

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ)

Charakter organizácie: príspevková organizácia

Štatutár organizácie: Ing. Mária Popříková, riaditeľka

Sídlo: Rastislavova 79, Košice

Príspevková organizácia počas roka 2021 zabezpečovala nasledovné činnosti:

- komplexná údržba zelene na spravovaných plochách mesta
- správa pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Uznesením č. 584 zo dňa 23.2.2021 schválilo programový rozpočet mesta na rok 2021. V Programe 3 - Životné prostredie, podprograme 4 - Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP bol **schválený bežný transfer na prevádzku** vo výške **7 000 000 €** a **kapitálový transfer** vo výške **300 000 €**.

Ďalej v programe 3, podprograme 1 - Zelené mesto, Aktivita 7- Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita bol schválený bežný transfer pre SMsZ na spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny vo výške 82 000 €.

Uznesením MZ č. 730 zo dňa 1.7.2021 bola schválená 4. zmena rozpočtu, navýšenie **bežného transferu** o 500 000 €, t.j. na **7 500 000 €**. **Kapitálový transfer** bol zvýšený o 400 000 €, t.j. na **700 000 €** účelovo určený na výdavky spojené s rekonštrukciou Horizontálnych vrtov sídliska DH, cintorínskymi službami, čiastočnou rekonštrukciou fontán a parkov, rekonštrukciou Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici (PD a čiastočné financovanie realizácie, ukončenie stavebných prác a dofinancovanie v roku 2022), realizáciou oplatenia - Drevný trh v Mestskej časti Košice - Staré Mesto, nákupom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

V zmysle 6. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice bola schválená úprava rozpočtu pre SMsZ, a to zníženie bežného transferu na prevádzku o 68 360 € v programe 3-4-1. Ďalej v programe 3-1-7 zníženie o 30 000 € - Dokument starostlivosti o dreviny.

Po úpravách, **celkový transfer na prevádzku bol vo výške 7 483 640 €**. Z toho **bežný transfer 6 731 640 €**, **bežný transfer 52 000 € Dokument starostlivosti o dreviny** a **kapitálový transfer 700 000 €**.

Skutočné čerpanie

- bežný transfer na 100 % vo výške **6 731 640 €**
- bežný transfer Dokument starostlivosti o dreviny čerpanie **43 719,11 €**. Nevyčerpaný transfer vo výške 8 280,89 € bol poukázaný na bankový účet zriaďovateľa
- kapitálový transfer čerpaný vo výške **529 895,14 €**

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Príspevková organizácia pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z jej predmetu činnosti a schválenej podnikateľskej činnosti dosiahla k 31.12.2021 hospodársky výsledok vo výške **296 900,51 €** po zdanení.

Vybrané ekonomické ukazovatele

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
Náklady	10 123 040	10 203 680	100,80
Výnosy celkom v tom:	10 123 040	10 500 581	103,73
v tom : vlastné výkony	1 784 400	2 100 567	117,72
výnosy z transferov		8 400 014	100,74
Výsledok hospodárenia		296 901	-

Podrobná špecifikácia Príloha SMSZ VH 2021

Správa mestskej zelene v Košiciach dosiahla za rok 2021 **kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 335 678,93 €**. Daň z príjmov predstavovala sumu 38 778,42 €. Z podnikateľskej činnosti príspevková organizácia dosiahla zisk 171 258,30 €, po zdanení vo výške **132 479,88 €**.

V rámci záverečného účtu navrhujeme výsledok hospodárenia preúčtovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a MU č. MF/020324/2020-352 **na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

NÁKLADY

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2021 predstavuje finančnú čiastku 10 203 680 €, čo je 100,80 % ročného plánu.

Spotreba materiálu 741 458 €

- **spotreba materiálu 229 846 €** - v tom náklady na kancelársky materiál 14 528 €, silón 2 697 €, palety-truhlíky 9 539, náhradné diely na pracovné stroje 14 253 €, chemikálie, hnojivá, substráty 17 836 €, dosky na parkové lavice, detské zariadenia a koly 10 642 €, náradie 10 458 €, oleje do motorových vozidiel a pracovných strojov 6 983 €, parkové lavice 1 470 € a ostatný materiál 120 549 € (pletivá a plátna pre rastlinný materiál, spotreba hygienických a čistiacich prostriedkov, kontajnerov a kelímok pre výsadby, náklady na materiál v súvislosti s realizovaním sadových úprav, rekonštrukcie detských ihrísk a pod.

- **spotreba DHIM 20 837 €**, v tom nákup pracovných strojov (brúsky, vítačky, zváračky, píly a pod.), kancelárskeho nábytku, E-kasy a tlačiarň, elektrospotrebičov, elektrické ručné pracovné stroje a pod.

- **spotreba palív a energie 317 409 €** - spotrebu PHM 137 541 €, elektrickej energie 104 806 €, plynu, propán-bután 59 807 €, tepla 6 317 €, vody 8 938 €

- **ostatná spotreba 173 366 €**, zahŕňa výdavky na nákup rastlinného materiálu za účelom predaja, za účelom ďalšieho dopestovania pre záhradu Bernátovce, obstaranie rastlinného materiálu pre realizáciu sadových úprav pre odberateľov, nákup semien, rezkov, cibul'ovín, a pod.

Služby celkom 800 634 €

- **služby 553 100 €** - kosenie 355 885 €, dopravné služby 13 276 €, stromy - orezy horolezeckou technikou 11 806 €, likvidácia odpadu 24 756 €, chemický postrek, deratizácia 6 940 €, subdodávateľské služby pri realizácii rekonštrukcií a výstavieb detských ihrísk v rámci podnikateľskej činnosti 67 294 €, prevádzka fontány pred ŠD 8 481 €, vytyčovanie inžinierskych sietí 2 491 €, monitoring horizontálnych vrtov DH a Šibenej hory 18 110 €, výsadba cibul'ovín 44 061 €

- **opravy a údržba 92 976 €**, v tom opravy motorových vozidiel a pracovných strojov 48 237 €, kotlov, kúrenia 581 €, údržba kremačnej pece 4 327 €, oprava urnových skriniek a dlažby - kolumbárium na cintoríne 571 €, oprava skiel, fólie na skleníku fóliovníku, 18 005 €, STK motorových vozidiel (6 477 €), prehliadky a skúšky elektrických zariadení (8 958 € a oprava a údržba výpočtovej techniky, prístrojov, zariadení, v celkovej sume 5 820 €

- **cestovné 1 655 €**
- **náklady na reprezentáciu 76 €**
- **výkony spojov (telekomunikačné služby) 35 148 €**
- **ostatné služby 117 679 €**, zahŕňajú náklady za prenájom nebytových priestorov 11 668 €, prenájom EKO WC 1 620 €, rozbory vody, pôdy 1 327 €, honorár za používanie hudobných diel 2 400 €, poštovné 10 397 €, školenia, kurzy 3 933 €, služby výpočtovej techniky 12 220 €, audit účtovnej závierky a energetický audit 11 860 €, monitorovanie motorových vozidiel GPS 4 916 €, čistenie kanalizačných zvodov 2 939 €, kamerový systém 7 763 € a ostatné služby 46 636 € - odborné posudky, projekty, servis plynových kotlov a pod

Osobné náklady 6 739 252 €

V tom mzdové prostriedky 4 640 827 €, zákonné sociálne poistenie 1 138 284 €, zákonné zdravotné poistenie 462 671 €, sociálny fond, doplnkové dôchodkové poistenie atď.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v r. 2021 v kategórii THP bol 70 a v R kategórii 357.
Priemerný plat v hodnotenom období 906 €.

Dane a poplatky 4 028 €

Predmetná položka obsahuje náklady na správne, súdne a miestne poplatky 3 797 €, poplatok za mýto 130 €, ostatné poplatky 101 €

Ostatné náklady 203 572 €

V tom náklad na odpis zmarenej investície 84 653 €, za neuplatnenú časť DPH 62 770 €, zúčtované poistenie majetku pre prípad základného, doplnkového živelného nebezpečenstva, poistenie proti krádeži a lúpeži, proti vandalizmu, poistenie za škodu, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel 49 525 € a ostatné náklady - pokuty a penále, odpis pohľadávky a spoluúčasť ku škodám 6 624 €

Odpisy a rezervy 1 671 330 €

Odpisy (1 529 433 €) hmotného a nehmotného investičného majetku, ktorý je zmluvne zverený do správy, nadobudnutého z kapitálového transferu, podnikateľskej činnosti, vlastného zdroja, prípadne nadobudnutého od cudzích subjektov, resp. MČ.

V rámci rezerv (138 520 €) sú zúčtované rezervy na nevyčerpané dovolenky v rámci podnikateľskej činnosti, nevyfakturované dodávky, rezervy na zamestnanecké pôžitky, súdne spory a tvorba opravných položiek k pohľadávkam (3 377 €).

