

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	188 klientov ZpS 12 klientov ZOS 5 klientov SFon

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

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Zdena Sloviková
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	PHDr. Petra Lisanská
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	105
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. Tvorí sa na základe zásady opatrnosti t.j. 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 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2019
Softvér	013	005	0				0
Pozemky	031	012	125 947,52				125 947,52
Stavby	021	015	5 177 098,15	52 392,27			5 229 490,42
Sam.hnutel'.veci	022	016	439 971,69	65 308,60	2 243,24		503 037,05
Doprav. prostriedky	023	017	57 137,57	48 890,00			106 027,57
S p o l u		011	5 800 154,93	166 590,87	2 243,24		5 964 502,56

V zmysle schváleného programového rozpočtu mesta Košice zo dňa 14.2.2019 uznesením č.33 nám bol schválený kapitálový transfer vo výške 270 000,00 €. Dňa 10.10.2019 nám boli poukázané finančné kapitálové prostriedky od zriaďovateľa vo výške 17 032,00 € na nákup 2ks vstavaných skrií v OC 3 652,00 € a zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti „C“ vo výške 13 380,00€, dňa 21.10.2019 kapitálový transfer vo výške 15 890,00€ na nákup motorového vozidla Citroën Berlingo, 26.11.2019 kapitálový transfer vo výške 4 080,00€ na zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti D (kúpeľne) a 29.11.2019 13 741,00€

na dodávku a montáž elektrického konvektomatu do kuchyne. V mesiaci december nám bol poukázaný kapitálový transfer mesta a to: 19.12.2019 vo výške 34 638,90 na rozšírenie komunikačného systému „Pacient - sestra“ a 33 000,00 € na nákup 9-miestneho motorového vozidla pre Prepravnú službu Citroen Jumper, 4 4380,80 na nákup rehabilitačných strojov. Dňa 20.12.2019 boli poukázané finančné prostriedky vo výške 18 234,25 € na nákup kombinovaného sporáka za 4 980,00€, rekonštrukciu vstupu - schodisková rampa vo výške 12 180,00€, rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v časti „C“ vo výške 1 074,25 € a finančné prostriedky vo výške 25 535,92 € na rekonštrukciu časti „D“ – kúpeľne.

Dňa 31.5.2019 bol na základe vyradovacieho protokolu vyradený majetok z účtu 022 tr.7 – polohovacie postele 2ks v celkovej výške 2 243,24 € 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/	5 964 502,56
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
z nedaňových príjmov	068	3 935,76	za neuhradené služby v zariadení DD,ZOS,SFon,
voči zamestnancom	070	1 075,86	zodpov.zamest. za PHM v nádrži, za strav.líst.zam.
Iné pohľadávky	081	9 026,26	za dodanú stravu pre Mč Košice
Spolu	060	14 379,92	

b) Opravné položky k pohľadávkam /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2018	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2019	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	068	0,00	308,15	0,00	0,00	308,15	Neuhradené pohľadávky klientov ZpS za roky 2015-2017

Dňa 31.12.2019 bola vytvorená opravná položka na pohľadávky z nedaňových príjmov (za služby v ZpS) vo výške 308,15 € a to : z roku 2015 vo výške 100% 32,77 €, z roku 2016 vo výške 100% 63,67 €, z roku 2017 vo výške 100% 211,71 €

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2018	Hodnota pohľadávok k 31.12.2019
Pohľadávky v lehote splatnosti	11 821,68	14 071,77
Pohľadávky po lehote splatnosti	388,39	308,15
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	12 210,07	14 379,92

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota pohľadávok k 31.12.2018	Hodnota pohľadávok k 31.12.2019
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	11 878,13	14 379,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	331,94	
Spolu	12 210,07	14 379,92

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 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2019
Ceniny(strav. poukázky)	087	8 172,00			5 620,00
Zostatky na bankových účtoch	088	184 253,82			194 394,54
Zostatok výdavkovom rozpočtov. účte	090	80,45			153,74
Zostatok na príjmovom rozpočt. účte	091	802,88			84,89
S p o l u	085	193 309,15			200 253,17

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 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2019
Predpl. časopisov 2019		1 010,05		1 010,05	
IVES 2019		114,52		114,52	
Poistenie MV 1-6/19		143,57		143,57	
Predd.energie 1/19		9 872,94		9 872,94	
Predpl. Časopisy 2020			412,44		412,44
IVES 2020			171,95		171,95

Poist. MV 1-6/20 Predd. Energie 1/2020			263,71 10 625,86		263,71 10 625,86
S p o l u	110	11 141,08	11 477,96	11 141,08	11 477,96

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 31.12.2018	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2019
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16 423,11	1 120,14			17 543,25
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 120,14	203,91	1 120,14		203,91
Spolu	17 543,25	1 324,05	1 120,14		17 747,16

Kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vznikol organizácií z :

Výsledok hospodárenie k 31.12.2019

úhrada faktúr z r.2018	22 855,66
neuhradené faktúry 2019	-22 093,94
tvorba SF 12/2019	-1 024,47
použitie rezerv 2018	13 200,00
tvorba rezerv v roku 2019	-3 400,00
spotreba PHM z 2018	-128,82
zostatok PHM v nádrži 12/19	185,36
spotreba strav. poukážok .z 2018	-8 172,00
zostatok strav. poukážok 12/19	5 620,00
spotreba zo skladov 2018	-24 426,70
zostatok na sklade 12/2019	16 749,11
zúčtov.do nákladov predpl.2018	-11 141,08
náklady budúcich období	11 477,96
úhrada za stravu Mč 12/2018	-8 216,50
predpis za stravu Mč 12/2019	9 036,36
mzd.náklad p.Maďarov	-317,03

s p o l u	203,91
------------------	---------------

B /Závazky**1.Rezervy krátkodobé podľa jednotlivých položiek súvahy**

Položka rezervy	Výška v EUR k 31.12.2018	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EUR k 31.12.2019	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	2020
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	0,00	0,00		0,00	
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	0,00				0,00	
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Vyplat. pre zamestnancov pri životných jubileách	12 000,00	2 200,00	12 000,00		2 200,00	2020
Spolu	13 200,00	3 400,00	13 200,00		3 400,00	2020

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 31.12.2018	Výška v EUR k 31.12.2019
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	20 562,89	30 577,42
Závazky v lehote splatnosti	20 562,89	30 577,42
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	185 614,97	187 201,97
Závazky v lehote splatnosti	185 614,97	187 201,97
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	206 177,86	217 779,39

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 31.12.2018	Výška v EUR k 31.12.2019
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	185 614,97	187 201,97
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	20 562,89	30 577,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	206 177,86	217 779,39

c) Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2018	Rok 2018
Stav k 1.januáru	3 513,70	5 833,94
Tvorba sociálneho fondu	13 797,06	14 900,03
Čerpanie sociálneho fondu	11 476,82	13 546,12
Stav k 31.decembru	5 833,94	7 187,85

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

V roku 2019 bolo čerpanie sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy na týchto položkách:

- cestovné	1 962,00
- príspevok na DDP	1 912,32
- stravovanie zamestnancov	6 862,40
- kultúrne podujatia, relax	2 809,40
S p o l u :	13 546,12

4. Časové rozlíšenie

Opis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

2. Výnosy budúcich období (riadok súvahy 182)

Stav k 1.1.2019 **1 095,61**

Prírastky **6 642,71**

v tom :	
finančný bonus Mllk agro	623,91
Nadácia Pontis	118,80
Finančný dar p.Wagnerová	5 000,00
Finančný dar Hartmann	900,00

Úbytky **7 384,82**

v tom:	
- akcie pre obyvateľ.(kvety, občerstv.)	1 629,13
- sadové úpravy átria	1 102,49
- zakúpenie defibrilátora	1 564,20
- zhotovenie altánku	3 089,00

Stav k 31.12.2019

v tom : **353,50**

- zostatok na sponzorskom účte	292,24
- finančný bonus Milka agro(úhrada 1/2020)	61,26

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy – popis významných položiek

a) 60 Tržby z predaja služieb	572 142,84
b) 64 Ostatné výnosy	12 239,89
c) 65 Zúčtovanie rezerv	13 200,00
d) 66 Finančné výnosy	260,39
e) 69 Výnosy z transferov	2 560 329,15
S p o l u	3 158 172,27

2. Náklady – popis významných položiek

a) 50 Spotrebované nákupy	365 983,08
b) 51 Služby	100 335,07
c) 52 Osobné náklady	1 786 340,86
d) 53 Dane a poplatky	22 723,05
e) 54 Ostatné náklady	0,00
f) 55 Odpisy, rezervy	289 717,15
g) 56 Finančné náklady	8 534,18
h) 58 Náklady z odvodov príjmov	584 334,97
S p o l u	3 157 968,36

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Závazky z prijatých transferov v členení podľa položiek súvahy

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2018	V bežnom účtovnom období uhradené odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobía zúčtované do nákladov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobía -	Stav záväzku k 31.12.2019 z dôvodu neodvedenýc h odvodov príjmov
Neuhradené pohľad.+ Neodvedené prostriedky	2 989,83	2 363,10	584 191,49	581 700,00	3 118,22

Popis zostatku účtu 355	Stav záväzku k 31.12.2018	Zvýšenie záväzku v bežnom období +	Zníženie záväzku v bežnom období -	Stva záväzku k 31.12.2019
Účet 355 BT	16,22	10,26	16,22	10,26
355 KT	3 020 721,13	166 590,87	286 009,00	2 901 303,00
Účet 357	64,23	1 004 086,31	1 004 004,06	146,48

Zostatok na účte 355 BT – nevyčerpaný bežný transfer 2019 vrátený na účet zriaďovateľa 15.1.2020.

