

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	Trieda 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 - počet klientov	190 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	98,75
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 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. 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 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2018
Softvér	013	005	0				0
Pozemky	031	012	125 947,52				125 947,52
Stavby	021	015	5 166 176,95	10 921,20			5 177 098,15
Sam.hnutel' veci	022	016	429 458,38	26 937,67	16 424,36		439 971,69
Doprav. prostriedky	023	017	57 137,57				57 137,57
S p o l u		011	5 778 720,42	37 858,87	16 424,36		5 800 154,93

V zmysle schváleného programového rozpočtu mesta Košice zo dňa 11.12.2017 uznesením č.974 nám bol schválený kapitálový transfer vo výške 40 000,00 €. Dňa 13.6.2018 nám boli poukázané finančné kapitálové prostriedky od zriaďovateľa na rozšírenie komunikačného systému Pacient - Sestra v OC 4 938,67 €, dňa 10.7.2018 kapitálový transfer vo výške 4 899,60 a 15.10.2018 vo výške 6 021,60 na nákup klimatizačného zariadenia, dňa 29.11.2018 kapitálový transfer vo výške 10 999,00 na nákup priemyselných pračiek a 7.12.2018 finančné prostriedky vo výške 11 000,00 na nákup kuchynských plynových panvíc.

Dňa 7.11.2018 bol na základe vyradovacieho protokolu vyradený majetok z účtu 022 tr.4 – priemyselné pračky 2ks v celkovej výške 16 424,36 € umiestnený v Zariadení pre seniorov, Garbiarska č.4 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/	5 800 154,93
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	2 608,90	za neuhradené služby v zariadení DD,ZOS,SFon,
voči zamestnancom	070	1 052,73	zodpov.zamest. za PHM v nádrži, za strav.líst.zam.
Iné pohľadávky	081	8 216,50	za dodanú stravu MČ Košice
Spolu	060	12 210,07	

b) Opravné položky k pohľadávkam /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2017	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2018	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	068	1 987,21	0	67,56	1 919,65	0,00	OP vo výške 67,56 uhradené OP vo výške 1 919,65 odpísané pohľadávky v plnej výške

Dňa 24.10.2018 bola zaplatená pohľadávka za služby v ZOS za pani Šimkovičovou vo výške 25,36 €, na ktorú bola tvorená OP vo výške 50% t.j. 12,68 €.

Dňa 13.12.2018 bola uhradená pohľadávka vo výške 54,88 € za služby ZOS za pani Liškovú. Na pohľadávku bola tvorená opravná položka vo výške 100 % t.j. 54,88 €.

Dňa 21.12.2018 na základe Zápisnice č. 1/2018 zo zasadnutia škodovej komisie boli odpísané nevymožiteľné pohľadávky za roky 2009-2014, na ktoré boli tvorené opravné položky vo výške 1 919,65 €, ktoré boli rozhodnutím škodovej komisie zrušené.

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2017	Hodnota pohľadávok k 31.12.2018
Pohľadávky v lehote splatnosti	7 447,08	11 821,68
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 454,81	388,39
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	9 901,89	12 210,07

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2017	Hodnota pohľadávok k 31.12.2018
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	9 569,95	11 878,13
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	9 901,89	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 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2018
Ceniny(strav. poukážky)	087	4 364,00			8 172,00
Zostatky na bankových účtoch	088	179 678,73			184 253,82
Zostatok výdavkovom rozpočtov. účte	090	588,35			80,45
Zostatok na príjmovom rozpočt. účte	091	539,99			802,88
S p o l u	085	185 171,07			193 309,15

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 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2018
Predpl. časopisov 2018		515,30		515,30	
IVES 2018		64,74		64,74	
Poistenie MV 1-6/18		138,90		138,90	
Predd.energie 1/18		8 642,35		8 642,35	
Predpl. Časopisy 2019			1 010,05		1 010,05
IVES 2019			114,52		114,52
Poist. MV 1-6/19			143,57		143,57
Predd. Energie 1/19			9 872,94		9 872,94
S p o l u	110	9 361,29	11 141,08	9 361,29	11 141,08

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 31.12.2017	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2018
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 137,98	3 285,13			16 423,11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 285,13	1 120,14	3 285,13		1 120,14
Spolu	16 423,11	4 405,27	3 285,13		17 543,25

Kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vznikol organizácií z :