Finančné náklady 4 628 € (výdavky za bankové poplatky)

Dane z príjmov 38 778 €

VÝNOSY

Celkové výnosy za hodnotené obdobie boli 10 500 581 €, v členení:

- tržby za vlastné výkony 2 100 567 €
- výnosy z transferov 8 400 014 €

Tržby z predaja služieb 66 991 €

V tejto položke sú zúčtované platby za prenájom nebytových priestorov a služieb poskytovaných v súvislosti s prenájomom (upratovanie spoločných priestorov a čistenie dvora).

Tržby za vlastné výrobky 168 359 €

Predaj rastlinného materiálu, zeminy a tovaru z predajne na Rastislavovej 79 a z predajne záhrady Bernátovce.

Ostatné tržby z predaja služieb 1 709 459 €

Tržby za zrealizované práce - sadové úpravy, revitalizácia detských ihrísk za finančnej spoluúčasti jednotlivých MČ, výrubu a orezy stromov, kosenie, vypracovanie projektovej dokumentácie, výpočet spoločenskej hodnoty stromov, drvenie konárov, frézovanie pňov, vypracovanie vyjadrení k záberu zelene, vyčisťovanie trávnatých plôch.

V rámci uvedenej položky sú zúčtované príjmy súvisiace s prevádzkovaním krematória a cintorína.

Tržby za predaný tovar 14 925 €

Tržby za predaj tovaru v bufete Rastislavova 79

Aktivácia detské ihriská 33 250 €

Aktivácia nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku. Predmetné účtovanie bolo realizované pri výstavbách a rekonštrukciách detských ihrísk vlastnými kapacitami, na základe dotácií z MČ.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 28 683 €

Náhrady za poistné udalosti, príjmy za šrot a papier, požičiavanie motorových vozidiel na súkromné účely pre zamestnancov organizácie a pod.

ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY

K 31.12. 2021 Správa mestskej zelene v Košiciach eviduje stav záväzkov a pohľadávok v porovnaní so stavom rovnakého obdobia roku 2020, nasledovne:

Položka	Celkom	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky rok 2021	66 661	63 498	3 163
Záväzky rok 2020	75 319	65 025	10 294
Pohľadávky rok 2021	100 132	43 783	56 349
Pohľadávky rok 2020	145 537	76 109	69 428

Organizácia vymáha pohľadávky po lehote splatnosti v zmysle internej smernice.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pre rok 2021 bol organizácii schválený kapitálový transfer vo výške 700 000 €. Organizácia vyčerpana 75,70 % schváleného transferu vo výške 529 895,14 €.

Prehľad financovania investičných nákladov k 31.12.2021:

<i>Správa mestskej zelene v Košiciach - Prehľad financovania investičných nákladov za rok 2021 (€)</i>					
P č.	Obstaraný investičný majetok	Hodnota celkom	Kapitálový transfer	Vlastný zdroj	Cudzie zdroje (MČ)
1	Rekonštrukcia horizontálnych vrtov XV.etapa+ PD	180 624,68	180 624,68		
2	Kosačky Kubota 3 ks	53 999,99	53 999,99		
3	Kosačka Kubota 1 ks	14 984,40	14 984,40		
4	Kultivátor 1 ks	1 188,00	1 188,00		
5	Kosačka Stihl 3 ks	1 947,00	1 947,00		
6	El. nožnice 3ks, vyvetvovač 1 ks, záhr. vysávač 1 ks	3 321,95	3 321,95		
7	Elektrická píla 6 ks	2 837,82	2 837,82		
8	Krovinorez 6 ks	5 974,00	5 974,00		
9	Motorové píly a nožnice	1 426,99	1 426,99		
10	Motorové vozidlo Dacia Daster	14 280,00	14 280,00		
11	Motorové vozidlo Citroen Berlingo (TEHO)	1 879,52	1 879,52		
12	Motorové vozidlo Škoda Roomster Praktik	1 933,52	1 933,52		
13	Motorové vozidlo Sprinter	35 000,40	35 000,40		
14	Motorové vozidlo zvozové elektro	40 228,80	40 228,80		
15	Rekonštrukcia schodov - Cintorín	73 826,47	73 826,47		
16	Mlynček Krematórium	23 760,00	23 760,00		
17	Mobiliár- Les spomienok	22 380,00	22 380,00		
18	Obradný kameň -Les spomienok	748,00	748,00		
19	Tabuľa -Les spomienok	780,00	780,00		
20	Supervízia autorstva - Les spomienok	1 320,00	1 320,00		
21	Supervízia autorstva - Les spomienok	2 900,00	2 900,00		
22	PD sanácia exteriérových stien Krematórium	2 300,00	2 300,00		
23	PD elektrina - Cintorín	1 900,00	1 900,00		
24	PD kanál - Cintorín	2 420,00	2 420,00		
25	PD plyn - Cintorín	2 400,00	2 400,00		
26	PD Hrajúca fontána - stavebná časť	5 400,00	5 400,00		
27	Realizačná PD Hrajúca fontána	23 800,00	23 800,00		
28	Lanová sieť- Mestský park	6 333,60	6 333,60		
29	Dodanie a montáž plynového kotla	2 338,80		2 338,80	
30	Motorové píly 2 ks	2 137,80		2 137,80	
31	Kosačka Stihl 3 ks	1 616,40		1 616,40	
32	Mulčovač AS 65 ZT	4 424,40		4 424,40	
33	Kosačka Stiga Krematórium	1 899,00		1 899,00	
34	Motor. svetelná šípka	3 334,76		3 334,76	
35	Motorové vozidlo Mitsubishi	4 273,92		4 273,92	
36	Motorové vozidlo Ávia sklápač	45 125,44		45 125,44	
37	El. zdrojový agregát- Krematórium	11 859,00		11 859,00	
38	Aplikátor dezinfekcie	2 508,00		2 508,00	
39	Rozšírenie antiv. programu Eset	3 396,00		3 396,00	
40	PC + notebook	3 462,00		3 462,00	
41	PC zostava	513,00		513,00	

42	Notebook	1 032,00		1 032,00	
43	EZO-evidencia objednávok- informačný systém	18 000,00		18 000,00	
44	Autorský dozor- schody Cintorín	360,00		360,00	
45	PC -Mestský park- plávajúca fontána	2 280,00		2 280,00	
46	PC -Mestský park- plávajúca fontána	1 244,40		1 244,40	
47	Výpočt. technika-Mestský park-plávajúca fontána	2 034,24		2 034,24	
48	Výpočt. technika-Mestský park-plávajúca fontána	8 371,92		8 371,92	
49	Výpočt. technika-Mestský park-plávajúca fontána	986,25		986,25	
50	Kamera- Mestský park-plávajúca fontána	1 550,40		1 550,40	
51	Poklop-Mestský park-plávajúca fontána	127,44		127,44	
52	Kryt 4 ks- Mestský park-plávajúca fontána	1 938,00		1 938,00	
53	Materiál - Mestský park-plávajúca fontána	313,20		313,20	
54	Sieť nerezová-Mestský park-plávajúca fontána	156,96		156,96	
55	Čerpadlá-Mestský park.-plávajúca fontána	64 090,80		64 090,80	
56	MČ Západ - mlátový chodník trieda SNP	274,88		274,88	
57	MČ Sever - DI Národná trieda 58-68	9,76		9,76	
58	MČ Jazero - Fitpark Baltická- Kaspická-Bukovecká	14 878,45			14 878,45
59	MČ Sever- DI Letná 29 -43 - herné prvky	9 021,90			9 021,90
60	MČ Sever- DI Národná trieda 58-68 revitalizácia	9 999,33			9 999,33
61	MČ Západ - mlátový chodník trieda SNP	31 368,23			31 368,23
Spolu:		784 821,82	529 895,14	189 658,77	65 267,91

Správa mestskej zelene v Košiciach - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021					
	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31. 12.2021	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2020
5	Náklady celkom	10 123 040	10 203 680	100,80	9 910 806
50	Spotrebované nákupy celkom	741 966	741 458	99,93	792 658
	Spotreba materiálu	259 666	229 846	88,52	284 768
	Spotreba DHIM	21 000	20 837	99,22	34 426
	Spotreba palív a energie	311 000	317 409	102,06	310 930
	Ostatná spotreba	150 300	173 366	115,35	162 534
51	Služby celkom	725 490	800 634	110,36	781 751
	Služby	483 440	553 100	114,41	469 652
	Oprava a údržba	73 600	92 976	126,33	137 017
	Náklady na reprezentáciu	500	76	15,20	69
	Cestovné	3 000	1 655	55,17	1 841
	Výkony spojov	33 000	35 148	106,51	32 782
	Ostatné služby	131 950	117 679	89,18	140 390
52	Osobné náklady celkom	6 898 884	6 739 252	97,69	6 588 765
	Mzdové náklady	4 776 853	4 640 827	97,15	4 552 401
	Zákonné sociálne poistenie	1 706 531	1 723 789	101,01	1 627 023
	Zákonné sociálne náklady	342 500	313 321	91,48	330 826
	Soc. náklady (OOPP, PZS)	73 000	61 315	83,99	78 515
53	Dane a poplatky	7 000	4 028	57,54	8 886
	Ostatné dane a miestne poplatky	7 000	4 028	57,54	8 886
54	Ostatné náklady celkom	98 500	203 572	206,67	95 116
	Neuplatnená časť DPH	59 000	62 770	106,39	59 173
	Poistné	35 000	49 525	141,50	31 534
	Ostatné	4 500	91 277	2028,38	4 409
55	Odpisy a rezervy	1 598 000	1 671 330	104,59	1 590 572
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	1 550 000	1 529 433	98,67	1 527 422
	Tvorba zákonných rezerv	40 000	138 520	346,30	54 693
	Tvorba opravných položiek	8 000	3 377	42,21	8 457
56	Finančné náklady	3 200	4 628	144,63	3 242
	Ostatné finančné náklady	3 200	4 628	144,63	3 242
59	Dane z príjmov	50 000	38 778	77,56	49 816
6	VÝNOSY CELKOM	10 123 040	10 500 581	103,73	10 289 946
	Tržby za vlastné výkony, v tom:	1 784 400	2 100 567	117,72	1 782 472
60	Tržby z predaja služieb - nájom	63 000	66 991	106,33	62 772
	Tržby za vlastné výrobky	130 000	168 359	129,51	129 471
	Ostatné tržby z predaja služieb	1 500 000	1 709 459	113,96	1 510 986
	Tržby za predaný tovar	20 000	14 925	74,63	26 219
62	Aktivácia	0	33 250		22 146
64	Ostatné výnosy z prevádzk. činnosti	8 000	28 683	358,54	8 105
65	Zúčtovanie rezerv	63 150	78 900	124,94	22 523
66	Ostatné finančné výnosy	250	0	0,00	250

