

Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2015

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
dňa 25.05.2016

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega
starosta MČ KE SM

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
vedúca referátu rozpočtu a účtovníctva MÚ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1. b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto k záverečnému účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2015

2. s c h v a ľ u j e

- a) celoročné hospodárenie mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2015
bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií Materská škola Hrnčiarska, Materská škola Park Angelinum, Materská škola Tatranská 23, Materská škola Jarná, Materská škola Rumanova, Materská škola Zádielska, Mestská krytá plaváreň
bez výhrad
- c) celoročné hospodárenie príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera
bez výhrad

3. s c h v a ľ u j e

- a) usporiadanie prebytku hospodárenia mestskej časti Košice-Staré Mesto vo výške 29 422,87 € nasledovne:
29 422,87 € previesť do rezervného fondu MČ KE-SM
- b) usporiadanie prebytku hospodárenia Múzea Vojtecha Löfflera vo výške 1 553,78 € nasledovne:
155,38 €, t.j. 10 % previesť do rezervného fondu Múzea Vojtecha Löfflera
1 398,40 € ponechať Múzeu Vojtecha Löfflera na služby súvisiace s realizáciou výstav

ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO

ZA ROK 2015

Záverečný účet je spracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za rok 2015.

Záverečný účet v zmysle citovaného zákona obsahuje :	str.
I. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov	1
II. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	3
III. Finančné usporiadanie účelových prostriedkov	4
IV. Stav finančných prostriedkov na účtoch a finančné usporiadanie peňažných fondov	5
V. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie	6
VI. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu (textová časť)	7
Príjmy	7
Výdavky	10
Program 1: Služby občanom	10
Program 2: Vzdelávanie	13
Program 3: Šport	15
Program 4: Kultúra	16
Program 5: Sociálne služby	17
Program 6: Samospráva a podporná činnosť	19
VII. Finančné plnenie programového rozpočtu (tabuľková časť)	22
VIII. Stav majetku k 31.12.2015	25
IX. Hospodárenie rozpočtových organizácií – MŠ Hrnčiarska, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná, MŠ Rumanova, MŠ Zádielska, Mestská krytá plaváreň	30
X. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Múzeum Vojecha Löfflera a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia	45

Mestská časť nemala poskytnutý úver a nemá ani podnikateľskú činnosť.

V súlade s § 9 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola účtovná závierka MČ KE-SM overená audítorskou firmou AUDIT-LD, s.r.o., Letná 27, Košice. Podľa správy nezávislého audítora zo dňa 09.05.2016 Mestská časť Košice – Staré Mesto konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Programový rozpočet na rok 2015 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 24 zo dňa 11.03.2015.

V priebehu rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. § 14 odst. 1 schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ KE-SM 1 rozpočtové opatrenie V zmysle zákona č. 369/1990 Zb § 11 odst. 4 písm.b), zákona č. 401/1990 Zb. § 14 ods. 3d) a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 24 odst. 3c) zo dňa 11.03.2015 starosta MČ KE-SM rozhodol o 6 rozpočtových opatreniach.

Prehľad o vykonaných zmenách rozpočtu

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA		BEŽNÝ ROZPOČET		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET SPOLU	
Číslo zmeny	Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmové	Výd.	Príjmy	Výdavky
1.	Rozhodnutie starostu č.1/2015 z 03.07.2015		-8 920					0	-8 920
			1 000		7 920			0	8 920
2.	Rozhodnutie starostu č.2/2015 zo 17.08.2015	7 825	7 825					7 825	7 825
3.	Uznesenie MiZ č.72 zo 17.09.2015	107 366			107 366			107 366	107 366
4.	Rozhodnutie starostu č.3/2015 zo 17.12.2015		-13 000					0	-13 000
			13 000					0	13 000
5.	Rozhodnutie starostu č.4/2015 z 21.12.2015	36 337	36 337	80 000	80 000			116 337	116 337
6.	Rozh.starostu č.5/2015 z 21.12.2015	12 336	12 336					12 336	12 336
7.	Rozhodnutie starostu č.6/2015 zo 17.12.2015		-6 475					0	-6 475
			6 475					0	6 475
Upravený rozpočet		3 737 351	3 577 209	80 000	356 142	116 000	0	3 933 351	3 933 351

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	3 573 487	3 737 351	3 613 724	96,69%
Bežné výdavky	3 528 631	3 577 209	3 495 529	97,72%
Prebytok bežného rozpočtu	44 856	160 142	118 195	*
Kapitálové príjmy	0	80 000	80 335	100,42%
Kapitálové výdavky	160 856	356 142	110 417	31,00%
Schodok kapitálového rozpočtu	-160 856	-276 142	-30 082	*
Príjmové finančné operácie	116 000	116 000	21 413	18,46%
Príjmy spolu	3 689 487	3 933 351	3 715 472	94,46%
Výdavky spolu	3 689 487	3 933 351	3 605 946	91,68%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	109 526	*

Údaje o plnení rozpočtu příjmov a výdavkov k 31. 12. 2015
podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	494 278	494 278	494 278,00	100,00%
110	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	494 278	494 278	494 278,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 443 678	1 563 380	1 440 045,56	92,11%
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	236 187	237 577	248 353,42	104,54%
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	849 420	858 396	873 506,72	101,76%
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	600	600	311,64	51,94%
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	357 471	466 807	317 873,78	68,10%
300	Granty a transfery	1 635 531	1 679 693	1 679 399,76	99,98%
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 635 531	1 679 693	1 679 399,76	99,98%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 573 487	3 737 351	3 613 723,32	96,69%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	1 554 324	1 591 524	1 591 453,52	100,00%
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	591 088	609 365	609 323,94	99,99%
630	<i>Tovary a služby</i>	1 265 103	1 264 100	1 184 379,31	93,69%
640	<i>Bežné transfery</i>	118 116	112 220	110 371,73	98,35%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 528 631	3 577 209	3 495 528,50	97,72%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	335,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	80 000	80 000,00	100,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	80 000	80 335,00	100,42%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	160 856	356 142	110 417,45	31,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	160 856	356 142	110 417,45	31,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	185 000	217 890	194 490,00	89,26%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	116 000	116 000	21 413,22	18,46%
	PRÍJMY SPOLU	3 689 487	3 933 351	3 715 471,54	94,46%
	VÝDAVKY SPOLU	3 689 487	3 933 351	3 605 945,95	91,68%
	ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	109 525,59	*

II. NÁVRH NA ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2015 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	3 694 058,32 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	3 605 945,95 €
Rozdiel	88 112,37 €

Podľa § 10 ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmy vrátane finančných operácií	3 715 471,54 €
Výdavky vrátane finančných operácií	3 605 945,95 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	109 525,59 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2015	109 525,59 €
---	---------------------

z toho sú účelovo viazané prostriedky:

dotácia zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacity materských škôl	-80 000,00 €
dotácia zo štátneho rozpočtu na stravu pre deti v hmotnej núdzi	-102,72 €

Disponibilný zostatok finančných prostriedkov – prebytok rozpočtu	29 422,87 €
--	--------------------

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení je prebytok rozpočtu obce zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu

Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení obec vytvára rezervný fond, ktorého prídely je minimálne 10% z prebytku hospodárenia. Obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.

Mestská časť nemá vytvorené ďalšie peňažné fondy, preto v súlade s citovaným zákonom navrhujeme

**prebytok rozpočtu vo výške 29 422,87 €
previesť do rezervného fondu mestskej časti Košice-Staré Mesto.**

III.
FINANČNÉ USPORIADANIE ÚČELOVÝCH PROSTRIEDKOV

Finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom		Poskytnutá dotácia	Čerpanie	Zostatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	14 578,11	14 578,11	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	39 081,88	39 081,88	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 729,03	6 729,03	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	príspevky na aktivačnú činnosť	66,67	66,67	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	1 236,80	1 134,08	102,72
Ministerstvo financií SR	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	31 304,00	31 304,00	0,00
Okresný úrad Košice	referendum	5 909,90	5 909,90	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	rozšírenie kapacity materských škôl	80 000,00	0,00	80 000,00
Spolu		178 906,39	98 803,67	80 102,72

Dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity materských škôl bude v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie čerpaná do 31.12.2016.

Finančné zúčtovanie s mestom Košice			
Podielové dane	494 278,00	494 278,00	0,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	200 000,00	200 000,00	0,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	1 338 286,00	1 338 286,00	0,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	12 207,37	12 207,37	0,00
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby	30 000,00	30 000,00	0,00
Spolu	2 074 771,37	2 074 771,37	0,00

Účelové prostriedky celkom	2 253 677,76	2 173 575,04	80 102,72
-----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

IV.
STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČTOCH
A FINANČNÉ USPORIADANIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV

Stav finančných prostriedkov na účtoch MČ k 31.12.2015

Základné bežné účty vrátane rozpočtových organizácií	109 525,59 €
---	---------------------

Tvorba a použitie rezervného fondu

Počiatkový stav k 1.1.2015	164 774,25 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2014	47 595,19 €
Použitie na obstaranie kapitálových aktív	17 413,22 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2015	194 956,22 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

Počiatkový stav k 1.1.2015	422 442,14 €
Tvorba	504 789,43 €
1. Výťažky z lotérií	407 401,84 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2015	300,00 €
3. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov v roku 2016	88 100,00 €
4. Verejné súťaže	8 000,00 €
5. Mzdy a odvody za 12/2015 z prostriedkov ŠFRB	987,59 €
Použitie	407 410,91 €
1. Prevod výťažkov z lotérií do príjmov MČ	295 000,00 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	86 800,00 €
3. Verejné súťaže (vrátenie vkladu)	24 900,00 €
4. Mzdy a odvody za 12/2014 z prostriedkov ŠFRB	708,30 €
5. Ostatné	2,61 €
Stav depozitného účtu 31.12.2015	519 820,66 €
z toho: výťažky z lotérií	427 633,07 €
správne poplatky	88 100,00 €
verejná súťaž	3 100,00 €
mzdy a odvody za 12/2015 z prostriedkov ŠFRB	987,59 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2015	716,02 €
Tvorba	5 085,02 €
1. Povinný a ďalší príděl	4 665,02 €
2. Ostatné príjmy	420,00 €
Použitie	4 268,74 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	677,60 €
2. Príspevok na kultúrne a športové podujatia	181,14 €
3. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	3 375,00 €
4. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	35,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2015	1 532,30 €

V.
**FINANČNÉ USPORIADANIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A
 PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE**

Rozpočtové organizácie

<u>Materská škola Hrnčiarska</u>			
	Výdavky		Príjmy
Transfer na účet	217 852,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	12 929,40 €
Skutočnosť	217 852,00 €	Odvod na účet MČ	12 929,40 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Park Angelinum</u>			
Transfer na účet	218 353,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	9 186,39 €
Skutočnosť	218 353,00 €	Odvod na účet MČ	9 169,39 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	17,00 €
<u>Materská škola Tatranská 23</u>			
Transfer na účet	362 173,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	33 356,09 €
Skutočnosť	362 173,00 €	Odvod na účet MČ	33 356,09 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Jarná</u>			
Transfer na účet	152 027,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	7 558,57 €
Skutočnosť	152 002,09 €	Odvod na účet MČ	7 541,57 €
Zostatok	24,91 €	Zostatok	17,00 €
<u>Materská škola Rumanova</u>			
Transfer na účet	178 787,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	10 725,43 €
Skutočnosť	178 761,15 €	Odvod na účet MČ	10 725,43 €
Zostatok	25,85 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Zádielska</u>			
Transfer na účet	340 804,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	26 449,84 €
Skutočnosť	340 800,13 €	Odvod na účet MČ	26 432,84 €
Zostatok	3,87 €	Zostatok	17,00 €
<u>Mestská krytá plaváreň</u>			
Transfer na účet	950 856,28 €	Došlé príjmy na účet MKP	610 479,01 €
Skutočnosť	950 767,15 €	Odvod na účet MČ	608 998,36 €
Zostatok	89,13 €	Zostatok	1 480,65 €
Zostatok finančných prostriedkov rozpočtových organizácií spolu	143,76 €		1 531,65 €

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií boli odvedené na účet MČ KE SM.