Výsledok hospodárenie k 31.12.2018

úhrada faktúr z r.2017	19 224,57
neuhradené faktúry 2018	-22 855,66
úhrada SF 12/2017	203,70
tvorba SF 12/2018	-27,64
použitie rezerv 2017	2 400,00
tvorba rezerv v roku 2018	-13 200,00
spotreba PHM z 2017	-90,58
zostatok PHM v nádrži 12/18	124,53
spotreba strav. poukážok .z 2017	-4 364,00
zostatok strav. poukážok 12/18	8 172,00
spotreba zo skladov 2017	-18 300,17
zostatok na sklade 12/2018	24 426,70
zúčtov.do nákladov predpl.2017	-9 361,29
náklady budúcich období	11 141,08
úhrada za stravu Mč 12/2017	-4 286,80
predpis za stravu Mč 12/2018	8 216,50
oprava nákladov SF	-302,80

s p o l u

1 120,14

B Záväzky

1. Rezervy krátkodobé podľa jednotlivých položiek súvahe

Položka rezervy	Výška v EUR k 31.12.2017	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EUR k 31.12.2018	Predpoklad rok použitia
Rezervy ostatné krátkodobé						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky Na rok 2017 Na rok 2018	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	2019
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)	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00	
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	0,00				0,00	
Odstránenie odpadov a obalov						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Vyplat. pre zamestnancov pri životných jubileách	0,00	12 000,00			12 000,00	2019
Spolu	2 400,00	13 200,00	2 400,00		13 200,00	

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

a) Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2017	Výška v EUR k 31.12.2018
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	27 134,46	20 562,89
Záväzky v lehote splatnosti	27 134,46	20 562,89
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	170 715,02	185 614,97
Záväzky v lehote splatnosti	170 715,02	185 614,97
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	197 849,48	206 177,86

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 31.12.2017	Výška v EUR k 31.12.2018
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	170 715,02	185 614,97
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	27 134,46	20 562,89
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	197 849,48	206 177,86

c) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2017	Rok 2018
Stav k 1.januáru	3 852,29	3 513,70
Tvorba sociálneho fondu	12 289,32	13 797,06
Čerpanie sociálneho fondu	12 627,91	11 476,82
Stav k 31.decembru	3 513,70	5 833,94

Sociálny fond sa tvoril zo súhrnu hrubých miezd alebo platov vo výške 1,50% mesačne.

V roku 2018 bolo čerpanie sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy na tieto položky:

- cestovné	2 068,00
- príspevok na DDP	2 161,32
- stravovanie zamestnancov	6 714,00
- kultúrne podujatia,relax	533,50

4. Časové rozlíšenie

Opis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

2. Výnosy budúcich období (riadok súvahy 182)

Stav k 1.1.2018	1 068,47
Prírastky	554,97
v tom : finančný bonus Milk agro	554,97
Úbytky	527,83
v tom:	
- akcie pre obyvateľ.(kvetý, občerstv.)	526,26
- spotreba zo skladov ŠD 2010	1,57
Stav k 31.12.2018	
v tom :	1 095,61
- zostatok na sponzorskom účte	1 095,61

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek

a) 60 Tržby z predaja služieb	575 926,80
b) 64 Ostatné výnosy	12 945,24
c) 65 Zúčtovanie rezerv	4 387,21
d) 66 Finančné výnosy	265,47
e) 69 Výnosy z transferov	2 303 994,35
S p o l u	2 897 519,07

2. Náklady – popis významných položiek

a) 50 Spotrebované nákupy	417 631,49
b) 51 Služby	151 361,87
c) 52 Osobné náklady	1 416 220,70
d) 53 Dane a poplatky	22 587,52
e) 54 Ostatné náklady	2 257,09
f) 55 Odpisy, rezervy	294 095,00
g) 56 Finančné náklady	5 849,47
h) 58 Náklady z odvodov príjmov	586 395,79
S p o l u	2 896 398,93

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Záväzky z prijatých transferov v členení podľa položiek súvahy

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2017	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 31.12.2018 z dôvodu neodvedených odvodov príjmov
Neuhradené pohľad.+ Neodvedené prostriedky	2 417,80	1 759,53	586 331,56	584 000,00	2 989,83

Popis zostatku účtu 355	Stav záväzku k 31.12.2017	Zvýšenie záväzku v bežnom období +	Zníženie záväzku v bežnom období -	Stav záväzku k 31.12.2018
Účet 355 BT 355 KT	188,59 3 263 757,26	16,22 37 858,87	188,59 280 895,00	16,22 3 020 721,13
Účet 357	399,79	809 883,00	810 218,56	64,23

Zostatok na účte 355 BT – nevyčerpaný bežný transfer 2018 vrátený na účet zriaďovateľa 14.1.2019.