69	Výnosy z transferov	8 338 640	8 400 014	100,74	8 507 474
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	6 783 640	6 775 359	99,88	6 970 337
	Výnosy z KT z rozpočtu obce a iných	1 550 000	1 614 085	104,13	1 527 422
	Výnosy z BT a KT od iných	5 000	10 570	211,40	9 715
	Hospodársky výsledok, z toho:	0	296 901		379 140
	hlavná činnosť	0	164 421		204 598
	podnikateľská činnosť	0	132 480		174 542
	Stav bežných účtov	0	1 861 569		1 458 891
	Pohľadávky	0	100 132		145 537
	Záväzky	0	66 661		75 319
	Priemerný stav zamestnancov THZ	75	70	93,33	67
	Priemerný stav zamestnancov R	370	357	96,49	355
	Priemerný zárobok THZ	1 395	1 376,50	98,67	1 395
	Priemerný zárobok R	801	818,50	102,18	801

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMK)

Charakter organizácie: príspevková organizácia
Štatutár organizácie: PhDr. Kamila Prextová, MBA - riaditeľka
Sídlo: Kukučínova 2, 043 59 Košice

Základným predmetom činnosti KMK je zabezpečovanie knižnično-informačných služieb pre širokú verejnosť. Hlavným poslaním knižnice je okrem základných knižnično-informačných služieb zameriavať sa na podporu čitateľskej gramotnosti a všetky aktivity realizovať s cieľom vyzdvihnúť potrebu a dôležitosť čítania.

KMK zabezpečovala svoju činnosť v roku 2021 z príspevku od zriaďovateľa, z poskytnutých grantov a z vlastných príjmov.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 zo dňa 23.2.2021 bol schválený programový rozpočet mesta Košice, kde v Programe: 2 Mesto kultúry a športu, podprograme 6 - Podpora kultúrnych zariadení bol schválený bežný transfer pre KMK vo výške **870 000 €**. K 31.12.2021 bol transfer od zriaďovateľa vyčerpaný na 100 %.

Prehľad zdrojov rozpočtu organizácie v roku 2021:

Názov (text)	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021
Vlastné príjmy	18 300	15 202,30	15 202,30
Transfer od zriaďovateľa	870 000	870 000,00	870 000,00
Dotácia MH SR - sťažené užívanie priestorov		1 361,59	1 361,59
Grant z Fondu na podporu umenia (vrátane preneseného z roku 2020 vo výške 16 382,83)		43 169,67	43 169,67
Grant z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín		15 000,24	15 000,24
Grant z MK SR		2 000,00	2 000,00
Grant od Slovenskej asociácie knižníc		150,00	150,00
Dotácia od MČ Košice-Západ	266	266,00	266,00
Príjmy spolu:	888 566	947 149,80	947 149,80

KMK v roku 2021 získala dotácie a granty spolu vo výške **38 616 €** (Fond na podporu umenia vo výške 22 850 €, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 13 350 €, Ministerstvo kultúry SR 2 000 €, Slovenská asociácia knižníc 150 €, MČ Košice-Západ 266 €).

Prehľad získaných a použitých grantov a dotácií od iných subjektov

Poskytovateľ	Názov projektu	Dotácia	Čerpanie do 31.12.2021	Prevod do roku 2022
FPU	Vianočná knižka	7 000	7 000	0
FPU	Okná do sveta príbehov	5 000	5 000	0
FPU	Akadémia moderného knihovníka	1 850	1 850	0
FPU	Merkúr - modernou knižnicou	9 000	9 000	0
FPKNM	Kniha ako most	5 500	5 500	0
FPKNM	Aj my sme tu doma	4 000	200	3 800
FPKNM	Jdu s hlavou vztýčenou	3 850	0	3 850
MKSR	Rozmanitosť ľudskosti	2 000	2 000	0
SAK	Ambasádori knižnice	150	150	0
MČ Košice– Západ	Nákup senzomotorických materiálnych pomôcok Nezábudka	266	266	0
SPOLU:		38 616	30 966	7 650

Granty a dotácie prijaté v roku 2020 a vyčerpané v roku 2021

Poskytovateľ	Názov projektu	Prevod z roku 2020	Čerpanie do 31.12.2021	Vrátený nedočerpaný grant
FPU	Motivačné aktivity s detským čitateľom	5 000,00	3 936,84	1 063,16
FPU	More kníh – oceán príbehov	16 382,83	16 382,83	
FPKNM	Čteme aneb čítame	687,15	687,15	
FPKNM	Podme si čítať-Aven džas te genel	963,09	963,09	
SPOLU:		23 033,07	21 969,91	1 063,16

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Príspevková organizácia dosiahla k 31.12.2021 **kladný hospodársky výsledok**.

Vybrané ekonomické ukazovatele v €

Ukazovateľ	Schválený plán 2021	Upravený plán 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
Náklady	895 715	948 670	948 664,35	100,00
Výnosy celkom	895 837	949 580	949 574,68	100,00
V tom: vlastné výkony	17 250	14 050	14 045,09	99,97
výnosy z transferov	876 817	933 800	933 798,54	99,99
Výsledok hospodárenia po zdanení	122	910	910,33	-

Podrobná špecifikácia Príloha KMK VH 2021

Knižnica pre mládež mesta Košice dosiahla za rok 2021 **kladný hospodársky výsledok vo výške 910,33 €**.

V rámci záverečného účtu navrhujeme výsledok hospodárenia vo výške 910,33 € preúčtovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a MU č. MF/020324/2020-352 **na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

NÁKLADY

Náklady celkom boli čerpané vo výške **948 664,35 €**, čo je **100 %** upraveného plánu.

Medzi najvýznamnejšie nákladové položky patrili:

Spotrebované nákupy - náklady na nákup materiálu a energie dosiahli v sledovanom období výšku **141 407,56 €**, z toho:

- **Spotreba materiálu 115 987,25 €** - najväčšiu časť týchto nákladov predstavovali náklady na nákup kníh, časopisov a hier do knižničného fondu 73 468,54 €, pričom z bežného transferu od zriaďovateľa bolo na tento účel použitých 44 718,07 € a z grantov 28 750,47 €.

Významnú časť v rámci položky Spotreba materiálu tvorili aj náklady na nákup drobného hmotného majetku 31 389,60 €, ktoré boli vynaložené na obnovu interiérov pobočiek: Merkúr vo výške 18 458,74 € (z toho 9000 € z Fondu na podporu umenia), pobočka Janigova vo výške 5 216,86 €, Krosnianska 3397,59 €, výmena regálov do centrálnej pobočky LitPark v hodnote 4 315,25 €. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov boli zakúpené čističe vzduchu v celkovej výške 2 194,11 €. Ostatné materiálové náklady tvoria najmä náklady na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, náklady na PHM.

- **Spotreba energie 25 420,31 €** - náklady na vodu, elektrinu, plyn a teplo na TÚV.

Služby - celkové náklady vo výške **77 879,05 €**

- **Opravy a údržba 7 418,27 €** - oprava, údržba a úpravy interiérov 5.326,19 € a oprava motorových vozidiel 1 832,08 €.
- **Cestovné 296,72 €** - cestovné výdavky zamestnancov na domáce pracovné cesty
- **Náklady na reprezentáciu 410,46 €** - výdavky boli použité v súvislosti s rokovaniami, pracovnými poradami a podujatiami.
- **Ostatné služby 64 213,67 €** - náklady na poštovné, komunikačné náklady, prenájom priestorov, náklady súvisiace s nájmom (pobočky: LitPark, Mier, Merkúr), náklady na servis počítačovej techniky, údržba a upgrade softvérového vybavenia (ekonomický SW, KIS Clavius), náklady na propagáciu podujatí organizovaných KMK, odborné školenia, služby technika PO a BOZP, auditorské služby, náklady na realizáciu projektov. Najvýznamnejšie položky: údržba softvéru, licencie, web, servis 10 140,69 €; nájomné 7 505,89 € - prenajímatelia priestorov pobočiek Merkúr a Mier poskytli KMK zľavu za čas sťaženého užívania pobočiek z dôvodu pandémie, a MH SR v tejto súvislosti schválilo dotáciu - zľava a dotácia predstavovali spolu: 2 924,14 €.