Príspevková organizácia

<u>Múzeum Vojtecha Löfflera</u>		
Náklady		101 932,10 €
Výnosy		103 485,88 €
Hospodársky výsledok	prebytok	1 553,78 €

Múzeum V. Löfflera požiadalo zriaďovateľa o ponechanie prebytku hospodárenia za rok 2015 (str. 48).

VI. HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A. BEŽNÝ ROZPOČET

100 Daňové príjmy	Upravený rozpočet	494 278 €
	Skutočnosť	494 278 €
		100,00 %

110 – Daň z príjmov fyzických osôb *skutočnosť 494 278 €*

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti bol poukázaný vo výške 494 278 € v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 16 zo dňa 09.02.2015.

200 Nedaňové príjmy	Upravený rozpočet	1 563 380 €
	Skutočnosť	1 440 046 €
		92,11 %

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku *skutočnosť 170 231 €*

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 40 588 €, čo je 106,8 % zo schváleného rozpočtu. Ide o pozemky zverené do správy MČ mestom Košice pod garážami, stánkami a reklamnými plochami a z prenájmu parkoviska na Hradbovej ul. V priebehu roka bola uzatvorená 1 nová zmluva o prenájme pozemku.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici a budovy na Kmeťovej ul. boli 65 087 €, čo je plnenie 120,7 % zo schváleného rozpočtu. Vyššie plnenie je z dôvodu uzatvorenia 3 nových zmlúv o prenájme počas roka.
- 212 003 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť utrhla 64 556 €, čo je plnenie na 95,64%. Počas hlavnej sezóny nebolo možné využiť všetky trhové stoly z dôvodu rekonštrukcie kostola na Dominikánskom námestí, čo spôsobilo výpadok príjmov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby *skutočnosť 239 122 €*

- Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 46 925 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrík 27 463 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 19 462 €.
- Za vydané rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách bol výber správnych poplatkov 90 066 €.
- Celkové dosiahnuté príjmy za služby a iné poplatky boli 102 131 €, z toho:
 - 43 543 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné a stočné
 - 3 403 € za akcie pre seniorov – účastnícke poplatky na podujatiach, poplatky v rekondično-rehabilitačnom centre
 - 1 949 € za kultúrne podujatia a akcie pre deti a mládež - letné tábory pre deti, účastnícke poplatky na súťažných podujatiach
 - 7 066 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
 - 41 539 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty)
 - 4 631 € príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Min.vnútra SR podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a poplatky z omeškania účtované nájomcom za oneskorenú úhradu faktúr.

290 Iné nedaňové príjmy**skutočnosť 320 008 €**

- Prevody výťažkov z lotérií boli rozpočtované vo výške 462 077 €, prevody sa uskutočnili v čiastke, ktorá bola v roku 2015 skutočne použitá, t.j. 312 250 €. Časť rozpočtovaných prostriedkov bola viazaná na projekty, ktoré sa v roku 2015 nerealizovali (rozšírenie kapacity materských škôl, revitalizácia Drevného trhu) a tieto finančné prostriedky boli ponechané na depozitnom účte.
- Ostatné príjmy v celkovej výške 7 758 € sú z dobropisov za rok 2014, z úrokov, z uhradených starších pohľadávok vymáhaných prostredníctvom exekútorov.

Materské školy**skutočnosť 100 206 €**

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014. Rodičia uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € a príspevok na režijné náklady na stravovanie mesačne 2,00 €.

Materská škola Tatranská č. 23 má v príjmoch obsiahnuté aj tržby za poskytovanie stravovania pre súkromnú Materskú školu Tatranská č. 10 vo výške 11 440 €.

Plnenie príjmov materských škôl bolo 100 206 €, čo je 99,80 % upraveného rozpočtu.

Mestská krytá plaváreň**skutočnosť 610 479 €**

Rozpočtované príjmy boli splnené na 100,37 % upravenému rozpočtu.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a reklamných plôch boli 78 123 €.

Za využité bazény MKP utŕžila celkom 468 671 €, z toho za prenájom bazénových dráh 218 624 € a zo vstupného 250 047 €.

Za spotrebované energie uhradili nájomcovia 62 232 €. Ostatné príjmy vo výške 1 453 € sú z odpredaja straveniek zamestnancom, odpredaja prebytočného majetku, z úrokov.

300 Granty a transfery**Upravený rozpočet 1 679 693 €****Skutočnosť 1 679 400 €****99,98 %****312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu****skutočnosť 98 907 €**

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 60 389 €, z toho 39 082 € na vedenie matrík, 14 578 € na zabezpečenie agendy štátneho fondu rozvoja bývania a 6 729 € na register obyvateľov.

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 31 304 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Príspevok vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa bol v roku 2015 mesačne 13,563 €.

Na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb pre obec organizovaných podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a o doplnení niektorých zákonov poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 67 €.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytlo pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM dotáciu na stravovanie a na školské potreby vo výške 1 237 €.

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania referenda dňa 07.02.2015 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 5 910 €.

312 007. Transfery od mesta Košice**skutočnosť 1 580 493 €**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 338 286 €.

Účelová dotácia na prevádzku MKP a Múzea V. Löfflera bola poskytnutá vo výške 200 000 €.

Na všeobecneprospešné služby podľa uzn. MZ č. 16 zo dňa 09.02.2015 bola poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €. Tieto prostriedky boli použité na prevádzku – stráženie multifunkčného ihriska na nám. L. Novomeského (20 496 €) a na údržbu a opravy detských a basketbalových ihrísk (9 504 €).

Mesto Košice schválilo účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva č. 16 zo dňa 09.02.2015. Príspevok na 1 obed bol 0,83 € pri priznanom dôchodku do 250,- € a 0,66 € pri priznanom dôchodku od 250,- do 350,- €. Transfer sa poukazoval na základe predloženého vyúčtovania o skutočne odpredaných stravných lístkoch. V roku 2015 príspevky poberalo 92 seniorov. Príspevok od mesta Košice činil spolu 12 207 €.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<u>230 Kapitálové príjmy</u>	Upravený rozpočet	0 €
	Skutočnosť	335 €

V roku 2015 boli odpredané pozemky zverené mestom Košice do správy mestskej časti Košice-Staré. Mesto v hodnote 670 €, z toho 50 % bolo odvedených na účet mesta Košice podľa platných regulatívov hospodárenia s majetkom mesta Košice a 50 %, t.j. 335 €, je príjmom mestskej časti.

<u>320 Kapitálové transfery</u>	Upravený rozpočet	80 000 €
	Skutočnosť	80 000 €
		100,00 %

V mesiaci august 2015 MČ KE SM uzatvorila s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí dotácie zo ŠR na rozšírenie kapacít Materskej školy Jamná a Materskej školy Park Angelinum. Finančné prostriedky vo výške 80 000 € boli poukázané na účet MČ KE SM v mesiaci september 2015, termín použitia je stanovený do 31.12.2016.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

<u>450 Príjmové finančné operácie</u>	Upravený rozpočet	116 000 €
	Skutočnosť	21 413 €
		18,46 %

Finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 17 413 € boli použité pre Mestskú krytú plaváreň na inštalovanie turniketov k vstupu na letné kúpalisko.

V roku 2014 poskytla Rada vlády pre prevenciu kriminality na projekt „Kamerový systém – účinný nástroj prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ na osadenie bezpečnostnej kamery na Svätoplukovej ulici dotáciu 4 000 €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mestskej časti v mesiaci decembri 2014, ale čerpali sa v roku 2015, kedy sú zúčtované v príjmových finančných operáciách ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva v mestskej časti Košice Staré Mesto
Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	290 599	279 669	227 991

Podprogram 1.1: Matrika

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	64 669	65 682	65 647

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 865	5 023	5 131	5 881	4 943	5 265	7 636

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V roku 2015 boli náklady na túto činnosť 65 647 €, z toho:

- 610 mzdy 39 473 € pre 4 zamestnancov
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 14 866 €
- 630 tovary a služby 11 110 €, z toho alikvótna časť energií a náklady na poštovné 3 484 €, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 3 820 €, kancelárske potreby a tlačivá 1 743 €, náklady na školenia 403 €, ošatné pre 5 zamestnancov vykonávajúcich sobášne obrady 1 660 €.
- 640 bežné transfery 198 € náhrady miezd počas práceneschopnosti zamestnancov

Výdavky na činnosť matričného úradu boli pokryté z účelového transferu zo štátneho rozpočtu v sume 39 082 € a z príjmov zo správnych poplatkov za úkony vykonávané matričným úradom v sume 26 565 €.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	14 578	14 578	14 578

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	20
Skutočná hodnota	25	13	9	23	26	25	30

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania. Na túto činnosť je poskytovaná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá plne pokrýva vyčlenený pracovný úväzok 0,6 zamestnanca.

Výdavky v roku 2015 boli 14 578 €, z toho:

- mzdy 8 877 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 3 684 €
- tovary a služby 2 017 € - cestovné náhrady, energie, príspevok na stravovanie, príjedy do sociálneho fondu a služby.

V roku 2015 bolo Štátnemu fondu rozvoja bývania postúpených 30 žiadostí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, z tohto počtu v 23 prípadoch bola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 5 758 510 € na obnovu bytových domov.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	6 729	6 729	6 729

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 906	2 066	3 121	1 802	1 722	1 982	1 909

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR. Z účelovej dotácie vo výške 6 729 € boli uhradené mzdy a odvody do poisťovní.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č. 6.2. Podporná činnosť** predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4. Trhovisko

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	56 782	53 782	51 467

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	173	173	173	173	173	143	143
Skutočná hodnota	173	173	173	173	143	143	143

Mestská časť prevádzkuje na trhovisku na Dominikánskom námestí 69 predajných stolov a 14 predajných pultov a na trhovisku na Hradbovej ulici 60 predajných stolov.

Celkové výdavky boli 51 467 €, z toho:

- mzdy 28 136 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 10 411 €
- tovary a služby 12 920 €, z toho 425 € spotreba vody a el. energie, 370 € spotrebný materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky, 210 € prenájom chemických WC, 8 046 € odvoz odpadu, 2 900 € stravovanie zamestnancov a príjedy do sociálneho fondu, 332 € odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre sezónnych zamestnancov, 637 € drobná údržba a služby – tlač tržných lístkov, deratizácia

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	25 521	25 521	25 478

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	220	170	180	180	180	180
Skutočná hodnota	188	168	183	206	184	180	202

V roku 2015 sa v sobášnej sieni uskutočnilo 12 obradov pozdravenia jubilantov, 4 obrady uvítania detí a 139 sobášnych obradov, mimo priestorov Miestneho úradu sa konalo ďalších 47 sobášov.

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli 25 478 €, z toho:

- prevádzka obradnej siene 15 163 €, z toho 11 379 € náklady na energie, 3 784 € spotrebný materiál, služby, drobná údržba
- náklady na spoločenské obrady 10 315 €, z toho 4 346 € ošatné a odmeny pre účinkujúcich a poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, 5 969 € vecné náklady na obrady pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života a uvítania prvkov

Podprogram 1.6. Komunikácie

Zámer: *Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	21 320	19 320	9 355

Bežné výdavky *skutočnosť 512 €*

z toho: zhotovenie projektovej dokumentácie na opravu múrika na Svätoplukovej ul. 500 €
drobné služby 12 €

Kapitálové výdavky *skutočnosť 8 842 €*

z toho: projektová dokumentácia na vybudovanie parkoviska na ul. Floriánska-Škultétyho 960 €
vybudovanie chodníka ja ul. Jesennej ul. 7 882 €

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk

Zámer: *Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia a obnovenia detských ihrísk a športovísk*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	44 600	39 680	33 863

MČ Košice-Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská v týchto lokalitách: nám. L. Novomeského, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábregie č. 10 a 2 basketbalové ihriská: na nám. Park Angelinum a na Kuzmányho ul. č. 13. Na údržbu a opravy detských ihrísk sa vynaložilo 9 742 €, z toho DI nám. L. Novomeského 7 282 € a DI Park Angelinum 2 460 € - (výmena poškodených prvkov).

