



**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO
ZA ROK 2017**

Závěrečný 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 2017.

Závěrečný účet v zmysle citovaného zákona obsahuje :	str.
I. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov	1
II. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	3
III. Finančné usporiadanie účelových prostriedkov	4
IV. Stav finančných prostriedkov na účtoch a finančné usporiadanie peňažných fondov	5
V. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie	6
VI. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu (textová časť)	7
Príjmy	7
Výdavky	10
Program 1: Služby občanom	10
Program 2: Vzdelávanie	14
Program 3: Šport	15
Program 4: Kultúra	17
Program 5: Sociálne služby	18
Program 6: Samospráva a podporná činnosť	20
VII. Finančné plnenie programového rozpočtu (tabuľková časť)	23
VIII. Stav majetku k 31.12.2017	26
IX. Prehľad o stave a vývoji dlhu	30
X. Hospodárenie rozpočtových organizácií – MŠ Hrnčiarska, MŠ Jarná, MŠ Park Angelinum, MŠ Rumanova, MŠ Tatranská 23, MŠ Zádielska, Mestská krytá plaváreň	31
XI. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Múzeum Vojecha Löfflera a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia	46

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Programový rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 228 zo dňa 24.01.2017.

V priebehu rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. § 14 odst.1 schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ KE-SM 1 rozpočtové opatrenie. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb § 11 odst. 4 písm.b), zákona č. 401/1990 Zb. § 14 ods. 3d) a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 228 odst. 7. zo dňa 24.01.2017 starosta MČ KE-SM rozhodol o 4 rozpočtových opatreniach.

Prehľad o vykonaných zmenách rozpočtu

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA		BEŽNÝ ROZPOČET		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET SPOLU	
		Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmové	Výd.	Príjmy	Výdavky
Číslo zmeny	Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu								
Schválený rozpočet		3 990 776	3 731 965	0	694 811	473 500	37 500	4 464 276	4 464 276
1.	Uznesenie MiZ č.242 zo 29.03.2017	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
2.	Rozhodnutie starostu č.1/2017 zo 31.03.2017 (navýšenie rozpočtu o účelové transfery zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice)	158 277	158 277	0	0	0	0	158 277	158 277
3.	Rozhodnutie starostu č.2/2017 zo 29.09.2017 (účelový transfer 50 000 € od mesta Košice na rozvojové projekty, dotácia od VÚC na rekonštrukciu MKP 3 000 €, zníženie prevodov z výťažkov z lotérií o 50 000 €, účelové transfery zo ŠR a od mesta Košice 6 519 €)	-43 481	6 519	53 000	3 000	0	0	9 519	9 519
4.	Rozhodnutie starostu č.3/2017 zo 11.12.2017 (navýšenie rozpočtu o účelové transfery zo ŠR a od mesta Košice)	67 178	68 426	7 680	6 432	0	0	74 858	74 858
5.	Rozhodnutie starostu č.4/2017 zo 20.12.2017 (navýšenie rozpočtu o 22 404 € o dosiahnuté vyššie príjmy MŠ a preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky 3 520 €)	22 404	18 884	0	3 520	0	0	22 404	22 404
Upravený rozpočet		4 195 154	3 984 071	60 680	732 763	498 500	37 500	4 754 334	4 754 334

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	3 990 776	4 195 154	4 163 490,10	99,25%
Bežné výdavky	3 731 965	3 984 071	3 922 963,78	98,47%
Prebytok bežného rozpočtu	258 811	211 083	240 526,32	*
Kapitálové príjmy	0	60 680	60 679,24	100,00%
Kapitálové výdavky	694 811	732 763	719 228,51	98,15%
Schodok kapitálového rozpočtu	-694 811	-672 083	-658 549,27	*
Príjmové finančné operácie	473 500	498 500	463 698,14	93,02%
Výdavkové finančné operácie	37 500	37 500	12 498,00	33,33%
Príjmy spolu	4 464 276	4 754 334	4 687 867,48	98,60%
Výdavky spolu	4 464 276	4 754 334	4 654 690,29	97,90%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	33 177,19	*

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017
podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	513 932	513 932	513 932,00	100,00%
110	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	513 932	513 932	513 932,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 746 579	1 718 364	1 683 967,75	98,00%
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	230 539	233 835	228 883,37	97,88%
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	818 020	817 459	824 049,84	100,81%
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	320	327	181,81	55,60%
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	697 700	666 743	630 852,73	94,62%
300	Granty a transfery	1 730 265	1 962 858	1 965 590,35	100,14%
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 730 265	1 962 858	1 965 590,35	100,14%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 990 776	4 195 154	4 163 490,10	99,25%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	1 688 135	1 815 880	1 807 651,16	99,55%
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	637 149	693 243	689 658,69	99,48%
630	<i>Tovary a služby</i>	1 241 045	1 324 640	1 282 309,85	96,80%
640	<i>Bežné transfery</i>	162 636	147 308	142 837,10	96,96%
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	3 000	3 000	506,98	16,90%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 731 965	3 984 071	3 922 963,78	98,47%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	60 680	60 679,24	100,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	60 680	60 679,24	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	694 811	732 763	719 228,51	98,15%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	694 811	732 763	719 228,51	98,15%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00%
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	143 500	168 500	127 530,46	75,69%
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0	0	6 167,68	*
510	<i>Tuzemské úvery</i>	250 000	250 000	250 000,00	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	473 500	498 500	463 698,14	93,02%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
820	<i>Splácanie istín</i>	37 500	37 500	12 498,00	33,33%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	37 500	37 500	12 498,00	33,33%
	PRÍJMY SPOLU	4 464 276	4 754 334	4 687 867,48	98,60%
	VÝDAVKY SPOLU	4 464 276	4 754 334	4 654 690,29	97,90%
	ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	33 177,19	*

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 2017 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	4 224 169,34 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	4 642 192,29 €
Rozdiel	-418 022,95 €

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	4 687 867,48 €
Výdavky vrátane finančných operácií	4 654 690,29 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	33 177,19 €
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-6 167,68 €
Zvýšenie o zostatok dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi	52,80 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	27 062,31 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2017	27 062,31 €
---	--------------------

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 § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel 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 27 062,31 €
previesť do rezervného fondu mestskej časti Košice-Staré Mesto.**

III. FINANČNÉ USPORIADANIE ÚČELOVÝCH PROSTRIEDKOV

v €

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	14 495,72	14 495,72	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	46 208,72	46 208,72	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 725,07	6 725,07	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries	1 189,20	1 189,20	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	634,72	634,72	0,00
Ministerstvo financií SR	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl	32 468,00	32 468,00	0,00
Okresný úrad Košice	voľby do VÚC	12 464,48	12 464,48	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	rozšírenie kapacity materských škôl – dotácia poskytnutá v roku 2015	80 000,00	80 000,00	0,00
Spolu		194 185,91	194 185,91	0,00

Finančné zúčtovanie s mestom Košice			
Podielové dane	513 932,00	513 932,00	0,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	200 000,00	200 000,00	0,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	1 589 670,00	1 589 670,00	0,00
Účelový kapitálový transfer pre materské školy	4 159,56	4 159,56	0,00
Účelový kapitálový transfer na investičné akcie	50 000,00	50 000,00	0,00
Účelový kapitálový transfer na výbeh pre psov	3 519,68	3 519,68	0,00
Účelový bežný transfer z dane za psa	5 583,32	5 583,32	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 príspevok na stravovanie dôchodcov	15 231,67	15 231,67	0,00
Spolu	2 422 096,23	2 422 096,23	0,00

Účelové prostriedky celkom	2 616 282,14	2 616 282,14	0,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

Stav finančných prostriedkov na účtoch MČ k 31.12.2017

Základné bežné účty vrátane rozpočtových organizácií	27 062,31 €
---	--------------------

Tvorba a použitie rezervného fondu

Počiatočný stav k 1.1.2017	224 379,09 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2016	45 511,06 €
Použitie na obstaranie kapitálových aktív	127 530,46 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2017	142 359,69 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

Počiatočný stav k 1.1.2017	572 726,72 €
Tvorba	403 621,35 €
1. Výťažky z lotérií	343 453,67 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2017	3 000,00 €
3. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov v roku 2018	51 000,00 €
4. Finančné zábezpeky prijaté	6 167,68 €
Použitie	687 737,18 €
1. Prevod výťažkov z lotérií do príjmov MČ	593 614,60 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	93 900,00 €
3. Finančné zábezpeky vrátené	0,00 €
4. Mzdy a odvody za 12/2016 z prostriedkov ŠFRB	222,58 €
Stav depozitného účtu 31.12.2017	288 610,89 €
z toho: výťažky z lotérií	230 720,93 €
správne poplatky	51 000,00 €
finančné zábezpeky	6 889,96 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2017	1 443,44 €
Tvorba	5 528,71 €
1. Povinný a ďalší príděl	5 528,71 €
Použitie	5 673,22 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	767,50 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	3 980,00 €
3. Príspevok na kultúrne a športové podujatia	805,72 €
4. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	120,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2017	1 298,93 €

V.
FINANČNÉ USPORIADANIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Rozpočtové organizácie

<u>Materská škola Hrnčiarska</u>	Výdavky		Príjmy
Transfer na účet	249 031,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	14 058,00 €
Čerpanie	249 031,00 €	Odvod na účet MČ	14 058,00 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Jarná</u>			
Transfer na účet	201 478,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	9 310,74 €
Čerpanie	201 438,21 €	Odvod na účet MČ	9 310,74 €
Zostatok	39,79 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Park Angelinum</u>			
Transfer na účet	276 015,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	11 558,76 €
Čerpanie	276 015,00 €	Odvod na účet MČ	11 558,76 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Rumanova</u>			
Transfer na účet	183 364,00 €	Došlé príjmy na účet MŠ	10 911,42 €
Čerpanie	183 313,98 €	Odvod na účet MČ	10 911,42 €
Zostatok	50,02 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Tatranská 23</u>			
Transfer na účet	415 162,56 €	Došlé príjmy na účet MŠ	38 889,51 €
Čerpanie	415 162,56 €	Odvod na účet MČ	38 889,51 €
Zostatok	0,00 €	Zostatok	0,00 €
<u>Materská škola Zádielska</u>			
Transfer na účet	414 256,45 €	Došlé príjmy na účet MŠ	32 337,53 €
Čerpanie	414 254,98 €	Odvod na účet MČ	32 337,53 €
Zostatok	1,47 €	Zostatok	0,00 €
<u>Mestská krytá plaváreň</u>			
Transfer na účet	1 435 587,12 €	Došlé príjmy na účet MKP	542 802,29 €
Čerpanie	1 435 552,62 €	Odvod na účet MČ	542 000,00 €
Zostatok	34,50 €	Zostatok	802,29 €
Zostatok finančných prostriedkov rozpočtových organizácií spolu	125,78 €		802,29 €

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií boli v roku 2018 odveder na účet Mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Príspevková organizácia

<u>Múzeum Vojtecha Löfflera</u>		
Náklady		109 845,37 €
Výnosy		119 190,44 €
Hospodársky výsledok	prebytok	9 345,07 €

Múzeum V. Löfflera požiadalo zriaďovateľa o ponechanie prebytku hospodárenia za rok 2017.

VI.
HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A. BEŽNÝ ROZPOČET

100 Daňové príjmy	Schválený rozpočet	513 932 €
	Upravený rozpočet	513 932 €
	Skutočnosť	513 932 €
		100,00 %

110 – Daň z príjmov fyzických osôb **skutočnosť 513 932 €**

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti bol poukázaný vo výške 513 932 € v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 odst. A.2. zo dňa 12.12.2016.

200 Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	1 746 579 €
	Upravený rozpočet	1 718 983 €
	Skutočnosť	1 684 587 €
		98,00 %

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **skutočnosť 157 664 €**

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 47 549 €, čo je 114,5 % 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 2017 boli zrušená 1 zmluva a uzatvorené 3 nové zmluvy na prenájom pozemkov, z toho 1 zmluva na prenájom trhoviska Hradbová na účely parkoviska s účinnosťou od 1.8.2017.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici a budovy na Kmeťovej ul. boli 48 736 €, čo je plnenie 96,3 % zo schváleného rozpočtu. Počas roka boli ukončené 2 prenájmy a uzatvorených 5 nových nájomných zmlúv.
- 212 003 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť utŕžila 61 379 €, čo je plnenie na 87,1 %. K poklesu príjmov došlo z dôvodu zrušenia trhoviska na Hradbovej ul., tento priestor bol prenajatý na účely parkoviska.

