



**ZÁVEREČNÝ ÚČET  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO  
ZA ROK 2016**

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 2016.

<b>Záverečný účet v zmysle citovaného zákona obsahuje :</b>	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 .....	18
Program 6: Samospráva a podporná činnosť .....	20
VII. Finančné plnenie programového rozpočtu (tabuľková časť) .....	23
VIII. Stav majetku k 31.12.2016 .....	26
IX. Hospodárenie rozpočtových organizácií – MŠ Hrnčiarska, MŠ Jarná, MŠ Park Angelinum, MŠ Rumanova, MŠ Tatranská 23, MŠ Zádielska, Mestská krytá plaváreň .....	31
X. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Múzeum Vojecha Löfflera a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia .....	46

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 31.05.2017 Mestská časť Košice – Staré Mesto konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok 2016.

# I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Programový rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 148 zo dňa 09.03.2016.

V priebehu rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. § 14 odst.1 schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ KE-SM 3 rozpočtové opatrenia. 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. 157 odst. 3b) a 3c) zo dňa 09.03.2016 starosta MČ KE-SM rozhodol o 4 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
<b>Schválený rozpočet</b>		<b>3 873 607</b>	<b>3 604 904</b>	<b>0</b>	<b>692 716</b>	<b>455 000</b>	<b>30 987</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 328 607</b>
1.	Uznesenie MiZ č.157 zo 25.05.2016		1 500 - 1 500					0	0
2.	Rozhodnutie starostu č.1/2016 z 20.6.2016	31 456	31 456					31 456	31 456
3.	Uznesenie MiZ č.189 zo 24.08.2016		45 000		-45 000			0	0
4.	Rozhodnutie starostu č.2/2016 zo 27.09.2016	2 810	2 810	9 103	9 103			11 913	11 913
5.	Uznesenie MiZ č.199 zo 19.10.2016		1 300		-1 300			0	0
6.	Uznesenie MiZ č.207 zo 15.12.2016		1 000 - 1 000					0	0
7.	Rozh.starostu č.3/2016 z 20.12.2016	40 000	40 000					40 000	40 000
8.	Rozh.starostu č.4/2016 z 22.12.2016	18 867	18 867	26 000	26 000			44 867	44 867
<b>Upravený rozpočet</b>		<b>3 966 740</b>	<b>3 744 337</b>	<b>35 103</b>	<b>681 519</b>	<b>455 000</b>	<b>30 987</b>	<b>4 456 843</b>	<b>4 456 843</b>

## Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	3 873 607	3 966 740	3 779 182	95,27%
Bežné výdavky	3 604 904	3 744 337	3 709 251	99,06%
Prebytok bežného rozpočtu	268 703	222 403	69 931	*
Kapitálové príjmy	0	35 103	34 652	98,72%
Kapitálové výdavky	692 716	681 519	59 019	8,66%
Schodok kapitálového rozpočtu	-692 716	-646 416	-24 367	*
Príjmové finančné operácie	455 000	455 000	722	0,16%
Výdavkové finančné operácie	30 987	30 987	0	0,00%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 814 556</b>	<b>85,59%</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 768 270</b>	<b>84,55%</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 286</b>	<b>*</b>

**Údaje o plnení rozpočtu příjmov a výdavkov k 31. 12. 2016  
podľa ekonomickej klasifikácie**

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k upravenému rozpočtu
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>507 032</b>	<b>507 032</b>	<b>507 032,00</b>	<b>100,00%</b>
110	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	507 032	507 032	507 032,00	100,00%
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 661 226</b>	<b>1 701 226</b>	<b>1 510 658,43</b>	<b>88,80%</b>
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	226 787	236 382	230 509,86	97,52%
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	801 264	823 083	914 718,35	111,13%
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	400	301	360,44	119,75%
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	632 775	641 460	365 069,78	56,91%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 705 349</b>	<b>1 758 482</b>	<b>1 761 491,94</b>	<b>100,17%</b>
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 705 349	1 758 482	1 761 491,94	100,17%
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 873 607</b>	<b>3 966 740</b>	<b>3 779 182,37</b>	<b>95,27%</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	1 637 164	1 681 386	1 675 625,20	99,66%
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	628 136	644 842	640 785,04	99,37%
630	<i>Tovary a služby</i>	1 197 536	1 279 352	1 257 551,04	98,30%
640	<i>Bežné transfery</i>	142 068	138 757	135 289,86	97,50%
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 604 904</b>	<b>3 744 337</b>	<b>3 709 251,14</b>	<b>99,06%</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	2,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	35 103	34 649,39	98,71%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>35 103</b>	<b>34 651,39</b>	<b>98,71%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	692 716	681 519	59 018,76	8,66%
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>692 716</b>	<b>681 519</b>	<b>59 018,76</b>	<b>8,66%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	80 000	80 000	0,00	0,00%
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	125 000	125 000	0,00	0,00%
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0	0	722,28	*
510	<i>Tuzemské úvery</i>	250 000	250 000	0,00	0,00%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>722,28</b>	<b>0,16%</b>
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	1 820	1 820	0,00	0,00%
820	<i>Splácanie istín</i>	29 167	29 167	0,00	0,00%
	<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>30 987</b>	<b>30 987</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 814 556,04</b>	<b>85,59%</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 768 269,90</b>	<b>84,55%</b>
	<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 286,14</b>	<b>*</b>

## 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 2016 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	3 813 833,76 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	3 768 269,90 €
<b>Rozdiel</b>	<b>45 563,86 €</b>

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	3 814 556,04 €
Výdavky vrátane finančných operácií	3 768 269,90 €
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>46 286,14 €</b>
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-722,28 €
<b>Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>45 563,86 €</b>

---

**Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti  
vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2016**

**125 563,86 €**

**z týchto finančných prostriedkov tvoria nevyčerpané 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	-52,80 €

**Disponibilný zostatok finančných prostriedkov – prebytok rozpočtu** **45 511,06 €**

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

### **Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu**

Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení obec vytvára rezervný fond, ktorého prídela 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 45 511,06 €  
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	14 518,19	14 518,19	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	44 929,75	44 929,75	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 734,31	6 734,31	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries	34,60	34,60	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	699,20	646,40	52,80
Ministerstvo financií SR	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	31 141,00	31 141,00	0,00
Okresný úrad Košice	voľby do NR SR	18 202,99	18 202,99	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	rozšírenie kapacity materských škôl – dotácia poskytnutá v roku 2015	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Spolu</b>		<b>196 260,04</b>	<b>116 207,24</b>	<b>80 052,80</b>

Finančné zúčtovanie s mestom Košice			
Podielové dane	507 032,00	507 032,00	0,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	200 000,00	200 000,00	0,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	1 389 722,00	1 389 722,00	0,00
Účelový kapitálový transfer pre materské školy	25 546,32	25 546,32	0,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	15 509,90	15 509,90	0,00
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby	30 000,00	30 000,00	0,00
Účelový bežný transfer na šport	10 000,00	10 000,00	0,00
Účelový kapitálový transfer na výbeh pre psov	9 103,00	9 103,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 186 913,22</b>	<b>2 186 913,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Účelové prostriedky celkom</b>	<b>2 383 173,26</b>	<b>2 303 120,46</b>	<b>80 052,80</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity materských škôl bude v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie zo dňa 28.8.2015 a dodatku k zmluve zo dňa 26.8.2016 čerpaná do 30.9.2017. Nevyčerpaná dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi bola v januári 2017 vrátená na účet ÚPSVaR.

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

**Stav finančných prostriedkov na účtoch MČ k 31.12.2016**

<b>Základné bežné účty vrátane rozpočtových organizácií</b>	<b>125 563,86 €</b>
---	---------------------

**Tvorba a použitie rezervného fondu**

<b>Počiatkový stav k 1.1.2016</b>	<b>194 956,22 €</b>
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2015	29 422,87 €
Použitie na obstaranie kapitálových aktív	0,00 €
<b>Stav rezervného fondu k 31.12.2016</b>	<b>224 379,09 €</b>

**Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozít)**

<b>Počiatkový stav k 1.1.2016</b>	<b>519 820,66 €</b>
<b>Tvorba</b>	<b>475 993,65 €</b>
1. Výťažky z lotérií	383 248,79 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2016	900,00 €
3. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov v roku 2017	90 900,00 €
4. Finančné zábezpeky	722,28 €
5. Mzdy a odvody za 12/2016 z prostriedkov ŠFRB	222,58 €
<b>Použitie</b>	<b>423 087,59 €</b>
1. Prevod výťažkov z lotérií do príjmov MČ	330 000,00 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	89 000,00 €
3. Finančné zábezpeky	3 100,00 €
4. Mzdy a odvody za 12/2015 z prostriedkov ŠFRB	987,59 €
5. Ostatné	0,00 €
<b>Stav depozitného účtu 31.12.2016</b>	<b>572 726,72 €</b>
z toho: výťažky z lotérií	480 881,86 €
správne poplatky	90 900,00 €
finančné zábezpeky	722,28 €
mzdy a odvody za 12/2016 z prostriedkov ŠFRB	222,58 €

**Tvorba a použitie sociálneho fondu**

<b>Počiatkový stav k 1.1.2016</b>	<b>1 532,30 €</b>
<b>Tvorba</b>	<b>4 660,34 €</b>
1. Povinný a ďalší príděl	4 640,34 €
2. Ostatné príjmy	20,00 €
<b>Použitie</b>	<b>4 749,20 €</b>
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	769,20 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	3 980,00 €
<b>Stav sociálneho fondu k 31.12.2016</b>	<b>1 443,44 €</b>

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

*Rozpočtové organizácie*

<b><u>Materská škola Hrnčiarska</u></b>			
Transfer na účet	Výdavky	Došlé príjmy na účet MŠ	Príjmy
Čerpanie	237 412,00 €	Odvod na účet MČ	14 290,77 €
Zostatok	237 412,00 €	Zostatok	14 290,77 €
	0,00 €		0,00 €
<b><u>Materská škola Park Angelinum</u></b>			
Transfer na účet	233 128,42 €	Došlé príjmy na účet MŠ	11 162,99 €
Čerpanie	233 128,42 €	Odvod na účet MČ	11 162,99 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<b><u>Materská škola Tatranská 23</u></b>			
Transfer na účet	383 558,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	36 052,05 €
Čerpanie	383 558,00 €	Odvod na účet MČ	36 052,05 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<b><u>Materská škola Jarná</u></b>			
Transfer na účet	166 782,97 €	Došlé príjmy na účet MŠ	7 651,05 €
Čerpanie	166 753,09 €	Odvod na účet MČ	7 651,05 €
Zostatok	29,88 €	Zostatok	0,00 €
<b><u>Materská škola Rumanova</u></b>			
Transfer na účet	169 037,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	10 629,46 €
Čerpanie	168 996,60 €	Odvod na účet MČ	10 629,46 €
Zostatok	40,40 €	Zostatok	0,00 €
<b><u>Materská škola Zádielska</u></b>			
Transfer na účet	375 163,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	29 321,11 €
Čerpanie	375 124,99 €	Odvod na účet MČ	29 321,11 €
Zostatok	38,01 €	Zostatok	0,00 €
<b><u>Mestská krytá plaváreň</u></b>			
Transfer na účet	1 006 640,06 €	Došlé príjmy na účet MKP	623 731,31 €
Čerpanie	1 006 571,11 €	Odvod na účet MČ	619 523,19 €
Zostatok	68,95 €	Zostatok	4 208,12 €
<b>Zostatok finančných prostriedkov rozpočtových organizácií spolu</b>		<b>177,24 €</b>	<b>4 208,12 €</b>

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií boli v roku 2017 odvedené na účet Mestskej časti Košice-Staré Mesto.

*Príspevková organizácia*

<b><u>Múzeum Vojtecha Löfflera</u></b>		
Náklady		114 171,42 €
Výnosy		120 664,50 €
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>prebytok</b>	<b>6 493,08 €</b>

Múzeum V. Löfflera požiadalo zriaďovateľa o ponechanie prebytku hospodárenia za rok 2016.



**VI.**  
**HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**A. BEŽNÝ ROZPOČET**

<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>507 032 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>507 032 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>507 032 €</b>
		<b>100,00 %</b>

**110 – Daň z príjmov fyzických osôb**

**skutočnosť 507 032 €**

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti bol poukázaný vo výške 507 032 € v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 277 bod A.2. zo dňa 14.12.2015.

<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1 661 226 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>1 701 226 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>1 510 658 €</b>
		<b>88,80 %</b>

**210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

**skutočnosť 159 920 €**

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 38 953 €, čo je 93,3 % 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 roku 2016 boli zrušené 4 zmluvy a uzatvorené 2 nové zmluvy na prenájom pozemkov.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici a budovy na Kmeťovej ul. boli 56 683 €, čo je plnenie 98,5 % zo schváleného rozpočtu. V roku 2016 boli zrušené 3 nájomné zmluvy a uzatvorená 1 nová nájomná zmluva.
- 212 003 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť utížila 64 284 €, čo je plnenie na 96,7 %.

