
41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 237,00	2 587,00	2 587,23
41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 746,00	7 294,00	7 292,89
41	634003 Poistenie	1 159,00	1 204,00	1 203,08
41	634005 Karty, známky, poplatky	14,00	2,00	0,00
41	635001 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	1 588,00	1 587,74
41	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 768,00	251,00	250,80
41	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomun. techniky	540,00	342,00	342,00
41	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	14 712,00	16 838,00	16 836,61

	41	635005 Rutinná a štandardná údržba špec .strojov prístrojov, zariadení	2 212,00	0,00	0,00
	41	635006 Budov, objektov alebo časti	30 570,00	46 081,00	46 081,84
	41	636002 Nájomne za nájom prevádz.strojov,prístroj	80,00	80,00	78,96
	41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 191,00	1 495,00	1 495,36
	41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	273,00	723,00	722,788
	41	637004 Všeobecné služby	22 765,00	24 889,00	24 886,55
	41	637005 Špeciálne služby	3 906,00	5 404,00	5 401,73
	41	637006 Náhrady	823,00	491,00	489,90
	41	637012 Poplatky	824,00	376,00	375,74
	41	637014 Stravovanie	19 826,00	18 167,00	18 164,93
	41	637015 Poistné	3 473,00	3 114,00	3 112,42
	41	637016 Prídely sociálneho fondu	10 558,00	13 522,00	13 520,46
	41	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	6 877,00	6 692,00	6 691,75
	41	637035 Poplatok za komunálny odpad	22 723,00	22 579,00	22 577,52
	41	642013 Transfery jednotlivcovi na odchodné	1 222,00	2 244,00	2 244,00
	41	642014 Transfery na nemocenské dávky	991,00	2 258,00	2 257,13
Úhrn		Celkom	1 875 552	1 875 552,00	1 855 091,65

d) Výdavky kapitálového rozpočtu

Pro gra	Zdr oj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2017
	41	713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	0,00	10 400,00	9 996,80
	41	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	760,00	760,00
	41	717002 rekonštrukcia a modernizácia	40 000,00	39 240,00	28 229,07
		Celkom	40 000,00	50 400,00	48 985,87

V Košiciach, dňa 27.3.2018

.....
Zodpovedná za vypracovanie:
Dana Marcinková

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