Na prevádzku multifunkčného ihriska na nám. L. Novomeského sa vynaložilo z bežných výdavkov 24 121 € na stráženie objektu a potrebu el. energie.

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev

Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov MČ KE SM

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	56 400	48 467	14 964

Bežné výdavky

skutočnosť 7 523 €

Na zveľaďovanie verejných priestranstiev boli vynaložené finančné prostriedky na tieto účely:

- služby Mestskej polície (zvýšený dohľad) 1 200 €
- poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov na Drevnom trhu, na Rumanovej ul. a na Löfflerovej ul. 2 090 €
- drobné opravy a ostatné služby 4 111 €, z toho 3 726 € dohody o vykonaní práce na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, 385 € orezy stromov, drobné služby, spotrebný materiál
- aktivačné práce 122 € (spotrebný materiál, poistenie), z toho 57 € bolo financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu

Kapitálové výdavky

skutočnosť 7 441 €

Mestská časť KE-SM sa úspešne uchádzala o dotáciu od Rady vlády pre prevenciu kriminality na projekt „Kamerový systém – účinný nástroj prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“. Bezpečnostná kamera bola osadená na Svätoplukovej ulici s celkovými nákladmi 7 441 €, z toho 4 000 € bolo financované z dotácie zo štátneho rozpočtu a 3 441 € z prostriedkov mestskej časti.

Podprogram 1.9. Referendum

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	0	5 910	5 910

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania referenda dňa 07.02.2015 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 5 910 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	1 431 725	1 668 082	1 478 489

Podprogram 2.1. Materské školy

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	1 429 925	1 666 282	1 476 908

Zodpovednosť:	Riaditeľky materských škôl						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok						
	Počet zapísaných detí v materskej škole						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	607	607	580	564	565	597	607
Skutočná hodnota	625	601	579	595	597	607	595

Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok v tisícoch				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	115	112	117	107	107	107	107
Skutočná hodnota	122	116	108	106	106	106	113

Mestská časť Košice-Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou materských škôl sú aj školské jedálne.

Bežné výdavky *skutočnosť 1 469 941 €*

Správy o hospodárení jednotlivých materských škôl a čerpaní finančných prostriedkov na bežné výdavky sú spracované samostatne v časti IX.

Kapitálové výdavky *skutočnosť 6 967 €*

Z kapitálových výdavkov uhradila mestská časť projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity Materskej školy Jarná a Materskej školy Park Angelinum.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	1 800	1 800	1 581

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	0	340	363	298	377	295

Kurzu poskytovania prvej zdravotnej pomoci sa zúčastnilo 295 žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl Masarykova, L. Novomeského č.2, Kuzmányho s vyuč. jazykom maďarským a Park Angelinum. Náklady na odmenu pre prednášateľa a zapožičanie zdravotníckych pomôcok boli 570 €.

Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	45	45	45	30	24
Skutočná hodnota	45	30	15	36	24	22	22

Do projektu „Preventívne kurzy pre deti s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest“ sa zapojilo 22 detí zo Spojenej školy na Vojenskej ul. Kurz prebiehal podľa štandardného programu - odborné vyšetrenia, nácvik techník, rehabilitačné cvičenia, plávanie, sauna. Na realizáciu projektu sa vynaložilo 1 011 € (prenájom sauny a bazéna, odmena pre rehabilitačnú).

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	990 459	1 011 659	955 213

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	985 459	1 006 659	950 767

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP						
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4 300	4 380	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050
Skutočná hodnota	3 881	4 883	5 088	4 894	4 935	4 982	5 076

Bežné výdavky

skutočnosť 894 570 €

Kapitálové výdavky

skutočnosť 56 197 €

Mestská krytá plaváreň je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM. Správa o hospodárení Mestskej krytej plavárne je spracovaná ako samostatný materiál v časti IX.

Podprogram 3.2. Športové podujatia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	5 000	5 000	4 446

Zodpovednosť:	Referent kultúry a športu						
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	12	7	5	6	6	5
Skutočná hodnota	9	9	7	5	5	5	5

Na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu bolo vynaložených 4 446 €. Uskutočnilo sa 5 podujatí:

- Oprášme korčule (1 274 €)
- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM (930 €)
- Beh o pohár starostu MČ KE SM – Memoriál Milana Kováča (1 292 €)
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM (585 €)
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM (365 €)

Program 4: Kultúra

Zámer: Mestská časť Košice-Staré Mesto - centrum kultúry Košíc

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	113 860	113 860	109 897

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	99 860	99 860	99 860

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22	22	20	18	18	18	16
Skutočná hodnota	21	23	16	17	19	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	9	12	11	12	7	5

Bežné výdavky

skutočnosť 90 000 €

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, v roku 2015 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 90 000 €. Správa o činnosti a hospodárení Múzea V. Löfflera je spracovaná ako samostatný materiál v časti X.

Kapitálové výdavky

skutočnosť 9 860 €

MČ KE SM odkúpila za cenu 9 860 € od Košického samosprávneho kraja pozemok o výmere 110 m² za účelom vybudovania prístupovej cesty z Vrátnej ulice do dvora budovy MVL na Alžbetinej 20. Predtým sa tento pozemok prenajímal od Východoslovenskej galérie.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	14 000	14 000	10 037

Prvok 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	10 000	10 000	8 402

Zodpovednosť:	<i>Referent kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	700	700	900	1200	1200	1200	1 000
Skutočná hodnota	850	760	1350	938	771	820	878

Na usporiadanie kultúrnych podujatí celomestského charakteru sa vynaložilo 8 402 € na tieto akcie:

- Staromestské kultúrne leto (4 314 €), uskutočnilo sa 10 vystúpení, z toho 2 na pódium pri Dolnej bráne a 8 na Kuzmányho sídlisku pred obch. centrom Tip-top
- súťaž Slovo bez hraníc (1 080 €) s počtom súťažiacich 168
- súťaž Spev bez hraníc (1 072 €) s počtom súťažiacich 120
- súťaž Tanec bez hraníc (458 €) s počtom súťažiacich 493
- Staromestské trhy a slávnosti vína (1 264 €)
- Staromestská koleda (214 €)

Prvok 4.2.2. Akcie pre staromestské deti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	4 000	4 000	1 635

Zodpovednosť:	<i>Referent kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí pre deti				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	4	4
Skutočná hodnota					4	4	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet zúčastnených detí				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					300	350	350
Skutočná hodnota					300	350	44

V mesiaci júl 2015 mestská časť zorganizovala Staromestský letný tábor, ktorý sa uskutočnil v dvoch týždňových turnusoch a zúčastnilo sa celkovo 44 detí. Výdavky na 2 turnusy boli 1 635 €.

V rámci Staromestského kultúrneho leta z 10 vystúpení až 7 bolo určených pre detského diváka (divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia).

Program 5: Sociálne služby

Zámer: *Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov Mestskej časti Košice-Staré Mesto*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	94 000	95 237	93 499

Podprogram 5.1: Seniori

Zámer: *Aktívni seniori v mestskej časti*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	75 000	81 200	81 140

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	17 700	17 425	17 369

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	360	370	380	435	435	435	360
Skutočná hodnota	450	528	435	452	414	347	359

Denné centrum staromestských seniorov má vytvorené priestory na prízemí budovy Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. V roku 2015 bolo zapojených do činnosti DC 315 seniorov s trvalým pobytom v MČ KE SM a 44 hosťujúcich členov.

Výdavky na prevádzku boli 7 391 €, v tom 4 969 € alikvótna časť nákladov na energie, vodu a komunikácie, 1 047 € spotrebný materiál a odber tlače, 1 375 € drobné služby (čistenie, pranie, upratovanie).

Na činnosť seniorov sa vynaložilo 9 978 €, z toho 2 904 € na spoločenské a kultúrne podujatia ako , Deň žien, Deň matiek, seniorbál, Katarínska zábava, Mikulášska zábava, 780 € na dopravu na jednodňové výlety a na rekondičný pobyt, 246 € na spotrebný materiál, 2 268 € na odmeny pre lektorov kurzov pre seniorov - rehabilitačné cvičenia, Divadlo Milénium, 3 780 € na 5-dňový rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Vyšné Ružbachy.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	56 000	62 200	62 200

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	75	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	75	84	99	99	99	92	92

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 62 200 €, z toho zostatok nepredaných stravných lístkov ku dňu 31.12.2015, ktoré ostali na použitie v roku 2016, bol 6 593 €.

Službu v roku 2015 využívalo 157 seniorov bývajúcich na území MČ Košice-Staré Mesto, a to v 3 stravovacích zariadeniach: v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ul., v jedálni GERA na Bačíkovej ul. a v jedálni Lesy na Moyzesovej ul. č. 18. Z toho počtu 48 seniorom boli poskytované príspevky na stravovanie od mesta Košice aj od mestskej časti, 44 seniorom len od mesta Košice a 65 seniorov si kupovalo lístky za ich plnú hodnotu.

Príspevok MČ KE-SM na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením MČ KE-SM č. 1/2009 a v roku 2015 sa poskytoval vo výške 0,33 € na 1 obed pri priznanom dôchodku do 250,00 € a 0,17 € pri priznanom dôchodku od 250,01 do 300,90 €. Celkový poskytnutý príspevok z prostriedkov mestskej časti bol 1 540 €.

Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	1 300	1 575	1 571

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 1 571 €.

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	19 000	14 037	12 359

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	160	170	180	200	200	200	200
Skutočná hodnota	138	177	199	165	235	152	183

Dávky sociálnej pomoci poskytovala mestská časť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci v celkovej výške 11 129 €, z toho jednorázové sociálne dávky (§ 6 VZN) boli poskytnuté 113 žiadateľom vo výške 6 716 €, mimoriadne vianočné dávky sociálnej pomoci (§7 VZN) 47 žiadateľom vo výške 3 785 € a nevyhnutná okamžitá pomoc (§ 5 VZN) 10 žiadateľom vo výške 628 €.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením boli poskytnuté príspevky 4 žiadateľom vo výške 96 €.

Z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/2010 Z.z. boli poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materské školy v pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto, príspevky vo výške 1 134 €, z toho na stravovanie 1 001 € a na školské potreby 133 €.

Program 6: Samospráva a podporná činnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	768 844	764 844	740 857

Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	196 518	192 518	192 155

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a organizačný referát</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	5	5	7	6	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok							
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	34	34	40
Skutočná hodnota	74	68	55	55	45	41	21

Na mzdy a odvody do poisťovní volených orgánov – starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky sa čerpalo 122 832 €, na prídely do sociálneho fondu a školenia 638 €.

Podľa Odmeňovacieho poriadku volených orgánov a menovaných komisií Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM, starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra MČ KE-SM sa vyplatilo na odmeny poslancov a členov komisií pri MZ MČ KE-SM 49 827 € vrátane odvodov.

Dňa 24.11.2015 sa uskutočnilo stretnutie pri príležitosti 25. výročia samosprávy, na ktorom boli odovzdané plakety a pamätné listy pre bývalých poslancov a zamestnancov MČ KE SM. Dňa 9.12.2015 boli odovzdané verejné ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM a starostu MČ KE SM významným Staromešťanom za rok 2015. Náklady na usporiadanie týchto podujatí boli 3 017 €.