**220 Administratívne a iné poplatky a platby**

**skutočnosť 263 021 €**

- Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 47 923 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 27 442 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 20 481 €.
- 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 103 120 €.
- Celkové dosiahnuté príjmy za služby a iné poplatky boli 111 978 €, z toho:
  - 49 584 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné a stočné
  - 1 880 € za akcie pre seniorov – účastnícke poplatky na podujatiach, poplatky v rekondično-rehabilitačnom centre
  - 105 € účastnícke poplatky za súťažné podujatia v oblasti kultúry
  - 7 074 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
  - 52 084 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty). Dosiahnuté príjmy boli vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 10 584 €.
  - 1 251 € 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 354 879 €**

- Prevody výťažkov z lotérií boli rozpočtované vo výške 626 475 €, prevody sa uskutočnili v čiastke, ktorá bola v roku 2016 skutočne použitá, t.j. 351 600 €. Časť rozpočtovaných prostriedkov bola viazaná na projekty, ktoré sa v roku 2016 nerealizovali (rozšírenie kapacity materských škôl 108 366 €, rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne 125 000 €) a tieto finančné prostriedky boli ponechané na depozitnom účte.
- Ostatné príjmy v celkovej výške 3 279 € sú z dobropisov za rok 2015, z úrokov, z uhradených starších pohľadávok vymáhaných prostredníctvom exekútorov.

**Materské školy****skutočnosť 109 107 €**

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 uhradili 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 12 207 €.

**Mestská krytá plaváreň****skutočnosť 623 731 €**

Rozpočtované príjmy boli splnené na 114,26 % upraveného rozpočtu. Rozpočet bol schválený vo výške 520 900 € s prihliadnutím na očakávaný pokles príjmov pri odstávke bazénu počas plánovanej rekonštrukcie a navýšený o 25 000 € rozhodnutím starostu MČ KE SM.č. 3/2016 zo dňa 20.12.2016. Z dôvodu neuskutočnenej rekonštrukcie boli dosiahnuté príjmy v štandardnej výške, oproti roku 2015 sú vyššie o 13 252 €.

**300 Granty a transfery**

<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1 705 349 €</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>1 758 482 €</b>
<b>Skutočnosť</b>	<b>1 761 492 €</b>
	<b>100,17 %</b>

**312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu****skutočnosť 116 260 €**

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 66 217 €, z toho 44 930 € na vedenie matрик, 14 518 € na zabezpečenie agendy štátneho fondu rozvoja bývania a 6 769 € na register obyvateľov a register adries.

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 31 141 € 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 2016 mesačne 13,563 €.

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 699 €.

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do NR SR 05.03.2016 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 18 203 €.

**312 007 Transfery od mesta Košice****skutočnosť 1 645 232 €**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 389 722 €.

Účelová dotácia na prevádzku MKP a Múzea V. Löfflera podľa uzn. MZ č. 277 odst. A 3 b) bola poskytnutá vo výške 200 000 €.

Na verejnoprospešné služby a investičné akcie bola uznesením MZ č. 277 odst. A 3 d) zo dňa 14.12.2015 schválená 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 €).

Ďalšia účelové finančné prostriedky vo výške 10 000 € schválilo MZ uznesením č. 277 odst. A 3 e) zo dňa 14.12.2015 na športové akcie.

Mesto Košice schválilo účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277 odst. A 3 c) zo dňa 14.12.2015. Príspevok na 1 obed bol 0,83 € pri priznanom dôchodku do 270,00 € a 0,66 € pri priznanom dôchodku od 270,01 do 370,00 €. Transfer sa poukazoval na základe predloženého vyúčtovania o skutočne odpredaných stravných lístkoch. V roku 2016 príspevky poberalo 106 seniorov. Príspevok od mesta Košice činil spolu 15 510 €, čo je o 3 010 € viac ako schválený rozpočet.

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<b><u>230 Kapitálové príjmy</u></b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>0 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>0 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>2 €</b>

Uznesením MiZ MČ KE SM č. 57 zo dňa 17.06.2015 bolo schválené odovzdanie športového areálu pri ZŠ na Nám. L. Novomeského mestu Košice za 1 €. Prevod bol zrealizovaný v januári 2016. Príjem 1 € je za používanie pozemku od VVaK.

<b><u>320 Kapitálové transfery</u></b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>0 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>35 103 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>34 649 €</b>

Mesto Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 437 zo dňa 13.06.2016 poskytlo finančné prostriedky z daní za psa s účelovým určením na výdavky súvisiace s chovom a držaním psov. Mestská časť KE SM získala sumu 9 103 €, ktorá bola použitá na vybudovanie venčoviška pre psov.

Pre materské školy schválilo mesto Košice účelové prostriedky 26 000 € na nákup strojného vybavenia pre školské kuchyne, z ktorých sa čerpalo 25 546 €.

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

<b><u>400 Príjmové finančné operácie</u></b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>205 000 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>205 000 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>722 €</b>

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 205 000 €, z toho 125 000 € prevody z rezervného fondu na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a 80 000 € použitie účelových finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity materských škôl Jarná a Park Angelinum. Obidva projekty sa z dôvodu neukončeného verejného obstarávania nemohli realizovať v roku 2016.

Iné príjmové operácie vo výške 722,28 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

<b><u>500 Prijaté úvery, pôžičky</u></b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>250 000 €</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>250 000 €</b>
	<b>Skutočnosť</b>	<b>0 €</b>

Investičný úver bol schválený uznesením MiZ MČ KE SM č. 121 24.02.2016 na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne. Úverová zmluva nebola podpísaná, nakoľko úver sa začne čerpať až v roku 2017.

## 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
2016	198 384	227 337	215 181

#### Podprogram 1.1: Matrika

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	70 781	72 393	72 185

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Skutočná hodnota</b>	5 023	5 131	5 881	4 943	5 265	7 636	10 159

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V roku 2016 boli náklady na túto činnosť 72 185 €, z toho:

- 610 mzdy 44 052 € pre 4 zamestnancov
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 16 500 €
- 630 tovary a služby 11 633 €, z toho alikvótna časť energií a náklady na poštovné 4 163 €, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 3 919 €, kancelárske potreby a tlačivá 992 €, náklady na školenia 826 €, ošatné pre 5 zamestnancov vykonávajúcich sobášne obrady 1 660 €, služby 73 €.

Výdavky na činnosť matričného úradu boli pokryté z účelového transferu zo štátneho rozpočtu v sume 44 930 € a z príjmov zo správnych poplatkov za úkony vykonávané matričným úradom v sume 27 255 €.

#### Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	14 518	14 518	14 518

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na štátny fond rozvoja bývania				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	13	9	23	26	25	30	36

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 2016 boli 14 518 €, z toho:

- mzdy 10 074 €
- poisťné a príspevok do poisťovni 3 624 €
- tovary a služby 820 € - cestovné náhrady, energie, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a služby.

V roku 2016 bolo Štátnemu fondu rozvoja bývania postúpených 36 žiadostí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, z tohto počtu v 31 prípadoch bola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 5 950 030 € na obnovu bytových domov.

### Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	6 734	6 769	6 769

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 066	3 121	1 802	1 722	1 982	1 909	1 793

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a na úseku registra adries, financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR. Z účelovej dotácie vo výške 6 769 € boli uhradené mzdy a odvody do poisťovni.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Program 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
2016	57 317	57 317	55 446

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	173	173	173	173	143	143	143
<b>Skutočná hodnota</b>	173	173	173	143	143	143	143

Mestská časť prevádzkovala v roku 2016 na trhovisku na Dominikánskom námestí 69 predajných stolov a 14 predajných pultov a na trhovisku na Hradbovej ulici 60 predajných stolov. Na trhovisku zamestnávame celoročne 2 stálych zamestnancov na plný úväzok, dvoch stálych zamestnancov na štvrtinový úväzok a jedného stáleho zamestnanca na plný úväzok hlavnej sezóny od marca do septembra.

Celkové výdavky boli 55 446 €, z toho:

- mzdy 29 089 €
- poisťné a príspevok do poisťovni 12 016 €
- tovary a služby 14 284 €, z toho 546 € spotreba vody a el. energie, 475 € spotrebný materiál, 363 € prenájom chemických WC, 8 960 € odvoz odpadu, 2 897 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, 510 € odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre sezónnych zamestnancov, 533 € drobná údržba a služby – tlač tržných lístkov, deratizácia
- bežné transfery 57 € - náhrady príjmu počas práceneschopnosti zamestnanca

## Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	28 084	28 084	26 052

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	170	180	180	180	180	180
<b>Skutočná hodnota</b>	168	183	206	184	180	202	189

V roku 2016 sa v sobášnej sieni uskutočnilo 12 obradov pozdravenia jubilantov, 4 obrady uvítania detí a 127 sobášnych obradov, mimo priestorov Miestneho úradu sa konalo ďalších 46 sobášov.

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli 26 052 €, z toho:

- prevádzka obradnej siene 17 481 €, z toho 12 260 € náklady na energie, 1 140 € spotrebný materiál, služby, 4 081 € údržba a opravy (oprava strechy a elektroinštalácie v sobášnej sieni)
- náklady na spoločenské obrady 8 571 €, z toho 3 781 € ošatné, odmeny pre účinkujúcich a poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, 4 790 € darčkové balíčky, kvety a občerstvenie pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života a uvítania prvákov

## Podprogram 1.6. Komunikácie

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 350	2 850	271

€

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 000	2 500	16

Z bežných výdavkov bolo uhradené symbolické nájomné mestu Košice za pozemky prenajaté za účelom vybudovania verejného osvetlenia, parkovísk a chodníkov a odvádzanie zrážkových vôd z parkoviska na Magurskej ul.

€

<b>Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	350	350	255

Kapitálové výdavky boli vynaložené na autorský dozor a geometrický plán za chodník na Jesennej ulici, ktorý bol vybudovaný v roku 2015.

## Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	7 100	4 100	3 892

MČ Košice-Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská v týchto lokalitách: nám. L. Novomeského, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábrevie č. 10 a 2 basketbalové ihriská: na nám. Park Angelinum a na Kuzmányho ul. č. 13. V roku 2016 bol vymenený piesok v pieskoviskách (65 €), menšiu údržbu, maľby a nátery zabezpečili svojpomocne zamestnanci MČ.

Mestská časť v roku 2015 vybudovala multifunkčné ihrisko na nám. L. Novomeského, ktoré je od 1.1.2016 odovzdané Základnej škole Novomeského 2. Na prevádzku ihriska za mesiac december 2015 - stráženie objektu, odvoz kontajnera, a doplatok za spotrebu energie v roku 2015 sa vynaložilo 3 827 €

## Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	12 500	23 103	17 844

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	12 500	11 300	7 371

Bežné výdavky boli vynaložené na tieto účely:

- prevádzka bezpečnostných kamier 3 772 €, z toho poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov na Drevnom trhu, na Rumanovej ul., Löfflerovej ul. a ul. Stará Baštová 2 016 €, prekládka dátového pripojenia a bezpečnostnej kamery z Drevného trhu na Starú Baštovú 1 343 €, revízie kamier a poplatky za spotrebu el. energie a vecné bremeno 413 €
- materiál a služby 3 157 €, z toho 2 327 € dohody o vykonaní práce na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, 304 € prevádzka kosačky a štvorkolky, 252 € deratizácia verejných priestranstiev, 274 € zhotovenie informačných tabúl, spotrebný materiál
- aktivačné práce 442 € (spotrebný materiál, poistenie, školenie BOZP)

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	11 803	10 473

Mestská časť vybudovala výbeh pre psov v parku na Tyršovom nábřeží s obstarávacím nákladom 10 473 €, z toho 9 103 € poskytlo mesto Košice z miestnej dane za psov.

## Podprogram 1.9. Voľby

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	0	18 203	18 203

**Komentár k podprogramu:**

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do NR SR dňa 05.03.2016 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 18 203 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

## Program 2: Vzdelávanie

**Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí**

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 693 310	1 756 894	1 568 851

## Podprogram 2.1. Materské školy

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 691 210	1 754 794	1 566 843

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	607	580	564	565	597	607	595
<b>Skutočná hodnota</b>	601	579	595	597	607	595	597
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok v tisícoch				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	112	117	107	107	107	107	107
<b>Skutočná hodnota</b>	116	108	106	106	106	113	110

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 502 844	1 540 428	1 540 327

Bežné výdavky boli použité na prevádzku materských škôl na tieto účely:

610 – mzdy	965 490 €
620 – odvody	349 896 €
630 – tovary a služby	218 292 €
640 – bežné transfery	6 649 €

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	188 366	214 366	26 516

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 188 366 € na rozšírenie kapacity materských škôl. V roku 2016 bola uhradená len inžinierska činnosť vo výške 970 €. Víťaz verejnej obchodnej súťaže na zhotovenie stavby dňa 6.6.2016 odstúpil od zmluvy, čím došlo k ukončeniu procesu verejného obstarávania. Bolo nutné uskutočniť opätovný výber dodávateľa prostredníctvom nového verejného obstarávania, a tým sa termín realizácie obidvoch prístavieb presunul do roku 2017.