Osobné náklady 718 416,61 €, z toho:

- **Mzdové náklady 490 056,05 €** - funkčné platy, odmeny pri príležitosti letných dovolení a vianočných sviatkov vyplatené všetkým zamestnancom v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy, jubilejné odmeny podľa Kolektívnej zmluvy dvom zamestnancom. Súčasťou tejto položky sú aj náklady súvisiace s uzatvorením dohôd mimo pracovného pomeru, ktoré činili 7 251,43 €.
- **Zákonné sociálne poistenie 174 477,24 €** - zákonné odvody zamestnávateľa do SP a zdravotných poisťovní. Položka priamo súvisí so mzdovými nákladmi.
- **Ostatné sociálne poistenie 10 535, €** - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
- **Zákonné sociálne náklady 36 096,89 €** - náklady na tvorbu Sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady pri dočasnej PN a odchodné, ktoré bolo vyplatené jednej zamestnankyni v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol v roku 2021: **35,6 vo fyzických osobách; prepočítaný stav 34,7 osôb.**

Priemerný mesačný zárobok zamestnanca predstavoval sumu **1 172,82 €**, čo je v porovnaní s rokom 2020 vyšší o 68,50 €.

VÝNOSY

Výnosy celkom boli dosiahnuté vo výške **949 574,68 €**, čo predstavuje **100 % upraveného plánu**. V porovnaní s rokom 2020 výnosy vzrástli o **60 680,43 €**.

• Tržby za vlastné výkony predstavovali celkom **14 045,09 €**, čo je **99,97 % k upravenému plánu**. Oproti schválenému plánu vykazujú pokles o 3 204,91 €. Ide o **tržby z predaja služieb**, ktoré predstavujú výnosy zo zápisného, za upomienky, rozmnožovacie služby a rôzne poplatky. Tento pokles KMK zaznamenala aj z dôvodu nemožnosti uchádzať sa v roku 2021 o dotáciu MK SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakov základných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov, nakoľko MK SR tento program zrušilo.

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Príspevková organizácia k 31.12.2021 vykazuje stav záväzkov a pohľadávok v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 nasledovne:

Pohľadávky a záväzky

Položka	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Dlhodobé pohľadávky spolu	649,75	649,75
Zábezpeka v zmysle nájomnej zmluvy s BILLOU, s. r.o.	649,75	649,75
Krátkodobé pohľadávky spolu	243,26	377,73
Pohľadávky voči zamestnancom a dobropis za nedodanie tovaru	243,26	377,73
Dlhodobé záväzky spolu	4 695,86	5 323,98
Záväzky zo sociálneho fondu	4 695,86	5 323,98
Krátkodobé záväzky spolu	50 086,47	52 141,20
Dodávateľia	1 018,29	2 477,40
Iné záväzky	107,22	0,00
Zamestnanci	25 415,52	27 519,35
Zákonné odvody	19 102,89	18 602,92
Daň zo závislej činnosti	4 370,76	3 541,53
Ostatné zúčtovanie (dar NEO)	71,79	0

KMK má 20 pobočiek, 15 školských a 5 mimoškolských, ktorých služby využilo v roku 2020 11 709 čitateľov. Jedna z pobočiek „Nezábudka“ sa orientuje na prácu s deťmi so zdravotným a mentálnym postihnutím. Oproti r. 2019 došlo k poklesu čitateľov o 16,25 %, s čím je spojený aj pokles návštevnosti služieb o 47,67 %. V priamej úmere s poklesom počtu čitateľov bol zaznamenaný aj pokles výpožičiek, v porovnaní s rokom 2019 pokles o 45,57 %. Najvýraznejší pokles bol pri prezenčných podujatiach o 77,09 %. KMK zrealizovala 780 prezenčných podujatí a 23 online podujatí.

Rok 2021 bol poznačený pandémiou koronavírusu, čo vo veľkej miere ovplyvnilo aj činnosť KMK. Nebolo možné naplno poskytovať knižnično-informačné služby a realizovať naplánované podujatia. KMK v zmysle opatrení buď úplne zatvorená, resp. čitateľom boli poskytované služby len cez výdajné okienko pri vstupe do pobočiek. Činnosť školských pobočiek bola viazaná na otvorenie/zatvorenie základných škôl.

Napriek týmto obmedzeniam KMK pracovala naplno, tvorila nové aktivity v online priestore, využívala nové formy propagácie na sociálnych sieťach. KMK prešla na nové modernizovanie a automatizovanie modulov knižnično-informačného systému Clavius.

KMK neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb rozširovaním knižného fondu, získavaním nových inšpirácií, rozširovaním modernizovaných služieb, využívaním nových foriem realizovaných podujatí a neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov.

Knižnica pre mládež mesta Košice - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021

účet	Ukazovateľ	Plán na rok 2021	Upravený plán na rok 2021	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania z roč. pl.	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2020	Index 21/20
5	NÁKLADY CELKOM	895 715	948 670	948 664,35	100,00	873 032,66	1,09
50	Spotrebované nákupy celkom	102 943	141 400	141 407,56	100,01	149 655,32	0,94
	spotreba materiálu	44 203	115 980	115 987,25	100,01	94 921,01	1,22
	z toho spotreba DHM	20 750	31 390	31 389,60	100,00	30 211,95	1,04
	spotreba PHM	1 000	460	464,68	101,02	557,64	0,83
	spotreba energie	36 990	25 420	25 420,31	100,00	23 964,72	1,06
51	Služby celkom	52 520	77 880	77 879,05	100,00	51 359,27	1,52
	oprava a údržba	9 150	7 420	7 418,27	99,98	8 771,52	0,85
	náklady na reprezentáciu	500	410	410,46	100,11	112,34	3,65
	cestovné	1 000	300	296,72	98,91	359,94	0,82
	výkony spojov	6 200	5 540	5 539,93	100,00	5 725,63	0,97
	ostatné služby	35 670	64 210	64 213,67	100,01	36 389,84	1,76
52	Osobné náklady celkom	729 423	718 420	718 416,61	100,00	661 405,77	1,09
	mzdové náklady	498 140	490 060	490 056,05	100,00	455 861,79	1,08
	ostatné osobné náklady	4 000	7 250	7 251,43	100,02	7 023,59	1,03
	zákonne a ostatné sociálne poistenie	187 583	185 010	185 012,24	100,00	161 368,08	1,15
	zákonne a ostatné sociálne náklady	39 700	36 100	36 096,89	99,99	37 152,31	0,97
53	Dane a poplatky	850	600	594,16	99,03	1 025,41	0,58
	ostatné dane a miestne poplatky	850	600	594,16	99,03	1 025,41	0,58
54	Ostatné náklady na prev. činnosť	210	410	407,74	99,45	203,45	2,00
	Ostatné náklady na prev. činnosť	210	410	407,74	99,45	203,45	2,00
55	Odpisy a rezervy	7 139	7 360	7 358,00	99,97	7 125,00	1,03
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	7 139	7 360	7 358,00	99,97	6 405,00	1,15
	Tvorba zákonných rezerv	0		0	0	0	0
	Tvorba ostatných rezerv	0		0	0	720,00	0
56	Finančné náklady	2 620	2 600	2 601,23	100,05	2 256,95	1,15
	Ostatné finančné náklady	2 620	2 600	2 601,23	100,05	2 256,95	1,15
59	Dane z príjmov	10	0	0	0	1,49	0
		10	0	0	0	1,49	0
6	VÝNOSY CELKOM	895 837	949 580	949 574,68	100,00	888 894,25	1,07
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	17 250	14 050	14 045,09	99,97	16 721,65	0,84
	tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	0
	tržby z predaja služieb	17 250	14 050	14 045,09	99,97	16 721,65	0,84
62	Aktivácia materiálu	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0
64	Ostatné výnosy celkom	1 000	1 010	1 011,05	100,10	2 946,03	0,34
	ostatné výnosy z prevádz. činnosti	1 000	1 010	1 011,05	100,10	2 946,03	0,34
65	Zúčtovanie rezerv	720	720	720,00	100,00	216,00	3,33
	Zúčtovanie zákonných rezerv	0		0	0	0	0