220 Administratívne a iné poplatky a platby **skutočnosť 259 356 €**

- Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 47 030 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 25 099 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 21 931 €.
- Za vydané rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách boli uhradené správne poplatky vo výške 103 100 €.
- Celkové dosiahnuté príjmy za služby a iné poplatky boli 109 226 €, z toho:
 - 47 555 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné a stočné
 - 7 156 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa)
 - 53 069 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty)
 - 1 446 € za účastnícke poplatky na podujatiach, poplatky v rekondično-rehabilitačnom centre, pokuty a penále, odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku

290 Iné nedaňové príjmy**skutočnosť 607 699 €**

- Výťažky z lotérií boli prevedené vo výške 601 720 €, finančné prostriedky sa použili na prevádzku Múzea V. Löfflera a Mestskej krytej plavárne a na investičné akcie - rozšírenie kapacity materských škôl a rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne. Zostávajúce finančné prostriedky boli ponechané na depozitnom účte na použitie v nasledujúcich obdobiach.
- Ostatné príjmy v celkovej výške 5 979 € sú z dobropisov, vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2016 a z úrokov.

Materské školy**skutočnosť 117 066 €**

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 €.

Zdrojom príjmov boli: školné	75 092 €
režijné náklady od rodičov	12 370 €
režijné náklady za stravu poskytovanú súkromným materským školám	14 010 €
ostatné – dobropisy, vratky	15 594 €

Mestská krytá plaváreň**skutočnosť 542 802 €**

Rozpočtované príjmy boli splnené na 98,26 % upraveného rozpočtu. Rozpočet bol schválený vo výške 552 400 € s prihliadnutím na očakávaný pokles príjmov pri odstávke bazénu počas plánovanej rekonštrukcie. Odstávka bazénu trvala od 01.07.2018 do 23.09.2018, dlhšie, ako bolo plánované, v dôsledku čoho rozpočtované príjmy neboli splnené.

300 Granty a transfery

Schválený rozpočet	1 730 265 €
Upravený rozpočet	1 962 239 €
Skutočnosť	1 964 971 €
	100,14 %

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu**skutočnosť 114 186 €**

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 68 619 €, z toho 46 209 € na vedenie matrík, 14 496 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 7 914 € 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 32 468 € 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 od 1.1.2017 do 31.8.2017 mesačne 13,563 € a od 1.9.2017 do 31.12.2017 mesačne 13,659 €.

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 635 €.

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 04.11.2017 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 12 464 €.

312 007 Transfery od mesta Košice**skutočnosť 1 850 785 €**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 589 670 €.

Účelová dotácia na prevádzku MKP a Múzea V. Löfflera podľa uzn. MZ č. 577 odst. A 4. b) zo dňa 12.12.2016 bola poskytnutá vo výške 200 000 €.

Ďalšie účelové dotácie v celkovej výške 45 583 € boli schválené uznesením MZ č. 577 odst. A 3. a odst. A 4. d,e) na tieto účely:

- **na verejnoprospešné služby 30 000 €**. Z týchto prostriedkov sa 10 721 € čerpalo na výdavky spojené s prevádzkou bezpečnostných kamier, opravy komunikácií, vodorovné a zvislé dopravné značenie komunikácií a parkoviska Hradbová, údržbu a opravy pieskovísk, opravu a náter dreveného zábradlia na mestskom múre na Hradbovej ul. Mestskej krytej plavárni bola poskytnutá čiastka 19 279 € na úhradu spotreby el. energie a na bežnú údržbu.

- **na športové akcie 10 000 €**, z ktorých sa financovalo oplatenie basketbalového ihriska na Kuzmányho ul. a 6 športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

- **z rozdelenia podielu z dane za psa 5 583 €** na bežné výdavky, ktoré boli použité na nákup košov na psie exkrementy, dodanie lavičiek a prvkov do výbehu pre psov, opravy košov na psie exkrementy.

Primátor mesta Košice poskytol **finančný príspevok 300 € pre tanečný súbor Šťastná žena**, ktorý je zriadený pri Dennom centre staromestských seniorov.

Mesto Košice schválilo účelový **transfer na stravovanie dôchodcov** s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva č. 577 odst. A 4.c) zo dňa 12.12.2016. 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 2017 príspevky poberalo 108 seniorov a príspevok bol poskytnutý vo výške **15 232 €**.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<u>320 Kapitálové transfery</u>	Schválený rozpočet	0 €
	Upravený rozpočet	60 680 €
	Skutočnosť	60 680 €
		100,00 %

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 18.09.2017 uznesením č. 883 pre mestské časti účelové finančné prostriedky na rozvojové projekty. Suma 50 000 € bola použitá na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne.

Z prostriedkov z rozdelenia podielu z dane za psa mestská časť použila 3 520 € na kapitálové výdavky - na vybudovanie venčoviška pre psov na Vojenskej ul. .

Pre materské školy Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice prideliло účelové prostriedky 4 160 € na nákup umývačky riadu pre Materskú školu Tatranská 23.

Dotáciu vo výške 3 000 € sme získali od VÚC Košice na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

<u>400 Príjmové finančné operácie</u>	Schválený rozpočet	223 500 €
	Upravený rozpočet	248 500 €
	Skutočnosť	213 698 €
		86,00 %

Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo rozpočtované vo výške 168 500 €, z toho 143 500 € na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a 25 000 € na spracovanie projektov na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Tatranská 23 a Materskej školy Zádielska.

Z rezervného fondu sa čerpalo 127 530 € pre Mestskú krytú plaváreň, z toho 49 178 € na rozšírenie turniketového systému a 78 352 € na rekonštrukciu bazénovej haly. Ostatné výdavky boli financované z prebytku bežného rozpočtu.

Účelové prostriedky poskytlo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na rozšírenie kapacity Materskej školy Jarná a Materskej školy park Angelinum vo výške 80 000 € ešte v roku 2015. Nakoľko víťaz verejnej obchodnej súťaže dňa 6.6.2016 odstúpil od zmluvy, bolo nutné uskutočniť nové verejné obstarávanie a tým sa termín realizácie oboch stavieb presunul do roku 2017.

Iné príjmové operácie vo výške 6 168 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

500 Prijaté úvery, pôžičky

Schválený rozpočet	250 000 €
Upravený rozpočet	250 000 €
Skutočnosť	250 000 €
	100,00 %

Investičný úver bol schválený uznesením MiZ MČ KE SM č. 121 24.02.2016 na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne. Úver bol poskytnutý a čerpaný v mesiacoch september – október.

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
2017	207 685	237 151	230 454

Podprogram 1.1: Matrika

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	72 930	74 209	74 039

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 131	5 881	4 943	5 265	7 636	10 159	11 386

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V roku 2017 boli výdavky na túto činnosť 74 039 €, z toho:

- mzdy pre 4 zamestnancov 47 954 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 17 813 €
- tovary a služby 7 948 €, z toho náklady na poštovné 1 252 €, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 4 177 €, kancelárske potreby a tlačivá 175 €, náklady na školenia 436 €, ošatné pre 5 zamestnancov vykonávajúcich sobášne obrady 1 660 €, vrátenie príjmov z minulých rokov 248 €.
- bežné transfery 324 € - náhrady príjmu počas práceneschopnosti

Výdavky na činnosť matričného úradu boli pokryté z účelového transferu zo štátneho rozpočtu v sume 46 209 €, príjmami zo správnych poplatkov za úkony vykonávané matričným úradom v sume 25 099 € a prostriedkami mestskej časti vo výške 2 731 €.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	14 518	14 496	14 496

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	9	23	26	25	30	36	9

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 2017 boli 14 496 €, z toho:

- mzdy 9 985 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 3 696 €
- tovary a služby 815 € - cestovné náhrady, energie, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

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

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	6 769	7 914	7 914

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 121	1 802	1 722	1 982	1 909	1 793	1 854

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 7 914 € boli uhradené mzdy a odvody do poisťovní.

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

Podprogram 1.4. Trhovisko

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	58 365	68 715	68 675

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	173	173	173	143	143	143	143
Skutočná hodnota	173	173	143	143	143	143	97

Mestská časť prevádzkovala v roku 2017 na trhovisku na Dominikánskom námestí 83 predajných stolov a 14 predajných pultov. Trhovisko na Hradbovej ul. pre nezáujem zo strany predajcov prevádzkované nebolo, v mesiacoch máj – jún sa zlikvidovali predajné pulty a priestor je od 01.08.2017 prenajatý na účely parkoviska.

Na trhovisku zamestnávame celoročne 2 stálych zamestnancov na plný úväzok, dvoch stálych zamestnancov na štvrtinový úväzok a jedného stáleho zamestnanca na plný úväzok v hlavnej sezóne od mája do októbra.

Celkové výdavky boli 68 675 €, z toho:

- mzdy 32 141 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 13 162 €
- tovary a služby 17 564 €, z toho 605 € spotreba vody a el. energie, 1 228 € spotrebný materiál, 406 € prenájom chemických WC, 8 921 € odvoz odpadu, 3 245 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, 2 747 € odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre sezónnych zamestnancov, 412 € drobná údržba a služby – tlač tržných lístkov, deratizácia
- bežné transfery 5 808 € - odchodné pre 2 zamestnancov pri odchode do starobného dôchodku

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	28 000	28 000	21 565

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	206	184	180	202	189	176

V roku 2017 sa v sobášnej sieni uskutočnilo 12 obradov pozdravenia jubilantov, 4 obrady uvítania detí a 114 sobášnych obradov, mimo priestorov Miestneho úradu sa konalo ďalších 46 sobášov.

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli 21 565 €, z toho:

- prevádzka obradnej siene 13 399 €, z toho 10 579 € náklady na energie, 967 € spotrebný materiál, hygienické a čistiace potreby, 1 090 € údržba a opravy (oprava kanalizácie, oprava WC), 763 € doplnenie vybavenia (stolík, kuchynská linka, ohrievač)
- spoločenské obrady 8 166 €, z toho 3 592 € ošatné a odmeny pre účinkujúcich, 4 574 € darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života a uvítania právok

Podprogram 1.6. Komunikácie

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	2 000	4 050	4 042

V roku 2017 boli v rámci podprogramu komunikácie uhradené tieto výdavky:

- oprava dlažby na Dominikánskom námestí a na ul. Slovenskej jednoty 938 €
- projektová dokumentácia a realizácia dopravného značenia na parkovisku Hradbová 2 389 €
- geometrický plán na spevnené plochy vo dvore Letná, Komenského, Park Angelinum 400 €
- zvislé dopravné značenie, symbolické nájomné mestu Košice za pozemky prenajaté za účelom vybudovania verejného osvetlenia, parkovísk a chodníkov, odvádzanie zrážkových vôd z parkoviska na Magurskej ul. 315 €

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
2017	4 000	4 820	4 820

MČ Košice-Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská v týchto lokalitách: nám. L. Novomeského, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábregie č. 10 a 2 basketbalové ihriská: na nám. Park Angelinum a na Kuzmányho ul. č. 13.

Finančné prostriedky boli vynaložené na tieto účely:

- výmena oplatenia basketbalového ihriska na Kuzmányho ul. 3 806 €
- výmena piesku v pieskoviskách, pravidelná ročná kontrola stavu detských ihrísk, spotrebný materiál na menšiu údržbu a nátery herných prvkov zabezpečenú svojpomocne aktivačnými pracovníkmi 1 014 €

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	21 103	22 483	22 439

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	21 103	18 963	18 919

Finančné prostriedky boli vynaložené na tieto účely:

- prevádzka bezpečnostných kamier 2 358 € - na poplatky za používanie optických káblov, za revízie a spotrebu el. energie kamerových systémov na Drevnom trhu, na Rumanovej ul., Löfflerovej ul. a ul. Stará Baštová
- výbehy pre psov 5 314 € - nákup 10 ks košov na psie exkrementy, dodanie lavičiek a prvkov do výbehu pre psov
- kosenie areálov a zber psích exkrementov 1 637 € - dohody o vykonaní práce na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, 304 € prevádzka kosačky a štvorkolky
- úprava oplatenia na uzamykanie stanovišť kontajnerov 3 454 € v lokalitách Svätoplukova ul. č. 7, ul. Kpt. Nálepku č. 5-7, Vojenská ul., Floriánska ul. a ul. Čsl. Armády č. 10
- zimná údržba 1 030 €
- vodorovné dopravné značenie dolného parkoviska na Hradbovej 3 854 €
- ostatné 1 272 € - orezy stromov, farby a iný materiál na údržbu košov na psie exkrementy, výdavky na aktivačné práce (školenia BOZP, osob. ochr. prac. prostriedky, poistenie)

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	3 520	3 520

Mestská časť vybuďovala výbeh pre psov na Vojenskej ulici s obstarávacím nákladom 3 520 €, ktoré poskytlo mesto Košice z miestnej dane za psov.