Kapitálový rozpočet pre materské školy navýšilo mesto Košice o 26 000 € na nákup strojného vybavenia pre školské kuchyne. Z rozpočtovanej sumy sa čerpalo 25 546 €.

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

## Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	2 100	2 100	2 008

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	300	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	0	340	363	298	377	295	239



Kurzu poskytovania prvej zdravotnej pomoci sa zúčastnilo 239 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 666 €.

Cieľ	Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	45	45	45	30	24	24
Skutočná hodnota	30	15	36	24	22	22	21

Do projektu „Preventívne kurzy pre deti s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest“ sa zapojilo 21 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 1 342 € (prenájom sauny a bazéna, odmena pre rehabilitačnú pracovníčku).

### Program 3: Šport

Zámer: *Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 416 866	1 451 866	1 016 010

#### Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

Mestská krytá plaváreň je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto.

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 414 866	1 439 866	1 006 571

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP						
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 380	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200
Skutočná hodnota	4 883	5 088	4 894	4 935	4 982	5 076	5 235

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	914 866	984 866	984 797

Bežný rozpočet MKP bol uznesením MiZ MČ KE SM č. 189 zo dňa 24.08.2016 navýšený o 45 000 € preklasifikovaním z kapitálových výdavkov na bežné výdavky - na údržbu a opravy kanalizačných rozvodov v sprchových a sociálnych zariadeniach. Ďalšie navýšenie o 25 000 € o dosiahnuté vyššie príjmy schválil rozhodnutím č. 3/2016 zo dňa 20.12.2016 starosta MČ KE SM.

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	500 000	455 000	21 774

Kapitálové výdavky schválené na rekonštrukciu bazénovej haly MKP sa nečerpali z dôvodu presunutia realizácie projektu do roku 2017. Finančné prostriedky vo výške 21 774 € boli čerpané na dodávku a montáž skriniek na cennosti v priestoroch šatní v MKP.

*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
2016	2 000	12 000	9 439

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	7	5	6	6	5	5
Skutočná hodnota	9	7	5	5	5	5	8

Schválený rozpočet na športové podujatia bol 2 000 €, okrem toho mesto Košice poskytlo účelové finančné prostriedky vo výške 10 000 €. Tieto prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na športové akcie a podujatie Tanec bez hraníc, ktoré je zaradené v podprograme 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť.

Celkové výdavky v podprograme boli 9 439 €, z toho na nákup športových potrieb a cvičebného náradia do rekondično-rehabilitačného centra pre seniorov sa použilo 1 437 €, na nákup záchranných kolies pre Mestskú krytú plaváreň 324 € a na projekty usporiadané komisiou zdravotnou, sociálnou, kultúry, školstva a 7 678 €. Uskutočnilo sa 8 podujatí:

- Oprášme korčule (1 535 €)
- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM (946 €)
- Beh o pohár starostu MČ KE SM – Memoriál Milana Kováča (1 327 €)
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM (613 €)
- Pláva celá rodina (192 €)
- Plávajú celé Košice (1 980 €)
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM (744 €)
- Olympiáda seniorov (341 €)

## Program 4: Kultúra

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	120 610	120 610	120 487

## Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	110 610	110 610	110 610

Zodpovednosť:	Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	22	20	18	18	18	16	16
Skutočná hodnota	23	16	17	19	18	18	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	12	11	12	7	5	6

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, v roku 2016 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 110 610 €.

*Správa o činnosti a hospodárení Múzea V. Löfflera je spracovaná ako samostatný materiál v časti X.*

## Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

**Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach**

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	10 000	10 000	9 877

**Prvok 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť**

**Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti**

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	8 500	10 000	9 877

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	900	1200	1200	1200	1 000	1 200
<b>Skutočná hodnota</b>	760	1350	938	771	820	878	1 447

Na usporiadanie kultúrnych podujatí celomestského charakteru sa vynaložilo 9 877 € na tieto akcie:

- Staromestské kultúrne leto (4 211 €), z plánovaných 8 podujatí bolo 1 zrušené pre nepriaznivé počasie, 3 vystúpenia sa uskutočnili na pódiu pri Dolnej bráne a 4 vystúpenia na Kuzmányho sídlisku pred obch. centrom Tip-top
- súťaž Slovo bez hraníc (1 254 €) s počtom súťažiacich 159
- súťaž Spev bez hraníc (1 262 €) s počtom súťažiacich 185
- súťaž Tanec bez hraníc (753 €) s počtom súťažiacich 443
- Staromestské trhy a slávnosti vína (897 €)
- Imaginácie (1 500 €)

**Prvok 4.2.2. Akcie pre staromestské deti**

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 500	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podujatí pre deti				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>				4	4	7	5
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet zúčastnených detí				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	350	350	350
<b>Skutočná hodnota</b>				300	350	44	170

Schválený rozpočet 1 500 € bol určený na Staromestský letný tábor, ktorý sa neuskutočnil z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bazénovej haly v letných mesiacoch. Finančné prostriedky boli uznesením MiZ KE SM č. 157 zo dňa 25.05.2016 presunuté do programu 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť.

V rámci Staromestského kultúrneho leta zo 7 vystúpení až 4 boli určené pre deti a mládež - Divadelné predstavenia pri obchodnom centre Tip-top a jedno na podporu mladých umelcov - Staromestské džemovanie pri Angels aréne, kde sa hrou na hudobný nástroj mohol prezentovať ktokoľvek. Kým divadelné predstavenia boli úspešné a každého sa zúčastnilo cca 30 detí, Džemovania sa zúčastnili len angažovaní hudobníci.

V rámci Košických slávností vína Staré Mesto profilovalo sobotný program pre deti na pódiu Dolná brána. Pripravené boli tvorivé dielne, kúzelník, tanečné predstavenie so školou tanca a rôzne súťaže. Podujatia sa zúčastnilo cca 50 detí a mládeže.

## Program 5: Sociálne služby

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	87 500	88 199	93 497

### Podprogram 5.1: Seniori

**Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti**

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	76 000	75 000	80 741

#### Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	18 100	17 100	14 732

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych služieb</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	370	380	435	435	435	360	360
<b>Skutočná hodnota</b>	528	435	452	414	347	359	375

Denné centrum staromestských seniorov má vytvorené priestory na prízemí budovy Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. V roku 2016 bolo zapojených do činnosti Denného centra 325 seniorov s trvalým pobytom v MČ KE SM a 50 hosťujúcich členov.

Výdavky na prevádzku boli **7 009 €**, v tom 5 809 € alikvótna časť nákladov na energie, vodu a komunikácie, 833 € spotrebný materiál, 367 € drobné služby (čistenie, pranie, informátor).

Na činnosť seniorov sa vynaložilo **7 723 €**, z toho 3 085 € na spoločenské a kultúrne podujatia ako , Deň žien, Deň matiek, Majáles, Annabál, Mikulášska zábava, návšteva divadelných predstavení, plavba loďou, 868 € materiálne vybavenie, 2 330 € na odmeny pre lektorov kurzov pre seniorov - Divadlo Milénium a pre výbor Denného centra, 1 440 € na 5-dňový rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Podhájska.

Príjmy z účastníckych poplatkov boli 1 408 €.

### Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	56 000	56 000	64 060

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	80	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	84	99	99	99	92	92	106

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 64 060 €, čo je o 8 060 € viac v porovnaní s rozpočtom. Rozdiel bol pokrytý prekročením príjmov o 13 594 €, a to z odpredaja stravných lístkov dôchodcom o 10 584 € a prekročením transferu od mesta Košice o 3 010 €. Záujem seniorov o tento spôsob stravovania sa každoročne zvyšuje.

Službu v roku 2016 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 40 seniorom boli poskytované príspevky na stravovanie od mesta Košice aj od mestskej časti, 66 seniorom len od mesta Košice a 51 seniorov si kúpovalo 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 2016 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 2 235 €.

### Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	1 900	1 900	1 949

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 1 949 €, príjmy od návštevníkov 472 €.

### Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	11 500	13 199	12 756

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	170	180	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	177	199	165	235	152	183	187

Dávky sociálnej pomoci poskytla mestská časť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci v celkovej výške 12 110 €, z toho jednorázové sociálne dávky (§ 6 VZN) 117 žiadateľom vo výške 6 919 €, mimoriadne vianočné dávky sociálnej pomoci (§ 7 VZN) 58 žiadateľom vo výške 4 310 € a nevyhnutnú okamžitú pomoc (§ 5 VZN) 12 žiadateľom vo výške 881 €.

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 646 €, z toho na stravovanie 614 € a na školské potreby 32 €.

## Program 6: Samospráva a podporná činnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	811 937	811 937	754 245

### Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou

*Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	185 299	185 299	183 906

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta MČ a organizačný referát</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	7	6	6	7
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	72	72	72	34	34	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	68	55	55	45	41	21	2

Na mzdy a odvody do poisťovní, náhrady mzdy počas práceneschopnosti a na prídely do sociálneho fondu volených orgánov – starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra sa čerpalo **111 523 €**.

Podľa Odmeňovacieho poriadku volených orgánov a menovaných komisií Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM, starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra MČ KE-SM sa vyplátilo na odmeny poslancov **58 001 €** vrátane odvodov.

Dňa 16.11.2016 boli odovzdané verejné ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM a starostu MČ KE SM za rok 2016 významným Staromešťanom. Na nákup plakiet, diplomov, finančné odmeny pre ocenených a občerstvenie bolo vynaložených **2 814 €**.

Ďalšie náklady súvisiace s činnosťou orgánov MČ boli **7 819 €**, v tom 2 145 € výdavky na občerstvenie na zasadnutiach komisií a Miestneho zastupiteľstva a výdavky z reprezentačného fondu starostu MČ, 2 484 € na videozáznamy a on-line prenosy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, 2 656 € príspevky na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre 8 sobášiacich poslancov, 534 cestovné náhrady pri pracovných cestách. V roku 2016 sa na základe podpísaného Memoranda medzi mestskou časťou Košice-Staré Mesto a mestskou časťou Praha 8 uskutočnili v mesiacoch jún a november dve zahraničné pracovné cesty, na ktorých sa zúčastnili starosta a 2 poslanci MČ KE SM a prednosta MÚ.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent masmediálnej komunikácie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	27 000	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	20 000
<b>Skutočná hodnota</b>	24 309	32 615	30 404	25 608	32 845	31 848	71 758
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	113 300	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700	54 000
<b>Skutočná hodnota</b>	113 300	103 000	41 200	51 500	41 200	80 000	36 000

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli **3 749 €**. V roku 2016 boli vydané 4 čísla.

## Podprogram 6.2: Podporná činnosť

*Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016	626 638	626 638	570 339

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta miestneho úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti			
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,2000	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030	0,1030
<b>Skutočná hodnota</b>	0,1607	0,1398	0,1243	0,1081	0,1035	0,1021	0,0998

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia hospodárskej správy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Príjmy z prenájmu objektov			
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		80 057	75 873	75 900	58 117	53 944	57 523
<b>Skutočná hodnota</b>	69 173	82 729	90 165	65 217	62 218	65 087	56 683

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	593 471	597 471	570 339

Rozpočet bežných výdavkov bol navýšený o 4 000 € na nákup výpočtovej techniky, presunom z kapitálových výdavkov.

Na chod Miestneho úradu bolo vynaložených **570 339 €**, z toho:

- mzdy zamestnancov miestneho úradu **234 506 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní **89 286 €**
- náklady na energie, vodu a komunikácie **95 994 €**
- materiálové výdavky **24 885 €** - kancelárske a hygienické potreby, predplatné časopisov, pracovné odevy
- náklady na prevádzku motorového vozidla **3 071 €** - pohonné hmoty, servis, poistenie
- príspevky na stravovanie zamestnancov **18 882 €**
- prídely do sociálneho fondu **3 192 €**
- dohody o vykonaní práce **11 727 €**
- služby **25 501 €** - upratovacie služby (7 989 €), kopírovacie a tlačiarenské služby (4 086 €), odvoz odpadu (2 385 €), poplatky za bankové a exekútorские služby (1 579 €), činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (3 161 €), auditorské služby (2 000 €), školenia zamestnancov vrátane cestovných náhrad (781 €), výroba pečiatok, zhotovenie informačných tabúl, inzercia a i. (3 520 €)
- bežné transfery **3 028 €** - náhrady mzdy počas práceneschopnosti zamestnancov, odstupné pre 1 zamestnanca
- výdavky spojené so správou a údržbou budov **32 394 €**, z toho budovy na Hviezdoslavovej ul. 30 080 € a budovy na Kmeťovej ul. 2 314 €. Boli to výdavky na poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku (1 708 €), revízie vyhradených technických zariadení, kontrolu hasiacich prístrojov a technickú

ochranu objektu (2 570 €), znalecké posudky a projektové práce (1 920 €), opravy kopírovacích strojov, vežových hodín, klimatizácie, kotlov (2 342 €), opravu kanalizácie (6 294 €), opravu strechy a odkvapových žľabov (3 107 €), opravy vodoinštalácie a elektroinštalácie, opravy sociálnych zariadení, murárske a maliarske práce, výmena žalúzií (14 453 €).