Ďalšie náklady súvisiace s činnosťou orgánov MČ boli 9 219 €, v tom 2 338 € výdavky na občerstvenie na zasadnutiach komisií a Miestneho zastupiteľstva a z reprezentačného fondu starostu MČ, 2 158 € na videozáznamy a on-line prenosy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, 3 651 € príspevky na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre 11 sobášiacich poslancov, 1 072 € ostatné - nákup insignií MČ, zhotovenie tabuliek pre poslancov.

Zodpovednosť:	<i>Referent masmediálnej komunikácie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok							
Plánovaná hodnota	26 000	27 000	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	19 200	24 309	32 615	30 404	25 608	32 845	31 848
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok							
Plánovaná hodnota	113 300	113 300	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700
Skutočná hodnota	113 300	113 300	103 000	41 200	51 500	41 200	80 000

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli 6 622 €. V roku 2015 boli vydaných 8 čísiel.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015	572 326	572 326	548 702

Zodpovednosť:	<i>Prednosta miestneho úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok							
Plánovaná hodnota	0,2000	0,2000	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030
Skutočná hodnota	0,1833	0,1607	0,1398	0,1243	0,1081	0,1035	0,1021

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia hospodárskej správy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80 057	75 873	75 900	58 117	53 944
Skutočná hodnota		69 173	82 729	90 165	65 217	62 218	65 087

Bežné výdavky

skutočnosť 527 592 €

Na chod Miestneho úradu boli výdavky 491 631 € na tieto účely:

- mzdy zamestnancov miestneho úradu 226 923 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 87 837 €
- náklady na energiu, vodu a komunikácie 99 731 €
- materiálové výdavky 19 654 € - kancelárske a hygienické potreby, predplatné časopisov, pracovné odevy
- náklady na prevádzku motorového vozidla - pohonné hmoty, servis, poistenie - 1 677 €
- príspevky na stravovanie zamestnancov 18 812 €
- prídely do sociálneho fondu 3 403 €
- dohody o vykonaní práce 10 115 €
- služby 20 824 € - upratovacie služby, kopírovanie na prenajatých prístrojoch, odvoz odpadu, poplatky za bankové a exekútorские služby, činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiar. ochrany, nákup kolkov, výroba pečiatok, zhotovenie informačných tabulí a i.
- bežné transfery 2 655 € - náhrady mzdy počas práceneschopnosti zamestnancov, odstupné pre 1 zamestnanca.

Výdavky spojené so správou a údržbou budovy na Hviezdoslavovej ul. a na Kmeťovej ul. v roku 2015 činili 14 293 € vrátane poistenia hnutel'ného a nehnuteľného majetku a služieb – technická ochrana objektu, revízie vyhradených technických zariadení.

Na prevádzku informačného systému miestneho úradu bolo vynaložených 21 668 € - nákup zariadení pre informačné technológie, opravy počítačov a tlačiarň, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, Evidencia obyvateľstva, update programu Antivirus ESET), správa a údržba PC a siete firmou MicroCAD SYSTEMS.

Kapitálové výdavky

skutočnosť 21 110 €

Kapitálové výdavky boli vynaložené na obnovu informačného systému – migráciu programu Korwin na nový server a prechod na systém tzv. tenkých klientov.

VII. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

e

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2015	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 573 487	3 737 351	3 613 724	96,69%
Bežné výdavky	3 528 631	3 577 209	3 495 529	97,72%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	272 779	261 849	211 708	80,85%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 431 725	1 472 796	1 471 522	99,91%
PROGRAM 3: ŠPORT	878 459	899 659	899 016	99,93%
PROGRAM 4: KULTÚRA	104 000	104 000	100 037	96,19%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	94 000	95 237	93 499	98,18%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	747 668	743 668	719 747	96,78%
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	44 856	160 142	118 195	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	80 000	80 335	*
Kapitálové výdavky	160 856	356 142	110 417	31,00%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	17 820	17 820	16 283	91,37%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	195 286	6 967	3,57%
PROGRAM 3: ŠPORT	112 000	112 000	56 197	50,18%
PROGRAM 4: KULTÚRA	9 860	9 860	9 860	100,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	21 176	21 176	21 110	99,69%
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-160 856	-276 142	-30 082	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 573 487	3 817 351	3 694 059	96,77%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 689 487	3 933 351	3 605 946	91,68%
<i>Schodok rozpočtu</i>	-116 000	-116 000	88 113	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Prijmové finančné operácie	116 000	116 000	21 413	18,46%
PRÍJMY SPOLU	3 689 487	3 933 351	3 715 472	94,46%
VÝDAVKY SPOLU	3 689 487	3 933 351	3 605 946	91,68%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	109 526	*

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČN. K 31.12.2015	% PLNENIA
BEZNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	494 278	494 278	494 278	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 443 678	1 563 380	1 440 046	92,11%
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		159 449	159 449	170 231	106,76%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	91 949	91 949	105 675	114,93%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	67 500	67 500	64 556	95,64%
Administratívne a iné poplatky a platby		230 848	230 848	239 122	103,58%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	48 700	48 700	46 925	96,36%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	91 500	91 500	90 066	98,43%
	Služby a iné poplatky	90 648	90 648	102 131	112,67%
Iné nedaňové príjmy		357 111	464 477	320 008	68,90%
z toho:	Výťažky z lotérií	354 711	462 077	312 250	67,58%
	Ostatné príjmy	2 400	2 400	7 758	323,25%
Materské školy		96 270	100 406	100 206	99,80%
Mestská krytá plaváreň		600 000	608 200	610 479	100,37%
300	GRANTY A TRANSFERY	1 635 531	1 679 693	1 679 400	99,98%
Transfery zo štátneho rozpočtu		90 950	98 907	98 907	100,00%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	59 376	60 389	60 389	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	31 574	31 304	31 304	100,00%
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	1 304	1 304	*
	Na voľby, referendum, sčítanie obyv.	0	5 910	5 910	*
Transfery od mesta Košice		1 544 581	1 580 786	1 580 493	99,98%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 302 081	1 338 286	1 338 286	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Účelová dotácia	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Na stravovanie dôchodcov	12 500	12 500	12 207	97,66%
BEZNÉ PRÍJMY SPOLU		3 573 487	3 737 351	3 613 724	96,69%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	335	*
300	TUZEM. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	80 000	80 000	100,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	80 000	80 335	100,42%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
z toho:	Prevod z rezervného fondu	112 000	112 000	17 413	15,55%
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 000	4 000	4 000	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		116 000	116 000	21 413	18,46%
PRÍJMY SPOLU		3 689 487	3 933 351	3 715 472	94,46%

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČN. K 31.12.2015	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600		Bežné výdavky	272 779	261 849	211 708	80,85%
	1.1.	Matrika	64 669	65 682	65 647	99,95%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 578	14 578	14 578	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľ'stva	6 729	6 729	6 729	100,00%
	1.4.	Trhovisko	56 782	53 782	51 467	95,70%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	25 521	25 521	25 478	99,83%
	1.6.	Komunikácie	11 000	9 000	513	5,70%
	1.7.	Det'ské ihriská a športoviská	44 600	39 680	33 863	85,34%
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	48 900	40 967	7 523	18,36%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľ'ov	0	5 910	5 910	100,00%
700		Kapitálové výdavky	17 820	17 820	16 283	91,37%
	1.6.	Komunikácie	10 320	10 320	8 842	85,68%
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	7 500	7 500	7 441	99,21%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600		Bežné výdavky	1 431 725	1 472 796	1 471 522	99,91%
	2.1.	Materské školy	1 429 925	1 470 996	1 469 941	99,93%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 800	1 800	1 581	87,83%
700		Kapitálové výdavky	0	195 286	6 967	3,57%
	2.1.	Materské školy	0	195 286	6 967	3,57%
PROGRAM 3: Šport						
600		Bežné výdavky	878 459	899 659	899 016	99,93%
	3.1.	Mest'ská krytá plaváreň	873 459	894 659	894 570	99,99%
	3.2.	Športové podujatia	5 000	5 000	4 446	88,92%
700		Kapitálové výdavky	112 000	112 000	56 197	50,18%
	3.1.	Mest'ská krytá plaváreň	112 000	112 000	56 197	50,18%
PROGRAM 4: Kultúra						
600		Bežné výdavky	104 000	104 000	100 037	96,19%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	90 000	90 000	90 000	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	14 000	14 000	10 037	71,69%
	4.2.1.	Kultúrne podujatia pre verejnosť	10 000	10 000	8 402	84,02%
	4.2.2.	Akcie pre staromest'ské deti	4 000	4 000	1 635	40,88%
700		Kapitálové výdavky	9 860	9 860	9 860	100,00%
	4.2.	Múzeum Vojtecha Löfflera	9 860	9 860	9 860	100,00%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600		Bežné výdavky	94 000	95 237	93 499	98,18%
	5.1.	Seniori	75 000	81 200	81 140	99,93%
	5.1.1.	Denné centrum staromest'ských seniorov, v tom:	17 700	17 425	17 369	99,68%
		<i>Náklady na prevádzku denného centra</i>	7 200	7 400	7 391	99,88%
		<i>Podujatia pre členov denného centra</i>	10 500	10 025	9 978	99,53%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	56 000	62 200	62 200	100,00%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 300	1 575	1 571	99,75%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	19 000	14 037	12 359	88,05%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600		Bežné výdavky	747 668	743 668	719 747	96,78%
	6.1.	Samospráva	196 518	192 518	192 155	99,81%
	6.2.	Podporná činnosť	551 150	551 150	527 592	95,73%
700		Kapitálové výdavky	21 176	21 176	21 110	99,69%
	6.2.	Podporná činnosť	21 176	21 176	21 110	99,69%
VÝDAVKY SPOLU			3 689 487	3 933 351	3 605 946	91,68%

VIII.
STAV MAJETKU K 31.12.2015

Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 31.12.2015	brutto	korekcia	netto	predch.úçt. obd.
Aktíva celkom:	14 015 205	3 301 650	10 713 555	10 645 577
A. Neobežný majetok	10 991 373	3 276 141	7 715 232	7 821 405
Dlhodobý nehmotný majetok	53 886	32 539	21 348	12 819
Dlhodobý hmotný majetok	10 937 487	3 243 602	7 693 884	7 808 586
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
B. Obežný majetok	3 022 669	25 509	2 997 160	2 822 870
Zásoby	5 228		5 228	2 685
Zúč.medzi sub.ver.správy	2 145 858		2 145 858	2 156 973
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	0
Pohľadávky krátkodobé	40 533	25 297	15 236	25 180
Finančný majetok	830 838		830 838	638 032
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212	212	0	0
C. Časové rozlíšenie	1 163		1 163	1 302

Pasíva k 31.12. 2015			bežné obdobie	predch.úçt. obd.
Pasíva celkom:			10 713 555	10 645 577
z toho vybrané položky:				
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)			3 134 032	3 138 854
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			3 138 899	3 429 585
hosp.výsledok bežného účt.obdobia			-4 867	-290 731
B. Záväzky			6 896 281	6 936 165
z toho: Rezervy			10 768	6 904
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			6 794 817	6 818 965
Dlhodobé záväzky			1 913	1 076
Krátkodobé záväzky			88 783	109 220
Bankové úvery a ostatné				
C. Časové rozlíšenie			683 242	570 558

**Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM
K 31.12.2015
(v obstarávacej cene)**

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	32 776,55	0,00	32 776,55
041	Obstaranie nehmotného majetku	21 109,86	0,00	21 109,86
	Dlhodobý nehmotný majetok spolu	53 886,41	0,00	53 886,41
021 1	Budovy, stavby	2 670 175,78	1 657 766,47	4 327 942,25
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	181 032,71	0,00	181 032,71
023 6	Dopravné prostriedky	35 879,17	0,00	35 879,17
028	DDHM	234 292,39	2 728,76	237 021,15
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	5 862 687,23	5 982 945,23
032	Umelecké diela	11 451,10	0,00	11 451,10
042	Obstaranie hmotného majetku	154 265,63	0,00	154 265,63
	Dlhodobý hmotný majetok spolu	3 407 354,78	7 530 132,06	10 937 486,84
112	Materiál	5 228,35	0,00	5 228,35
771	DHM	96 082,30	0,00	96 082,30
756	SF-pôžičky	20,00		20,00
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	98 054,42	0,00	98 054,42
		3 564 523,96	7 530 132,06	11 094 656,02