Zostatok na účte 357 BT – výnos z poskytnutého príspevku (rozdiel medzi úrokmi a poplatkami) odoslaný 15.1.20: _____

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 1.1.2019	688 745,65
- Prírastky (nákup)	31 966,37
- Úbytky (vyradenie)	13 741,44
Konečný stav k 31.12.2019	706 970,58

V roku 2019 organizácia Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice nakúpila a zaradila drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 31 966,37 € z toho pre ZpS Garbiarska 4 v hodnote 31 302,55 € (umývací automat, elektrické polohovateľné postele, záhradné lavice, toaletné stolíky, defibrilátor, skrinky na lieky, termosky, chladničky, žehliaci systém, PC zostavy, kancelárske kreslá) , pre Zariadenie opatrovateľskej služby Južná trieda č.23 v hodnote 398,82 € (záhradný nábytok, nerezový vozík, mikrovlna rúra) a pre SFon v hodnote 265,00€ (MS Office)

Účet 795 - prísne zúčtovateľné tlačivá

Stravné lístky pre cudzích stravníkov á 2,50 €	4 557,50	1 823 ks
Stravné lístky pre zamestnancov á 0,70 €	947,80	1 354 ks

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.2.2019 uznesením č. 33 programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. 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 1 542 440,00 € z toho :

- **Transfer na bežné výdavky** **1 272 440,00 €**
- **Kapitálový transfer z rozpočtu mesta** **270 000,00 €**
(kapitálový transfer je účelovo určený na nákup prevádzkových strojov do kuchyne-konvektomat, kombinovaný sporák, rehabilitačných prístrojov pre zdravotný úsek, nákup osobného auta na rozvoz stravy a osobného auta pre Prepravnú službu, pre projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu časti C a časti D – kúpeľne, rekonštrukciu kúpeľni v časti D, rozšírenie komunikačného systému „ Pacient – sestra“, rekonštrukciu vstupnej schodiskovej rampy)

Zmluvou č.2019000193 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb nám bol poskytnutí transfer zo štátneho rozpočtu na prevádzku vo výške **1 006 560,00 €** z toho 940 032,00 € na Zariadenia pre seniorov, Garbiarska č.4, Košice a 66 528,00 € pre Zariadenie opatrovateľskej služby Južná trieda č.23,Košice.

a) Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
41	212 003 Príjmy z prenajat. Priestorov	5 500,00	5 500,00	5 697,46
41	223001 Poplatky a platby za predaj služieb	576 000,00	576 000,00	561 719,23
41	223003 Poplatky za stravné	8 500,00	8 500,00	9 383,80
41	223004 Poplatky a platby za prebytoč.hnutel'.majetok	0,00	0,00	16,70
41	243 Úroky účtov finanč. hospodárenia	0,00	0,00	116,91
41	292012 Príjmy z dobropis	0,00	0,00	4 090,61
41	Iné	0,00	0,00	2 320,40
Spolu		590 000,00	590 000,00	583 345,11

b) Výdavky bežného rozpočtu

Progr am	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
	111	611 Plat, osobný, zákl.plat,funk.plat...vrátane ich	459 000,00	476 398,00	476 397,18
	111	612001 Osobný príplatok	126 000,00	123 933,00	123 932,47
	111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	73 400,00	85 928,00	85 921,17
	111	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0,00	0,00	0,00
	111	614 Odmeny	84 600,00	59 616,00	58 937,60
	111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	47 080,00	39 952,00	39 428,47
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	27 220,00	27 343,00	27 342,44
	111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	10 402,00	10 572,00	10 571,21
	111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	104 000,00	105 681,00	105 680,55
	111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	5 944,00	6 139,00	6 138,67
	111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	22 290,00	21 793,00	21 663,10
	111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	7 430,00	7 339,00	7 218,39