Podprogram 1.9. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	0	12 464	12 464

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 04.11.2017 sa čerpalo 12 464 € z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	1 700 421	1 971 678	1 970 880

Podprogram 2.1. Materské školy

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	1 698 321	1 969 578	1 968 809

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	580	564	565	597	607	595	635
Skutočná hodnota	579	595	597	607	595	597	617
Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	117 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	114 000
Skutočná hodnota	111 114	105 243	104 519	108 310	113 100	111 380	110 198

Mestská časť 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
	1 496 510	1 736 335	1 735 567

Štruktúra prevádzkových výdavkov bola nasledovná:

mzdy	1 067 789 €
odvody	390 611 €
tovary a služby	268 319 €
bežné transfery	8 848 €

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	201 811	233 243	233 242

Kapitálové výdavky boli vynaložené na tieto účely:

- rozšírenie kapacity Materskej školy Jarná formou prístavby..... 111 705 €, z toho 40 000 € bolo financované z účelovej dotácie od Ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu SR a 71 705 € z prostriedkov mestskej časti. Kapacita materskej školy bola rozšírená o 1 triedu s hygienickými zariadeniami a šatňou pre deti, čím celková kapacita v školskom roku 2017/2018 stúpila na 45 na 66 detí a od 1.novembra 2017 začali fungovať 4 triedy.

- rozšírenie kapacity Materskej školy Park Angelinum 91 837 €, z toho 40 000 € bolo financované z účelovej dotácie od Ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu SR a 51 837 € z prostriedkov mestskej časti. Kapacita materskej školy bola rozšírená o 1 triedu s hygienickými zariadeniami a šatňou pre deti, čím celková kapacita v školskom roku 2017/2018 stúpla zo 69 na 90 detí a od 1.9.2017 začalo fungovať 5 tried.
- energetický audit a projekt na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Tatranská 23 14 600 €
- energetický audit a projekt na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Zádielska 10 940 €
- nákup umývačky riadu pre Materskú školu Tatranská 23 4 160 €

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

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	2 100	2 100	2 071

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	340	363	298	377	295	239	282

Kurzu poskytovania prvej zdravotnej pomoci sa zúčastnilo 282 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 675 €.

Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	45	30	24	24	24
Skutočná hodnota	15	36	24	22	22	21	24

Do projektu „Preventívne kurzy pre deti s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest“ sa zapojilo 24 detí zo Základnej školy na Vojenskej ul. Kurz prebiehal podľa štandardného programu - odborné vyšetrenia, nácvik techník, rehabilitačné cvičenia, plávanie, sauna. Na realizáciu projektu sa vynaložilo 1 396 € (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
2017	1 466 673	1 468 853	1 441 995

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
2017	1 456 673	1 459 673	1 435 553

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP						
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 088	4 894	4 935	4 982	5 076	5 235	4 126

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	966 673	966 673	955 620

Finančné prostriedky na prevádzku MKP boli čerpané nasledovne:

mzdy	321 659 €
odvody	122 356 €
tovary a služby	510 175 €
bežné transfery	1 430 €

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	490 000	493 000	479 933

Z kapitálových výdavky boli financované:

- dodávka a montáž systému turniketovej evidencie 49 178 €
- doplnenie dátovej kabeláže, reinstalácia servera a upgrade softvéru 2 940 €
- obnova bazénovej haly MKP 427 815 €

V období od 01.07.2018 do 23.09.2018 sa uskutočnila rozsiahla obnova bazénovej haly, v rámci ktorej bola pôvodná dlažba nahradená liatou podlahou, inštalované podlahové kúrenie, vymenené niektoré nerezové prvky a dvere v bazénovej hale.

Rekonštrukcia bola financovaná z niekoľkých zdrojov:

250 000 € z úveru

78 352 € z prostriedkov rezervného fondu MČ KE SM

50 000 € z účelových prostriedkov na rozvojové projekty, ktoré prideliло mesto Košice mestským častiam

3 000 € z dotácie od VÚC

46 463 € z prebytku bežného rozpočtu

Správa o hospodárení Mestskej krytej plavárne je spracovaná ako samostatný materiál v časti X.

Podprogram 3.2. Športové podujatia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	10 000	9 180	6 442

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	5	6	6	5	5	6
Skutočná hodnota	7	5	5	5	5	8	7

V roku 2017 sa uskutočnilo 7 podujatí:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM (925 €)
- Beh o pohár starostu MČ KE SM – Memoriál Milana Kováča (1 428 €)
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM (619 €)
- Plávajú celé Košice (2 071 €)
- Olympiáda seniorov (448 €)
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM (926 €, z toho 258 € za podujatie uskutočnené v decembri 2016)
- Oprášme korčule – verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež (25 € za občerstvenie, prenájom ľadovej plochy bol fakturovaný v roku 2018)

Program 4: Kultúra

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	120 300	120 300	117 431

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	110 300	110 300	110 300

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	18	18	18	16	16	17
Skutočná hodnota	16	17	19	18	18	20	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	12	11	12	7	5	6	9

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, v roku 2017 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 110 300 €.

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

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	10 000	10 000	7 131

Zodpovednosť:	<i>Referent kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	900	1200	1200	1200	1 000	1 200	1 000
Skutočná hodnota	1350	938	771	820	878	1 447	851

Na usporiadanie kultúrnych podujatí celomestského charakteru sa vynaložilo 7 131 € na tieto akcie:

- Staromestské kultúrne leto (3 630 €),
- súťaž Slovo bez hraníc (885 €) s počtom súťažiacich 126
- súťaž Spev bez hraníc (870 €) s počtom súťažiacich 135
- súťaž Tanec bez hraníc (695 €) s počtom súťažiacich 279
- Staromestské trhy a slávnosti vína (741 €)
- ostatné výdavky: zhotovenie reklamných pútačov s logom mestskej časti, spotreb. materiál (310 €)

V rámci Staromestského kultúrneho leta sa uskutočnili 2 vystúpenia hudobných skupín na pódium pri Dolnej bráne a 3 divadelné predstavenia pre deti a mládež - pri obchodnom centre Tip-top.

Program 5: Sociálne služby

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	95 000	95 935	94 508

Podprogram 5.1: Seniori

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	76 000	82 730	82 686

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	9 500	9 800	9 789

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	380	435	435	435	360	360	360
Skutočná hodnota	435	452	414	347	359	375	368

Denné centrum staromestských seniorov má vytvorené priestory na prízemí budovy Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. V roku 2017 bolo zapojených do činnosti Denného centra 338 seniorov s trvalým pobytom v MČ KE SM a 30 hosťujúcich členov.

Výdavky na prevádzku boli 4 684 €, v tom 3 588 € alikvótna časť nákladov na energie, vodu a komunikácie, 794 € spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby, 302 € drobné služby (čistenie, pranie).

Na činnosť seniorov sa vynaložilo 5 105 €, z toho 1 257 € na spoločenské a kultúrne podujatia ako Juniáles, Mesiac úcty k starším, Mikulášsko-katarínska zábava, prenájom bowlingových dráh, 284 € na doplnenie vybavenia (magnetofón, taniere, šálky, poháre), 825 € na jednotné oblečenie pre súbory Dubina, Malina a Šťastná žena, 2 739 € na činnosť Divadla Milénium.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	64 500	70 930	70 930

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	99	92	92	106	108

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 70 930 €, čo predstavuje nárast 6 870 € v porovnaní s rokom 2016. Záujem seniorov o tento spôsob stravovania sa každoročne zvyšuje.

Službu v roku 2017 využívalo 148 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 37 seniorom boli poskytované príspevky na stravovanie od mesta Košice aj od mestskej časti, 71 seniorom len od mesta Košice a 40 seniorov si kupovalo lístky za ich plnú hodnotu.

Príspevok MČ KE-SM na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením MČ KE-SM č. 1/2009 a v roku 2017 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 2 629 €.

Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	2 000	2 000	1 967

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 1 967 €, príjmy od návštevníkov 542,50 €.

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	19 000	13 205	11 822

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	199	165	235	152	183	187	166

Dávky sociálnej pomoci poskytla mestská časť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci v celkovej výške **11 135 €**, z toho jednorázové sociálne dávky (§ 6 VZN) 101 žiadateľom vo výške 5 963 €, mimoriadne vianočné dávky sociálnej pomoci (§7 VZN) 51 žiadateľom vo výške 3 950 € a nevyhnutnú okamžitú pomoc (§ 5 VZN) 11 žiadateľom vo výške 1 121 €. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením boli poskytnuté 3 žiadateľom príspevky v celkovej výške 101 €.

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 **687 €**, z toho na stravovanie 621 € a na školské potreby 66 €.

Program 6: Samospráva a podporná činnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	874 197	860 417	799 423

Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	201 534	193 976	174 993

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a organizačný referát</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	7	6	6	7	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	72	72	34	34	40	40	25
Skutočná hodnota	55	55	45	41	21	20	17

Na mzdy a odvody do poisťovní, náhrady mzdy počas práceneschopnosti a na prídely do sociálneho fondu volených orgánov – starostu, a miestneho kontrolóra sa čerpalo **85 134 €**.

Podľa Odmeňovacieho poriadku volených orgánov a menovaných komisií Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM, starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra MČ KE SM sa vyplatilo **66 508 €** na odmeny poslancov vrátane odvodov .

Dňa 16.11.2017 boli odovzdané verejné ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM a starostu MČ KE SM za rok 2017 významným Staromešťanom. Na nákup plakiet, diplomov, finančné odmeny pre ocenených a občerstvenie bolo vynaložených **2 119 €**.

Ďalšie náklady súvisiace s činnosťou orgánov MČ boli **12 473 €**, v tom 5 096 € výdavky z reprezentačného fondu v súvislosti s návštevou zástupcov mestskej časti Praha 8, na pohostenie a občerstvenie na zasadnutiach komisií a Miestneho zastupiteľstva, na akciách Denného centra staromestských seniorov, 2 202 € na videozáznamy a on-line prenosy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, 2 314 € nákup publikácií o meste Košice a propagačných materiálov, 2 656 € príspevky na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre 8 sobášiacich poslancov, 205 € cestovné náhrady pri pracovných cestách a účastnícke poplatky na školenia kontrolóra MČ.

Zodpovednosť:	<i>Referent masmediálnej komunikácie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	32 615	30 404	25 608	32 845	31 848	71 758	72 117
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000
Skutočná hodnota	103 000	41 200	51 500	41 200	80 000	36 000	49 000

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli **4 989 €**. V roku 2017 bolo vydaných 5 čísel.