V súlade vo zákonom SNR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe internej smernice o inventarizácii majetku a záväzkov MČ Košice-Staré Mesto a interného príkazu starostu MČ Košice-Staré Mesto zo dňa 10.12.2015 bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov. Stav majetku ku dňu 31.12.2015 je nasledovný:

AKTÍVA

A.	Neobežný majetok ku dňu 31.12.2015 v hodnote 10 991 373,25 € , v tom:	
	Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný	v hodnote 53 886,41 €
	Dlhodobý hmotný majetok evidovaný	v hodnote 10 937 486,84 €

V roku 2015 sme zaznamenali prírastky v hodnote 286 883,91 €, v tom:

Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 10 433,76 € :

Softvér – klientske stanice pre server v hodnote 10 433,76 €

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 276 450,15 €:

Projekt MŠ Jarná (účet 042)	v hodnote	3 500,00 €
Projekt MŠ Park Angelinum (účet 042)	v hodnote	3 420,00 €
Projekt Floriánska (účet 042)	v hodnote	979,99 €
Chodník Jesenná (účet 042)	v hodnote	7 909,22 €
Kamerový systém (účet 022)	v hodnote	7 441,10 €
Pozemky (účet 031)	v hodnote	246 250,24 €
Preradenie podľa postupov účtovania kultúrnej pamiatky - budova Hviezdoslavova, (účet 029)	v hodnote	6 949,60 €

V roku 2015 sme zaznamenali úbytky v hodnote 325 917,43 €, v tom :

Pozemky v hodnote 298 552,89 € - odpredaj a odňatie zo správy mestom Košice

Budovy a stavby 6 949,60 € - preradenie podľa postupov účtovania kultúrnej pamiatky

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 20 414,94 € - vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácii (scanner UMAX, Switch Xerox, skriňová zostava, videorekordér PHILIPS, hobľovačka, starožitný stôl, tlačiarne, kvadrátor, rýchlovarná konvica, chladnička, počítače).

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2015 je 7 715 232,31 €.

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2015 je 3 276 140,94 €.

B. Obežný majetok ku dňu 31.12.2015 je evidovaný v hodnote 3 022 668,80 €, v tom:

Zásoby v hodnote 5 228,35 € z toho :

sklad- kancelárskych potrieb v hodnote	1 318,20 €
sklad- lístky trhovisko v hodnote	644,50 €
sklad- spotrebného materiálu v hodnote	3 190,73 €
sklad- minerálnej vody	28,80 €
sklad- uvítanie detí do života	46,12 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 2 145 858,10 € v tom :

Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	1 531,65 €
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	129,13 €
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	2 144 197,32 €

Krátkodobé pohľadávky v hodnote 40 532,40 € z toho:

nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	39 194,08 €
v tom	
po lehote splatnosti do 30 dní	3 056,91 €
po lehote splatnosti nad 60 dní	36 137,17 €
prevádzkové preddavky(predplatné odborné publikácie) v hodnote	88,85 €
ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky,zostatok nafty) v hodnote	1 249,47 €

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2015 sú vytvorené v hodnote 25 295,46 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2015

Číslo účtu	Názov účtu	Riado k súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	24 206,43	-10 307,81	13 898,62
314	Prevádzkové preddavky	064	0,00	88,85	88,85
335	Pohl'.voči zamest.	070	973,28	276,19	1 249,47
Spolu			25 179,71	-9 942,77	15 236,94

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2015 vo výške 13 898,62 € je 441,05 € s dobou splatnosti v roku 2016.

Finančný majetok v hodnote 830 837,29 €, z toho:

ceniny v hodnote 6 663,30 € (stravné lístky pre dôchodcov 6 593,20, stravné lístky pre zamestnancov 70,00€)

bankové účty v hodnote 824 173,99 €

Poskytnuté návratné finančné výpomoci v hodnote 212,66 € (návratná sociálna výpomoc na vybavenie domácnosti vo výške 331,94 € poskytnutá v roku 2008 sociálne odkázanému občanovi, nesplatený zostatok 212,66 € sa vymáha od dlžníka).

Oprávka k návrat. finančnej výpomoci k 31.12.2015 v hodnote 212,66 €.

C. Časové rozlíšenie v hodnote 1 162,49 (predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2016)

PASÍVA

Závazky k 31.12.2015 v hodnote 6 896 281,30 €, v tom:

Dlhodobé záväzky v hodnote 1 913,30 € - záväzky zo sociálneho fondu v hodnote 1 913,30 €

Krátkodobé záväzky v hodnote 88 783,40 €, v tom:

Záväzky voči dodávateľom v hodnote 18 419,43 € - neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2015 a boli doručené v roku 2016

Ostatné záväzky v hodnote 3 100,00 € - zábezpeka na obchodnú súťaž

Nevyfakturované dodávky v hodnote 4370,60 € - objednávka Surek Erik-oprava elektroinštalácie v Sobášnej sále 3 349,00 €, nevyfakt.dodávky VVS 927,52 €, SOZA 94,08€

Iné záväzky v hodnote 5 007,41 € - zrážky z miezd zamestnancov a odmena poslancov

Záväzky voči zamestnancom a poslancom v hodnote 29 883,56 €, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov za december 2015 vyplatené v januári 2016

Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v hodnote 21 892,17 €

Daňové záväzky v hodnote 6 110,23 € - daň zo závislej činnosti zamestnancov

Rezervy v hodnote 10 767,71 €, v tom

Rezerva na súdne spory v hodnote	1 000,00 €
Rezerva na odchodné v hodnote	4 507,31 €
Rezerva na účtovný audit v hodnote	2 000,00 €
Rezerva na odstúpné v hodnote	3 260,40 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 6 794 816,89 €, v tom:

Zostatková hodnota majetku zvereného do správy Mestom Košice	v hodnote	6 714 714,17 €
Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu – na rozšírenie kapacity materských škôl	v hodnote	80 000,00 €
Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu-hmotná núdza	v hodnote	102,72 €

Časové rozlíšenie v hodnote 683 242,04 € v tom :

a) správne poplatky na rok 2016 v hodnote	88 100,00€
b) nerozdelené výťažky z lotérií v hodnote	427 633,07 €
c) majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov v hodnote	122 400,52 €
d) združené prostriedky od Mesta Košice v hodnote	30 000,00 €
e) nájomné na rok 2015 v hodnote	15 108,45 €

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Stav na podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2015 je 98 054,42 €, z toho

Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v hodnote 96 082,30 €

Prírastky – nákup: 2 621,47 € (kávovar, kanvice, mix pult, skriňa univerzálna, koberec, veža Philips, el. hoblík, el. pásová píla, sekera, chladnička, kancelárska stolička, tričká, teplovzdušný ohrievač, mixér),

Úbytok - vyradenie: 1 371,15 € (kancelárske kreslá, stoličky, termoska, video, rýchlovarná kanvica, skartovací stroj, reproduktory a iné).

Odpísané pohľadávky 1 952,12 €

Návratná pôžička zo sociálneho fondu 20,00 €

IX.
HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia			% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	129 749	142 608	142 608	141 408	1 200		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	51 256	52 358	52 358	51 939	419		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	24 735	22 051	22 051	6 889	2 233	12 929	100,00%
640 - Bežné transfery	835	835	835	835			100,00%
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	206 575	217 852	217 852	201 071	3 852	12 929	100,00%
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	11 180	12 900	12 900			12 929	100,22/%

Výdavky boli pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

- celkové výdavky:	217 852 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	3 852 €
- vlastné príjmy	12 900 €
- dotácia od mesta Košice	214 000 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody - 194 966 €

630 – Tovary a služby - 22 051 €

632 - 12 355 € (teplo, plyn, elektrina, vodné stočné, telefón,)

633 - 3 984 € (hygienický a kancelársky materiál, učebné pomôcky VT, školské potreby)

635 - 257 € (údržba výpočtovej techniky)

637 - 5 455 € (všeobecné služby – za BOZP, tlač šekov, revízie, propagácia Web stránky, zverejňovanie faktúr a zmlúv, odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, poisťné budovy, výpočtovej techniky, renovácia pásov a tonerov príspevky na stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu)

Mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré sme získali z 2% daní a sponzorských príspevkov v celkovej výške **8 870 €** sme použili na rozvoj a vybavenie materskej školy (rekonštrukcia WC pre detí, výmena linolea v šatniach, výmena dlažby v suteréne, kobercov v triedach, piesku a nákup učebných pomôcok).

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried 4
detí 72

Priemerný počet zapísaných detí: 81

Priemerný počet prítomných detí: 64

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 15,35

z toho pedagóg.: 9

nepedagog. MŠ: 3,35

nepedagog. ŠJ: 3

IV. Stav majetku k 31.12.2015

- Prírastky majetku: zakúpené do MŠ v hodnote 1 458,52 €
Prírastky majetku: zakúpené do ŠJ v hodnote 171,49 €
DHM – C – UP- MŠ 799,00 € - Učebné pomôcky
OTE – OPP - MŠ 150,42 € - Ochranné pracovné pomôcky
OTE – UP – MŠ 509,10 € - Učebné pomôcky
DHM – C – OPP - ŠJ 96,00 € - Pracovná obuv
OTE – OPP – ŠJ 75,49 € - Ochranné pracovné pomôcky
Prírastky majetku spolu: 1 630,01 €

OTE – OPP – MŠ 197,62 € - Prac.obuv,nohavice,trička,vesty
DHM – C – OPP - ŠJ 96,00 € - Pracovná obuv
OTE – OPP – ŠJ 83,43 € - Ochranné pracovné pomôcky
Úbytky majetku spolu: 377,05 €
- Stav zásob - potraviny ŠJ - 261,19 €
- Finančný majetok - pokladňa ŠJ - 76,07 €
- banka ŠJ - 790,19 €
- Stav pohľadávok - nedoplatky ŠJ - 1,19 €
- Stav záväzkov - preplatky ŠJ - 1 128,64€
- Finančný majetok - banka, výdavkový účet; MŠ - 0
- banka, príjmový účet MŠ - 0
- banka, účet SF MŠ - 767,83 €
- banka, depozitný účet MŠ - 21,61 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2015	681,16 €
Tvorba sociálneho fondu za rok 2015	+ 1 517,67 €
Čerpanie SF za rok 2015	- 1 431,00 €
Konečný stav: k 31.12.2015	767,83 €

Použitie SF bolo uskutočňované podľa zásad tvorby a čerpania SF, MŠ Hrnčiarskej 1 Košice na školenia, kurzy, sociálne výpomoci, regenerácia pracovnej sily a spoločensko - vzdelávacie aktivity.

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia			% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Štátny rozpočet (na 5-roč. deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	128 423	137 026	137 025,53	134 843,00	2 183,00		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	49 910	49 670	49 671,32	48 913,00	757,00		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	28 013	30 125	30 124,15	18 454,00	2 485,00	9 186,00	100,00%
640 - Transfer	0	1 532	1 532,00	1 532,00			100,00%
600 – Bežné výdavky	206 346	218 353	218 353,00	203 742,00	5 425,00	9 186,00	100,00%
200 – Bežné príjmy	7 874	9 100	9 186,39			9 186,39	116,67%

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2015 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	218 353,00 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	5 425,00 €
- vlastné príjmy	9 186,39 €
- dotácia od mesta Košice	203 742,00 €

Rozpočet MŠ bol čerpaný do výšky skutočne poskytnutých dotácií od MČ KE – Staré Mesto a do výšky skutočne dosiahnutých príjmov.

Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody **186 696,85 €**

Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.

630 – Tovary a služby **30 124,15 €**

632 – Energie **18 210,15 €**

- na energie 18 210,15 € (VEZ – 2239,63; Plyn – 629,00; Teplo – 11 064,88; VVaK – 3 162,27; Telefon a internet – 1 114,37 €)

633 – Materiál **3 883,29 €**

- na materiálové výdavky bolo použitých 3 883,29 € (interiérové vybavenie – didaktický materiál pre deti – 2 484,60; softvér a licencie – 624,25; nákup chladničky – 279,00; ostatný materiál – čistiace prostriedky, OOPP a i. – 495,44 €)

635 – Rutinná a štandardná údržba	3 305,33 €
- na údržbu 3305,33 € (údržba výpočtovej techniky – aktualizácie softvérov - 39,24; údržba budov a priestorov – oprava steny v skladových priestoroch ŠJ, oprava časti fasády 3 266,09 €)	
637 – Služby	4 725,38 €
- na služby bolo použitých 4 725,38 € (prídely do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, odvoz odpadu; poisťné – budovy a i.)	
642 – Transfér	1 532,00 €
- na odchodné pri prvom odchode do dôchodku 1532,00 €	

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:

- počet tried: 4
- počet detí: 69
- počet zapísaných detí: 79
- priemerný počet prítomných detí: 55

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 14,4

z toho:	pedagogickí:	8,0
	prevádzkoví:	3,4
	prevádzkoví ŠJ:	3,0

IV. Stav majetku k 31.12.2015

1. Prírastky majetku:	2 695,17	
Úbytky majetku:	0	
2. Stav zásob:	681,81 €	potraviny
3. Finančný majetok:	694,71 €	
z toho:		
- pokladnica ŠJ:	115,66 €	
- účet SF:	82,13 €	
- depozit:	18,76 €	
- účet ŠJ:	461,16 €	
- príjmový účet:	17,00 €	
4. Stav pohľadávok:	7,14 €	- nedoplatky na stravnom
5. Stav záväzkov:	1 265,77 €	- preplatky na stravnom

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2015	92,96 €
Tvorba za rok 2015	2 074,17 €
Použitie v roku 2015:	
Semináre, konferencie, školenia	141,00 €
Závodné stravovanie	120,00 €
Regenerácia zamestnancov	1 824,00 €
Stav k 31.12.2015	82,13 €

**MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015**

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia			% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	210 179	227 618	227 618	222 826	4 792	0	100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	71 770	82 938	82 938	81 270	1 668	0	100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	67 230	50 599	50 599	15 728	1 515	33 356	100,00%
640 – bežné transfery	780	1 018	1 018	1 018	0	0	100,00%
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	349 959	362 173	362 173	320 842	7 975	33 356	100,00%
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	29 632	33 300	33 356			33 356	100,17%

Výdavky boli pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

- celkové výdavky:	362 173,00 €
v tom:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	7 975,00 €
- dotácia od mesta Košice	354 198,00 €

Bežné príjmy **33 300,00 €**

Z celkového objemu príjmov tvoria 11 440 € tržby za poskytovanie stravovania pre súkromnú Materskú školu Tatranská č. 10 .

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody	310 556,00 €
630 – Tovary a služby	50 598,00 €
631 – Cestovné	99,00 €
632 – Energie	37 859,00 €
El. energia 4 060,- €, TEHO 27 333,- €, vodné, stočné 4 454,- €, telefóny 1 365,- €, plyn 467,- €, internet 180,- €.	
633 – Materiál	4 599,00 €
Všeobecný materiál 1 021,- € (tonery do tlačiarň, čistiace prostriedky, knihy, časopisy, router), učebné pomôcky 1 515,- €, koberce 995,- €, OOPP 181,- €, plynová stolička 887,- €.	
635 – Rutinná a štandardná údržba	721,00 €
výpočtovej techniky 125,- €, softvéru 372,- €, strojov a zar. 224,- €.	

637 – Služby	7 321,00 €
deratizácia 43,- €, lek. prehl. 130,- €, webhosting. služby 48,- €, odvoz odpadu 2 254,- €, bezpečnostný projekt 108,- €, poisťné 401,- €, výrub a orez stromov 367,- €, technický posudok 53,- €, stravné 385,- €, revízie a kontroly 462,- €, prídel do SF 2 468,- €, dohody 602,- €.	
640 – Bežné transfery	1 018,00 €
Na nemocenské dávky 1 018,- €	

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	139 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	154
Priemerný počet prítomných detí:	131

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	26,50
z toho pedagog.:	15,00
nepedagog. MŠ:	6,50
nepedagog. ŠJ:	5,00

IV. Stav majetku k 31.12.2015

1. Prírasty majetku:	3 167,18 €
Úbytky majetku:	1 299,23 €
2. Stav zásob:	475,47 €
3. Finančný majetok:	4 750,00 €
4. Stav pohľadávok:	0
5. Stav záväzkov:	2 814,65 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2015	2 375,26 €
Tvorba za rok 2015	2 466,59 €
Použitie v roku 2015	
Semináre, konferencie, školenia	873,00 €
Regenerácia zamestnancov	1 590,00 €
Stav k 31.12.2015	2 378,85 €

**MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4 , KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015**

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia			% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	91 823,00	9 4981,00	94 981,06	94 175,03	806,03		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	34 222,00	34 420,00	34 419,62	33 925,51	494,11		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	15 059,00	22 626,00	22 601,41	13 955,98	1 086,86	7 558,57	99,89%
600 – Bežné výdavky	141 104,00	152 027,00	152 002,09	142 056,52	2 387,00	7 558,57	99,98%
200 – Bežné príjmy	8 658,00	7 600,00	7 558,57			7 558,57	99,45%

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2015 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	152 027,00 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	2 387,00 €
- vlastné príjmy	7 558,57 €
- dotácia od mesta Košice	142 056,52 €

Rozpočet MŠ bol čerpaný do výšky skutočne poskytnutých dotácií od MČ KE – Staré Mesto a do výšky skutočne dosiahnutých príjmov.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody 129 400,68 €

Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.

630 – Tovary a služby 22 601,41 €

632 – Energie 12 768,74 €

z toho el. energia – 1500,57 €, plyn v ŠJ – 972,00 €; kúrenie – 8363,12 €
vodné a stočné 1318,71 €; telekomunikačné poplatky – 614,34 €

633 – Materiál 3760,69 €

interiérové vybavenie ŠJ – 419,99, počítač do ŠJ 490,80 €, didaktický materiál pre deti – 1 086,86 €; prac. odevy – 149,22 €, práčka do ŠJ 229,00 €, čistiace a kancelárske potreby – 1 104,82 €, tlačiareň 280 €

637 – Služby 6 071,98 €

na služby bolo použitých 6071,98 € (prídely do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, odvoz odpadu; poisťné, poplatky a odvody, revízie elektro, plynu, činnosť prac. BOZP, odvoz kuchynského odpadu a i.)

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	počet tried:	3
	počet detí:	45
	počet zapísaných detí:	50
	priemerný počet prítomných detí:	42

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	12,27	z toho:
z toho:	pedagogickí:	6,0
	prevádzkoví MŠ:	3,4
	prevádzkoví ŠJ:	2,87
Zamestnanci mimo evidenčného počtu:	2	DMD

IV. Stav majetku k 31.12.2015

1. Prírastky majetku:	2055,48 €	
Úbytky majetku:	3166,36 €	
2. Stav zásob:	257,24 €	potraviny
3. Finančný majetok:	1557,78 €	z toho:
- pokladnica ŠJ:	82,24 €	
- účet SF:	1 366,06 €	
- výdavkový účet	24,91 €	
- účet ŠJ:	67,57 €	
- príjmový účet:	17,00 €	
4. Stav pohľadávok:	8,33 €	- nedoplatky na stravnom
5. Stav záväzkov:	0 €	

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

PS k 1.1.2015	522,73 €
Tvorba za rok 2015	2 011,42 €
Použitie v roku 2015:	
Regenerácia zamestnancov	1 060,00 €
Odmena	100,00 €
Stav k 31.12.2015	1 374,15 €

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia			% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	98 200,00	103 588,00	103 588,87	102 405,87	1 183,00		100,00%
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	36 172,00	37 503,00	37 502,78	36 681,78	821,00		99,99%
630 – tovary a ďalšie služby	20 765,00	37 696,00	37 669,50	25 801,07	1 143,00	10 725,43	99,93%
600 – Bežné výdavky	155 137,00	178 787,00	178 761,15	164 888,72	3 147,00	10 725,43	99,98%
200 – Bežné príjmy	10 758,00	10 758,00	10 725,43			10 725,43	99,70%

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2015 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	178 787,00 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	3 147,00 €
- vlastné príjmy	10 725,43 €
- dotácia od mesta Košice	164 888,72 €

Rozpočet MŠ bol čerpaný do výšky skutočne poskytnutých dotácií od MČ KE – Staré Mesto a do výšky skutočne dosiahnutých príjmov.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody **141 091,65 €**

Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.

630 – Tovary a služby **37 669,50 €**

632 – Energie **13 345,77 €**

- z toho el. energia - 2 397,83 €, plyn – 312,00 €; plynové kúrenie – 8 460,00
- vodné a stočné 1 631,51 €; telekomunikačné poplatky – 544,43 €

633 – Materiál **8 879,71 €**

interiérové vybavenie ŠJ – 4 895,84, tlačiareň do ŠJ 272,00 €, didaktický materiál pre deti – 1 142,98 ; prac. odevy – 606,73, čistiace a kancelárske potreby – 1 962,16 €

635 – Rutinná a štandardná údržba **9 256,16 €**

z toho kurenárske a vodárske práce 1 784,54 €, výmena okien 1 733 €, údržba budov a priestorov – oprava časti fasády, oprava priestorov v ŠJ5 738,62 €

637 – Služby **6 187,86 €**

- na služby bolo použitých 6 187,86 € (prídely do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, odvoz odpadu; poisťovné, poplatky a odvody, revízie elektro, plynu, činnosť prac. BOZP, odvoz kuchynského odpadu a i.)

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:

- počet tried: 3
- počet detí: 61
- počet zapísaných detí: 61
- priemerný počet prítomných detí: 50

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	12,27
z toho: pedagogickí	6,0
prevádzkoví:	3,4
prevádzkoví ŠJ:	2,87

IV. Stav majetku k 31.12.2015

1. Prírastky majetku:	4 265,88 €	
Úbytky majetku:	2 220,16 €	
2. Stav zásob:	206,75 €	potraviny
3. Finančný majetok:	994,46 €	
z toho: - pokladnica ŠJ:	196,39 €	
- účet SF:	771,78 €	
- výdavkový účet	25,85 €	
- účet ŠJ:	0,44 €	
- príjmový účet:	0 €	
4. Stav pohľadávok:	120,59 €	- nedoplatky na stravnom
5. Stav záväzkov:	1,41 €	- preplatky na stravnom

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

PS k 1.1.2015	581,63 €
Tvorba za rok 2015	1 278,91 €
Použitie v roku 2015:	
Regenerácia zamestnancov	970,00 €
Odmena	100,00 €
Nenavrátana sociálna výpomoc	170,00 €
Stav k 31.12.2015	620,54 €

MATERSKÁ ŠKOLA – ÓVODA, ZÁDIELSKA 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Z toho zdroj krytia		
				Mesto Košice (41)	Štátny rozpočet (111)	Vlastné príjmy (41)
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	206 691	207 336	207 336	205 326	2 010	0
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	73 854	74 157	74 156	73 453	703	0
630 – tovary a ďalšie služby	42 918	59 061	59 058	26 803	5 805	26 450
640 – bežné transfery	200	250	250	250	0	0
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	323 663	340 804	340 800	305 832	8 518	26 450
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	28 168	26 748	26 450	0	0	0