	Zúčtovanie ostatných rezerv	720	720	720,00	100,00	216,00	3,33
66	Finančné výnosy	50	0	0	0	7,96	0
	Ostatné finančné výnosy- úroky	50	0	0	0	7,96	0
67	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0
	ostatné mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0
69	Výnosy z transferov	876 817	933 800	933 798,54	100,00	869 002,61	1,07
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	870 000	870 000	870 000,00	100,00	850 000,00	1,02
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	6 551	6 770	6 770,00	100,00	6 405,00	1,06
693	Výnosy z BT zo ŠR a VS	266	54 300	54 297,50	100,00	7 980,93	6,80
694	Výnosy z KT zo ŠR	0	0	0	0	0	0
697	Výnosy z BT od ostatných	0	2 730	2 731,04	100,04	4 616,68	0,59
	Hospodársky výsledok	122	910	910,33	100,04	15 861,59	0,06
	Dlhodobé pohľadávky (súvaha r.48)			649,75	0	649,75	1,00
	Krátkodobé pohľadávky (súvaha r. 60)			377,73	0	243,26	1,55
	Dlhodobé záväzky (súvaha r. 140)			5 323,98	0	4 695,86	1,13
	Krátkodobé záväzky (súvaha r. 151)			52 141,20	0	50 086,47	1,04
	Priemer. prepoč. stav zamestnancov	36	36	6	0	34,4	0,17
	Priemerný zárobok	1 153,10	1 170	1 172,82	0	1 104,32	1,06
	Priemerný zárobok R	0	0	0,00	0	0	
	Priemerný zárobok THP	1 153,10	1 170	1 172,82	0	1 104,32	1,06
	Počet R	0	0	0	0	0	
	Počet THP priemer vo FO	36	36	35,60	0	35,30	1,01

K 13 - Košické kultúrne centrá

Forma organizácie : príspevková organizácia
Štatutár organizácie: JUDr. Tomáš Petraško, riaditeľ
Sídlo: Kukučínova 2, 040 04 Košice

Hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je plnenie úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. a plnení ďalšie úlohy v zmysle zriaďovacej listiny organizácie.

V rámci **podnikateľskej činnosti**, organizácia zabezpečuje najmä poskytovanie občerstvenia, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení a iné. Príspevková organizácia realizuje svoju činnosť z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta (transfer), z vlastných príjmov a zo schválených grantov a dotácií (FPU, UIA, Interreg).

Uznesením č. 584 MZ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 bol schválený Programový rozpočet mesta na rok 2021, časť Program 2 - Mesto kultúry a športu, podprogram 6 - Podpora kultúrnych zariadení bol schválený **bežný transfer** pre K 13 vo výške **1 650 000 €**, **bežný transfer účelovo určený** na realizáciu medzinárodného filmového festivalu **Art Film Fest** vo výške **40 000 €** a **kapitálový transfer** vo výške **15 000 €**.

Bežný transfer bol čerpaný v plnej výške, kapitálový transfer vo výške 14 215,91 €.

Okrem uvedených finančných zdrojov príspevková organizácia získala 14 500 € z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektov. Z toho USE THE CITY Festival 8 000 €, Festival amatérskych divadiel 4 000 € a Art District Košice 2 500 €.

V rámci projektu UIA - Košice 2.0 získala príspevková organizácia v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 215 796,75 €.

V rámci projektu Interreg - FUMU získala K 13 finančné prostriedky vo výške 4 751,10 €.

Za účelom dofinancovania bežných výdavkov bol zapojený do rozpočtu príspevkovej organizácie zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 32 000 €.

Vybrané ekonomické ukazovatele

v €

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Plán 2021</i>	<i>Skutočnosť k 31.12. 2021</i>	<i>% plnenia</i>
Náklady c e l k o m	4 738 800	4 763 913,34	100,53
Výnosy celkom	4 638 800	4 742 141,11	102,23
v tom : vlastné výnosy	747 000	1 027 568,42	137,56
výnosy z transferov	3 886 000	3 721 876,20	95,54
Hospodársky výsledok	0	-21 772,23	

Podrobná špecifikácia Príloha K 13 VH 2021

K 13 dosiahla za rok 2021 záporný hospodársky výsledok -21 772,23 € (z podnikateľskej činnosti kladný 234,25 € a z hlavnej činnosti záporný -22 006,48 €).

V rámci záverečného účtu navrhujeme výsledok hospodárenia preúčtovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a MU č. MF/020324/2020-352 **na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.**

NÁKLADY

Náklady príspevkovej organizácie za rok 2021 dosiahli **4 763 913,34 €**, čo predstavuje 100,53 % plnenie. V porovnaní s minulým rokom, kedy náklady predstavovali 4 065 698,98 € ide celkovo o 17,17 % nárast nákladov. Tento nárast nákladov organizácie súvisí s rozšírením činnosti K 13 najmä v oblasti prenájmov ako aj prevádzkovaním mobilných odberných miest v priestoroch K 13. Tieto faktory sú premietnuté rovnako aj na strane výnosov.

Významné nákladové položky:

Spotrebované nákupy vo výške **626 562 €** predstavujú 104,09 % čerpanie plánu.

V tom - **spotreba materiálu**, vo výške 328 728,44 €, pozostáva z bežného prevádzkového materiálu a materiálu v rámci zabezpečenia podujatí a obnovy materiálového zabezpečenia objektov. V tejto položke je zahrnutý aj materiál pre zabezpečenie prevádzky MOM.

- **spotreba palív a energie** - na uvedenej položke bolo čerpanie vo výške 235 660,29 €, čo predstavuje 6,11 % nárast oproti roku 2020. Táto položka nákladov odzrkadľuje nárast objemu prenájmov. Časť nákladov na energie je refakturovaná spoločnostiam, ktoré odoberajú energiu na základe podružných meračov el. energie umiestnených v objektoch v správe K 13.

- **predaný tovar** vo výške **62 203,27 €** predstavuje náklady súvisiace s poskytovaním občerstvenia počas podujatí organizovaných v objektoch K 13, najmä v Kasárňach/Kulturparku (vedľajšia podnikateľská činnosť). Objem predaného tovaru predstavuje 88,72 % nárast oproti roku 2020.

Služby celkom - vo výške **525 416,08 €** boli čerpané na 94,67 % plánu. V rámci uvedenej nákladovej položky sú zahrnuté aj náklady na realizáciu kultúrnych podujatí podporených Fondom na podporu umenia a vlastných podujatí a náklady súvisiace so sprevádzkovaním a udržiavaním zverených objektov. Túto položku tvoria najmä služby SBS, upratovanie, revízie a pravidelné prehliadky zariadení, služby súvisiace s tvorbou umelcov, prenájmy objektov a zariadení, technicko-organizačné zabezpečenie podujatí, honoráre umelcov, licenčné poplatky.

Osobné náklady celkom - vo výške **1 576 310,20 €** predstavujú 108,30 % plnenie plánu. Táto položka zahŕňa okrem miezd zamestnancov v pracovnom pomere aj mzdy zamestnancov na rôzne typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v prevažnej miere v súvislosti s realizáciou kultúrnych podujatí, prevádzkou Steel parku, prevádzkou kaviarne PAPA a v roku 2021 aj s prevádzkou MOM.

Evidenčný počet zamestnancov - k poslednému dňu sledovaného obdobia bolo evidovaných 61 zamestnancov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 56,57.

VÝNOSY

Pre rok 2021 boli **plánované výnosy** v celkovej výške **4 638 800 €** a ich plnenie je zúčtované vo výške **4 742 141,11 €** čo predstavuje 102,23 % plnenie.

Príspevková organizácia K13 dosiahla v roku 2021 **vlastné výnosy** vo výške **1 027 568,42 €**, čo predstavuje 137,56 % plnenie plánu.

Vlastné výnosy boli tvorené:

• Tržbami z predaja služieb	121 219,11 €
• Tržby z predaja služieb MOM	399 146,72 €
• Tržby z predaja služieb – catering	20 263,04 €
• Tržbami za predaný tovar	173 554,22 €
• Výnosmi zo vstupného	107 369,85 €
• Výnosmi z prenájmu priestorov	185 242,11 €
• Výnosy z predaja služieb – parkovisko	11 481,64 €
• Ostatnými výnosmi	4 790,45 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Uznesením č. 584 MZ z 23.02.2021 kapitálový transfer pre K 13 vo výške 15 000 €. Použitie kapitálového transferu zo zdrojov MMK predstavovalo 14 215,91 €. Zo zdrojov projektu UIA - Košice 2.0 bolo použitých na kapitálové výdavky 7 786,86 €. Z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti bolo použitých na kapitálové výdavky 3 420 €. Z vlastných zdrojov hlavnej činnosti bolo použitých na kapitálové výdavky 13 454,56 €

Skupiny kapitálových výdavkov:

- Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 38 877,33 €

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Príspevková organizácia evidovala k 31.12.2021 **pohľadávky** z obchodného styku vo výške **47 451,68 €**, z toho po lehote splatnosti vo výške 19 953,89 €.

Záväzky z obchodného styku príspevkovej organizácie ku koncu sledovaného obdobia predstavovali **47 016,48 €** z toho záväzky po lehote splatnosti 7 516,18 €.

Z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia pandémie COVID-19 došlo aj v roku 2021 k zníženiu počtu podujatí realizovaných v priestoroch K 13.