Za správu webstránky MČ KE SM sme uhradili **720 €**.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ KE SM boli poskytnuté dotácie v celkovej výške **3 050 €** týmto subjektom:

Verejná knižnica Jána Bocatia	1 000 €
Slovenský skauting 68. zbor Biele vrany	300 €
Kraso Centum Košice	500 €
Bona Fide občianske združenie	1 250 €

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2017	672 663	666 441	624 430

Zodpovednosť:	<i>Prednosta miestneho úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030	0,1030	0,1025
Skutočná hodnota	0,1398	0,1243	0,1081	0,1035	0,1021	0,0998	0,1019

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia hospodárskej správy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľností v majetku a správe MČ v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Príjmy z prenájmu objektov			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 057	75 873	75 900	58 117	53 944	57 523	50 582
Skutočná hodnota	82 729	90 165	65 217	62 218	65 087	56 683	48 736

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	632 163	625 941	609 398

Na chod Miestneho úradu bolo vynaložených **609 398 €**, z toho:

- mzdy zamestnancov miestneho úradu **260 409 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní **96 957 €**
- náklady na energie, vodu a komunikácie **103 489 €**
- materiálové výdavky **28 133 €** - kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál 22 267 €, predplatné časopisov a odborná tlač 805 €, prevádzkové stroje a zariadenia 4 229 €, interiérové vybavenie 832 €
- náklady na prevádzku motorového vozidla **3 783 €** - pohonné hmoty, servis, poistenie
- príspevky na stravovanie zamestnancov **19 145 €**
- prídely do sociálneho fondu **3 526 €**
- dohody o vykonaní práce **10 696 €**
- vrátenie príjmov z minulých rokov **3 894 €** – preplatky z vyúčtovania spotreby energií za rok 2016

- služby **23 840 €** - upratovacie služby (8 369 €), kopírovacie a tlačiarenské služby (1 844 €), odvoz odpadu (2 165 €), poplatky za bankové a exekútorské služby (2 047 €), činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (3 161 €), audítorské služby a certifikát ISO (2 714 €), školenia zamestnancov vrátane cestovných náhrad (1 087 €), výroba pečiatok, zhotovenie kľúčov, informačných tabúl, inzercia, deratizácia, čistiace a sklenárske práce a i. (2 453 €)
- bežné transfery **718 €** - náhrady mzdy počas práceneschopnosti zamestnancov
- výdavky spojené so správou a údržbou budov **32 819 €**, z toho:
 - budovy na Kmeťovej ul. 1 723 €* (oprava kotlov, revízie vyhradených technických zariadení)
 - budovy na Hviezdoslavovej ul. 31 096 €* - poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku (1 623 €), revízie vyhradených technických zariadení, kontrolu hasiacich prístrojov a technickú ochranu objektu (2 816 €), opravy kopírovacích strojov, kamerového systému, telekomunikačnej techniky, vežových hodín, klimatizácie, kotlov (4 692 €), opravu schodov pri prezidentskej kancelárii (7 970 €), opravu strechy a odkvapových žľabov, opravy vodoinštalácie a elektroinštalácie, opravy sociálnych zariadení, murárske a maliarske práce, ostatné (13 995 €)
- prevádzka informačného systému miestneho úradu **21 482 €** - nákup zariadení pre informačné technológie – počítačov, tlačiarň, klávesníc, materiálu 4 331 €, opravy počítačov a tlačiarň, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, update programu Antivirus ESET) 7 551 €, správa a údržba siete firmou MicroCAD SYSTEMS 9 600 €
- splácanie úrokov z úveru **507 €**

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		3 000	3 000

Z kapitálových výdavkov bolo uhradené rozšírenie softvéru pre server Miestneho úradu v hodnote 2 534 €.

€

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		37 500	37 500

Výdavkové finančné operácie sa čerpali na splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne. Úver sme začali splácať v mesiaci októbri 2017.

VII. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

€

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 990 776	4 195 154	4 163 490	99,25%
Bežné výdavky	3 731 965	3 984 071	3 922 964	98,47%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	207 685	233 631	226 934	97,13%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 498 610	1 738 435	1 737 638	99,95%
PROGRAM 3: ŠPORT	976 673	975 853	962 062	98,59%
PROGRAM 4: KULTÚRA	120 300	120 300	117 431	97,62%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	95 000	95 935	94 508	98,51%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	833 697	819 917	784 391	95,67%
Prebytok bežného rozpočtu	258 811	211 083	240 526	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	60 680	60 680	100,00%
Kapitálové výdavky	694 811	732 763	719 229	98,15%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	0	3 520	3 520	100,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	201 811	233 243	233 242	100,00%
PROGRAM 3: ŠPORT	490 000	493 000	479 933	97,35%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	3 000	3 000	2 534	84,47%
Schodok kapitálového rozpočtu	-694 811	-672 083	-658 549	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 990 776	4 255 834	4 224 170	99,26%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 426 776	4 716 834	4 642 193	98,42%
Schodok rozpočtu	-436 000	-461 000	-418 023	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	473 500	498 500	463 698	93,02%
Výdavkové finančné operácie	37 500	37 500	12 498	33,33%
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami	436 000	461 000	451 200	*
PRÍJMY SPOLU	4 464 276	4 754 334	4 687 868	98,60%
VÝDAVKY SPOLU	4 464 276	4 754 334	4 654 691	97,90%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	33 177	*

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	513 932	513 932	513 932	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 746 579	1 718 983	1 684 587	98,00%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 614	162 614	157 664	96,96%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	92 114	92 114	96 285	104,53%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	70 500	70 500	61 379	87,06%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	241 500	241 500	259 356	107,39%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 500	47 500	47 030	99,01%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	100 500	100 500	103 100	102,59%
	Služby a iné poplatky	93 500	93 500	109 226	116,82%
290	Iné nedaňové príjmy	696 000	646 000	607 699	94,07%
z toho:	Výťažky z lotérií	694 000	644 000	601 720	93,43%
	Ostatné príjmy	2 000	2 000	5 979	298,95%
	Materské školy	94 065	116 469	117 066	100,51%
	Mestská krytá plaváreň	552 400	552 400	542 802	98,26%
300	GRANTY A TRANSFERY	1 730 265	1 962 239	1 964 971	100,14%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	97 358	114 186	114 186	100,00%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	66 217	68 619	68 619	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	31 141	32 468	32 468	100,00%
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	635	635	100,00%
	Na voľby do samosprávnych krajov	0	12 464	12 464	100,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	1 632 907	1 848 053	1 850 785	100,15%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 371 304	1 589 670	1 589 670	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Účelová dotácia	49 103	45 883	45 883	100,00%
	Na stravovanie dôchodcov	12 500	12 500	15 232	121,86%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 990 776	4 195 154	4 163 490	99,25%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
312 005	Transfery od mesta Košice	0	57 680	57 680	100,00%
z toho:	Na rozvojové projekty	0	50 000	50 000	100,00%
	Účelová dotácia na výbeh pre psov	0	3 520	3 520	100,00%
	Účelová dotácia na veľkokuch.zar.	0	4 160	4 160	100,00%
312 005	Transfery z rozpočtu VÚC Košice	0	3 000	3 000	100,00%
z toho:	Na rekonštrukciu MKP	0	3 000	3 000	100,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	60 680	60 680	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	223 500	248 500	213 698	86,00%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	143 500	168 500	127 530	75,69%
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	80 000	80 000	100,00%
	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	6 168	*
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY	250 000	250 000	250 000	100,00%
	Tuzemské úvery	250 000	250 000	250 000	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		473 500	498 500	463 698	93,02%
PRÍJMY SPOLU		4 464 276	4 754 334	4 687 868	98,60%

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600		Bežné výdavky	207 685	233 631	226 934	97,13%
	1.1.	Matrika	72 930	74 209	74 039	99,77%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 518	14 496	14 496	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 769	7 914	7 914	100,00%
	1.4.	Trhovisko	58 365	68 715	68 675	99,94%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	28 000	28 000	21 565	77,02%
	1.6.	Komunikácie	2 000	4 050	4 042	99,80%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 000	4 820	4 820	100,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	21 103	18 963	18 919	99,77%
	1.9.	Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	12 464	12 464	100,00%
700		Kapitálové výdavky	0	3 520	3 520	100,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	3 520	3 520	100,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600		Bežné výdavky	1 498 610	1 738 435	1 737 638	99,95%
	2.1.	Materské školy	1 496 510	1 736 335	1 735 567	99,96%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 100	2 100	2 071	98,62%
700		Kapitálové výdavky	201 811	233 243	233 242	100,00%
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	201 811	229 083	229 082	100,00%
	2.1.	Materské školy – nákup veľkokuch.zar.	0	4 160	4 160	100,00%
PROGRAM 3: Šport						
600		Bežné výdavky	976 673	975 853	962 062	98,59%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	966 673	966 673	955 620	98,86%
	3.2.	Športové podujatia	10 000	9 180	6 442	70,17%
700		Kapitálové výdavky	490 000	493 000	479 933	97,35%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	490 000	493 000	479 933	97,35%
PROGRAM 4: Kultúra						
600		Bežné výdavky	120 300	120 300	117 431	97,62%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 300	110 300	110 300	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 000	10 000	7 131	71,31%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600		Bežné výdavky	95 000	95 935	94 508	98,51%
	5.1.	Seniori	76 000	82 730	82 686	99,95%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	9 500	9 800	9 789	99,89%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	64 500	70 930	70 930	100,00%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 000	2 000	1 967	98,35%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	19 000	13 205	11 822	89,53%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600		Bežné výdavky	833 697	819 917	784 391	95,67%
	6.1.	Samospráva	201 534	193 976	174 993	90,21%
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	6 000	6 000	3 050	50,83%
	6.2.	Podporná činnosť	632 163	625 941	609 398	97,36%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	3 000	3 000	507	16,90%
700		Kapitálové výdavky	3 000	3 000	2 534	84,47%
	6.2.	Podporná činnosť	3 000	3 000	2 534	84,47%
800		Finančné operácie	37 500	37 500	12 498	33,33%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	37 500	37 500	12 498	33,33%
VÝDAVKY SPOLU			4 464 276	4 754 334	4 654 691	97,90%

VIII.
STAV MAJETKU K 31.12.2017

Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 31.12.2017	brutto	korekcia	netto	predch.úçt. obd.
Aktíva celkom:	13 949 245	3 354 219	10 595 026	10 553 529
A. Neobežný majetok	10 917 726	3 343 670	7 574 056	7 489 808
Dlhodobý nehmotný majetok	54 314	34 225	20 089	21 110
Dlhodobý hmotný majetok	10 863 412	3 309 445	7 553 967	7 468 698
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
B. Obežný majetok	3 029 697	10 549	3 019 148	3 061 759
Zásoby	9 755		9 755	3 565
Zúč.medzi sub.ver.správy	2 535 791		2 535 791	2 128 073
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	0
Pohľadávky krátkodobé	23 719	10 337	13 382	9 384
Finančný majetok	460 220		460 220	920 737
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212	212	0	0
C. Časové rozlíšenie	1 822		1 822	1 962

Pasíva k 31.12. 2017			bežné obdobie	predch.úçt. obd.
Pasíva celkom:			10 595 026	10 553 529
z toho vybrané položky:				
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)			3 087 518	2 970 238
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			2 970 238	3 134 032
hosp.výsledok bežného úçt.obdobia			117 280	-163 794
B. Záväzky			6 938 064	6 857 588
z toho: Rezervy			26 161	18 833
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			6 585 769	6 765 467
Dlhodobé záväzky			8 604	2 020
Krátkodobé záväzky			80 028	71 268
Bankové úvery a ostatné			237 502	0
C. Časové rozlíšenie			569 444	725 703

Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM
K 31.12.2017
(v obstarávacej cene)

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	54 313,78	0,00	54 313,78
041	Obstaranie nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý nehmotný majetok spolu	54 313,78	0,00	54 313,78
021 1	Budovy, stavby	2 818 600,62	1 657 766,47	4 476 367,09
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	176 888,91	0,00	176 888,91
023 6	Dopravné prostriedky	35 879,17	0,00	35 879,17
028	DDHM	217 419,24	0,00	217 419,24
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	5 790 178,43	5 910 436,43
032	Umelecké diela	11 451,10	0,00	11 451,10
042	Obstaranie hmotného majetku	28 019,99	0,00	28 019,99
	Dlhodobý hmotný majetok spolu	3 408 517,03	7 454 894,50	10 863 411,53
112	Materiál	9 754,60	0,00	9 754,60
771	DHM	113 437,49	0,00	113 437,49
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	115 389,61	0,00	115 389,61
		3 587 975,02	7 454 894,50	11 042 869,52

V súlade so 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 prednostu MČ Košice-Staré Mesto č. 46/2013 bola vykonaná fyzická a dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2017 je nasledovný:

AKTÍVA

A. Neobežný majetok ku dňu 31.12.2017 v hodnote 10 917 725,31 € , v tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný	v hodnote	54 313,78 €
Dlhodobý hmotný majetok evidovaný	v hodnote	10 863 411,53 €

V roku 2017 sme zaznamenali prírastky v hodnote 635 873,11 €, v tom:

Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 2 534,40 € :		
Windows Server Standard 2016	v hodnote	2 534,40 €
Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 633 338,71 € :		
Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ Tatranská 23 (účet 042)	v hodnote	14 600,00 €
Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ Zádielska (účet 042)	v hodnote	10 940,00 €
Prístavba MŠ Park Angelinum	v hodnote	91 837,30 €
Prístavba MŠ Jarná	v hodnote	111 704,45 €
Výbeh pre psov – Vojenská ul.	v hodnote	3 519,68 €
Pozemky – prevzaté do správy od Mesta Košice	v hodnote	400 737,28 €

V roku 2017 sme zaznamenali úbytky v hodnote 490 235,03 €, v tom :

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 490 235,03 € :		
Vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácii (veža, skriňová zostava, stánky kvetinové a univerzálne, skrinky, kreslá, písací stôl, otočné stoličky)	v hodnote	16 988,95 €
Pozemky – odňatie zo správy Mestom Košice	v hodnote	473 246,08 €

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2017 je 7 574 055,86 €

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2017 je 3 343 669,45 €.