Výdavky boli pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

- celkové výdavky:	340 800 €
z toho:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	8 518 €
- vlastné príjmy	26 450 €
- dotácia od mesta Košice	305 832 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody	207 336 €	boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov
630 – Tovary a služby	59 058 €	z toho:
631 - Cestovné náhrady	31 €	cestovné náhrady tuzemské : 31,10 €
632 – Energie	31 838 €	el. energia: 3 252,41 €, plyn ŠJ: 720,19 €, teplo: 22 440,11 € vodné a stočné: 4.251,75 €, telekom. poplatky: 875,32 €, internet 215,04 €, Web 83,18 €
633 – Materiál	8 621 €	učebné pomôcky : 4 013,68 €, tonery 90,00 €, OOPP : 139,40 € čistiace a hygienické prostriedky 1 566,50 €, školské potreby 1 106,60 €, knihy a časopisy 620,00 €, ostat. materiál 1 084,82 €
634 – Prepravné	200 €	prenájom autobusu na akcie 200,- €
635 – Rutinná a štandardná údržba	5.021,- €	oprava kanalizácie 322,80 €, havarijný stav kancel. MŠ: 1 531,00 €, oprava strechy: 300,00 €, havarijný stav I.tr. 483,00 €, murárske a maliarske práce ŠJ: 2 384,20 €
637 – Služby	13 347 €	príspevky na stravovanie zamestnancov 357,50 €, povinný prídel do sociálneho fondu 2 571,02 €, odvoz odpadu 1 411,08 €, deratizácia 500,00 €, revízie a kontroly 439,94 €, IVES 155,35 €, dohody mimo pracovného pomeru 772,-, poplatok za nezamestnávanie ZŤP: 910,00 €, spracovanie personálnej a mzdovej agendy: 4 694,00 €, ostatné služby 1 536,11 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	175 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	175 detí
Priemerný počet prítomných detí:	140 detí

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 26

z toho :	
pedagogickí zamestnanci :	15,0
nepedagogickí MŠ :	5,0
nepedagogickí ŠJ :	6,0

IV. Stav majetku k 31.12.2015

1. Prírasty majetku:	4 605,77 €	
Úbytky majetku:	2 602,31 €	
2. Stav zásob:	ŠJ sklad potravín	982,86 €
3. Finančný majetok:	ŠJ v pokladni	154,11 €
	ŠJ v banke	377,18 €
	Výdavkový účet	3,87 €
	Príjmový účet	17,00 €
	Sociálny fond	466,25 €
	Sponzorský účet	278,88 €
4. Stav pohľadávok	nedoplatky ŠJ	20,37 €
	nedoplatky MŠ	0,00 €
5. Stav záväzkov	neuhradené faktúry MŠ	0,00 €
	neuhradené faktúry ŠJ	0,00 €
	záväzky voči zamestnancom	13 325,39 €
	záväzky voči poisťovni	7 930,47 €
	zo sociálneho fondu	587,25 €
	ostatné priame dane	1 532,24 €
	zrážky z miezd	414,33 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav SF k 1.1.2015	164,23 €
Tvorba za rok 2015	2 571,02 €
Použitie v roku 2015	2 269,00 €
- Regenerácia zamestnancov	2 169,00 €
- Sociálna výpomoc	100,00 €
Konečný stav SF k 31.12.2015	466,25 €

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, Protifašistických bojovníkov č. 4 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia upraveného rozpočtu
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	280 018	286 772	286 771	100,0
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	103 800	111 561	111 562	100,0
630 – tovary a ďalšie služby	487 341	495 346	492 265	100,0
640 – bežné transfery	2 300	980	972	99,2
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	873 459	894 659	894 570	100,0
700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	112 000	112 000	56 197	50,2
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	600 000	608 200	610 479	100,4

Na bežné výdavky sa roku 2015 čerpalo **894 570 €**, z toho:

- **mzdy 286 771 €** (z toho plavčíci 63 863)
- **poisťné a príspevok do poisťovní 111 562 €** (z toho plavčíci 29 369 €)
- **tovary a služby 495 265 €**, z toho:
 - energie, voda, poštovné služby a komunikácie 296 611 €
 - chemikálie 14 345 €
 - nákup čipových hodínok 6 090 €
 - stavebný (1 281 €), elektrický (5 651 €), vodoinštalčný materiál (15 688 €)
 - čistiace, hygienické a kancelárske potreby, osobné ochranné pomôcky, prevádzkové stroje, zariadenia a ostatné materiálové výdavky 43 542 €
 - opravy prevádzkových prístrojov a zariadení 17 913 € - servis a oprava kogeneračnej jednotky, oprava a servis VZT – jednotiek, oprava výstupnej hlavice zberača čipov, oprava rekuperátora, servisná prehliadka výťahu,
 - údržba budov, priestorov 11 260 € - stavebné, maliarske, vodárske, elektromontážne práce, rekonštrukcia núdzového osvetlenia, údržba zavlažovania v areály MKP,
 - údržba a servis softvéru 737 € - turnikety, aktualizácia webovej stránky, program korwin, human
 - iné služby 82 147 € - prenájom oceľových fliaš na technický chlór a rohoží 960 €, stravné lístky pre zamestnancov 17 808 €, školenia zamestnancov 3 238 € odvoz odpadu 4 958 €, rozbory vody 3 403 €, deratizácia, dezinfekcia, revízie zariadení 7 645 €, prídely do sociálneho fondu 2 565 €, poisťenie majetku 2 073 €, preventívne prehliadky 75 €, BOZP a OP 4 506 €, vrátenie preplatkov nájomcom z vyúčtovania spotreby energií za predch. rok 1 813 €, dohody o vykonaní práce 18 802 €, bankové poplatky a ostatné služby 1 303 €, pokuty a penále 84 €, všeobecné služby 12 914 €, renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov, upratovací servis, propagácia, poplatky
- **bežné transfery 972 €**, z toho náhrady miezd počas práceneschopnosti zamestnancov 353 €, odchodné 619 €.

Na obstaranie kapitálových aktív sa vynaložilo **56 197 €**, v tom:

- Dodávka a montáž zariadení nového letného vstupu na letné kúpalisko MKP – 17 412,22 €
- Stavebné práce - modernizácia prevádzkových priestorov – 35 862,06 €
- Dodávka a montáž dochádzkového systému – 2 922,00 €

Celkové **plnenie príjmov** bolo **610 479 €**, z toho:

• príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama	78 123 €
• príjem za vstupné	239 628 €
• príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS	10 420 €
• príjem z prenájmu bazéna	218 624 €
• príjem za médiá	62 232 €
• príjem za prebytočný hnut.majetok	1 094 €
• ostatný príjem – úroky	358 €

II. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: **31 zamestnancov, z toho 8 plavčikov**
Zamestnanci mimo evidenčného počtu: **10 (dohody)**

III. Stav majetku k 31.12.2015

1. Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 5 575,16 €,

2. Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2 895 935,32 €, z toho:

Budovy v hodnote 1 939 345,65 €, z toho prírastok 35 862,06 €

Samostatné hmateľné veci v hodnote 501 746,29 €, z toho prírastok 17 412,22 € (dodávka a montáž zariadení nového letného vstupu na letné kúpalisko MKP) a 2 922,00 € (dochádzkový systém)

Drobný hmotný majetok v hodnote 7 203,58 € z toho úbytok 539,82 €

Pozemky v hodnote 442 064,64 €

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2015 v hodnote **1 948 941,71€**

Stav oprávok majetku k 31.12.2015 v hodnote **946 993,61 €**

3. Stav zásob v hodnote 1 086,09 € (sklad čistiacich potrieb)

4. Finančný majetok v hodnote 4 662,15 €, z toho:

- príjmový účet	1 480,65 €
- výdavkový účet	74,50 €
- depozitný účet	139,95 €
- sociálny fond	950,55 €
- ceniny (vstupenky RELAXPASS)	2 016,50 €

5. Stav pohľadávok v hodnote 63 683,95 € z toho:

- <u>prenájom bazénov</u>	19 891,66 €	z toho po lehote splatnosti do 30 dní	8 904,48 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	4 107,38 €
		v roku 2016	6 879,80 €
- <u>vstupné, médiá a ostatné</u>	43 792,29 €	z toho po lehote splatnosti do 30 dní	5 521,65 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	23 462,50 €
		v roku 2016	14 808,14 €

6. Stav záväzkov v hodnote 51 257,32 € z toho:

- neuhradené faktúry	12 676,76 €
- ostatné záväzky	119,95 € (vrátka výplaty)
- zrážky z miezd zamestnancov	316,71 €
- výplaty zamestnancov za december 2015	21 289,38 €
- odvody do poisťovni	14 174,44 €
- daň z miezd	2 680,08 €

Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu (351) 1 480,65 €

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355) v hodnote 1 949 016,21 €

Z toho: zostatok banky 74,50 € a zostatková hodnota majetku 1 948 941,71€

Časové rozlíšenie (384) v hodnote 19 808,14 €

(nájomné a média platené vopred)

Stav podsúvahových účtov 86 215,73 € (drobný hmotný majetok a majetok vedený v operatívnej evidencii)

Prírastky: nákup 21 154,41 € (kosačka, počítač, klimatizácia, digitálne hodiny, kamery, kovová skriňa, čerpadlo – 2 ks, aku vrtačka, uhlová brúska, príklepová vrtačka, kompresor, sušič vlasov - 4 ks, zariadenie sušiarne, rebrik, telefónny prístroj, brúska, stolička Laura – 2 ks, písací stôl, regál vysoký – 5 ks, skrinka nízka – 5 ks, regál so skrinkou, stôl rohový, konferenčný stolík, lisovacie kliešte – 3 ks

Úbytky: 8 196,01 € (kalkulačka – 2 ks, hrúbkovačka, skrinka drevená, chlórové fľaše – 6 ks, záchranná podkova, lekárnička, čerpadlo – ponorka, sušič vlasov – 3 ks, stolička Altea – biela – 8 ks, lehátko FISSO – 2 ks, kamerový systém, kompresor, kosačka - traktor, kufor s vrtákmi, záhradný postrekovač, telefónna ústredňa, kliešte nitovacie – 2 ks, varná kanvica – 2 ks, autolekárnička, podlahová stierka, kaviarenský stolík – 9 ks, elektromer, skrutkovač Narex, plošina rozhodcovská, skriňa kovová a iné)

IV. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2015	42,33 €
Tvorba za rok 2015	2 564,62 €
Použitie v roku 2015	1 656,40 €
Regenerácia zamestnancov	885,80 €
Príspevok na stravu zamestnancov	770,60 €
Stav k 31.12.2015	950,55 €

X.

PREHĽAD O ČINNOSTI MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2015

Naše múzeum – v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení Slovenska vedené ako galéria – sa usilovalo aj v uvedenom období pracovať v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a schváleným rozpočtom tak, aby so svojou činnosťou obohatilo kultúrno-umelecký život Košíc a aby tá činnosť bola na úrovni adekvátnej kultúrnym tradíciám, hodnotám nášho mesta i odkazu, dedičstvu majstra Löfflera. Na základe dlhodobej programovej koncepcie organizovalo výstavy z klasického aj súčasného avantgardného umenia z tvorby domácich aj zahraničných autorov, ďalej komorné koncerty vážnej hudby a iné. Staralo sa o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov.