V priestoroch v správe príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá (Kasárne, Kunsthalle, Amfiteáter a SPOTs) sa v roku 2021 zrealizovalo 1 852 podujatí s účasťou 61 610 osôb.

Počet podujatí bol výrazne ovplyvnený pandemiou COVID -19. Po uvoľnení prísnych opatrení pre kultúrne podujatia sa začalo postupne s tanečnými tréningami, podujatiami v exteriéri a postupne sa realizovali aj ostatné podujatia.

V prvom polroku, kedy nebolo možné realizovať žiadne podujatia, organizácia sa flexibilne prispôsobila situácii a v objekte Kasární Kulturparku, rovnako ako v dvoch výmenníkoch - Važecká a Wuppertálska boli zriadené Mobilné odberové miesta (MOM), ktoré počas svojho fungovania otestovali vyše 80 000 obyvateľov.

V lete došlo k istému uvoľneniu opatrení a v obmedzenom režime sa už mohli realizovať podujatia. Do Kulturarku, Kunsthalle a amfiteátra sa vrátil filmový festival Art film fest a do Kulturparku festival Leto v Kulturparku.

Situácia na jeseň sa začala mierne zhoršovať, ale napriek tomu sa v priestoroch Kulturparku mohla vzhľadom na opatrenia konať konferencia Slovakia Tech, Medzinárodný maratón mieru, ktorý mal v Kulturparku registráciu a v inom formáte sa predstavil aj festival Biela noc. Pre obmedzený počet návštevníkov bol určený aj filmový festival Be2Can, Ekotopfilm a Zlatý žobrák. Oblúbená pesničková súťaž Košický zlatý poklad sa konala bez divákov, rovnako ako iné online podujatia.

Využitie priestorov výmenníkov SPOTs rovnako ovplyvnila pandémia COVID 19. V prvej polovici roka boli vo výmenníku Važecká a Wuppertálska zriadené mobilné odberové miesta. Po uvoľnení prísnych opatrení pre kultúrne podujatia sa komunity pôsobiace vo výmenníkoch pomaly vracali k svojim aktivitám. Ostatné výmenníky realizovali svoje aktivity v súlade s platnými opatreniami.

K 13 - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021

účet	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2020	Index 21/20	% čerpania rozpočtu
5	NÁKLADY CELKOM	4 738 800	4 763 913,34	4 065 698,98	1,17	100,53
50	Spotrebované nákupy celkom	602 000	626 592,00	378 080,11	1,66	104,09
501	spotreba materiálu	247 000	328 728,44	123 027,08	2,67	133,09
502	spotreba palív a energie	320 000	235 660,29	222 092,51	1,06	73,64
504	predaný tovar	35 000	62 203,27	32 960,52	1,89	177,72
51	Služby celkom	555 000	525 416,08	377 074,36	1,39	94,67
511	oprava a údržba	75 000	10 635,75	21 091,48	0,50	14,18
512	cestovné	11 000	3 458,68	851,52	4,06	31,44
513	náklady na reprezentáciu	3 000	832,58	5 925,59	0,14	27,75
518	ostatné služby	466 000	510 489,07	349 205,77	1,46	109,55
52	Osobné náklady celkom	1 455 500	1 576 310,20	1 237 240,87	1,27	108,30
521	mzdové náklady	1 080 000	1 150 387,47	913 817,14	1,26	106,52
524	zákonne sociálne poistenie	320 000	370 024,97	279 168,92	1,33	115,63
527	zákonne sociálne náklady	53 000	54 231,56	42 461,40	1,28	102,32
528	ostatné sociálne náklady	2 500	1 666,20	1 793,41	0,93	66,65
53	Dane a poplatky	13 000	14 800,32	11 940,99	1,24	113,85
538	ostatné dane a poplatky	13 000	14 800,32	11 940,99	1,24	113,85
54	Ostatné náklady na prev. činnosť	20 700	14 750,34	16 645,87	0,89	71,26
544	Zmluvné pokuty	200	43,86	153,71	0,29	21,93
545	Ostatné pokuty	500	457,30	130,89	3,49	91,46
546	Odpis pohľadávky		2 264,68			
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	20 000	11 984,50	16 360,72	0,73	59,92
549	Manká a škody			0,55	0	
55	Odpisy a rezervy	2 076 000	2 001 528,62	2 037 694,46	0,98	96,41
551	Odpisy hmotného a nehmot. IM	2 070 000	1 996 379,62	2 031 111,46	0,98	96,44
552	Tvorba zákonných rezerv	1 000	405,87	819,65	0,50	40,59
553	Tvorba ostatných rezerv	4 000	3 372,13	4 099,35	0,82	84,30
558	Tvorba ostatných OP z prev. činnosti	1 000	1 371,00	1 664,00	0,82	137,10
56	Finančné náklady	15 600	4 515,78	6 248,58	0,72	28,95
568	Ostatné finančné náklady	15 500	4 513,73	6 242,77	0,72	29,12
562	Úroky					
563	Kurzové straty	100	2,05	5,81	0,35	2,05
58	Náklady z odvodu príjmov	0	0	0		
	náklady z odvodu príjmov					
59	Dane z príjmov	1 000	0	773,74	0	0
	Dane z príjmov	1 000		773,74	0	0
6	VÝNOSY CELKOM	4 638 800	4 742 141,11	4 173 625,85	1,14	102,23
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	598 000	714 183,09	153 742,82	4,65	119,43

601	tržby za vlastné výroby					
602	tržby z predaja služieb	471 000	540 628,87	56 471,88	9,57	114,78
604	tržby za predaný tovar, výnosy z nehnuteľností	127 000	173 554,22	97 270,94	1,78	136,66
62	Aktivácia materiálu	0	0	0		
64	Ostatné výnosy celkom	149 000	313 385,33	91 669,49	3,42	210,33
642	tržby z predaja materiálu					
648	ostatné výnosy z prevádzkov. činnosti	149 000	313 385,33	91 669,49	3,42	210,33
65	Zúčtovanie rezerv	5 100	1 526,65	0		29,93
	Zúčtovanie zákonných rezerv	500	819,65			163,93
	Zúčtovanie ostatných rezerv	4 600	707,00			15,37
66	Finančné výnosy	700	87,34	120,79	0,72	12,48
662	Ostatné finančné výnosy- úroky	500		46,85	0	0
663	Kurzové zisky	100				0
668	Ostatné finančné výnosy	100	87,34	73,94	1,18	87,34
67	Mimoriadne výnosy	0	82,50	0		
	ostatné mimoriadne výnosy		82,50			
69	Výnosy z transferov	3 886 000	3 712 876,20	3 928 092,75	0,95	95,54
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	1 690 000	1 690 000,00	1 910 000,00	0,88	100,00
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	2 000 000	1 976 276,12	2 011 140,98	0,98	98,81
693	Výnosy z BT zo ŠR a iných	11 000	8 000,00	6 951,77	1,15	72,73
694	Výnosy z KT zo ŠR a iných					
695	Výnosy z BT od Európ. spol.	80 000	38 600,08			48,25
696	Výnosy z KT od Európ. spol.	105 000				0
697	Výnosy z BT od ostatných					
	Hospodársky výsledok	-100 000	-21 772,23	107 926,87	-0,20	
	Pohľadávky z obchodného styku		47 451,68	67 337,09	0,70	
	Pohľadávky z obchodného styku- po lehote splatnosti		19 953,89	10 129,72	1,97	
	Závazky z obchodného styku		47 016,48	51 808,58	0,91	
	Závazky z obchodného styku- po lehote splatnosti		7 516,18	3 190,50	2,36	
	Stav bežných účtov k 31.12.2021		451 266,69	287 204,55	1,57	
	Ø mzda zamestnanci R	750	678,17	714,19	1,63	
	Ø mzda zamestnanci THP	1 200	1 162,26	1 006,34		
	počet zamestnancov R	5	6	5		
	počet zamestnancov THP	60	55	60		
	Priemer. prepoč. stav pracovníkov 12/21		56,57	61,10	0,93	
	Priemerný zárobok 12/21		1 201,93	1 046,60	1,15	

Zoologická záhrada Košice (ZOO)

Forma organizácie : príspevková organizácia

Štatutár organizácie: Mgr. Erich Kočner, riaditeľ

Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice

Hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je plnenie úloh na úseku kultúrno-výchovnej, chovateľskej, výskumnej a poradenskej činnosti v oblasti ochrany prírody, zoológie a príbuzných prírodných vied, hlavne chovom a prezentáciou živých zvierat a rastlín, organizovanie odbornej a záujmovej činnosti detí a mládeže, zabezpečovanie lektorských služieb v súlade s poslaním zoologickej záhrady. V rámci podnikateľskej činnosti, ktorú má organizácia schválenú je to najmä predaj rýchleho občerstvenia, upomienkových predmetov, predaj zvierat z odchovu zoologickej záhrady, predaj rastlín, kompostu z vlastnej produkcie, organizovanie prímestských táborov a ďalších zážitkových programov pre verejnosť

ZOO Košice svoju činnosť v roku 2021 realizovala z rozpočtu mesta (transfer) a z vlastných príjmov. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 584 zo dňa 23.2.2021 schválilo programový rozpočet mesta na rok 2021, v rámci ktorého bol v Programe 2 - Mesto kultúry, Podprogram 6 - Podpora kultúrnych zariadení schválený rozpočet pre ZOO Košice vo výške **1 700 000 €**. Z toho 1 500 000 € bežný transfer a 200 000 € kapitálový transfer.