B. Obežný majetok ku dňu 31.12.2017 je evidovaný v hodnote 3 029 697,03 €, v tom:

Zásoby v hodnote 9 754,60 €:

sklad kancelárskych potrieb v hodnote	3 830,36 €
sklad lístky trhovisko v hodnote	1 080,00 €
sklad spotrebného materiálu v hodnote	4 337,56 €
sklad uvítanie detí do života	128,67 €
sklad čistiacich potrieb	293,13 €
sklad referátu kultúry	84,88 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 2 535 791,44 €:

Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	802,29 €
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	125,78 €
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	2 534 863,37 €

Krátkodobé pohľadávky v hodnote 23 718,78 €:

nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	22 822,48 €
v tom:	
v lehote splatnosti	555,69 €
po lehote splatnosti do 30 dní	2 269,69 €
po lehote splatnosti nad 60 dní	19 997,10 €

ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty) v hodnote 896,30 €

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2017 sú vytvorené v hodnote 10 336,94 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2017

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	8 188,46	4 297,08	12 485,54
335	Pohl'.voči zamestnancom.	070	1 195,35	-299,05	896,30
Spolu			9 383,81	3 998,03	13 381,84

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2017 vo výške 12 485,54 € je 555,69 € s dobou splatnosti v roku 2018.

Finančný majetok v hodnote 460 219,55 €, z toho:

ceniny v hodnote 1 815,80 € (stravné lístky pre dôchodcov 1 619,80 €, stravné lístky pre zamestnancov 196,00 €)

bankové účty v hodnote 458 403,75 €

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 31.12.2017 v hodnote 212,66 €.

C. **Časové rozlíšenie v hodnote 1 821,70** (predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2018)

PASÍVA

Záväzky k 31.12.2017 v hodnote 6 938 063,94 €, v tom:

Dlhodobé záväzky v hodnote 8 604,20 € - záväzky zo sociálneho fondu v hodnote 1 714, 24€ zábezpeky na nájomné zmluvy v hodnote 6 889,96€

Krátkodobé záväzky v hodnote 80 027,21 €:

Záväzky voči dodávateľom v hodnote 15 822,80 € - neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2017 a boli doručené v roku 2018

Iné záväzky v hodnote 5 700,15 € - záväzky z miezd zamestnancov a odmeny poslancov

Záväzky voči zamestnancom a poslancom v hodnote 30 159,93 €, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov za december 2017 vyplatené v januári 2018

Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v hodnote 22 136,52 €

Daňové záväzky v hodnote 6 207,81 € - daň zo závislej činnosti zamestnancov

Bankové úvery v hodnote 237 502,00 €

V roku 2017 MČ KE SM prijala bankový úver na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 250 000,- € s pohyblivou úrokovou sadzbou EURIBOR 1-mesačný + 0,80 % p.a. na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM č. 121 zo dňa 24.2.2016.

Rezervy v hodnote 26 161,16 €:

Rezerva na súdne spory v hodnote 16 000,00 €

Rezerva na odchodné v hodnote 8 161,16 €

Rezerva na účtovný audit v hodnote 2 000,00 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 6 585 769,37 €:

Zostatková hodnota majetku zvereného do správy mestom Košice v hodnote 6 585 769,37 €

Časové rozlíšenie v hodnote 569 443,62 € :

a) správne poplatky na rok 2018 v hodnote	51 000,00 €
b) nerozdelené výťažky z lotérií v hodnote	230 720,93 €
c) majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov v hodnote	272 778,64 €
d) nájomné na rok 2018 v hodnote	14 944,05 €

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**Stav na podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2017 je 115 389,61 €, z toho**Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v hodnote 113 437,49 €

Prírastky – nákup: 9 863,48 € (kávovar, kanvice, kancelárske stoličky, ventilátory, mobilné telefóny, mikrofón, počítače, tlačiarne, stolná lampa nožnice, klávesnica, sušič rúk a iné),

Úbytok - vyradenie: 986,53 € (kancelárske kreslá, stoličky, termoska, rýchlovarné kanvice, obrazy, diktafón, podnos, mobilný telefón a iné).

Odpísané pohľadávky 1 952,12 €**IX.****Prehľad o stave a vývoji dlhu MČ Košice-Staré Mesto**

Mestská časť Košice-Staré Mesto v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM č. 121 bod 2 zo dňa 24.02.2016 uzavrela dňa 14.08.2017 s Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zmluvu o účelovom úvere č. 1020/17/08626 vo výške 250 000 € na spolufinancovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne, ktorá je rozpočtovou organizáciou zriadenou Mestskou časťou Košice-Staré Mesto.

Splatnosť úveru:	5 rokov
Úroková sadzba:	Pohyblivá úroková sadzba s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového poňazného trhu EURIBOR 1-mesačný a prirážky v pevnej výške 0,80% p.a.
Úroková sadzba z omeškania:	15% p.a.
Zabezpečenie:	Úver bol poskytnutý bez zabezpečenia.
Splácanie:	Rovnomerné, celkom 59 splátok po 4 166,00 € a posledná splátka 4 206,00 €. Mesačné splátky k 20. dňu bežného mesiaca, prvá splátka dňa 20.10.2017, posledná splátka dňa 20.09.2022.
Rozpis ročných splátok:	
rok 2017	12 498 € + úroky 506,98 €
rok 2018	49 992 € + úroky
rok 2019	49 992 € + úroky
rok 2020	49 992 € + úroky
rok 2021	49 992 € + úroky
rok 2022	37 534 € + úroky

Nesplatený zostatok úveru k 31.12.2017 činí 237 502 €.

X. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	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	148 561	164 803	164 803	162 553		2 250		100,00%
620 – poistné a príspevky do poisťovní	53 322	59 380	59 380	58 594		786		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	26 828	24 447	24 447	9 618		771	14 058	100,00%
640 - Bežné transfery	0	401	401	401				100,00%
600 – Bežné výdavky	228 711	249 031	249 031	231 166		3 807	14 058	100,00%
200 – Bežné príjmy	11 434	14 058	14 058				14 058	100,00%

Výdavky boli kryté nasledujúcimi zdrojmi:

Bežné výdavky:	249 031 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	3 807 €
- dotácia od mesta Košice	231 166 €
- vlastné príjmy	14 058 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody - 224 183 €

630 – Tovary a služby - 24 447 €

632 - 14 282 € (teplo, plyn, elektrina, vodné stočné, telefón,)

633 - 3 694 € (tonery, hygienický, čistiaci, kancelársky materiál, výpočtová technika, školské potreby)

635 - 1 449 € (údržba výpočtovej techniky a prevádzkových zariadení)

637 - 5 022 € (všeobecné služby – za BOZP, tlač šekov, revízie, propagácia Web stránky, zverejňovanie faktúr a zmlúv, odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, poistné budovy a VT, služby výpočtovej techniky, renovácia pások a tonerov, príspevky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

640 – Bežné transfery - 401 € (náhrady za nemoc)

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 31.12.2017

1. Prírastky majetku

DHM - C - MŠ	615,60 € - Počítač, monitor
DNM -C - MŠ	98,40 € - VT
UP - MŠ	322,16 € - Učebné pomôcky
OTE – UP - MŠ	15,00 € - Učebné pomôcky
OTE – OPP -MŠ	152,57 € - OPP
DHM - C – ŠJ	299,00 € - Chladnička s mrazničkou
OTE – OPP – ŠJ	21,77 € - OOPP
DHM-C OPP – ŠJ	96,00 € - OOPP

Prírastky majetku spolu: 1 620,50 €

OTE – OPP – MŠ	131,40 € - OOPP
DHM – C – OPP- ŠJ	192,00 € - Pracovná obuv
OTE – OPP – ŠJ	139,31 € - OOPP

Úbytky majetku spolu: 462,71 €

2. Stav zásob	- potraviny	ŠJ -	323,51 €
3. Finančný majetok	- pokladňa	ŠJ -	101,43 €
	- banka	ŠJ -	700,76 €
4. Stav pohľadávok	- nedoplatky	ŠJ -	0

5. Stav záväzkov

- dlhodobé záväzky:	- sociálny fond (472)	MŠ -	1 427,42 €
- krátkodobé záväzky:	- preplatky účet (324)	ŠJ -	1 125,70 €
	- ostatné záväzky (325)	MŠ -	21,61 €
	- iné záväzky (379)	MŠ -	162,79 €
	- zamestnanci (331)	MŠ -	10.473,27 €
	- poisťné (336)	MŠ -	6.593,11 €
	- daň (342)	MŠ -	1.265,54 €

6. Finančný majetok	- banka, výdavkový účet	MŠ -	0
	- banka, príjmový účet	MŠ -	0
	- banka, účet SF	MŠ -	1 285,77 €
	- banka, depozitný účet	MŠ -	21,61 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2017	244,69 €
Tvorba sociálneho fondu za rok 2017	+ 1 775,28 €
Čerpanie SF za rok 2017	- 734,20 €
Konečný stav: k 31.12.2017	1 285,77 €

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

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Z toho zdroj krytia				% plnenia upravenéh rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice-Staré Mesto	Štátny rozpočet (na 5-6 roč.deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	95 400	115 063	115 061	113 321		1 740		100,00 %
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	35 650	41 920	41 918	41 563		355		100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	24 630	43 495	43 459	33 361		787	9 311	99,91 %
640 – bežné transfery	0	1 000	1 000	1 000				100,00 %
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	155 680	201 478	201 438	189 245		2 882	9 311	99,98 %
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	7 436	9 304	9 311				9 311	100,07 %

Výdavky boli pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

celkové výdavky:	201 438 €
z toho:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	2 882 €
- vlastné príjmy	9 311 €
- dotácia od mesta Košice	189 245 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody 156 979,12 €

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

630 – Tovary a služby

632 – Energie : 13 212,50 Energia 1.883,66 Plyn 893,- TEHO 8.641,25 Vodné a stoč. 1 001,65
Telek.sluzby 539,91 Internet 253,03

633 – Materiál : 11 621,90 Int. vybav. 5 573,21 Čistiace a kancelárske potreby 4 147,88 UP 511,20
Prac. odevy 174,53 Prev. stroje 533,88 Výpočt. technika 681,20

635 – Rutinná a štandardná údržba : 12 445,91 Protipožiarna dvere a hydrant 1192,32
Kan alizácia 5 352,- Vodár. práce 2546,76 Opr. rozvodov 1526,83, Žalúzie 1100,02
Ostatná údržba 727,98

637 – Služby : 6 178,66 Popl. a odvody 863,41 príspevky na stravovanie 182,71, poisťné 226,00 pridel
do soc. fondu 1 241,09 odvoz kom. odpadu 977,13
revízia has.prístrojov 207,66 činnosť rev. technika BOZP 720,- montáž domových telefónov 541,44
ostatné služby 1 219,22

642- Transfér: 1 000,12 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried : 4
detí : 52,34
Priemerný počet zapísaných detí: : 53
Priemerný počet prítomných detí: 36,4

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	15,20
Priemerný počet zamestnancov:	13,35
z toho pedagog. :	7,2
nepedagog. MŠ :	3,15
nepedagog. ŠJ :	3,0

IV. Stav majetku k 31.12.2017

1. Prírastky majetku: :	5 192,37	
DHIM - ŠJ	997,94	El.ohr.vody 266,04 Servírovací vozík 120,- Výlevka 468,- Monitor 143,90
DHM	3 822,43	Tlačiareň 176,-, koberec 445,07, skrinky 3201,36
DHM UP - MŠ	372,-	PC stolový
Úbytky majetku:	0	
2. Stav zásob:	245,87 €	potraviny
3. Finančný majetok:	1 627,63 €	
- pokladnica ŠJ :	105,53	
- účet ŠJ :	352,42	
- výdavkový účet :	39,79	
- príjmový účet :	0	
- účet SF:	1 129,89	
4. Stav pohľadávok :	17,16 €	- nedoplatky na stravnom
5. Stav záväzkov :	13 165,64 €	
	720,98	- preplatky na stravnom
	1 242,41	- sociálny fond
	96,90	- DDS zamestnanci
	109,52	- DDS zamestnávateľ
	27,29	- odbory
	8 961,18	- mzdy zamestnancov
	1 455,04	- odvody do ZP
	3 669,39	- odvody do SP
	127,57	- dane