Zostatok na účte 357 BT – výnos z poskytnutého príspevku (rozdiel medzi úrokmi a poplatkami) odoslaný 14.1.2019: _____

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 1.1.2018	654 704,27
- Prírastky (nákup)	56 330,73
- Úbytky (vyraďenie)	22 289,35
Konečný stav k 31.12.2018	688 745,65

V roku 2018 organizácia Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice nakúpila a zaradila drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 56 330,73 € z toho pre ZpS Garbiarska 4 v hodnote 49 087,94€ (matrace, elektrické polohovateľné postele, skrine, komody, záhradný nábytok) a pre Zariadenie opatrovateľskej služby Južná trieda č.23 v hodnote 7 242,79 € (záhradný nábytok, elektrické polohovateľné postele, elektrický zdvihák)

Účet 795 - prísne zúčtovateľné tlačivá

Stravné lístky pre cudzích stravníkov á 2,50 €	1 320,00	528 ks
Stravné lístky pre zamestnancov á 0,70 €	231,00	330 ks

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 11.12.2017 uznesením č. 974 programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. 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 1 213 231,00 € z toho :

- **Transfer na bežné výdavky** **1 173 231,00 €**
- **Kapitálový transfer z rozpočtu mesta** **40 000,00 €**
(kapitálový transfer je účelovo určený na nákup profi práčky so sušičkou, kuchynského zariadenia pre stravovaciu prevádzku, klimatizačnej jednotky, na rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra, a iných zariadení pre potreby organizácie)

Primátor mesta Košice uznesením MZ v Košiciach č.974/bodB zo dňa 11.12.2017 schválil k 1.6.2018 3.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.. V rámci tejto zmeny boli pre našu organizáciu schválené kapitálové finančné prostriedky vo výške + 30 000,00 € účelovo určené na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a zariadení, výmenu podlahových krytín a maľby :

	Schválené	3.zmena	po 3.zmene
• Bežný transfer	1 173 231,00 €	+ 30 000,00 €	1 203 231,00 €
• Kapitálový transfer			40 000,00 €

Zmluvou č.2018000378 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb nám bol poskytnutí transfer zo štátneho rozpočtu na prevádzku vo výške **809 883,00 €** z toho 759 249,00 € na Zariadenia pre seniorov, Garbiarska č.4, Košice a 50 634,00 € pre Zariadenie opatrovateľskej služby Južná trieda č.23,Košice.

a) Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
41	212 003 Príjmy z prenajat. priestorov	5 500,00	5 500,00	6 016,97
41	223001 Poplatky a platby za predaj služieb	576 000,00	576 000,00	566 690,02
41	223003 Poplatky za stravné	8 500,00	8 500,00	8 510,70
41	223004 Poplatky a platby za prebytoč.hnutel'.majetok	0,00	0,00	15,64
41	243 Úroky účtov finanč. hospodárenia	0,00	0,00	173,44
41	292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	3 167,57
41	292012 Príjmy z dobropis	0,00	0,00	1 448,08
Spolu		590 000,00	590 000,00	586 022,42

b) Výdavky bežného rozpočtu

Progr am	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
	111	611 Plat, osobný, zákl.plat,funk.plat...vrátane ich	346 000,00	354 591,00	354 591,49
	111	612001 Osobný príplatok	125 280,00	105 615,00	105 614,47
	111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	56 556,00	48 719,00	48 718,87
	111	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	764,00	0,00	0,00
	111	614 Odmeny	32 400,00	91 599,00	91 599,00
	111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 300,00	38 230,00	38 230,05
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 160,00	20 565,00	20 565,29
	111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7 905,00	7 586,00	7 585,25
	111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	79 044,00	83 349,00	83 348,84
	111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4 517,00	4 796,00	4 795,89
	111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	16 938,00	16 753,00	16 752,90
	111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 646,00	5 571,00	5 571,33