- prevádzka informačného systému miestneho úradu **27 873 €** - nákup zariadení pre informačné technológie – počítačov, tlačiarň, klávesníc, materiálu 6 525 €, opravy počítačov a tlačiarň, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, Evidencia obyvateľstva, update programu Antivirus ESET) 10 788 €, správa a údržba PC a siete firmou MicroCAD SYSTEMS 10 560 €.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	4 000	0	0

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na zakúpenie softvéru pre zabezpečenie elektronickej pošty. Problémy s elektronicou poštou boli vyriešené v spolupráci s mestom Košice bez finančných nárokov. Na základe uznesenia MiZ MČ KE SM č. 199 zo dňa 19.10.2016 sa finančné prostriedky preklasifikovali na bežné výdavky.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	29 167	29 167	0

Výdavkové finančné operácie boli schválené na splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne. Úverová zmluva nebola podpísaná, nakoľko úver sa začne čerpať až v roku 2017.



**VII.**  
**FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

€

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2016	% PLNENIA
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 873 607</b>	<b>3 966 740</b>	<b>3 779 182</b>	<b>95,27%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 606 724</b>	<b>3 746 157</b>	<b>3 709 252</b>	<b>99,01%</b>
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	198 034	215 184	204 452	95,01%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 504 944	1 542 528	1 542 335	99,99%
PROGRAM 3: ŠPORT	916 866	996 866	994 236	99,74%
PROGRAM 4: KULTÚRA	120 610	120 610	120 487	99,90%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 500	88 199	93 497	106,01%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	778 770	782 770	754 245	96,36%
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>266 883</b>	<b>220 583</b>	<b>69 930</b>	<b>*</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>35 103</b>	<b>34 652</b>	<b>*</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>692 716</b>	<b>681 519</b>	<b>59 018</b>	<b>8,66%</b>
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	350	12 153	10 728	88,27%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	188 366	214 366	26 516	12,37%
PROGRAM 3: ŠPORT	500 000	455 000	21 774	4,79%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	4 000	0	0	*
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-692 716</b>	<b>-646 416</b>	<b>-24 366</b>	<b>*</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>3 873 607</b>	<b>4 001 843</b>	<b>3 813 834</b>	<b>95,30%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 299 440</b>	<b>4 427 676</b>	<b>3 768 270</b>	<b>85,11%</b>
<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>-425 833</b>	<b>-425 833</b>	<b>45 564</b>	<b>*</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>722</b>	<b>0,16%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 814 556</b>	<b>85,59%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 768 270</b>	<b>84,55%</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 286</b>	<b>*</b>

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K31.12.2016	% PLNENIA
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>507 032</b>	<b>507 032</b>	<b>507 032</b>	<b>100,00%</b>
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 661 226</b>	<b>1 701 226</b>	<b>1 510 658</b>	<b>88,80%</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>165 786</b>	<b>165 786</b>	<b>159 920</b>	<b>96,46%</b>
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	99 286	99 286	95 636	96,32%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	66 500	66 500	64 284	96,67%
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>263 021</b>	<b>104,79%</b>
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 000	47 000	47 923	101,96%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	100 500	100 500	103 120	102,61%
	Služby a iné poplatky	103 500	103 500	111 978	108,19%
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>629 475</b>	<b>629 475</b>	<b>354 879</b>	<b>56,38%</b>
z toho:	Výťažky z lotérií	626 475	626 475	351 600	56,12%
	Ostatné príjmy	3 000	3 000	3 279	109,30%
	<b>Materské školy</b>	<b>94 065</b>	<b>109 065</b>	<b>109 107</b>	<b>100,04%</b>
	<b>Mestská krytá plaváreň</b>	<b>520 900</b>	<b>545 900</b>	<b>623 731</b>	<b>114,26%</b>
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 705 349</b>	<b>1 758 482</b>	<b>1 761 492</b>	<b>100,17%</b>
<b>312 001</b>	<b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>95 332</b>	<b>116 260</b>	<b>116 260</b>	<b>100,00%</b>
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	64 570	66 217	66 217	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	30 762	31 141	31 141	100,00%
	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	699	699	100,00%
	Na voľby do NR SR	0	18 203	18 203	100,00%
<b>312 007</b>	<b>Transfery od mesta Košice</b>	<b>1 610 017</b>	<b>1 642 222</b>	<b>1 645 232</b>	<b>100,18%</b>
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 367 517	1 389 722	1 389 722	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Účelová dotácia	30 000	40 000	40 000	100,00%
	Na stravovanie dôchodcov	12 500	12 500	15 510	124,08%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>3 873 607</b>	<b>3 966 740</b>	<b>3 779 182</b>	<b>95,27%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>230</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>*</b>
<b>322</b>	<b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>35 103</b>	<b>34 649</b>	<b>98,71%</b>
z toho:	Strojné vybavenie pre školské kuchyne	0	26 000	25 546	98,25%
	Výbeh pre psov	0	9 103	9 103	100,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>35 103</b>	<b>34 651</b>	<b>98,71%</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
<b>400</b>	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
z toho:	Prevod z rezervného fondu	125 000	125 000	0	0,00%
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	80 000	0	0,00%
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	*
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Tuzemské úvery	250 000	250 000	0	0,00%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 813 833</b>	<b>85,57%</b>

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2016	% PLNENIA
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>						
600		Bežné výdavky	198 034	215 184	204 452	95,01%
	1.1.	Matrika	70 781	72 393	72 185	99,71%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 518	14 518	14 518	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 734	6 769	6 769	100,00%
	1.4.	Trhovisko	57 317	57 317	55 446	96,74%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	28 084	28 084	26 052	92,76%
	1.6.	Komunikácie	1 000	2 500	16	0,64%
	1.7.	Detiské ihriská a športoviská	7 100	4 100	3 892	94,93%
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	12 500	11 300	7 371	65,23%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	18 203	18 203	100,00%
700		Kapitálové výdavky	350	12 153	10 728	88,27%
	1.6.	Komunikácie	350	350	255	72,86%
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	0	11 803	10 473	88,73%
<b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>						
600		Bežné výdavky	1 504 944	1 542 528	1 542 335	99,99%
	2.1.	Materské školy	1 502 844	1 540 428	1 540 327	99,99%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 100	2 100	2 008	95,62%
700		Kapitálové výdavky	188 366	214 366	26 516	12,37%
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	188 366	188 366	970	0,51%
	2.1.	Materské školy – strojné vybavenie	0	26 000	25 546	98,25%
<b>PROGRAM 3: Šport</b>						
600		Bežné výdavky	916 866	996 866	994 236	99,74%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	914 866	984 866	984 797	99,99%
	3.2.	Športové podujatia	2 000	12 000	9 439	78,66%
700		Kapitálové výdavky	500 000	455 000	21 774	4,79%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	500 000	455 000	21 774	4,79%
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>						
600		Bežné výdavky	120 610	120 610	120 487	99,90%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 610	110 610	110 610	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 000	10 000	9 877	98,77%
	4.2.1.	Kultúrne podujatia pre verejnosť	8 500	10 000	9 877	98,77%
	4.2.2.	Akcie pre staromestské deti	1 500	0	0	*
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>						
600		Bežné výdavky	87 500	88 199	93 497	106,01%
	5.1.	Seniori	76 000	75 000	80 741	107,65%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov, v tom:	18 100	17 100	14 732	86,15%
		Náklady na prevádzku denného centra	8 100	8 100	7 009	86,53%
		Podujatia pre členov denného centra	10 000	9 000	7 723	85,81%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	56 000	56 000	64 060	114,39%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 900	1 900	1 949	102,58%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	11 500	13 199	12 756	96,64%
<b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b>						
600		Bežné výdavky	778 770	782 770	754 245	96,36%
	6.1.	Samospráva	185 299	185 299	183 906	99,25%
	6.2.	Podporná činnosť	593 471	597 471	570 339	95,46%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 820	1 820	0	
700		Kapitálové výdavky	4 000	0	0	*
	6.2.	Podporná činnosť	4 000	0	0	*
800		Finančné operácie	29 167	29 167	0	0,00%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	29 167	29 167	0	0,00%
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 328 607</b>	<b>4 456 843</b>	<b>3 768 270</b>	<b>84,55%</b>

**VIII.**  
**STAV MAJETKU K 31.12.2016**

**Bilancia aktív a pasív**

<b>Aktíva k 31.12.2016</b>	<b>brutto</b>	<b>korekcia</b>	<b>netto</b>	<b>predch.účt. obd.</b>
<b>Aktíva celkom:</b>	<b>13 868 086</b>	<b>3 314 557</b>	<b>10 553 529</b>	<b>10 713 555</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>10 772 087</b>	<b>3 282 279</b>	<b>7 489 808</b>	<b>7 715 232</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	51 779	30 669	21 110	21 348
Dlhodobý hmotný majetok	10 720 308	3 251 610	7 468 698	7 693 884
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>3 094 036</b>	<b>32 277</b>	<b>3 061 759</b>	<b>2 997 160</b>
Zásoby	3 565		3 565	5 228
Zúč.medzi sub.ver.správy	2 128 073		2 128 073	2 145 858
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	0
Pohľadávky krátkodobé	41 449	32 065	9 384	15 236
Finančný majetok	920 737		920 737	830 838
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212	212	0	0
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>1 962</b>		<b>1 962</b>	<b>1 163</b>

<b>Pasíva k 31.12. 2016</b>			<b>bežné obdobie</b>	<b>predch.účt. obd.</b>
<b>Pasíva celkom:</b>			<b>10 553 529</b>	<b>10 713 555</b>
z toho vybrané položky:				
<b>A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)</b>			<b>2 970 238</b>	<b>3 134 032</b>
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			3 134 032	3 138 899
hosp.výsledok bežného účt.obdobia			-163 794	-4 867
<b>B. Záväzky</b>			<b>6 857 588</b>	<b>6 896 281</b>
z toho: Rezervy			18 833	10 768
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			6 765 467	6 794 817
Dlhodobé záväzky			2 020	1 913
Krátkodobé záväzky			71 268	88 783
Bankové úvery a ostatné				
<b>C. Časové rozlíšenie</b>			<b>725 703</b>	<b>683 242</b>

**Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM  
K 31.12.2016  
(v obstarávacej cene)**

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	30 669,52	0,00	32 776,55
041	Obstaranie nehmotného majetku	21 109,86	0,00	21 109,86
	<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu</b>	<b>51 779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51 779,38</b>
021 1	Budovy, stavby	2 584 345,60	1 657 766,47	4 242 112,07
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	168 702,45	0,00	168 702,45
023 6	Dopravné prostriedky	35 879,17	0,00	35 879,17
028	DDHM	233 419,45	0,00	233 419,45
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	38 848,78	0,00	38 848,78
	<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>3 192 904,55</b>	<b>7 527 403,30</b>	<b>10 720 307,85</b>
<b>112</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 565,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565,17</b>
771	DHM	104 560,54	0,00	104 560,54
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	<b>Podsúvahové účty spolu</b>	<b>106 512,66</b>	<b>0,00</b>	<b>106 512,66</b>
		<b>3 354 761,76</b>	<b>7 527 403,30</b>	<b>10 882 165,06</b>

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 Mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 17.10.2016 bola vykonaná fyzická a dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2016 je nasledovný:

## AKTÍVA

### A. Neobežný majetok ku dňu 31.12.2016 v hodnote 10 772 087,23 €, v tom:

Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný	v hodnote	51 779,38 €
Dlhodobý hmotný majetok evidovaný	v hodnote	10 720 307,85 €

V roku 2016 sme zaznamenali prírastky v hodnote 11 698,37 €, v tom:

#### **Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 11 698,37 € :**

Projekt MŠ Jarná (účet 042)	v hodnote	489,00 €
Projekt MŠ Park Angelinum (účet 042)	v hodnote	481,00 €
Výbeh pre psov – Tyršovo nábřežie	v hodnote	10 473,37 €
Chodník Jesenná ul.	v hodnote	255,00 €

V roku 2016 sme zaznamenali úbytky v hodnote 230 984,39 €, v tom :

**Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 2 107,03 €**- vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácii (Integral,PC FAND-sieť,Windows)

**Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 228 877,36 €** - Športový areál L.Novomeského 127 115,22 € (odpredaj Mestu Košice za 1,- €), rekonštrukcia kanalizácie vo dvore Komenského-Letná-Park Angelinum 85 830,18 € (odovzdané do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti), vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácii (8 ks počítačov, kalkulačky, dávkovač, knihovňa, kreslá, písací stroj, stoličky, skrinky, sušič rúk, svietidlo, píla okružná, pásová brúska)

**Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2016 je 7 489 807,83 €.**

**Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2016 je 3 282 279,49 €.**

### B. Obežný majetok ku dňu 31.12.2016 je evidovaný v hodnote 3 094 037,22 €, v tom:

#### **Zásoby v hodnote 3 565,17 € v tom:**

sklad- kancelárskych potrieb v hodnote	960,35 €
sklad- lístky trhovisko v hodnote	1 895,00 €
sklad- spotrebného materiálu v hodnote	476,30 €
sklad-uvítanie detí do života	233,52 €

#### **Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 2 128 072,99 €, v tom :**

Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	4 208,12 €
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	177,24 €
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	2 123 687,63 €

#### **Krátkodobé pohľadávky v hodnote 41 449,05 €, v tom:**

nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	40 253,70 €
z toho po lehote splatnosti do 30 dní	2 706,21 €
po lehote splatnosti nad 60 dní	37 547,49 €
ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty) v hodnote	1 195,35 €

**Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2016** sú vytvorené v hodnote 32 065,24 € k nájomnému za nebytové priestory.