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2017 :	58,80 €
Tvorba za rok 2017 :	1.259,45 €
Regenerácia zamestnancov :	188,36 €
Nenávratná sociálna výpomoc :	0,- €
Stav k 31.12.2017 :	1 129,89 €

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE Staré Mesto	Štátny rozpočet (na 5 - roč. deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a statné osobné vyrovnania	140 972	171181	171 182	167 672	0	3 510	0	100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	53 378	62 984	62 982	62 035	0	947	0	100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	28 275	40 280	40 281	28 283	0	439	11 559	100,00%
640 – Bežné transféry	0	1 570	1 570	1 570	0	0	0	100,00%
600 – Bežné výdavky	222 625	276 015	276 015	259 560	0	4 896	11 559	100,00%
200 – Bežné príjmy	10 600	11 133	11 559	0	0	0	11 559	103,82%

Výdavky boli v roku 2017 pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

bežné výdavky spolu:	276 015 €
z toho:	
- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	4 896 €
- vlastné príjmy	11 559 €
- dotácia od mesta Košice	259 560 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody	234 164,23 €
Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.	
630 – Tovary a služby	40 280,77 €
632 – Energie	18 940,16 €
VEZ – 2 175,06; Plyn – 737,00; Teplo – 10 996,84; VVaK – 3 921,79; Telefón a internet – 1 109,47 €	
633 – Materiál	12 493,88 €
interiérové vybavenie – 6 334,99 €; didaktický materiál pre deti – 4437,67 €; softvér a licencie – 644,34 €; OOPP – 604,34 €; Ostatné – 472,54 €)	
635 – Rutinná a štandardná údržba	2 182,60 €
údržba výpočtovej techniky – aktualizácie softvérov - 258,60 €; bezpečnostný systém v budove MŠ – 1 551,00 €; vodovodné potrubie – 373,00 €	
637 – Služby	6 664,13 €
prídely do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, odvoz odpadu; poisťné – budovy a i.)	
640 – Bežný transfér	1 570,00 €
na odchodné pre zamestnanca pri prvom odchode do dôchodku	

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:

počet tried: 4; od 01.09.2017: 5

počet detí: 69; od 01.09.2017: 90

počet zapísaných detí: 82; od 01.09.2017: 98

priemerný počet prítomných detí: 76

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet pracovníkov spolu: 14,4; od 01.09.2017: 18,55 z toho:

Pedagogickí: 8,0; od 01.09.2017: 10,00

Prevádzkoví: 3,4; od 01.09.2017: 4,55

Prevádzkoví ŠJ: 3,0; od 01.09.2017: 4,00

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: 0

IV. Stav majetku k 31.12.2017

1. Prírastky majetku: **8 632,24 €**

- DHM MŠ: 8187,87 € (plastové postieľky, šatníkové skrine, škriňa na lehátka, skrinková zostava, učiteľský stôl, koberec, vešiaková zostava do šatne)

- DHM ŠJ: 444,37 € (stoly jedálenské detské, šatníková škriňa)

- OTE MŠ: 549,41 € (detské paplóny, stoličky detské)

- OTE ŠJ: 522,90 € (detský riad – tanier, príbor, poháre)

Úbytky majetku: **0**

2. Stav zásob: **469,57 €** potraviny

3. Finančný majetok: **943,80 €**

z toho:

- účet SF: 1 006,96 €

- depozit: 18,76 €

- účet ŠJ: 739,84 €

4. Stav pohľadávok: **0**

5. Stav záväzkov: **1 209,41 €** - prijaté preddavky na stravnom

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba za rok 2017: 2554,14 €

Použitie v roku 2017:

Semináre, konferencie, školenia 314,00 €

Ostatné 200,00 €

Regenerácia zamestnancov 1 050,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	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	100 375	113 480	113 480	111 525		1 955		100,00 %
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	37 200	41 013	41 013	40 197		816		100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	25 866	28 871	28 819	16 600		1 309	10 911	100,00 %
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	163 441	183 364	183 314	168 322		4 081	10 911	100,00 %
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	9 607	9 608	10 911				10 911	113,56 %

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2017 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

celkový rozpočet na bežné výdavky:	183 364 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	4 081 €
- vlastné príjmy	10 911 €
- dotácia od mesta Košice	168 322 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody : 154 494,32 €

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

630 – Tovary a služby

632 – Energie 12 963,07 €

z toho el. energia 2.380,74 plyn na kúrenie 8 256,00 plyn 300,00 vodné a stočné 1 298,37
telekom.p poplatky 512,92 internet 215,04

633 – Materiál 7 027,73 €

Čistiace potreby 3 195,74 Kancelárske potreby 962,60 Školské potreby 1 309,52
Pracovné odevy 441,97, Výpočtová technika - Počítače MŠ 2 ks 745,-, Počítač ŠJ 373,-

635 – Rutinná a štandardná údržba 2 137,99 €

Oprava pivničných priestorov 505,- Oprava stien v ŠJ 1382,- Zapojenie výdaj. pultu v ŠJ 200,-
Ostatné 50,99

637 – Služby 6 690,87 €

Poplatky a odvody 959,24 Stravovanie 87,12 Komunálny odpad 977,13 Ostatné 1 069,85 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	3 tried
	60 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	60
Priemerný počet prítomných detí:	45

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu:	12,16
z toho pedagóg:	6,0
nepedagóg. MŠ:	3,29
nepedagóg. ŠJ:	2,87

IV. Stav majetku k 31.12.2017

1. Prírastky majetku spolu:	1 238,90 €
DHM C – ŠJ	120,90 € Chladnička zn. GORENJE
DHM C – ŠJ	373,00 € PC procesor
DHM C – MŠ	373,00 € PC procesor
UP - MŠ	372,00 € PC procesor

Úbytky majetku spolu:	3 894,89 €
ZP/451/14 - ŠJ	2 062,80 € Univerzálny robot
DHM C - ŠJ	946,31 € PC zostava
DHM C - ŠJ	121,42 € Tlačiareň
DHM C – MŠ	764,36 € PC zostava

2. Stav zásob:	223,68 € potraviny
-----------------------	---------------------------

3. Finančný majetok:	
- pokladnica ŠJ	263,13 €
- účet ŠJ	12,86 €
- výdavkový účet	50,02 €
- príjmový účet	0,00 €
- sociálny účet	361,28 €

4. Stav pohľadávok :	149,30 € - nedoplatky na stravnom
-----------------------------	--

5. Stav záväzkov :	15 898,11 €
	397,10 € - preplatky na stravnom
	154,65 € - neuhradené faktúry ŠJ
	7 379,86 € - mzdy zamestnancov
	980,17 € - odvody do ZP
	3 732,31 € - odvody do SP
	861,24 € - dane
	149,63 € - odbory
	2243,15 € - sociálny fond

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2017	220,29 €
Tvorba za rok 2017	1 440,99 €
Použitie v roku 2017 :	
Regenerácia pracovných síl	1 300,00 €
Stav k 31.12.2017	361,28 €

MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a statné osobné vyrovnania	227 942	254 624	254 622	244 827	0	4 494	5 300	100,00 %
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	71 770	94 355	94 355	92 783	0	1 572	0	100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	62 276	61 701	61 703	26 512	0	1 601	33 590	100,00 %
640 – Bežné transféry	780	323	323	323	0	0	0	100,00 %
600 – Bežné výdavky	365 768	411 003	411 003	364 445	0	7 668	38 890	100,00 %
200 – Bežné príjmy	27 868	38 818	38 890	0	0	0	38 890	100,18 %
700 - Kapitálové výdavky	0	4 160	4 160	4 160	0	0	0	100,00 %

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2017 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

celkový rozpočet na bežné výdavky: 415 163 €

z toho:

- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 7 668 €

- vlastné príjmy 38 890 €

- dotácia od mesta Košice 364 445 €

- dotácia od mestskej časti Košice - Staré Mesto 0 €

rozpočet na kapitálové výdavky 4 160 €

- z dotácie od mesta Košice 4 160 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody 348 977,49 €

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

630 – Tovary a služby 61 703,01 €

631 – Cestovné 74,41 €

632 – Energie 36 851,34 €

elektrická energia – 4 234,07; Plyn – 583,00; Teplo – 27 006,18; Voda – 3964,07; Telefón mobil a internet – 540,36 a pevná linka – 523,66 - €

633 – Materiál 7 148,73 €

interiérové vybavenie – 1 401,95 € (počítač, kabeláž- prepojenie v budove); didaktický materiál pre deti – 892,86 €; softvér a licencie – 143,65 €; OOPP – 117,20€; všeobecný materiál- 4 593,07 € (čist.prostr., záložny zdroj, kancel. potreby, výtvar. materiál)

635 – Rutinná a štandardná údržba 8 956,43 €

údržba výpočtovej techniky – aktualizácie softvérov - 415,44 €; prevádzk. strojov a tech. náradia – 1 005,63 (oprava tlak. potrubia, výmena plyn. potrubia, elektr. rozvody), oprava budov a objektov- 7 535,36 (maľovanie, odstránenie havarie po zatekaní, servis pieskoviska, oprava strechy)

637 – Služby **8 672,10 €**
 prídely do sociálneho fondu - 2 494,33, príspevky na stravovanie zamestnancov – 585,71 €, poistné – budovy, detí a i.- 490 €, webstranka MŠ -47,70 €, dane – 1995,84 €, všeobecné služby -3021,02 € (kuch. odpad, deratizácia, revízie výrub stromov), poplatky banke – 37,50 €

640 – Bežný transfér
 na nemocenské dávky **322,50 €**

700 - Kapitálové výdavky
 Veľkokapacitná umývačka riadu **4 159,56 €**

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:
 počet tried: 7
 počet detí: 140
 počet zapísaných detí: 151
 priemerný počet prítomných detí: 115

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet pracovníkov spolu: 26,50 z toho:
 Pedagogickí: 15,00
 Prevádzkoví: 6,50
 Prevádzkoví ŠJ: 5,00

IV. Stav majetku k 31.12.2017

1. Prírastky majetku: **5 807,21 €**
 - DHM MŠ: PC 837,55 €
 - ZUP: 810,10 €
 - stroje : Umývačka riadu ŠJ 4 159,56 €

Úbytky majetku:
 DHM MŠ : PC **618,58 €**

2. Stav zásob: 625,50 € potraviny
3. Finančný majetok: 4 810,39 €
4. Stav pohľadávok: 0
5. Stav záväzkov: 2 836,46 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 31.12.2017 2 069,03 €
 Tvorba SF za rok 2017 2 788,32 €
 Použitie v roku 2017
 Semináre, školenia 254,52 €
 Regenerácia zamestnancov 1 590,00 €
 Vzdelávacie aktivity 430,00 €
 Spolu : 4 857,35 €
 Stav k 31.12.2017 2 582,83 €

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Z toho zdroj krytia				% plnenia uprav. rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť KE-SM	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	218 754	249 368	249 366	249 199	0	169	0	100,00%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	79 716	90 961	90 960	90 960	0	0	0	100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	55 608	69 101	69 099	27 796	0	8 965	32 338	99,99%
640 – bežné transféry	6 207	4 828	4 828	4 828	0	0	0	100,00%
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	360 285	414 256	414 255	372 783	0	9 134	32 338	100,00%
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	27 120	33 262	32 338	0	0	0	32 338	97,22 %

Výdavky boli v roku 2017 pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

bežné výdavky spolu **414 254 €**

z toho:

- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	9 134 €
- vlastné príjmy	32 338 €
- dotácia od mesta Košice	372 783 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 - Mzdy a odvody 249 366,- € boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov

630 – Tovary a služby : 69 099,- €, z toho :

632 – Energie : 31 782,- € : elektrická energia: 3 317,77 €, plyn ŠJ: 696,00 €, teplo: 22.407,90 €, vodné a stočné: 3 283,65 €, telekom. a pošt. poplatky: 1 341,32 €, internet a komunikácie : 281,02 €