111	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 412,00	1 485,00	1 484,93
111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	26 818,00	28 276,00	28 276,66
111	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 080,00	0,00	0,00
111	633001 Interiérové vybavenie	26 200,00	0,00	0,00
111	637012 Poplatky a odvody	31,00	0,00	64,20
111	637027 Odmeny na základe dohôd	3 400,00	2 748,00	2 748,00
111	642015 Transfery na nemocenské dávky	2 440,00	0,00	0,00
41	611 Tarif. plat, zákl. plat, funk. plat., náhrady	216 100,00	202 419,00	202 418,38
41	612001 Osobný príplatok	72 700,00	94 621,00	94 621,91
41	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 500,00	71 378,00	71 376,84
41	613 Náhrada za pracov. pohotovosť	400,00	2 496,00	2 496,00
41	614 Odmeny	50 300,00	21 663,00	21 662,70
41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 620,00	26 228,00	26 228,12
41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 000,00	14 739,00	14 738,50
41	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	5 687,00	5 658,00	5 657,53
41	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	56 868,00	56 699,00	56 698,94
41	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	3 250,00	3 246,00	3 246,01
41	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	12 186,00	11 606,00	11 605,94
41	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	4 062,00	3 852,00	3 851,40
41	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 016,00	1 010,00	1 010,09
41	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	19 293,00	19 236,00	19 235,42
41	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 718,00	21 532,00	21 532,81
41	631001 Cestovné -tuzemské	100,00	140,00	140,00
41	632001 Energie	157 500,00	158 183,00	158 184,07
41	632002 Vodné, stočné	32 500,00	33 764,00	33 763,24
41	632003 Poštové služby	400,00	483,00	483,20
41	632005 Telekomunikačné služby	5 810,00	5 055,00	5 054,11
41	633001 Interiérové vybavenie	39 000,00	44 541,00	44 540,43
41	633002 Výpočtová technika	3 000,00	1 280,00	1 280,00
41	633003 Telekomunikačná technika	300,00	727,00	727,10
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 100,00	11 524,00	11 524,20

	41	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	437,00	436,80
	41	633006 Všeobecný materiál	55 106,00	56 898,00	56 895,84
	41	633007 Špeciálny materiál	0,00	125,00	124,61
	41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	700,00	1 095,00	1 095,48
	41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 950,00	13 850,00	13 849,52
	41	633011 Potraviny	120 500,00	110 722,00	110 713,04
	41	633013 Softvér a licencie	600,00	614,00	614,45
	41	633015 Palivá ako zdroj energie	100,00	57,00	57,16
	41	633016 Reprezentačné	1 000,00	1 142,00	1 141,66
	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 300,00	2 724,00	2 723,29
	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 000,00	8 183,00	8 183,27
	41	634003 Poistenie	1 204,00	287,00	287,13
	41	634005 Karty, známky, poplatky	0,00	12,00	11,60
	41	635001 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	1 000,00	0,00	0,00
	41	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	300,00	521,00	520,80
	41	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomun. techniky	250,00	228,00	228,00
	41	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	18 750,00	13 499,00	13 499,02
	41	635005 Rutinná a štandardná údržba špec. strojov prístrojov, zariadení	0,00	5 853,00	5 853,20
	41	635006 Budov, objektov alebo časti	46 000,00	71 867,00	71 866,56
	41	636002 Nájomne za nájom prevádz. strojov, prístroj	80,00	0,00	0,00
	41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	1 500,00	1 460,00	1 460,39
	41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	200,00	87,00	87,26
	41	637004 Všeobecné služby	27 411,00	28 847,00	28 846,48
	41	637005 Špeciálne služby	5 320,00	3 129,00	3 129,24
	41	637006 Náhrady	610,00	580,00	579,60
	41	637012 Poplatky	400,00	507,00	506,78
	41	637014 Stravovanie	18 248,00	25 884,00	25 884,14
	41	637015 Poistné	3 114,00	3 982,00	3 981,52
	41	637016 Prídel sociálneho fondu	13 750,00	13 659,00	13 657,44
	41	637027 Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru	7 200,00	4 022,00	4 022,25
	41	637035 Poplatok za komunálny odpad	22 578,00	22 577,00	22 577,52
	41	642013 Transfery jednotlivcovi na odchodné	5 295,00	3 438,00	3 438,00
	41	642014 Transfery na nemocenské dávky	3 355,00	4 865,00	4 865,79
Úhrn		Celkom	1 975 122,00	2 023 114,00	2 023 033,55

d) Výdavky kapitálového rozpočtu

Pro gra	Zdr oj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2018
	41	713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	12 100,00	27 000,00	26 937,67
	41	713005 Nákup špeciál.strojov,zariadení	7 900,00	0,00	0,00
	41	717002 rekonštrukcia a modernizácia	20 000,00	13 000,00	10 921,20
		Celkom	40 000,00	40 000,00	37 858,87

V Košiciach, dňa 7.3.2019