### Stav netto pohľadávok k 31.12.2016

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	13 898,62	-5 710,16	8 188,46
314	Prevádzkové preddavky	064	88,85	-88,85	0
335	Pohľ. voči zamest.	070	1 249,47	-54,12	1 195,35
<b>Spolu</b>			<b>15 236,94</b>	<b>-5 853,13</b>	<b>9383,81</b>

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2016 vo výške 8 188,46 € je 554,60 € s dobou splatnosti v roku 2017.

**Finančný majetok v hodnote 920 737,35 €, v tom:**

**ceniny** v hodnote 1 009,60 € (stravné lístky pre dôchodcov 824,10 €, stravné lístky pre zamestnancov 185,50 €)

**bankové účty** v hodnote 919 727,75 €

**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 31.12.2016** v hodnote 212,66 €.

C. **Časové rozlíšenie v hodnote 1 961,85** (predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2017).

### PASÍVA

**Závazky k 31.12.2016 v hodnote 6 857 587,65 €, v tom:**

**Dlhodobé záväzky v hodnote 2 020,39 €** - záväzky zo sociálneho fondu v hodnote 1 298,11 €, zábezpeky na nájomné zmluvy v hodnote 722,28 €

**Krátkodobé záväzky v hodnote 71 267,61 €, v tom:**

*Záväzky voči dodávateľom v hodnote 16 471,66 €* - neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2016 a boli doručené v roku 2017

*Iné záväzky v hodnote 988,47 €* - zrážky z miezd zamestnancov

*Záväzky voči zamestnancom a poslancom v hodnote 29 156,02 €*, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov za december 2016 vyplatené v januári 2017

*Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v hodnote 19 661,92 €*

*Daňové záväzky v hodnote 4 989,54 €* - daň zo závislej činnosti zamestnancov

**Rezervy v hodnote 18 832,91 €, v tom**

Rezerva na súdne spory v hodnote	1 000,00 €
Rezerva na odchodné v hodnote	15 832,91 €
Rezerva na účtovný audit v hodnote	2 000,00 €

**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 6 765 466,74 €, v tom:**

Zostatková hodnota majetku zvereného do správy mestom Košice	v hodnote	6 685 413,94 €
Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacity materských škôl	v hodnote	80 000,00 €
Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu-hmotná núdza	v hodnote	52,80 €

**Časové rozlíšenie v hodnote 725 703,57 € v tom :**

a) správne poplatky na rok 2017	v hodnote	90 900,00 €
b) nerozdelené výťažky z lotérií	v hodnote	480 881,86 €
c) majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov	v hodnote	140 938,67 €
d) nájomné na rok 2017	v hodnote	12 983,04 €

**PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

**Stav na podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2016 je 106 512,66 €, v tom:**

<u>Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii</u>	v hodnote	104 560,54 €
Prírastky – nákup: 10 470,26 € (kavova, konvice, kancelárske stoličky, teplovzdušné ohrievače, mikrofón, stacionárne bicykle, počítače, tlačiarne, stolná lampa, nožnice, klávesnica, sušič rúk a iné),		
Úbytok - vyradenie: 1 972,02 € (kancelárske kreslá, stoličky, termoska, rýchlovarné konvice, obrazy, diktafón, podnos, mobilný telefón a iné).		

<u>Odpísané pohľadávky</u>	1 952,12 €
----------------------------	------------



**IX.**  
**HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

**MATERSKÁ ŠKOLA , HRNČIARSKA 1 , KOŠICE**  
**ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016**

**I. Výsledky hospodárenia**

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	146 561	152 889	152 889	149 989		2 900		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	52 675	56 533	56 533	55 519		1 014		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	26 837	21 765	21 765	7 428		46	14 291	100,00%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 859</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>				<b>100,00%</b>
<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>227 932</b>	<b>233 272</b>	<b>233 272</b>	<b>215 021</b>		<b>3 960</b>	<b>14 291</b>	<b>100,00%</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>				<b>100,00%</b>
<b>200 – Bežné príjmy</b>	<b>11 434</b>	<b>14 291</b>	<b>14 291</b>				<b>14 291</b>	<b>100,00%</b>

Výdavky boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

<b>- bežné výdavky spolu</b>	<b>233 272 €</b>
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	3 960 €
- vlastné príjmy	14 291 €
- dotácia od mesta Košice	215 021 €
<b>- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice</b>	<b>4 140 €</b>

Výdavky boli čerpané nasledovne:

**610 a 620 Mzdy a odvody - 209 422 €**

**630 – Tovary a služby - 21 765 €**

632 - 13 256 € (teplo, plyn, elektrina, vodné stočné, telefón,)

633 - 2 940 € (tonery, hygienický, čistiaci, kancelársky materiál, prevádzkové stroje - myčka do ŠJ, školské potreby )

635 - 233 € (údržba výpočtovej techniky a prevádzkových zariadení)

637 - 5 336 € (všeobecné služby – za BOZP, tlač šekov, revízie, propagácia Web stránky, zverejňovanie faktúr a zmlúv, odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, poisťné budovy, poisťné, služby výpočtovej techniky, renovácia pások a tonerov, príspevky na stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu)

**640 – Bežné transfery 2 085 €** (odchodné, náhrady za nemoc)

**700 – Kapitálové výdavky 4 140 €** (univerzálny robot)

## II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried 4  
detí 70

Priemerný počet zapísaných detí: 81  
Priemerný počet prítomných detí: 64

## III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 15,35  
z toho: pedagogickí zamestnanci 9  
nepedagogickí MŠ 3,35  
nepedagogickí ŠJ: 3

## IV. Stav majetku k 31.12.2016

### 1. Prírastky a úbytky majetku

HDM – ZP ŠJ	4 140,00 € - Univerzálny robot
DHM - C - ŠJ	1 467,60 € - Umývačka riadu
DHM – C – OPP - ŠJ	96,00 € - Pracovná obuv
OTE – OPP – ŠJ	104,95 € - Ochranné pracovné pomôcky
<b>Prírastky majetku spolu:</b>	<b>5 808,55 €</b>
DHM – C – MŠ	649,04 € - Koberce myšky
OTE – OPP – MŠ	133,77 € - Prac.obuv,nohavice,trička, košeľa
OTE – B - MŠ	13,44 € - Myš,klávesnica
DHM – C – ŠJ	96,00 € - Pracovná obuv
OTE – OPP – ŠJ	51,31 € - Pracovné nohavice
<b>Úbytky majetku spolu:</b>	<b>943,56 €</b>

2. Stav zásob	- potraviny	ŠJ - 143,14 €
3. Finančný majetok	- pokladňa	ŠJ - 77,50 €
	- banka	ŠJ - 519,73 €
4. Stav pohľadávok	- nedoplatky	ŠJ - 0
5. Stav záväzkov	- preplatky	ŠJ - 740,37 €
6. Finančný majetok	- banka, výdavkový účet;	MŠ - 0
	- banka, príjmový účet	MŠ - 0
	- banka, účet SF	MŠ - 244,69 €
	- banka, depozitný účet	MŠ - 21,61 €

## V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2016	767,83 €
Tvorba sociálneho fondu za rok 2016	+ 1 686,86 €
Čerpanie SF za rok 2016	- 2 210,00 €
Konečný stav: k 31.12.2016	244,69 €

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

# MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

### I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice-Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	93 773	101 424	101 424,16	99 735,16		1 689,00		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	36 122	36 573	36 571,32	35 891,32		680,00		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	19 230	25 659	25 637,46	15 075,41	2 350,00	561,00	7 651,05	99,93%
640 – bežné transfery	0	286	286,18	286,18				
<b>600 – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>149 125</b>	<b>163 942</b>	<b>163 919,12</b>	<b>150 988,07</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>7 651,05</b>	<b>99,99%</b>
<b>700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>2 834</b>	<b>2 833,97</b>	<b>2 833,97</b>				<b>99,99%</b>
<b>200 – BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>7 436</b>	<b>7 594</b>	<b>7 651,05</b>				<b>7 651,05</b>	<b>100,76%</b>

Výdavky boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

<b>- bežné výdavky spolu</b>	<b>163 919 €</b>
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	2 930 €
- vlastné príjmy	7 651 €
- dotácia od mesta Košice	150 988 €
- dotácia z prostriedkov MČ KE SM	2 350 €
<b>- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice</b>	<b>2 834 €</b>

Výdavky boli čerpané nasledovne:

**610 a 620 Mzdy a odvody 137 995,48 €**

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

**630 – Tovary a služby 25 637,46 €**

**632 – Energie: 13 184,60 €**, z toho energia 1 413,51 €, plyn 1 140,- €, vykurovanie 8 549,07 €, vodné a stočné 1 309,12 €, telekomunikácie 557,86 €, internet 215,04 €

**633 – Materiál: 4 075,52 €**, z toho interiérové vybavenie 258,- €, čistiace a dezinf. potreby 1 396,70 €, toner 90,- €, učebné pomôcky 561,- €, prac. odevy 291,56 €, prev. stroje 1 478,26 €

**635 – Rutinná a štandardná údržba: 2 558,10 €**, z toho vodárske práce 550,- €, oprava plynového zariadenia 400,- €, ostatná údržba 1608,10 €

**637 – Služby: 5 819,24 €** - poplatky a odvody, príspevky na stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odvoz komunálneho odpadu, revízie plynu, elektro, činnosť rev. technika BOZP a iné)

**640 – Bežné transfery: 286,18 €** - náhrady počas práceneschopnosti zamestnancov

**713 – Kapitálové výdavky: 2 833,97 €** - nákup konvektomatu do školskej kuchyne

## II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried : 3  
detí : 45  
Priemerný počet zapísaných detí: : 52  
Priemerný počet prítomných detí: 49

## III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 11,60  
z toho pedagog. : 6,0  
nepedagog. MŠ : 3,10  
nepedagog. ŠJ : 2,50

## IV. Stav majetku k 31.12.2016

<b>1. Prírastky majetku :</b>	<b>5 100,05</b>	
<b>Úbytky majetku:</b>	<b>436,32</b>	
<b>2. Stav zásob:</b>	<b>234,58</b>	potraviny
<b>3. Finančný majetok:</b>	<b>275,59</b>	
- pokladnica ŠJ :	81,76	
- účet ŠJ :	105,15	
- výdavkový účet :	29,88	
- príjmový účet :	0	
- účet SF:	58,80	
<b>4. Stav pohľadávok :</b>	<b>27,37 €</b>	- nedoplatky na stravnom
<b>5. Stav záväzkov :</b>	<b>13 165,64 €</b>	
	448,86	- preplatky na stravnom
	1 338,17	- sociálny fond
	76,90	- DDS zamestnanci
	179,20	- DDS zamestnávateľ
	28,23	- odbory
	6 438,61	- mzdy zamestnancov
	1 174,02	- odvody do ZP
	2 835,31	- odvody do SP
	646,34	- dane

## V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2016 : 1.374,15 €  
Tvorba za rok 2016 : 1.025,28 €  
Použitie v roku 2016:  
Regenerácia zamestnancov : 2.340,63 €  
Stav k 31.12.2016 : 58,80 €

# MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

## I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia uprav. rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE SM	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	144 858	146 812	146 812,84	144 919,84		1 893,00		100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	49 405	54 039	54 038,45	53 377,45		661,00		98,77%
630 – tovary a ďalšie služby	24 740	26 281	26 280,71	13 765,72		1 352,00	11 162,99	100,00%
<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>219 003</b>	<b>227 132</b>	<b>227 132,00</b>	<b>212 063,01</b>		<b>3 906,00</b>	<b>11 162,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>700 – Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>5 997</b>	<b>5 996,42</b>	<b>5 996,42</b>				<b>100,00%</b>
<b>200 – Bežné príjmy</b>	<b>10 600</b>	<b>11 163</b>	<b>11 162,99</b>				<b>11 162,99</b>	<b>100,00%</b>

Výdavky boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

<b>- bežné výdavky spolu</b>	<b>227 132 €</b>
z toho:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	3 906 €
- vlastné príjmy	11 163 €
- dotácia od mesta Košice	212 063 €
<b>- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice</b>	<b>5 996 €</b>

**Výdavky boli čerpané nasledovne:**

**610 a 620 Mzdy a odvody 200 851,29 €**

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

**630 – Tovary a služby 26 280,71 €**

**632 – Energie 18 061,74 €**

na energie 18 210,15 € (VEZ 2 224,00 €; plyn 837,36 €; teplo 11 134,60 €; VVaK 2733,72 €; telefón a internet 1132,06 €)

**633 – Materiál 2 612,11 €**

na materiálové výdavky bolo použitých 2 612,11 € (interiérové vybavenie – didaktický materiál pre deti 1 351,88 €; softvér a licencie 455,89 €; OOPP – 204,34 €; počítač 600,00€)

**635 – Rutinná a štandardná údržba 90,60 €**

na údržbu 90,60 € (údržba výpočtovej techniky – aktualizácie softvérov 90,60 €)

**637 – Služby 5 516,26 €**

na služby bolo použitých 5 516,26 € (orez stromov, prídely do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, odvoz odpadu; poisťné – budovy a i.)