633 – Materiál : 14 656,- € učebné pomôcky : 6 060,83 €, tonery 29,56 €, OOPP : 361,84 €, prevádzkové prístroje a zariadenia : 2 088,09 € čistiace a hygienické prostriedky 1 600,21 €, školské potreby 650,99 €, knihy a časopisy 480,26 €, DKP školská jedáleň: 1 742,88 €, ostatný materiál : 1 805,20 €

634 – Dopravné, prepravné : 360,- € : preprava detí na kultúrne a športové podujatia

635 – Rutinná a štandardná údržba : 6 643,- € : oprava odpadového potrubia: 2 052,43 €; elektroinštalačné práce: 350,00 €, oprava omietok a maliarske práce v ŠJ: 4 326,08 €, oprava vchodových dverí do MŠ: 100,00 €, prečistenie strešných zvodov: 150,00 €

637 – Služby : 15 658,- € : príspevky na stravovanie zamestnancov: 373,89 €, povinný prídok do sociálneho fondu: 3 138,51 €, likvidácia komun. odpadu: 1.081,08 €, deratizácia: 500,00 €, odvoz kuchynského odpadu: 306,00 €, revízie a kontroly: 655,12 €, IVES: 71,70 €, program ŠJ: 39,24 €, rozmnožovacie práce 68,41 €, poplatok za nezamestnávanie ZŤP: 956,00 €, spracovanie personálnych vecí, miezd, personálnych vecí, štatistik: 4 694,00 €, Fin - BOZP: 907,20 €, poistenie majetku a osôb: 456,63 €, CUBS: 300,00 €, €, výmena rohoží: 264,00 €, konferencie a školenia: 528,00 €, ostatné služby: 43,26 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	175 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	177 detí
Priemerný počet prítomných detí:	147 detí

III. Údaje o zamestnancoch

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

IV. Stav majetku k 31.12.2017

1. Prírasty majetku:	10 450,45 €
HIM – ŠJ	2 929,20 € - Elektrická panvica BR 50
	1 912,80 € - Umývací stroj
DHM – B /ŠJ/	1 563,60 €
DHM – C /ŠJ/	787,91 €
DHM od 166,00 €/ - MŠ	2 020,58 € - Interaktívny projektor, tabuľa, reproduktor
DHM do 159,99 €/ - MŠ	243,30 € - vysávač, žehlička, stolička
ZUP – MŠ	993,06 € - učebné pomôcky
Úbytky majetku:	652,06 €
DHM – C /ŠJ/	123,58 €
Stroje a zariadenia / ŠJ/	528,48 €
2. Stav zásob:	ŠJ sklad potravín 1.186,31 €
3. Finančný majetok:	ŠJ v pokladni 57,22 €
	ŠJ v banke 337,82 €
	Výdavkový účet 1,47 €
	Príjmový účet 0,00 €
	Sociálny fond 628,49 €
4. Stav pohľadávok	nedoplatky MŠ, ŠJ 0,00 €
5. Stav záväzkov	neuhradené faktúry MŠ, ŠJ 0,00 €
	záväzky voči zamestnancom 15.410,52 €
	záväzky voči poisťovni 8.604,27 €
	zo sociálneho fondu 749,49 €
	ostatné priame dane 1.781,10 €
	zrážky z miezd 697,33 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav SF k 1.1.2017	413,48 €
Tvorba za rok 2017	+ 3 138,51 €
Použitie v roku 2017	- 2 923,50 €
Sociálna výpomoc	510,00 €
Regenerácia zamestnancov	2 410,00 €
Poplatky banke pri výbere	3,50 €
Konečný stav SF k 31.12.2017	628,49 €

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, Protifašistických bojovníkov č. 4
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017**

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia upraveného rozpočtu
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	332 144	321 661	321 660	100,00 %
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	123 513	122 360	122 355	100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	504 016	521 221	510 175	97,90 %
640 – bežné transfery	7 000	1 431	1 430	99,90 %
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	966 673	966 673	955 620	98,90 %
700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	490 000	493 000	479 933	97,30 %
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	552 400	552 400	542 802	98,30 %

Na **BEŽNÉ VÝDAVKY** sa roku 2017 čerpalo **955 620 €**, z toho

mzdy 321 660 € (z toho plavčíci 65 782,92 €)

poisťné a príspevkov do poisťovní 122 355 € (z toho plavčíci 22 991,13 €)

tovary a služby 510 175 €, z toho:

- energie, voda, poštovné služby a komunikácie 314 819 €
- interiérové vybavenie a výpočtová a telekomunikačná technika 16 035 €
- chemikálie 8 218 €
- stavebný (1 128 €), elektrický (6 424 €), vodoinštalčný materiál (6 838 €)
- čistiace, hygienické a kancelárske potreby, osobné ochranné pomôcky a odevy prevádzkových stroje, zariadenia a ostatné materiálové výdavky 38 290 €
- opravy prevádzkových prístrojov a zariadení, údržba budov, priestorov 32 157 € - stavebné, vodárske, elektromontážne práce výmena pohonu automatických dverí, oprava bazénového vysávača, rekonštrukcia WC na PP a I.NP, servis VZT zariadení, oprava strešných zvodov na objekte MKP, oprava kogeneračnej jednotky
- iné služby 86 266 € - prenájom oceľových fliaš na technický chlór, terminálu, pracovných odevov 9 831 €, stravné lístky pre zamestnancov 19 407 €, školenia zamestnancov 1 630 €, odvoz odpadu 5 897 €, rozbory vody 2 786 €, deratizácia, dezinfekcia, revízie zariadení 1 313 €, prídely do sociálneho fondu 2 814 €, poistenie majetku 2 073 €, BOZP a OP 6 703 €, vrátenie preplatiek nájomcom z vyúčtovania spotreby energií za rok 2016 5 212 €, dohody o vykonaní práce 18 891 €, bankové poplatky a ostatné služby 1 331 €, všeobecné služby 8 378 € (renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov, upratovací servis, propagácia)

bežné transfery 1 430 €, z toho náhrady miezd počas práceneschopnosti zamestnancov 1 430 €,

Na **OBSTARANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV** sa vynaložilo **479 933 €**, v tom:

- Obnova bazénovej haly MKP – II.etapa – architektonicko – stavebná časť 427 815,26 €
- Dodávka a montáž systému turniketovej evidencie 49 177,74 €
- Doplnenie dátovej kabeľáže, reinštalácia servere a upgrade SW – 2 940 €

Celkové **plnenie príjmov** bolo **542 802 €**, z toho:

• príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama	71 220 €
• príjem za vstupné	171 558 €
• príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS	5 744 €
• príjem z prenájmu bazéna	218 942 €
• príjem za média	66 633 €
• ostatný príjem – úroky, dobropisy, iné	8 705 €

II. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: **31 zamestnancov, z toho 9 plavčikov**

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: **10 (dohody)**

III. Stav majetku k 31.12.2017

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

2. Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3 382 650,35 €, z toho:

Budovy v hodnote 2 367 161,03 €, z toho prírastok 427 815,26 € (obnova bazénovej haly II.etapa)

Samostatné hnutel'né veci v hodnote 566 221,10 €, z toho prírastok 52 117,74 € (dodávka a montáž systému turniketovej evidencie, dátová sieť)

Drobný hmotný majetok v hodnote 7 203,58 €

Pozemky v hodnote 442 064,64 €

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2017 v hodnote **2 324 813,83 €**

Stav oprávok majetku k 31.12.2017 v hodnote **1 063 411,68 €**

3. Stav zásob v hodnote 1 826,67 € (sklad čistiacich potrieb)

4. Finančný majetok v hodnote 6 425,14 €, z toho:

- pokladnica	762,16 €
- príjmový účet	40,13 €
- výdavkový účet	34,50 €
- depozitný účet	139,95 €
- sociálny fond	1 139,76 €
- finančné zábezpeky	3 000,00 €
- ceniny (vstupenky RELAXPASS)	1 308,64 €

5. Stav pohľadávok v hodnote 44 706,81 € z toho:

- <u>prenájom bazénov</u>	20 568,78 €	z toho po lehote splatnosti do 30 dní	5 221,42 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	154,46 €
		v roku 2018	15 192,90 €
- <u>vstupné, média a ostatné</u>	24 138,03 €	z toho po lehote splatnosti do 30 dní	2 844,87 €
		po lehote splatnosti do 60 dní	12 858,31 €
		v roku 2018	8 434,85 €

6. Stav záväzkov v hodnote 56 647,13 € z toho:

- neuhradené faktúry	18 475,56 €
- ostatné záväzky	119,95 € (vrátka výplaty)
- zrážky z miezd zamestnancov	430,80 €
- výplaty zamestnancov za december 2017	20 955,90 €
- odvody do poisťovni	14 002,81 €
- daň z miezd	2 662,11 €

Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu (351) 802,29 €**Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355) v hodnote 2 336 052,33 €**

Z toho: zostatok banke 34,50 € a zostatková hodnota majetku 2 336 017,83 €

Časové rozlíšenie (384) v hodnote 10 846,49 €

(nájomné a média platené vopred)

Stav podsúvahových účtov 122 477,59 € (drobný hmotný majetok a majetok vedený v operatívnej evidencii) **Prírastky:** nákup 26 703,79 € (elektrické sudové čerpadlo s príslušenstvom, kamery, dávkovacie čerpadlo ELADOS, expanzná nádoba Flexcon, tlakový hladinomer, kovová skriňa, merací prístroj MD 200, monitor počítača, generátor ozónu – 2 ks, čerpadlo Grundfos, lavičky do mokra, vešiakový pás do mokra, odkladacie police, kunfrik na náradie – 5 ks, rebrík kľbový – 3 ks, viacúčelový vysávač WD 3, sada skrutkovačov, sušiče vlasov – 2 ks)

IV. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2017	419,06 €
Tvorba za rok 2017	2 814,12 €
Použitie v roku 2017	2 093,42 €
Regenerácia zamestnancov	1 311,92 €
Príspevok na stravu zamestnancov	781,50 €
Stav k 31.12.2017	1 139,76 €

XI.
SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA KOŠICE – STARÉ MESTO
ZA ROK 2017

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.

I. ČINNOSŤ V ČÍSLACH

Počet predmetov zbierkového fondu	:	2258
Počet uskutočnených výstav	:	18
Počet komorných koncertov	:	9
Počet iných kultúrnych podujatí	:	9
Počet vydaných publikácií	:	3
Počet zamestnancov	:	7
Počet návštevníkov	:	11 461

Výstavy za rok 2017:

- **Košický maliar Štefan Roskoványi** (08. 12. 2016 - 22. 01. 2017), (19. 1. 2017 – finisáž)
- **Fotografická výstava Andreja Bána: STOPY | TRACES** (26. 01. 2017 – 19. 02. 2017)
Projekt bol nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2016.
- **Jiří Máška: FATA MORGANA** (23. 02. 2017 - 26. 03. 2017)
- **Vlasta Žáková: Chyba kópie** (30. 03. 2017 - 30. 04. 2017)
- **Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia** (04. 05. 2017 – 25. 06. 2017)
- **Za prahom nového veku / 2000 – 2017** (29. 06. 2017 - 03. 09. 2017)
/ Od starej krásy po nové umenie III./
Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
- **Maďarská grafika na začiatku XXI. storočia** (07. 09. 2017 - 01. 10. 2017)
Výstava bola prierezom trendov maďarskej grafiky 21. storočia. Dielami sa prezentovali umelci ocenení Veľkou cenou Miškoveckého grafického bienále od roku 2000.
- **Júlia ZELENÁ & Lea FEKETE** (05. 10. 2017 - 05. 11. 2017)
Výstava bola realizovaná v rámci Višegrádskych dní.
- **KADRA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ** (09. 11. 2017 - 03. 12. 2017)
Výstava predstavila umeleckú tvorbu Katedry Vizuálnej komunikácie z Fakulty Industriálneho dizajnu na Akadémii Krásnych umení v Krakove. Výstava sa konala v rámci Višegrádskych dní.
- **Família Fed'kovič** (07. 12. 2017 - 21. 01. 2018)
Spoločná prezentácia diel celej rodiny Fed'kovičovcov.
07. 12. 2017 - 21. 01. 2018

Komorné výstavy:

- **Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias** (16. 02. 2017 - 02. 04. 2017)
- **Janko Lehotský: Moje druhé Ja** (06. 04. 2017 - 30. 04. 2017)
- **V mene krásy. Zberateľstvo Vojtecha Löfflera** (11. 05. 2017 - 28. 05. 2017)
- **Mária Banášová: Hlinený úsmev** (01. 06. 2017 – 25. 06. 2017)
- **Miroslav Rónai: Mince a medaily** (12. 09. 2017 - 08. 10. 2017)

- **Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek** (12. 10. 2017 - 26. 11. 2017)
Výstava je ďalším pokračovaním spolupráce medzi mestskými časťami Praha 8 a Košice – Staré Mesto a nadväzuje na minuloročnú výstavu *Košice – Staré Mesto vo fotografiách Alexandra Jirouška*, ktorá sa uskutočnila na Libeňskom zámku.