Chod ZOO v roku 2021 bol v opätovne poznačený pandémiou COVID-19. Zamestnanci ZOO pracovali s vysokým pracovným nasadením tak, aby návštevník mal pri prehliadke zoologickej záhrady k dispozícii všetky služby a servis rovnako ako po iné roky.

Najvýznamnejšími novinkami v roku 2021 bolo umiestnenie ďalšieho mláďaťa medveďa hnedého z voľnej prírody k už adaptovaným dvom mláďatám z predchádzajúceho roka, páru margajov, líšky korzak a nových druhov zobákorožcov - zobákorožec bielochový a zobákorožec tariktik, ktorých organizácii doporučil koordinátor záchranného programu.

Ďalšou novinkou bol výstup projektu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg ZOO NATURE. Projekt prebiehal od októbra 2020 a bol ukončený v auguste 2021, pričom výsledkom je nový, inovatívny, informačno-edukačný systém v ZOO Košice. Vzdelávacia miestnosť v ZOO DOME na Mojmírovej ulici na prezentáciu návštevníkom bola doplnená TV plazmou, notebookom, premietacím plátnom, dataprojektorom, vzdelávacími a informačnými panelmi.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

ZOO Košice pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z jej predmetu činnosti a schválenej podnikateľskej činnosti dosiahla k 31.12.2021 kladný hospodársky výsledok:

Vybrané ekonomické ukazovatele

v €

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2021</i>	<i>% plnenia</i>
Náklady celkom	2 720 700	2 710 753,25	99,63
Výnosy celkom	2 720 700	2 751 609,80	101,14
v tom : tržby za vlastné výkony	790 440	813 183,31	102,88
výnosy z transferov	1 799 000	1 801 666,16	100,15
Hospodársky výsledok pred zdanením		40 856,55	

Podrobné členenie - Príloha ZOO VH 2021

ZOO dosiahla v roku 2021 kladný hospodársky výsledok vo výške **39 549,38 €** po zdanení, ktorý pozostával z čiastky 34 631,95 € z hospodárenia v rámci bežnej činnosti organizácie a 4 917,43 € predstavoval zisk organizácie z podnikateľskej činnosti po zdanení. Daň z príjmu predstavovala čiastku 1 307,17 €.

V rámci záverečného účtu navrhujeme výsledok hospodárenia po zdanení vo výške **39 549,38 €** preúčtovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a MU č. MF/020324/2020-352 **na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.**

NÁKLADY

Celkové náklady ZOO Košice k 31.12.2021 boli 2 712 060,42 € (plnenie na 99,63 % z plánovaných nákladov) vrátane dane z príjmu (1307,17€). Z toho náklady hlavnej činnosti organizácie **2 588 342,84 €** a náklady v podnikateľskej činnosti **122 410,41 €**.

Čerpanie jednotlivých nákladových položiek:

Spotrebované nákupy celkom 626 722 € (plnenie na 99,56 %

Významné položky:

- **spotreba materiálu spolu 440 772,63 €**, čerpanie na 99,77 %. V rámci uvedenej položky ZOO nakúpila nástroje, náradie, elektroinštalačný materiál (11 943,61 €), čistiace a hygienické prostriedky, ochranné pracovné pomôcky, kancelárske potreby, PHM (19 548,06 €), krmivá (197 818,31 €), seno, lieky pre zvieratá a pod.
- **spotreba energie - čerpanie 158 821,35 €** (99,26 %). Položka zahŕňa náklady na elektrickú energiu (121 773,08 €), plyn (17 929,41 €), vodné, stočné, teplo, TUV a pod.
- **služby celkom 390 688 €** (plnenie 99,74 %) - v tom opravy a údržba 167 328,93 € (nárast oproti roku 2020 o 120 601 € z dôvodu nutnosti zabezpečenia prevádzky - opravy objektov, dopravných prostriedkov, prístrojov, zariadení s prihliadnutím na prioritnú dôležitosť a urgentné zásahy prihliadnuc na ich vek, morálne opotrebenie, havarijný stav a zároveň nevyhnutnosť ich využitia). V položke boli zahrnuté cestovné náhrady, repre výdavky, strážna služba (43 568,18 €), veterinárna starostlivosť a vakcinácia (29 608,68 €), revízne prehliadky a iné.
- **osobné náklady celkom 1 284 000 €** (čerpania na 99,84 %). V tom sú zahrnuté mzdové náklady vo výške **907 524,54 €**, sociálne a zdravotné poistenie 313 455,60 €, DDS 13 563,28 € a zákonné sociálne náklady 49 456,65 €.

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 68. Skutočný stav k 31.12.2021 bol 69 zamestnancov. Podľa klasifikácie bolo k 31.12.2021 vedených 20 THP pracovníkov a 49 pracovníkov zaradených v robotníckych profesiách. **Priemerná hrubá mzda** v roku 2021 bola na úrovni **1 097,50 €**, t.j. oproti roku 2020 zvýšenie o **48,95 €**.

VÝNOSY

ZOO dosiahla **celkové výnosy** k 31.12.2021 vo výške **2 751 609,80 €**, z toho v rámci hlavnej činnosti 2 622 627,52 € a v podnikateľskej činnosti 128 982,28 €. Podstatnú časť výnosov tvoril **bežný transfer z rozpočtu obce** vo výške **1 530 000 €** a **kapitálový transfer z rozpočtu obce** vo výške **250 111 €**.

Rozdelenie jednotlivých výnosových položiek:

- **tržby za vlastné výrobky 710 226,59 €** (102,72 % z ročného plánu). V tržbách sú zahrnuté tržby z predaja zvierat, tržby za vstupné ZOO a Dinopark a pod.
- **tržby z predaja služieb 63 048,15 €** (zapožičanie vozíkov, vstup s bicyklom, ostatné služby a z podnikateľskej činnosti - predaj produktov a zážitkových programov)
- **ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 27 140,97 €** - plnenie na 103,87 %. Uvedené výnosy z prenájmu majetku v správe ZOO - reštauračné zariadenie, bufety, stánky, prenájom pozemkov a verejných priestranstiev, zľavy na základe zmlúv presahujúce náklad, prípadne výnosy zo škodových udalostí.

V roku 2021 ZOO získala od ostatných subjektov príjmy vo výške **14 492,51 €** z finančných darov a adopcií zvierat

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške **334 003,99 €** bolo financované z kapitálový transfer mesta Košice vo výške 200 000 €, vlastné zdroje ZOO vo výške 31 302,01 € (z toho v rámci projektu „ZOO NATURE“ očakávaná refundácia 6 823,80 €) a bezodplatný prevod 102 701,98 € na nákup:

- dopravné prostriedky v celkovej výške 222 310,30 € (nákladné motorové vozidlo Mitsubishi L200, nosič kontajnerov, IVECO Eurocargo a akumulátorové vozidlo MELEX),
- nové stavby + rekonštrukcia a modernizácia už existujúcich v celkovej výške 98 060,90 € (chovné zariadenie pre kopytníky, edukačné panely (3 ks - projekt ZOO NATURE), voliéry pre vtáky a malé cicavce (štandard a kaskádovitá + projektová dokumentácia (chata Bobor, 2. etapa rekonštrukcie CHZ pre mačkovité šelmy a CHZ margay),
- stroje, prístroje, zariadenie a ostatné vo výške 13 632,79 € (termoizolačné panely k mraziacemu boxu a formátovacia píla).

Nehmotný majetok v roku 2021 organizácia neobstarala.

POHLÁDKY A ZÁVÄZKY

Pohľadávky ZOO Košice voči odberateľom k 31.12.2021 sú vo výške **2 512,37 €**, z toho po lehote splatnosti 687,30 €. Uvedené položky tvoria pohľadávky z faktúr vystavených koncom roka a ostatné pohľadávky, ktoré sú vymáhané prostredníctvom upomienok, výziev na zaplatenie a následne postúpené právnikovi na súdne vymáhanie.

Záväzky ZOO Košice voči dodávateľom k 31.12.2021 sú vo výške **69 266,64 €**, z toho po lehote splatnosti 0 €. Uvedené položky tvoria neuhradené dodávateľské faktúry, ktoré boli organizáciou prijaté v mesiaci december 2021 a splatné v mesiaci január 2022.

Za hodnotené obdobie navštívilo ZOO 233 695 návštevníkov, návštevnosť atakovala rok 2016, ktorému v histórii ZOO patrí druhé miesto. ZOO dosiahla tieto čísla aj napriek tomu, že pre verejnosť bola zatvorená 120 dní, teda 1/3 roku. Najsilnejšími boli letné mesiace, ale aj septembrová návštevnosť patrila k najlepším za posledné roky. V skladbe návštevníkov prevažovali domáci turisti. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prišlo do ZOO asi o polovicu menej zahraničných návštevníkov.