**713 – Kapitálové výdavky****5 996,42**

- na nákup prevádzkových strojov (kombinovaný sporák, umývačka riadu)

**II. Údaje o predškolskom zariadení**

Kapacita predškolského zariadenia:

- počet tried: 4
- počet detí: 69
- počet zapísaných detí: 82
- priemerný počet prítomných detí: 57

**III. Údaje o zamestnancoch**

Prepočítaný počet pracovníkov spolu: 14,4; z toho:

Pedagogickí: 8,0

Prevádzkoví: 3,4

Prevádzkoví ŠJ: 3,0

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: 0

**IV. Stav majetku k 31.12.2016**

<b>1. Prírastky majetku:</b>	<b>8 011,90 €</b>
<b>Úbytky majetku:</b>	<b>0</b>
<b>2. Stav zásob:</b>	<b>432,09 €</b> potraviny
<b>3. Finančný majetok:</b>	<b>943,80 € z toho:</b>
- pokladnica ŠJ:	1,34 €
- účet SF:	16,82 €
- depozit:	18,76 €
- účet ŠJ:	906,88 €
<b>4. Stav pohľadávok:</b>	<b>0</b>
<b>5. Stav záväzkov: krátkodobé záväzky</b>	<b>18 655,93 € z toho:</b>
- prijaté preddavky na stravnom	1 340,31 €
- ostatné záväzky – depozit	18,76 €
- zamestnanci	9 721,76 €
- zúčtovanie s orgánmi poist.	6 226,98 €
- ostatné priame dane	1 208,38 €
- Iné záväzky – zrážky zam.	139,74 €
<b>dlhodobé záväzky</b>	<b>267,01 € - záväzky sociálneho fondu</b>

**V. Tvorba a použitie sociálneho fondu**

Počiatočný stav k 1.1.2016

Tvorba za rok 2016 2 175,49 €

Použitie v roku 2016:

Semináre, konferencie, školenia 218,00 €

Ostatné 600,00 €

Regenerácia zamestnancov 1 350,00 €

Stav k 31.12.2016

# MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

### I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice-Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	97 700	102 665	102 663,79	100 954,79		1 709,00		99,99%
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	36 333	36 970	36 970,49	36 453,71		516,78		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	21 475	26 843	26 803,32	15 903,64		270,22	10 629,46	99,85%
640 – bežné transféry	0	819	819,00	819,00				100,00%
<b>600 – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>155 508</b>	<b>167 297</b>	<b>167 256,60</b>	<b>154 131,14</b>		<b>2 496,00</b>	<b>10 629,46</b>	<b>99,97%</b>
<b>700 – KAPIT. VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>				<b>100,00%</b>
<b>200 – BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>9 607</b>	<b>9 607</b>	<b>10 629,46</b>				<b>10 629,46</b>	<b>100,00%</b>

Výdavky boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

<b>- bežné výdavky spolu</b>	<b>167 257 €</b>
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	2 496 €
- vlastné príjmy	9 286 €
- dotácia od mesta Košice	155 475 €
<b>- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice</b>	<b>2 834 €</b>

**Výdavky boli čerpané nasledovne:**

**610 a 620 Mzdy a odvody : 139 634,28 €**

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

**630 – Tovary a služby 26 803,32 €**

**632 – Energie 15 223,27 €**

el. energia 2 311,- €, plyn na kúrenie 10 507,- €, plyn v kuchyni 415,16 €, vodné a stočné 1 240,- €, telekom.p poplatky 535,11 €, internet 215,- €

**633 – Materiál 3 059,67 €,**

čistiace potreby 1 335,67 €, papier 89,- €, toner 134,- €, tlačiareň 132,- €, el. bojler 686,- €, prac. odevy 397,- €, interiér. vybavenie 286,- €

**635 – Rutinná a štandardná údržba 1 297,72 €**

maľovanie 790,- €, vodár. práce 270,- €, ostatné 237,72 €

<b>637 – Služby</b>	<b>7 222,66 €</b>	
činnosť technika BOZP 720,- €, odvoz kuchynského odpadu 400,- €, deratizácia 36,- €, revízie 1.081,- €, poisťné 372,- €, prídely do sociálneho fondu 1 280,- €, poplatky a odvody 983,- €, stravovanie 90,- €, komunálny odpad 1000,- €, ostatné 1.260,66 €		
<b>642 – Transfery</b>	<b>819,00 €</b>	odchodné
<b>713 – Kapitálové výdavky</b>	<b>1 740,00 €</b>	ohrevný pult s príslušenstvom

## II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	3 tried
	60 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	54
Priemerný počet prítomných detí:	49

## III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	11,37
z toho pedagóg:	6,0
nepedagóg. MŠ:	2,5
nepedagóg. ŠJ:	2,87

## IV. Stav majetku k 31.12.2016

<b>1. Prírastky majetku:</b>	<b>2 128,50 €</b>	
Úbytky majetku:	230,36 €	
<b>2. Stav zásob:</b>	<b>223,68 €</b>	potraviny
<b>3. Finančný majetok:</b>		
- pokladnica ŠJ	271,83 €	
- účet ŠJ	8,06 €	
- výdavkový účet	40,40 €	
- sociálny účet	220,29 €	
<b>4. Stav pohľadávok :</b>	<b>66,37 €</b>	- nedoplatky na stravnom
<b>5. Stav záväzkov :</b>	<b>13 485,48 €</b>	
	383,10	- preplatky na stravnom
	186,84	- neuhradené faktúry ŠJ
	48,56	- DDS zamestnanci
	69,68	- DDS zamestnávateľ
	6 899,50	- mzdy zamestnancov
	1 229,20	- odvody do ZP
	3 128,53	- odvody do SP
	740,25	- dane
	5,77	- odbory

## V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2016	620,54 €
Tvorba za rok 2016	1.279,64 €
Použitie v roku 2016 :	
Regenerácia zamestnancov	1.679,89 €
Stav k 31.12.2016	220,29 €



# MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

### I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice-Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	219 590	238 403	238 402	232 859	0	5 543	0	100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	83 620	86 067	86 067	84 130	0	1 937	0	100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	65 765	52 026	52 027	10 992	4 000	983	36 052	100,00%
640 – bežné transfery	780	1 068	1 068	1 068	0	0	0	100,00%
<b>600 – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>369 755</b>	<b>377 564</b>	<b>377 564</b>	<b>329 049</b>	<b>4 000</b>	<b>8 463</b>	<b>36 052</b>	<b>100,00%</b>
<b>700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>5 994</b>	<b>5 994</b>	<b>5 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>200 – BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>27 868</b>	<b>36 052</b>	<b>36 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 052</b>	<b>100,00%</b>

VÝDAVKY boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

**- bežné výdavky spolu 377 564 €**

z toho:

- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 8 463 €

- vlastné príjmy 36 052 €

- dotácia od mesta Košice 329 049 €

- dotácia z prostriedkov MČ KE SM 4 000 €

**- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice 5 994 €**

**BEŽNÉ PRÍJMY spolu 36 052 €**

z toho:

- za predaj výrobkov tovarov a služieb (MŠ Tatranská 10) 12 307 €

- za materské školy a školské zariadenia 23 745 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

**610 a 620 Mzdy a odvody 324 469,00 €**

**630 – Tovary a služby 52 027,00 €**

**631 – Cestovné 96,00 €**

**632 – Energie 37 117,00 €**

El. energia 4 020,- €, TEHO 26 902,- €, vodné, stočné 4 144,- €, telefóny 1 209,- €, plyn 662,- €, internet 180,- €.

<b>633 – Materiál</b>	<b>2 801,00 €</b>
Všeobecný materiál 1 904,- € (tonery , čistiace prostriedky, knihy, časopisy, výtvarný materiál, triedna dokumentácia), učebné pomôcky projektor 387,- €, OOPP 510,- €.	
<b>635 – Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 561,00 €</b>
údržba softvéru 567,- €, oprava strechy 3 994,00 €	
<b>637 – Služby</b>	<b>7 452,00 €</b>
odvoz odpadu 2 254,- €, pečiatky, výmena zámku 118,- €, poistné 490,- €, stravné 372,- €, revízie a kontroly 1 442 ,- €, prídel do SF 2 572,- €, dohody 101,- €, drobné služby 103,€.	
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>1 068,00 €</b>
Na nemocenské dávky 1 068,- €	
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>5 994,00 €</b>
Elektrický konvektomat 5 994,- €	

## II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	140 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	154
Priemerný počet prítomných detí:	145

## III. Údaje o zamestnancoch

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

## IV. Stav majetku k 31.12.2016

1. Prírasty majetku:	MŠ projektor	387,00 €
	ŠJ konvektomat	5 994,00 €
Úbytky majetku:		0
2. Stav zásob:		828,07 €
3. Finančný majetok:		4 823,75 €
4. Stav pohľadávok:		0
5. Dlhodobé záväzky – SF:		2 335,12 €
6. Krátkodobé záväzky:		32 037,82 €
- prijaté preddavky		3 566,19 €
- ostatné záväzky		16,60 € (zostatok na depozitnom účte)
- iné záväzky		622,39 € (zrážky zamestnancov)
- zamestnanci		13 462,28 €
- sociálne a zdravotné postenie		12 027,54 €
- ostatné priame dane		2 342,82 €

## V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2016	2 378,85 €
Tvorba za rok 2016	2 572,18 €
Použitie v roku 2016	
Semináre, konferencie, školenia, vzdelávacie aktivity	1 026,00 €
Regenerácia zamestnancov	1 590,00 €
Za odpracovaných 25 rokov	266,00 €
Stav k 31.12.2016	2 069,03 €

# MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA, ZÁDIELSKA 4, KOŠICE

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

### I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Z toho zdroj krytia				% plnenia uprav. rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť KE-SM	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 805	223 353	223 353	219 423	0	3 930		99,99%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	75 837	79 715	79 715	78 341	0	1 374		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	47 166	64 917	64 879	27 326	4 150	4 082	29 321	99,85%
640 – bežné transfery	200	2 336	2 336	2 336	0	0		100,00%
<b>600 – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>349 008</b>	<b>370 321</b>	<b>370 283</b>	<b>327 426</b>	<b>4 150</b>	<b>9 386</b>	<b>29 321</b>	<b>99,97%</b>
<b>700 – KAPIT. VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>4.842</b>	<b>4 842</b>	<b>4 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,00%</b>
<b>200 – BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>27 120</b>	<b>29 338</b>	<b>29 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 321</b>	<b>100,00%</b>

Výdavky boli v roku 2016 bol pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

<b>- bežné výdavky spolu</b>	<b>370 283 €</b>
z toho:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	9 386 €
- vlastné príjmy	29 321 €
- dotácia od mesta Košice	327 426 €
- dotácia z prostriedkov MČ KE SM	4 150 €
<b>- kapitálové výdavky z dotácie od mesta Košice</b>	<b>4 842 €</b>

#### Výdavky boli čerpané nasledovne:

**610 a 620 Mzdy a odvody 303.068,- €** boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov

**630 – Tovary a služby 64.879,- €** (z toho :)

**632 – Energie 32 344,-€** el. energia: 3 527,57 €, plyn ŠJ: 723,24 €, teplo: 21 654,31 €, vodné a stočné: 4 802,99 €, telekom. a poštové poplatky: 1 275,20 €, internet a komunikácie : 360,69 €

**633 – Materiál 12 198,- €** učebné pomôcky : 4 187,39 €, tonery 126,76 €, OOPP : 679,40 €, prevádzkové prístroje a zariad. : 2 085,10 € čistiace a hygienické prostriedky 2 028,92 €, školské potreby 567,56 €, knihy a časopisy 1 013,33 €, DKP školská jedáleň: 640,58 €, ostatný materiál : 868,96 €