Výstavy v átriu:

- **Výstava ZUŠ sv. košických mučeníkov** (14. 06. 2017 – 22. 06. 2017)
Výstava prác žiakov 4. ročníka prvej časti primárneho umeleckého vzdelávania.
- **Sofiina volba po česku (24. 10. 2017 - 30. 11. 2017)**
Putovná výstava sa uskutočnila v rámci Dní českej kultúry 2017.

Komorné koncerty:

- **24. 01. 2017 o 18.00 hod. - Koncert Quasars Ensemble & Košice (7. ročník)**, „Folklórne inšpirácie“, Quasars Ensemble, podporil Fond na podporu umenia
- **20. 02. 2017 o 18.00 hod. - Koncert Quasars Ensemble & Košice (7. ročník)**, Záverečný koncert – Happy Birthday Quasars Ensemble, podporil Fond na podporu umenia
- **04. 06. 2017 o 17.00 hod. - Koncert Quasars Ensemble & Košice (8. ročník)**, „Večer spektrálnej hudby“, Quasars Ensemble, podporil Fond na podporu umenia
- **14. 06. 2017 o 16.30 hod. - Absolventský koncert ZUŠ sv. košických mučeníkov**
- **18. 06. 2017 o 18.00 hod. - Piknik s nádychom renesancie**, Lucia Kekeňáková a zbor Voces
- **19. 06. 2017 o 18.30 hod. - Lotz Trio**, koncert v rámci festivalu Hevhetia 2017
- **05. 09. 2017 o 19.00 hod. - Quasars Ensemble: Belle Époque**, Záverečný koncert festivalu Hevhetia 2017, Quasars Ensemble, podporil Fond na podporu umenia
- **14. 11. 2017 o 18.00 hod. - Tosiya Suzuki**, sólový recitál japonského umelca hrajúceho na zobcovú flautu, podporil Fond na podporu umenia
- **17. 12. 2017 o 17.00 hod. - Quasars Ensemble**, Ivan Buffa, dirigent, hosť: Mats Johansson (SWE, lesný roh), podporil Fond na podporu umenia

Iné akcie:

- **25. 02. 2017 – Medzinárodný deň turistických sprievodcov** (komentované prehliadky pre verejnosť)
- **02. 03. 2017 – prednáška o abstraktnom expresionizme**
- **14. a 16. 09. 2017 – burza katalógov pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva**
- **18. 10. 2017 – krst knihy Košice z neba**
- **06. 11. 2017 – prednáška k výstave Sofiina volba po česku**

Iné akcie na ktorých sa Múzeum každoročne zúčastňuje:

20. 05. 2017 Košická Noc Múzeí a Galérií (Návštevnosť: 3 982)

TVORIVÉ DIELNE /mimo zvyčajných časov – streda a nedeľa/:

- Jarné prázdninové kreslenie v Múzeu (07. 03. 2017 – 10. 03. 2017 od 10:00 do 12:00)
- Tvorivý tábor júl 2017 (18. 07. – 21. 07. 2017 od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00)
- Tvorivý tábor august 2017 (08. 08. – 11. 08. 2017 od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00)

Návštevnosť tvorivých dielní za rok 2017 – 995 ľudí.

NÁVŠTEVNOSŤ: 11 461

Január:	729	Máj:	4650	September:	524
Február:	791	Jún:	1048	Október:	875
Marec:	638	Júl:	376	November:	506
Apríl:	565	August:	294	December:	465

II. ČERPANIE ROZPOČTU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
K 31. 12. 2017

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2017	Čerpanie rozpočtu		Čerpanie rozpočtu z transf. od zriaďovateľa		Čerpanie z transferov od iných subjektov	
			c e l k o m		k 31. 12. 2017		k 31. 12. 2017	
			€	%	€	%	€	%
50	SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	12 050,00	15 533,22	128,9	15 513,84	128,7	19,38	0,2
501	Spotreba materiálu spolu	3 550,00	3 850,92	108,5	3 831,54	107,9	19,38	0,5
501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	3 000,00	3 404,06	113,5	3 384,68	112,8	19,38	0,6
501/2	Čistiace a hygienicke potreby	300,00	199,38	66,5	199,38	66,5		0,0
501/3	Inštalčný, dielenský a foto materiál	250,00	247,48	99,0	247,48	99,0		0,0
502	Spotreba energie	8 500,00	11 682,30	137,4	11 682,30	137,4		0,0
51	SLUŽBY	12 750,00	12 438,34	97,6	10 488,12	82,3	1 950,22	15,3
511	Opravy a udržiavanie	800,00	9,75	1,2	9,75	1,2		0,0
512	Cestovné	300,00	87,50	29,2	87,50	29,2		0,0
513	Náklady na reprezentáciu	1 100,00	1 003,19	91,2	1 003,19	91,2		0,0
518	Ostatné služby spolu	10 550,00	11 337,90	107,5	9 387,68	89,0	1 950,22	18,5
518/1	Tlač propagačných materiálov	2 000,00	1 596,14	79,8	1 320,92	66,0	275,22	13,8
518/2	Fotodokumentácia, reštaurovanie	250,00	170,00	68,0	170,00	68,0		0,0
518/3	Prepravné	1 200,00	1 815,00	151,3	1 215,00	101,3	600,00	50,0
518/4	Elektrozabezp. signal.- ochrana objektu	900,00	1 145,80	127,3	1 145,80	127,3		0,0
518/5	Výkony spojov	1 500,00	1 190,51	79,4	1 190,51	79,4		0,0
518/6	Ostatné drobné služby	2 000,00	2 398,94	119,9	2 398,94	119,9		0,0
518/9	Autorské zmluvy	2 700,00	3 021,51	111,9	1 946,51	72,1	1 075,00	39,8
52	OSOBNÉ NÁKLADY	87 600,00	80 074,88	91,4	80 044,48	91,4	30,40	0,0
521/1	Mzdové náklady	60 000,00	54 939,26	91,6	54 939,26	91,6		0,0
521/2	OON	3 500,00	3 631,00	103,7	3 600,60	102,9	30,40	0,9
524	Zákonné sociálne poistenie	20 500,00	18 392,06	89,7	18 392,06	89,7		0,0
527/1	Zákonné sociálne náklady	600,00	492,47	82,1	492,47	82,1		0,0
527/2/3/4	Ostatné sociálne náklady	3 000,00	2 620,09	87,3	2 620,09	87,3		0,0
538	Ostatné dane a poplatky		168,66		168,66			
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	400,00	400,00	100,0	400,00			0,0
568	Ostatné finančné náklady	1 500,00	1 230,27	82,0	1 230,27	82,0		0,0
	N Á K L A D Y S P O L U	114 300,00	109 845,37	96,1	107 676,71	94,2	2 000,00	1,7
	Náklady a výdavky spolu	114 300,00	109 845,37	96,1	107 676,71	94,2	2 000,00	1,7

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31. 12. 2017	%
	VLASTNÉ PRÍJMY	4 000,00	6 201,52	155,0
602	<i>Tržby za vlastné výkony</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 201,52</i>	155,0
662	<i>Úroky</i>			
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		688,92	
	Výnosy z bežných transferov	110 300,00	112 300,00	101,8
691	<i>Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce</i>	<i>110 300,00</i>	<i>110 300,00</i>	100,0
693	<i>Výnosy z bežných transferov zo ŠR</i>		<i>2 000,00</i>	
697	<i>Výnosy z bežných transferov - mimo VS</i>			
678	Ostatné mimoriadne výnosy			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činnosti			
	PRÍJMY SPOLU	114 300,00	119 190,44	104,3

NÁKLADY SPOLU	v €	114 300,00	109 845,37	96,1
PRÍJMY SPOLU	v €	114 300,00	119 190,44	104,3
Výsledok hospodárenia	v €	0,00	9 345,07	

Rozdelenie **prebytku hospodárenia za rok 2016** vo výške **6 493,08 eur** bolo uznesením MZ MČ Košice-Staré Mesto č. 269 zo dňa 28.6.2017 schválené takto:

649,31 eur - rezervný fond
5 843,77 eur - údržba a opravy, realizácia výstav

Zo sumy **5 843,77** bolo čerpaných:

FA 15/17 - Igor Hudák 330,00 eur - oprava elektroskrine
FA 40/17 - RH PROMO 696,00 eur - oprava a výmena skiel - výklad z Alžbetinej ulice
FA 42/17 - RH PROMO 3 998,57 eur - oprava a výmena vstupu z átria na dvor
FA 95/17 – Radotrans 170,00 eur - prepravné
VPD 280/17 – RAMKO, f.o. 115,95 eur - inštalačný materiál
FA 100/17 - Copyvait s.r.o. 433,76 eur - tlač materiálov
VPD 287/17 - Mgr. Kováčová 99,49 eur - autorská odmena (AZ 19/17)

Z Fondu na podporu umenia bolo v zmysle zmluvy č. 17.531-0170 na realizáciu projektu **Za prahom nového veku** z pridelenej dotácie **1 500 eur** čerpané prostriedky takto:

700,00 eur autorský honorár p. Markovič
400,00 eur FA 52/17 Radotrans - prevoz umeleckých diel na výstavu
200,00 eur Beki Design - tlačoviny k výstave
200,00 eur FA 71/17 Radotrans - prevoz umeleckých diel z ukončenej výstavy

Príspevok z **Košice – Turizmus** vo výške **500,00 eur** bol použitý takto:

30,40 eur	DOVP
19,38 eur	všeobecný materiál - tvorivé dielne
75,22 eur	všeobecné služby - tlač materiálov
375,00 eur	všeobecné služby - autorské odmeny

FINANČNÁ REKAPITULÁCIA

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE-Staré Mesto	110 300,00 €
Vyčerpaná suma z dotácie od zriaďovateľa	110 300,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	6 201,52 €
Dotácia z Fondu na podporu umenia	1 500,00 €
Dotácia od subjektov mimo verejnej správy	500,00 €

III. NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA ZA ROK 2017

Výsledok hospodárenia..... prebytok **9 345,07 €**

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

Prebytok hospodárenia vo výške **9 345,07 €** rozdeliť takto:

- 10 %, t.j. **934,51 €** - previesť do rezervného fondu Múzea Vojtecha Löfflera
a **8 410,56 €** - ponechať Múzeu Vojtecha Löfflera na údržbu a opravy a na realizáciu výstav

IV. PREHĽAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDŮV

Závazky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1. 1. 2017	760,00 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd	+ 495,77
- príspevok na stravné lístky	- 298,20
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	- 316,67
<hr/>	
Stav k 31. 12. 2017	640,90 €

Zákonný rezervný fond – účet 421

Stav k 1. 1. 2017	10 588,49 €
- prídely z VH za rok 2016	649,31
<hr/>	
Stav k 31. 12. 2017	11 237,80 €

Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov

Bankové účty

Účet	Názov účtu	stav k 31. 12. 2017
221/1	Bežný účet	28 312,71 €
221/2	Bežný účet	138,73
221/3	Účet sociálneho fondu	626,70
221/4	Termínovaný účet z BÚ 221/2	15 756,10
Spolu na bankových účtoch:		44 834,24 €

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

Pokladničná hotovosť

Pokladňa v € - účet 211

Stav pokladne k 31. 12. 2017 **503,24 €**

Stav cenín k 31. 12. 2017 – účet 213

Stravné lístky:

12 ks stravných lístkov - DOXx á 3,60 €..... **43,20 €**

Záväzky k 31. 12. 2017

Sociálna poisťovňa	1 105,65 €
Zdravotné poisťovne	477,94
Daňový úrad	364,13
Zamestnanci	2 830,70
Dodávatelia – nevyfakturované služby k 31.12. 2017	468,09

Spolu: **5 246,51 €**

Pohľadávky k 31. 12. 2017

MVL k 31. 12. 2017 nemá pohľadávky voči odberateľom.