ČINNOSŤ V ČÍSLACH

Počet predmetov zbierkového fondu	:	2 254
Počet uskutočnených výstav	:	18
Počet komorných koncertov	:	5
Počet iných kultúrnych podujatí	:	7
Počet vydaných publikácií	:	0
Počet zamestnancov	:	6
Počet návštevníkov	:	13 906

Výstavy za rok 2015:

- Nicoleta Jutka – Farebné emócie , 16.01.2015 - 15.02.2015
- Od starej krásy po nové umenie , *Košické výtvarné umenie 1900-1950*, 17. 2. 2015 - 15. 3. 2015
- V rámci dní frankofónnej kultúry: „100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012“, Fotografická výstava 17. 3. 2015 – 12. 4. 2015
- EASTERNers, skupinová výstava mladého súčasného vizuálneho umenia z prostredia Košíc, 15. 4. 2015 – 17. 5. 2015
- Michal Čičvák – Život (Maľba) na hrane - pri príležitosti nedožitého životného jubilea, 20. 5. 2015 –21. 6. 2015
- FEMME FATALE, *Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015*, 25. 6. 2015 – 6. 9. 2015
- ANDY ZORINO – SAMSARA, 10. 9. 2015 – 11. 10. 2015
- Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forza: VLADIMÍR GAŽOVIČ - OPUS #75, 13. 10. 2015 - 8. 11. 2015
- Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forza: VERONIKA PALEČKOVÁ – TICHŮ V BÍLÉM LESE 10. 11. 2015 – 6. 12. 2015
- ZO STAREJ ZNÁMOSTI Jozef Joko Amrich - Anna Bartuszová – Andrea Lipkovičová – Peter Lipkovič – Zbyněk Prokop – Viktor Šefčík, 10. 12. 2015

Komorné výstavy:

- Výstava Res Intimo – Rob Moonathe, 22. 1. 2015 – 15. 3. 2015
- Matúš Lašan – V krajine farieb, 22. 4. 2015 – 30. 5. 2015
- Vojtech Löffler a jeho priatelia - Július Jakoby a Ľudovít Feld, 16. 9. 2015 – 19. 10. 2015
- JANKA ONUŠKOVÁ – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE, 22. 10. 2015 – 29. 11. 2015
- MIROSLAV MIŽÁK – ČASOPREMENY, 3. 12. 2015 - 17. 1. 2016

Výstavy v átriu:

- Košice Pred a Po – autor výstavy Ladislav Kočík, 16. 5. 2015 – 6. 9. 2015
- Dokumentačná výstava: KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA, 21. 10. 2015 – 20. 11. 2015, organizátor výstavy Český spolok Košice
- STRETNUTIE A SPRÍSTUPNENIE PRÁC ÚČASTNÍKOV VÝTVARNÝCH WORKSHOPOV V MÚZEU, 16. 12. 2015

Komorné koncerty:

- 27. 3. 2015 o 16.00 hod Koncert absolventov konzervatória v Košiciach
- 2. 4. 2015 o 17.00 hod Veľkonočný koncert Patricie Janečkovej
- 16. 6. 2015 o 19.00 hod Quasars ensemble – Ruské violové sonáty
- 18. 11. 2015 o 17.00 hod Večer ruskej romancy
- 27. 12. 2015 o 16.00 hod Predvianočný koncert

Iné akcie:

- 15. 6. 2015 o 17.00 hod Krst knihy Martina Čičváka – Kukura
- 21. 10. 2015 o 17.00 hod Ako sa žije v Dánsku - prednáška PhDr. Ing. Zdenka Lyčka

Iné akcie na ktorých sa múzeum každoročne zúčastňuje:

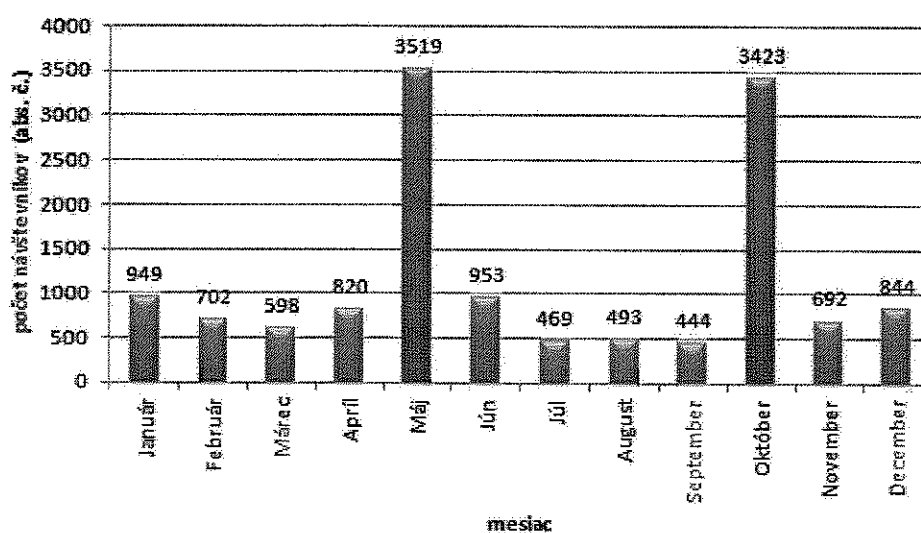
- 14.2. Valentín v múzeu (Návštevnosť: 23)
- 16.5. Košická Noc Múzeí a Galérií (Návštevnosť: 2950)
- 28.5. Deň otvorených dverí v múzeu (Návštevnosť: 38)
- 1.6. Deň detí v múzeu (Návštevnosť: 25)
- 1.10. Biela Noc (Návštevnosť: 2150)

Návštevnosť:

Január:	949
Február:	702
Marec:	598
Apríl:	820
Máj:	3 519
Jún:	953
Júl:	469
August:	493
September:	444
Október:	3 423
November:	692
December:	844

SPOLU 13 906

Návštevnosť múzea v roku 2015



Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015

Účet	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu celkom k 31. 12. 2015		Čerpanie rozpočtu z transf. od zriaďovateľa k 31. 12. 2015		Čerpanie z transferov od iných subjektov k 31. 12. 2015	
			€	%	€	%	€	%
50	SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	10 250,00	9 568,61	93,4	9 568,61	93,4	0,00	0,0
501	Spotreba materiálu spolu	2 350,00	2 776,34	118,1	2 776,34	118,1	0,00	0,0
501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	2 000,00	2 310,65	115,5	2 310,65	115,5		0,0
501/2	Čistiace a hygienicke potreby	200,00	219,97	110,0	219,97	110,0		0,0
501/3	Inštalčný, dielenský a foto materiál	150,00	245,72	163,8	245,72	163,8		0,0
502	Spotreba energie	7 900,00	6 792,27	86,0	6 792,27	86,0		0,0
51	SLUŽBY	8 450,00	16 204,65	191,8	9 764,65	115,6	6 440,00	76,2
511	Opravy a udržiavanie	100,00	66,80	66,8	66,80	66,8		0,0
512	Cestovné	200,00	27,20	13,6	27,20	13,6		0,0
513	Náklady na reprezentáciu	700,00	689,51	98,5	689,51	98,5		0,0
518	Ostatné služby spolu	7 450,00	15 421,14	207,0	8 981,14	120,6	6 440,00	86,4
518/1	Tlač propagačných materiálov	1 500,00	4 342,09	289,5	1 853,29	123,6	2 488,80	165,9
518/2	Fotodokumentácia, reštaurovanie	100,00	115,00	115,0	115,00	115,0		0,0
518/3	Prepravné	200,00	149,74	74,9	149,74	74,9		0,0
518/4	Elektrozabezp. signal.- ochrana objektu	1 250,00	1 441,70	115,3	1 441,70	115,3		0,0
518/5	Výkony spojov	1 300,00	1 345,08	103,5	1 345,08	103,5		0,0
518/6,8,9	Ostatné drobné služby	2 950,00	7 589,20	257,3	3 638,00	123,3	3 951,20	133,9
518/7	Nájomné	150,00	438,33	292,2	438,33	292,2		0,0
52	OSOBNÉ NÁKLADY	73 590,00	74 297,78	101,0	74 297,78	101,0	0,00	0,0
521/1	Mzdové náklady	52 500,00	52 794,84	100,6	52 794,84	100,6		0,0
521/2	ODN	1 090,00	1 279,00	117,3	1 279,00	117,3		0,0
524	Zákonné sociálne poistenie	16 700,00	16 728,55	100,2	16 728,55	100,2		0,0
527/1	Zákonné sociálne náklady	500,00	491,68	98,3	491,68	98,3		0,0
527/2/3/4	Ostatné sociálne náklady	2 800,00	3 003,71	107,3	3 003,71	107,3		0,0
538	Ostatné dane a poplatky				0,00			0,0
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky				0,00			0,0
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	400,00	400,00		400,00			0,0
551	Odpisy dlhodobého majetku				0,00			
553	Tvorba ostatných rezerv z prev.činn.				0,00			
568	Ostatné finančné náklady	1 310,00	1 461,06	111,5	1 461,06	111,5		0,0
	N ÁKLADY SPOLU	94 000,00	101 932,10	108,4	95 492,10	101,6	6 440,00	6,9
	Náklady a výdavky spolu	94 000,00	101 932,10	108,4	95 492,10	101,6	6 440,00	6,9

Účet	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015	%
	VLASTNÉ PRÍJMY	4 000,00	6 664,24	166,6
602	Tržby za vlastné výkony	4 000,00	6 658,69	166,5
662	Úroky		5,55	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		381,64	
	Výnosy z bežných transferov	90 000,00	96 440,00	107,2
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	90 000,00	90 000,00	100,0
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR		5 400,00	
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS		1 040,00	
678	Ostatné mimoriadne výnosy			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činnosti			
	PRÍJMY SPOLU	94 000,00	103 485,88	110,1

NÁKLADY SPOLU	v €	94 000,00	101 932,10	108,4
PRÍJMY SPOLU	v €	94 000,00	103 485,88	110,1
Výsledok hospodárenia	v €	0,00	1 553,78	

FINANČNÁ REKAPITULÁCIA

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE- Staré Mesto	90 000,00 €
Výčerpaná suma z dotácie od zriaďovateľa	90 000,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	6 664,24 €

III. NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA ZA ROK 2015

Výsledok hospodárenia

prebytok 1 553,78 €

**Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia
podľa § 25 zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. :**

Prebytok hospodárenia vo výške 1 553,78 € rozdeliť takto:

- 155,38 €, t.j. 10 %, previesť do rezervného fondu Múzea Vojtecha Löfflera
- 1 398,40 € ponechať Múzeu Vojtecha Löfflera na služby súvisiace s realizáciou výstav – tlač materiálov k výstavám, honoráre pre kurátorov a ďalšie, s tým súvisiace náklady.

IV. PREHLAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDŮV

Závazky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1.1.2015	918,78 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd	+ 491,19 €
- príspevok na stravné lístky	- 386,10 €
- príspevok pri životnom jubileu	- 60,00 €
<hr/>	
Stav k 31. 12. 2015	964,36 €

Zákonný rezervný fond – účet 421

Stav k 1 .1. 2015	10 201,57 €
- prídel z VH za rok 2014	231,54 €
<hr/>	
Stav k 31. 12. 2014	10 433,11 €

V. STAV BANKOVÝCH ÚČTOV, POKLADNICE, CENÍN A ZÁVÄZKOV

Bankové účty

Účet	Názov účtu	stav k 31. 12. 2015
221 /1	Bežný účet	19 645,97 €
221/2	Bežný účet	138,73 €
221/3	Účet sociálneho fondu	922,85 €
221/4	Termínovaný účet z BÚ 221/2	15 756,10 €
<hr/>		
Spolu na bankových účtoch:		36 463,65 €

Zostatky na účtoch súhlasia so zostatkami na výpisoch z peňažného ústavu.

Pokladničná hotovosť

Pokladňa v € - účet 211

Stav pokladne k 31. 12. 2015 **355,81 €**

Stav cenín k 31. 12. 2014 – účet 213

Stravné lístky:

13 ks stravných lístkov - DOXx á 3,60 € **46,80 €**

Závazky k 31. 12. 2015

Sociálna poisťovňa	1 585,85 €
Zdravotné poisťovne	530,51 €
Daňový úrad	612,06 €
Zamestnanci	3 060,87 €
<hr/>	
Spolu:	6 403,01 €

Pohľadávky k 31. 12. 2015

MVL k 31. 12. 2015 nemá pohľadávky voči odberateľom.