**635 – Rutinná a štandardná údržba 5 306,- €** oprava kanalizácie: 2 714,11 €, havarijný stav I. tr. MŠ: 486,- €, maliarske práce: 600,00 €, čistenie kanalizácie: 194,94 €, čistenie strešných zvodov: 300,00 €; demontáž okenných rámov: 1 010,95 €;

**637 – Služby 15 031,- €** príspevky na stravovanie zamestnancov 367,18 €, povinný prídel do sociálneho fondu 2 729,13 €, likvidácia komun. odpadu 1 081,08 €, deratizácia 500,00 €, odvoz kuchynského odpadu : 300,00 €, revízie a kontroly 1 883,69 €, poplatok za nezamestnávanie ZŤP: 929,00 €, spracovanie personálnych vecí a mzdovej agendy: 4 494,00 €, 3Fin - BOZP: 907,20 € poistenie majetku: 422,00 €, ostatné služby 1 417,72 €

**640 – bežné transfery 2 336,- €** práceneschopnosť, odchodné

## II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	175 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	177 detí
Priemerný počet prítomných detí:	145 detí

## III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	<b>26,0</b>
z toho :	
pedagogickí zamestnanci :	15,0
nepedagogickí MŠ :	5,0
nepedagogickí ŠJ :	6,0

## IV. Stav majetku k 31.12.2016

<b>1. Prírasty majetku:</b>	<b>8 645,54 €</b>
HIM – ŠJ	2 929,20 € - Elektrická panva BR 50
	1 912,80 € - Umývací stroj
DHM od 166,00 € - ŠJ	439,30 € - Chladnička s mrazničkou
DHM do 165,99 € - MŠ	289,00 € - Chladnička, vysávač
ZUP – MŠ	3 075,24 € - Učebné pomôcky
<b>Úbytky majetku:</b>	<b>3 976,09 €</b>
DHM od 166,00 € MŠ	1 089,36 € - Šmýkačka, koberce
DHM do 165,99 € MŠ	703,38 € - Koberce, vysávač
DKP C – MŠ	1 990,72 € - Garniže, skrine, vysávač
DKP B – MŠ	192,63 € - Garniže, lehátka
<b>2. Stav zásob:</b>	ŠJ sklad potravín 1.253,78 €
<b>3. Finančný majetok:</b>	ŠJ v pokladni 0,00 €
	ŠJ v banke 0,34 €
	Výdavkový účet 38,01 €
	Sociálny fond 413,48 €
	Sponzorský účet 201,15 €
<b>4. Stav pohľadávok</b>	nedoplatky MŠ, ŠJ 0,00 €
<b>5. Stav záväzkov</b>	neuhradené faktúry MŠ, ŠJ 0,00 €
	záväzky voči zamestnancom 13.931,07 €
	záväzky voči poisťovni 9.104,05 €
	zo sociálneho fondu 587,25 €
	ostatné priame dane 1.846,81 €
	zrážky z miezd 364,48 €

## V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

<b>Počiatočný stav SF k 1.1.2016</b>	<b>466,25 €</b>
Tvorba za rok 2016	+ 2.729,13 €
Použitie v roku 2016	- 2.781,90 €
- Udelenie ocenenia Jánského plakety	100,00 €
- Sociálna výpomoc	70,00 €
- Regenerácia zamestnancov	2 595,00 €
- Ostatné	16,90 €
<b>Konečný stav SF k 31.12.2016</b>	<b>413,48 €</b>

# MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, Protifašistických bojovníkov č. 4

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

### I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia upraveného rozpočtu
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	296 614	306 119	306 252	100,0
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	121 647	119 897	119 672	99,8
630 – tovary a ďalšie služby	491 185	557 613	557 636	100,0
640 – bežné transfery	5 420	1 237	1 238	100,0
<b>600 – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>914 866</b>	<b>984 866</b>	<b>984 797</b>	<b>100,0</b>
<b>700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>500 000</b>	<b>455 000</b>	<b>21 774</b>	<b>4,8</b>
<b>200 – BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>520 900</b>	<b>545 900</b>	<b>626 731</b>	<b>114,8</b>

Na **bežné výdavky** sa roku 2016 čerpalo **984 797 €**, z toho:

- **mzdy 306 252 €** ( z toho plavčíci 61 939 € )
- **poisťné a príspevok do poisťovní 119 672 €** ( z toho plavčíci 21 648 € )
- **tovary a služby 557 636 €**, z toho:
  - energie, voda, poštovné služby a komunikácie 306 879 €
  - interiérové vybavenie a výpočtová technika 13 637 €
  - chemikálie 9 943 €
  - nákup čipových hodínok 5 988 €
  - stavebný ( 322 €), elektrický ( 7 323 €), vodoinštalčný materiál ( 8 027 €)
  - čistiace, hygienické a kancelárske potreby, osobné ochranné pomôcky a odevy prevádzkových stroje, zariadenia a ostatné materiálové výdavky 38 210 €
  - opravy prevádzkových prístrojov a zariadení, údržba budov, priestorov, rekonštrukcia 74 293 € - stavebné, vodárske, elektromontážne práce výmena pohonu automatických dverí, rekonštrukcia chemického hospodárstva, rekonštrukcia WC na PP a 1.NP, servis VZT zariadení, oprava sprchovacích a sociálnych zariadení mužskej a ženskej šatni MKP, dodávka a montáž turniketu iné služby 93 014 € - prenájom ocelových fliaš na technický chlór, terminálu, pracovných odevov 3 759 €, stravné lístky pre zamestnancov 19 287 €, školenia zamestnancov 1 053 € odvoz odpadu 6 232 €, rozbory vody 3 405 €, deratizácia, dezinfekcia, revízie zariadení 2 372 €, prídely do sociálneho fondu 2 744 €, poisťovanie majetku 2 073 €, preventívne prehliadky 224 €, BOZP a OP 5 481 €, vrátenie preplatkov nájomcom z vyúčtovania spotreby energií za predch. rok 6 998 €, dohody o vykonaní práce 24 916 €, bankové poplatky a ostatné služby 1 121 €, všeobecné služby 13 349 €, renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov, upratovací servis, propagácia, poplatky
- **bežné transfery 1 238 €**, z toho náhrady miezd počas práceneschopnosti zamestnancov 458 €, odchodné 780 €.

Na **obstaranie kapitálových aktív** sa vynaložilo **21 774 €** na dodávku a montáž skriniek na cennosti pre návštevníkov MKP.

Celkové **plnenie príjmov** bolo **626 731 €**, z toho:

● príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama	70 590 €
● príjem za vstupné	240 348 €
● príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS	11 569 €
● príjem z prenájmu bazéna	207 516 €
● príjem za média	90 583 €
● ostatný príjem – úroky, dobropisy, iné	3 125 €
● iné príjmové finančné operácie	3 000 €

## II. Údaje o zamestnancoch

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

## III. Stav majetku k 31.12.2016

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

**2. Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2 908 292,39 €**, z toho:

*Budovy v hodnote 1 939 345,65 €*

*Samostatné hnutelné veci v hodnote 514 103,36 €, z toho prírastok 21 774 € (dodávka a montáž skriniek na cennosti v MKP) a úbytok 9 416,93 €*

*Drobný hmotný majetok v hodnote 7 203,58 €*

*Pozemky v hodnote 442 064,64 €*

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2016 v hodnote **1 914 947,71€**

Stav oprávok majetku k 31.12.2016 v hodnote **993 344,68 €**

**3. Stav zásob v hodnote 806,89 €** (sklad čistiacich potrieb)

**4. Finančný majetok v hodnote 8 884,08 €**, z toho:

- pokladnica	400,80 €
- príjmový účet	3 807,32 €
- výdavkový účet	68,95 €
- depozitný účet	139,95 €
- sociálny fond	419,06 €
- finančné zábezpeky	3 000,00 €
- ceniny (vstupenky RELAXPASS)	1 048,00 €

**5. Stav pohľadávok v hodnote 69 606,69 € z toho:**

<u>- prenájom bazénov</u>	<b><u>39 123,27 €</u></b> , z toho	po lehote splatnosti do 30 dní	22 515,97 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	1 442,10 €
		v roku 2017	15 165,20 €
<u>- vstupné, média a ostatné</u>	<b><u>30 483,42 €</u></b> , z toho	po lehote splatnosti do 30 dní	4 291,12 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	19 120,53 €
		v roku 2017	7 071,77 €

**6. Stav záväzkov v hodnote 73 847,86 € z toho:**

- neuhradené faktúry	37 289,67 €
- ostatné záväzky	119,95 € (vrátka výplaty )
- zrážky z miezd zamestnancov	240,38 €
- výplaty zamestnancov za december 2016	20 250,64 €
- odvody do poisťovni	13 366,80 €
- daň z miezd	2 486,93 €
- ostatné priame dane	93,49 €

**Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu (351) 4 208,12 €****Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355) v hodnote 1 915 016,66 €**

Z toho: zostatok banke 68,95 € a zostatková hodnota majetku 1 914 947,71€

**Časové rozlíšenie (384) v hodnote 24 936,31 €**

(nájomné a média platené vopred)

**Stav podsúvahových účtov 95 773,80 €** (drobný hmotný majetok a majetok vedený v operatívnej evidencii )

Prírastky: nákup 13 705,30 € (elektrické sudové čerpadlo, tlačiarne Xerox Work Centre – 2 ks, mobilný telefón Sony Xperia, počítač HP – 2 ks, digitálne hodiny, kancelárske kreslo, kamerac-3 ks, Wap Nilfisk, čerpadlo CR 1-11, skúšačka – 2 ks, atramentová tlačiareň, súprava náradia Bosh, teleskopický rebrík – 2 ks, čerpadlo SETTE, REMP kliešte, sonda na meranie CI, vianočné osvetlenie, tesrter ProsKit)

Úbytky: 3 031,37 € ( kalkulačka, , kompresor BT -AC, lehátko plážové – 15 ks, lavica – 4 ks, brašna elektrikárska – 2 ks, odpadové koše, stolová zostava, chlóróvé fľaše – 8 ks, stupeň víťazov, obraz, stolička ALTEA – 5 ks, nitovacie kliešte, sušič vlasov – 2 ks, Wap iné)

**IV. Tvorba a použitie sociálneho fondu**

<b>Počiatočný stav k 1.1.2016</b>	<b>950,55 €</b>
Tvorba za rok 2016	2 743,51 €
Použitie v roku 2016	3 275,00 €
Regenerácia zamestnancov	2 500,00 €
Príspevok na stravu zamestnancov	775,00€
<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>419,06 €</b>

## X. PREHĽAD O ČINNOSTI MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA ZA ROK 2016

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	: 2 258
Počet uskutočnených výstav	: 20
Počet komorných koncertov	: 6
Počet iných kultúrnych podujatí	: 13
Počet vydaných publikácií	: 3
Počet zamestnancov	: 6
Počet návštevníkov	: 13 504

#### Výstavy za rok 2016:

- **MILAN LALUHA – FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ** - výstava realizovaná v spolupráci so Saffron beds., **27. 1. 2016 - 28. 2. 2016**
- **SIMONA ŠTULEROVÁ – TICHÉ MIESTA**, **3. 3. 2016 – 3. 4. 2016**
- **Akadémia výtvarných umení KRAKOW - Katedra Dizajnu** v spolupráci s FU TUKE, **7. 4. 2016 - 1. 5. 2016**. Výstava bola súčasťou výmenného programu KE/KR (Košice/ Krakow).
- **DANIEL BIDEĽNICA – SELFIE**, **4. 5. 2016 – 29. 5. 2016** **SZENTPÉTERYHO KATALYZÁTOR - absolventi Ateliéru súčasného obrazu Fakulty umení TU KE**, **2. 6. 2016 - 26. 6. 2016**
- **MEDZI REALISTICKOU DOGMOU A SLOBODNÝM VÝRAZOM (Od starej krásy po nové umenie II. 1950 – 2000)**, **30. 6. 2016 - 11. 9. 2016**
- **SPLINE FESTIVAL 2016** - objekt z inštalácie Eine erholungrise s názvom **Ruhestätte** od autora **Richarda Wiesnera**, **27. 8. 2016 – 3. 9. 2016**
- **Pneumatrix / Raz dva tri Mantry – Erik Binder a Zoja Zupková = Bzz..., 8. 9. – 2. 10. 2016**
- **Trvalosť plynu času** - výstava sôch od sochára **Lestyan Goda János** a grafik od mnohých autorov (**Z. Palugyay, M. Galanda, P. Picasso, Rembrandt van Rijn, H. Toulouse-Lautrec** a iní), **6. 10. – 6. 11. 2016**
- **RITUÁLY | RITUELEN**, **10. 11. 2016 - 4. 12. 2016**
- **Košický maliar Štefan Roskoványi** - výstava obrazov **Štefana Roskoványiho (1946 – 2002)**, pri príležitosti jeho nedožitého jubilea, **08. 12. 2016 - 22. 01. 2017 (19. 1. 2017 – finisáž)**