111	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 858,00	3 593,00	427,88
111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	35 286,00	35 859,00	35 853,12
111	637012 Poplatky a odvody	50,00	50,00	14,40
111	642015 Transfery na nemocenské dávky	2 000,00	2 364,00	2 363,76
41	611 Tarif. plat, zákl. plat, funk. plat., náhrady	283 600,00	326 151,00	326 151,52
41	612001 Osobný príplatok	81 600,00	76 765,00	76 764,86
41	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	60 600,00	67 053,00	67 051,25
41	613 Náhrada za pracov. pohotovosť	2 600,00	2 102,00	2 102,00
41	614 Odmeny	76 600,00	34 754,00	34 754,00
41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 664,00	35 634,00	35 633,93
41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 576,00	25 340,00	25 340,05
41	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7 174,00	7 116,00	7 114,93
41	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	71 736,00	71 260,00	71 259,80
41	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4 099,00	4 080,00	4 079,96
41	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	15 372,00	14 537,00	14 536,60
41	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 124,00	4 811,00	4 810,83
41	625006 Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	1 282,00	500,00	500,08
41	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	24 338,00	24 175,00	24 175,62
41	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	24 675,00	22 915,00	22 915,35
41	631001 Cestovné -tuzemské	140,00	471,00	470,60
41	632001 Energie	141 800,00	178 882,00	178 881,34
41	632002 Vodné, stočné	33 500,00	31 320,00	31 319,36
41	632003 Poštové služby	500,00	682,00	681,45
41	632005 Telekomunikačné služby	5 100,00	6 293,00	6 293,33
41	633001 Interiérové vybavenie	22 000,00	12 683,00	12 682,89
41	633002 Výpočtová technika	3 000,00	3 977,00	3 977,37
41	633003 Telekomunikačná technika	1 100,00	7 227,00	7 227,02
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 300,00	8 011,00	8 010,24
41	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	200,00	0,00	0,00
41	633006 Všeobecný materiál	51 324,00	52 207,00	52 206,74
41	633007 Špeciálny materiál	100,00	0,00	0,00
41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné	960,00	537,00	536,64

		a kompenzačné pomôcky			
	41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 900,00	2 347,00	2 346,55
	41	633011 Potraviny	103 00,00	69 090,00	69 090,03
	41	633013 Softvér a licencie	600,00	8 019,00	8 019,41
	41	633015 Palivá ako zdroj energie	100,00	39,00	38,50
	41	633016 Reprezentačné	1 200,00	426,00	425,12
	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500,00	2 894,00	2 894,21
	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 500,00	3 495,00	3 494,21
	41	634003 Poistenie	1 320,00	3 739,00	3 739,67
	41	634005 Karty, známky, poplatky	180,00	4,00	3,20
	41	635001 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	205,00	204,72
	41	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	600,00	943,00	942,64
	41	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomun. techniky	100,00	913,00	912,99
	41	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	14 600,00	15 953,00	15 951,56
	41	635005 Rutinná a štandardná údržba špec .strojov prístrojov, zariadení	1 700,00	0,00	0,00
	41	635006 Budov, objektov alebo časti	37 000,00	14 661,00	14 661,96
	41	636002 Nájomne za nájom prevádz.strojov,prístroj	80,00	2 312,00	2 310,70
	41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	1 500,00	5 489,00	5 489,39
	41	637002 Konkurzy a súťaže	0,00	770,00	770,00
	41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	100,00	182,00	181,78
	41	637004 Všeobecné služby	23 936,00	21 911,00	21 913,15
	41	637005 Špeciálne služby	5 920,00	7 453,00	7 452,47
	41	637006 Náhrady	12 630,00	5 282,00	5 281,41
	41	637009 Náhrady mzdy a platu	0,00	1 062,00	1 062,00
	41	637012 Poplatky	669,00	922,00	886,39
	41	637014 Stravovanie	17 720,00	17 230,00	17 230,00
	41	637015 Poistné	4 040,00	4 093,00	4 092,46
	41	637016 Prídel sociálneho fondu	16 053	13 904,00	13 903,20
	41	637027 Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru	6 360,00	6 421,00	6 421,50
	41	637031 Pokuty a penále	0,00	988,00	988,00
	41	637035 Poplatok za komunálny odpad	22 578,00	22 724,00	22 723,05
	41	642013 Transfery jednotlivcovi na odchodné	9 000,00	16 640,00	16 640,00
	41	642015 Transfery na nemocenské dávky	5 540,00	5 260,00	5 259,87
Úhrn		Celkom	2 279 000,00	2 279 000,00	2 274 320,15

d) Výdavky kapitálového rozpočtu

Pro gra	Zdr oj	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2019
	41	713001 Nákup interiérového vybavenia	0,00	3 652,00	3 652,00
	41	713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	16 000,00	57 799,00	57 798,70
	41	713005 Nákup špeciál.strojov,zariadení	29 000,00	0,00	0,00
	41	714001 Nákup osobných automobilov	54 000,00	54 000,00	48 890,00
	41	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	17 460,00	17 460,00
	41	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 000,00	137 089,00	38 790,17
		Celkom	270 000,00	270 000,00	166 590,87

V Košiciach, dňa 25.3.2020

Vypracovala:
Dana Marcinková
účtovníčka

—