#### Komorné výstavy:

- **ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL – Domov, sladký domov**, **19. 1. 2016 – 13. 3. 2016**
- **„CHAMELEÓNSKE PORTRÉTY“ MYETTE FAUCHÈRE**, OrORganizátor Francúzska aliancia Košice, **22. 3. 2016 poetický večer** v rámci dní frankofónnej kultúry a vernisáž výstavy.
- **TEODOR SCHNITZER - Muž z divokého východu**, **19. 4. 2016 – 29. 5. 2016**
- **DEZIDER MILLY**- Balady a portréty, výstava v spolupráci s Dr. Štefanom Kusekom – ARTeSKa, **31. 5. 2016 - 26. 6. 2016**
- **Miskolc a Košice**, maľby vyhotovil akademický maliar **Jakab Forster**, **14. 9. – 2. 10. 2016**
- **Císař na čtyřech trůnech**, putovná panelová výstava, pri príležitosti 700. výročia narodenia **Karola IV.**, **4. 10. – 30. 10. 2016**



### Výstavy v átriu:

- **Košice 3, 2, 1 ... ŠTART**, výstava vo výklade a v átriu múzea v rámci projektu - **KOŠICE EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2016**, sprístupnenie výstavy 3. 5. 2016

### Výstavy realizované v zahraničí:

- **SIMONA ŠTULEROVÁ – Tiché miesta /Csendes helyek** v Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria, Maďarsko, 9. 6. 2016 – 14. 8. 2016
- Košice – Staré Město ve fotografiích Alexandra Jirouška (Stále živá učebnice architektury) na Libeňském zámku v Prahe 8, 23. 11. 2016 - 13. 1. 2017

### Komorné koncerty:

- 3. 1. 2016 o 17.00 hod. NOVOROČNÝ koncert, účinkujúci: Terézia Šofranková – husle, Karol Petróczi – husle, Matej Arendárik - klavír
- 5. 4. 2016 o 19.00 hod. Koncert amerického dua, účinkujúci: CIA CHERRYHOLMES (USA) – banjo, spev, STETSON ADKISSON (USA) – gitara, spev, organizátor: Velvet music
- 28. 4. 2016 o 17. 00 hod absolventský koncert študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice.
- 20. 6. 2016 o 19.00 hod. Koncert - Eugen Prochác a Rajmund Kákoni: Accelerande, organizátor: HEVHETIA
- 4. 12. 2016 o 18.00 hod. Koncert Quasars Ensemble & Košice (7. ročník)
- 30. 12. 2016 o 16.00 hod. Hudobný večer s Karolom Petróczim, účinkujúci: Terézia Šofranková (husle), Matej Stašík (klavír), sprievodné slovo: Karol Petróczi

### Iné akcie:

- 26. 1. 2016 o 17.00 hod. Súkromné otvorenie výstavy Milana Laluhu za účasti dcéry pána Laluhu v spolupráci so Saffron beds
- 14. 2. 2016 o 14.00 hod. Kultúrna nedeľa v múzeu, lektorský výklad na tému Spoznaj život v Košiciach cez životy známych košických výtvarníkov – Elemér Halász-Hradil
- 22. 3. 2016 o 17.00 hod Poetický večer v rámci dní frankofónnej kultúry - Pre Teba, láska moja - verše Jacquesa Preverta recitujú a spievajú: Erika Molnárová, Peter Orgován a Peter Vilhan
- 15. 4. 2016 a 16. 4. 2016 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre školy a pre verejnosť - komentované prehliadky a tvorivé aktivity pri príležitosti 110. výročia narodenia V. Löfflera
- 27. 4. 2016 o 17.00 hod. Krst knihy foto-projektu THEY SAID YES
- 7. 6. 2016 - 9.00 – 12.00 hod STAROMESTSKÁ KVAPKA KRVI
- 27. 9. 2016 (10.00 – 19.00 hod.) SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU – vstup voľný

### Iné akcie na ktorých sa múzeum každoročne zúčastňuje:

- 14. 2. Valentín v múzeu (Návštevnosť: 15)
- 15. 4 a 16. 4. Deň otvorených dverí v múzeu (Návštevnosť: 97)
- 21. 5. Košická Noc Múzeí a Galérií (Návštevnosť: 1120)
- 1. 10. Biela Noc (Návštevnosť: 1161)

### Tvorivé dielne (mimo zvyčajných časov – utorok, streda a nedeľa):

- Prázdninové kreslenie v múzeu (február, júl, august)
- Workshop so Simonou Štulerovou (12. 03. 2016)

### Návštevnosť: 13 504

Január:	961	Máj:	3 324	September:	697
Február:	739	Jún:	651	Október:	2 957
Marec:	670	Júl:	334	November:	541
Apríl:	1 080	August:	435	December:	1 115

### Čerpanie rozpočtu Múzea Vojtecha Löfflera k 31. 12. 2016

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2016	Čerpanie rozpočtu		Čerpanie rozpočtu z transf. od zriaďovateľa		Čerpanie z transferov od iných subjektov	
			c e l k o m		k 31. 12. 2016		k 31. 12. 2016	
			€	%	€	%	€	%
<b>50</b>	<b>SPOTREBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 475,13</b>	<b>98,5</b>	<b>14 475,13</b>	<b>98,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu spolu</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 622,73</b>	<b>101,9</b>	<b>6 622,73</b>	<b>101,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
501/1	<i>Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu</i>	6 000,00	6 169,83	102,8	6 169,83	102,8		0,0
501/2	<i>Čistiacie a hygienicke potreby</i>	300,00	329,39	109,8	329,39	109,8		0,0
501/3	<i>Inštalačný, dielenský a foto materiál</i>	200,00	123,51	61,8	123,51	61,8		0,0
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 852,40</b>	<b>95,8</b>	<b>7 852,40</b>	<b>95,8</b>		<b>0,0</b>
<b>51</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>21 850,00</b>	<b>23 367,23</b>	<b>106,9</b>	<b>20 576,23</b>	<b>94,2</b>	<b>2 791,00</b>	<b>12,8</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 452,69</b>	<b>99,4</b>	<b>7 452,69</b>	<b>99,4</b>		<b>0,0</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>200,00</b>	<b>145,21</b>	<b>72,6</b>	<b>145,21</b>	<b>72,6</b>		<b>0,0</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>900,00</b>	<b>877,78</b>	<b>97,5</b>	<b>877,78</b>	<b>97,5</b>		<b>0,0</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby spolu</b>	<b>13 250,00</b>	<b>14 891,55</b>	<b>112,4</b>	<b>12 100,55</b>	<b>91,3</b>	<b>2 791,00</b>	<b>21,1</b>
518/1	<i>Tlač propagačných materiálov</i>	3 500,00	3 770,18	107,7	2 384,18	68,1	1 386,00	39,6
518/2	<i>Fotodokumentácia, reštaurovanie</i>	350,00	306,00	87,4	306,00	87,4		0,0
518/3	<i>Prepravné</i>	2 800,00	2 778,00	99,2	2 018,00	72,1	760,00	27,1
518/4	<i>Elektrozabezp. signal.- ochrana objektu</i>	700,00	613,80	87,7	613,80	87,7		0,0
518/5	<i>Výkony spojov</i>	1 300,00	1 268,77	97,6	1 268,77	97,6		0,0
518/6	<i>Ostatné drobné služby</i>	4 600,00	6 154,80	133,8	5 509,80	119,8	645,00	14,0
					0,00			
<b>52</b>	<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>	<b>76 100,00</b>	<b>74 213,82</b>	<b>97,5</b>	<b>74 213,82</b>	<b>97,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
521/1	<i>Mzdové náklady</i>	48 000,00	46 757,28	97,4	46 757,28	97,4		0,0
521/2	<i>OON</i>	8 100,00	7 751,00	95,7	7 751,00	95,7		0,0
524	<i>Zákonné sociálne poistenie</i>	17 000,00	17 136,28	100,8	17 136,28	100,8		0,0
527/1	<i>Zákonné sociálne náklady</i>	500,00	420,51	84,1	420,51	84,1		0,0
527/2/3/4	<i>Ostatné sociálne náklady</i>	2 500,00	2 148,75	86,0	2 148,75	86,0		0,0
<b>538</b>	<b>Ostatné dane a poplatky</b>		<b>49,14</b>		<b>49,14</b>			<b>0,0</b>
<b>544</b>	<b>Zmluvné pokuty,penále,úroky</b>				<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>548</b>	<b>Ostatné náklady na prev. činnosť</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>			<b>0,0</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>				<b>0,00</b>			
<b>553</b>	<b>Tvorba ostatných rezerv z prev.činn.</b>				<b>0,00</b>			
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 666,10</b>	<b>106,8</b>	<b>1 272,10</b>	<b>81,5</b>	<b>394,00</b>	<b>25,3</b>
	<b>N Á K L A D Y S P O L U</b>	<b>114 610,00</b>	<b>114 171,42</b>	<b>99,6</b>	<b>110 986,42</b>	<b>96,8</b>	<b>3 185,00</b>	<b>2,8</b>
	<b>Náklady a výdavky spolu</b>	<b>114 610,00</b>	<b>114 171,42</b>	<b>99,6</b>	<b>110 986,42</b>	<b>96,8</b>	<b>3 185,00</b>	<b>2,8</b>

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016	%
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 632,49</b>	<b>165,8</b>
602	Tržby za vlastné výkony	4 000,00	6 630,33	165,8
662	Úroky		2,16	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		237,01	
	<b>Výnosy z bežných transferov</b>	<b>110 610,00</b>	<b>113 795,00</b>	<b>102,9</b>
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	110 610,00	110 610,00	100,0
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR		3 000,00	
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS		185,00	
678	Ostatné mimoriadne výnosy			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činnosti			
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>114 610,00</b>	<b>120 664,50</b>	<b>105,3</b>

<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>v €</b>	<b>114 610,00</b>	<b>114 171,42</b>	<b>99,6</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>v €</b>	<b>114 610,00</b>	<b>120 664,50</b>	<b>105,3</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>v €</b>	<b>0,00</b>	<b>6 493,08</b>	

### REKAPITULÁCIA

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE- Staré Mesto .....	110 610,00 €
Vyčerpaná suma z dotácie od zriaďovateľa .....	110 610,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	6 632,49 €
Dotácia z Fondu na podporu umenia .....	3 000,00 €
Dotácia od subjektov mimo verejnej správy .....	185,00 €

### **III. NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA ZA ROK 2016**

**Výsledok hospodárenia**

**prebytok 6 493,08 €**

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

Prebytok hospodárenia vo výške **6 493,08 €** rozdeliť takto:

10 %, t.j. 649,31 € - previesť do rezervného fondu Múzea Vojtecha Löfflera

a 5 843,77 € - ponechať Múzeu Vojtecha Löfflera na opravu rozvodnej elektro skrine, opravu brány – vchod z dvora do átria múzea, opravu a výmenu výkladov z Alžbetinej ulice za bezpečnostné skla a na služby súvisiace s realizáciou výstav.

#### ***IV. PREHĽAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDŮV***

##### **Závazky zo sociálneho fondu – účet 472**

Stav k 1.1.2016	964,36 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd	+ 420,51
- príspevok na stravné lístky	- 238,20
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	- 366,67
- ostatné	- 20,00
<b>Stav k 31. 12. 2016</b>	<b>760,00 €</b>

##### **Zákonný rezervný fond – účet 421**

Stav k 1 .1. 2016	10 433,11 €
- prídel z VH za rok 2015	155,38
<b>Stav k 31. 12. 2016</b>	<b>10 588,49 €</b>

##### **Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov**

###### Bankové účty

Účet	Názov účtu	stav k 31. 12. 2016
221 /1	Bežný účet	26 971,95 €
221/2	Bežný účet	138,73
221/3	Účet sociálneho fondu	739,97
<u>221/4</u>	<u>Termínovaný účet z BÚ 221/2</u>	<u>15 756,10</u>
<b>Spolu na bankových účtoch:</b>		<b>43 606,75 €</b>

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

###### Pokladničná hotovosť

Pokladňa v € - účet 211  
Stav pokladne k 31. 12. 2016 ..... **226,18 €**

###### Ceniny k 31. 12. 2016 – účet 213

Stravné lístky:  
40 ks stravných lístkov - DOXX á 3,60 € ..... **144,00 €**

###### Závazky k 31. 12. 2016

Sociálna poisťovňa .....	1 690,32 €
Zdravotné poisťovne .....	587,93
Daňový úrad .....	625,11
Zamestnanci .....	4 124,35
<u>Dodávatelia – nevyfakturované služby k 31.12. 2016</u>	<u>193,25</u>
<b>Spolu: .....</b>	<b>7 220,96 €</b>

###### Pohľadávky k 31. 12. 2016

MVL k 31. 12. 2016 nemá pohľadávky voči odberateľom.