V roku 2021 ZOO pokračovala v napĺňaní strategických cieľov v oblasti kvality poskytovaných služieb, atraktivity skladby zvierat a postupnej revitalizácie areálu ZOO.

V rámci chovateľskej oblasti sa ZOO podaril prvoodchov ary horskej, straky iberskej, urzona kanadského, anakondy paraquajskej, potkano-kengury králikovitej a wapiti. Opakovaný odchov ary ararauny, medárika modrolíceho, kuvika obyčajného, výra sibírskeho, belane tundrovej, myšiaka štvorfarebného, surikaty, kamzíka vrchovského, kozorožca sibírskeho, ťavy a samozrejme tučňakov jednopásych.

V roku 2021 boli úspešne realizované tri organizačne, technicky mimoriadne náročné transporty zvierat vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia kvôli pandémie. Jednalo sa o dovoz supa bielohlavého zo ZOO Kaliningrad, dovoz zobákorožca papuánskeho zo Singapuru - Jurong birdpark, dovoz samice orliaka bielohlavého zo ZOO Moskva a vývoz páru byvolcov bieločelých na ostrov Jáva do Indonézie - PT. Bunga Wanega Sedjati.

Rozšírenie spektra chovaných živočíchov je jedným zo základných krokov k rastu odbornej medzinárodnej akceptácie Košickej ZOO. Kolekcia živočíchov ku koncu roka 2021 predstavovala 321 druhov. Z hľadiska rôznorodosti chovu sa naďalej ZOO drží na druhom mieste v SR a z hľadiska prezentovanej biodiverzity druhov v prvej stovke z 1500 monitorovaných zoologických záhrad Európy, čo predstavuje skok o pár miest vyššie.

V priebehu roka ZOO zapojila do nových programov EEP (belaňa tundrová, kamzík, korytnačka močiarna, korytnačka hviezdovitá, potkano-kengura králikovitá, zobákorožec tariktik, bažant Edwardsov, argus páví, holubček červenoprský, pestroš čiernotyľý, margaj). Pre tieto druhy sa vedú Európske plemenné knihy.

V ZOO DOME na Mojmirovej ulici v Košiciach v rámci zoologického oddelenia boli do aktívnej prevádzky spustené terária, v ktorých sú umiestnené obojživelníky a plazy. ZOO chová ropuchu obrovskú, pralesničky trojfarebné, leguána zeleného, pytóny kobercové, užovky amurské a červené a varany veľké.

V priebehu roka 2021 ZOO pokračovala s výstavbou nových chovných zariadení v tzv. primátorských výbehoch pre domáce plemená zvierat. Na okruhu Altaj pribudli dve nové voliéry, rekonštrukciou prešlo chovné zariadenie pre kozy kamerunské pri reštaurácii Gazdovský dvor. Na troch miestach v areáli dostala návštevnícka trasa nový asfaltový koberec.

Z komplexného hľadiska môžeme konštatovať, že napĺňanie hlavných činností a cieľov organizácie, ktoré ukladá Zákon o ochrane prírody sa zoologickej záhrade Košice aj za rok 2021 podarilo naplniť.

Zoologická záhrada Košice - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021						
	Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2020	Index 21/20
5	NÁKLADY CELKOM	2 720 700	2 710 753,25	99,63	2 264 830	1,20
50	Spotrebované nákupy celkom	629 500	626 721,51	99,56	505 868	1,24
	Spotreba materiálu	367 000	366 142,01	99,77	307 333	1,19
	Spotreba DHIM	55 000	54 997,50	100,00	19 863	2,77
	Spotreba PHM	20 000	19 633,12	98,17	14 379	1,37
	Spotreba energie	160 000	158 821,35	99,26	143 129	1,11
	Predaný tovar	27 500	27 127,53	98,65	21 164	1,28
51	Služby celkom	391 700	390 687,95	99,74	294 136	1,33
	Oprava a údržba	168 000	167 328,93	99,60	46 728	3,58
	Náklady na reprezentáciu	3 000	2 799,52	93,32	1 433	1,95
	Cestovné	2 100	2 046,74	97,46	2 173	0,94
	Výkony spojov	8 600	8 518,97	99,06	5 256	1,62
	Ostatné služby	210 000	209 993,79	100,00	238 546	0,88
52	Osobné náklady celkom	1 286 000	1 284 000,07	99,84	1 183 960	1,08
	Mzdové náklady	893 000	892 587,69	99,95	830 862	1,07
	Ostatné osobné náklady	15 000	14 936,85	99,58	11 670	1,28
	Zákonné sociálne poistenie	328 000	327 018,88	99,70	298 286	1,10
	Zákonné sociálne náklady	50 000	49 456,65	98,91	43 142	1,15
53	Dane a poplatky	2 700	2 600,36	96,31	3 435	0,76
	Ostatné dane a miestne poplatky	2 700	2 600,36	96,31	3 435	0,76
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	13 000	12 620,60	97,08	11 054	1,14
	Členské príspevky	12 500	12 267,75	98,14	10 472	1,17
	Ostatné	500	352,85	70,57	582	0,61
55	Odpisy a rezervy	366 800	365 466,42	99,64	247 332	1,48
	Odpisy hmot. a nehmot. IM	290 000	289 049,81	99,67	171 560	1,68
	Tvorba zákonných rezerv	1 900	1 862,33	98,02	1 838	1,01
	Tvorba ostatných rezerv	4 500	4 480,00	99,56	4 120	1,09
	HUSK - odpisy hm.a nehm.majetku	64 000	63 762,72	99,63	63 543	1,00
	tvorba oprav. položiek k dlhod. majetku	6 400	6 311,56	98,62	6 272	1,01
56	Finančné náklady	29 500	28 656,34	97,14	19 045	1,50
	Poistné	24 000	23 495,15	97,90	15 178	1,55
	Ostatné finančné náklady	5 500	5 161,19	93,84	3 867	1,33
59	Dane z príjmov	1 500	1 307,17	87,14	1 520	0,86
6	VÝNOSY CELKOM	2 720 700	2 751 609,80	101,14	2 423 804	1,14
60	Tržby za vlastné výkony	790 440	813 183,31	102,88	680 939	1,19
	Tržby za vlastné výrobky	691 440	710 226,59	102,72	591 937	1,20
	Tržby z predaja služieb	61 000	63 048,15	103,36	56 911	1,11
	Tržby z predaja tovaru	38 000	39 908,57	105,02	32 092	1,24
61	Zmena stavu zvierat	530	906,76	171,09	-6 976	-0,13
62	Aktivácia mat. služieb	2 500	2 752,43	110,10	1 966	1,40

64	Ostatné výnosy celkom	125 000	129 842,95	103,87	26 180	4,96
	Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	125 000	129 842,95	103,87	26 180	4,96
65	Zúčtovanie rezerv	3 200	3 258,19	101,82	5 929	0,55
	Zúčtovanie zákonných rezerv	1 800	1 838,19	102,12	3 144	0,58
	Zúčtovanie ostaných rezerv	1 400	1 420,00	101,43	2 785	0,51
66	Finančné výnosy	30	0	0	28,85	0
	Úroky	20	0	0	20,30	0
	Ostatné finančné výnosy	10	0	0	8,55	0
67	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0
	Ostatné mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0
69	Výnosy z transferov	1 799 000	1 801 666,16	100,15	1 715 737,24	1,05
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	1 500 000	1 530 000,00	102,00	1 480 000,00	1,03
	Výnosy z KT z rozpočtu obce	240 000	250 110,55	104,21	234 637,24	1,07
	Výnosy z BT od iných	14 000	14 492,51	103,52	1 100,00	13,18
	Transfery zo št. rozpočtu, granty	10 000	7 063,10	0	0	0
	Refundácie - výnos	35 000	0	0	0	0
	Poskytnutý kapitálový transfer	200 000	200 000,00	100,00	300 000,00	0,67
	ZOO4NAT-refundácie ŠR	25 000	23 984,98	95,94	0	0
	ZOO4NAT-refundácie EÚ	130 000	129 894,36	99,92	0	0
	Hosp. výsledok pred zdanením	0	40 856,55	0	158 973,84	0,26
	Hospodársky výsledok	0	39 549,38	0	157 453,84	0,25
	v tom: hlavná činnosť	0	34 631,95	0	151 860,00	0
	podnikateľská činnosť	0	4 917,43	0	5 594,00	0
	Pohľadávky	0	2 512,37	0	4 769,00	0,53
	Záväzky	0	69 266,64	0	50 542,00	1,37
	Priem. stav pracovníkov	70	68	97,14	64,50	1,05
	Priemerný zárobok	1 102	1 097,50	99,59	1 048,55	1,05

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK)

Charakter organizácie: rozpočtová organizácia

Štatutár organizácie: Mgr. Zdena Sloviová, riaditeľka

Sídlo: Garbiarska č. 4, Košice

Rozpočtová organizácia - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (ďalej iba SSPmK) v zmysle zriaďovacej listiny a v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečuje nasledovné služby:

- Zariadenie pre seniorov (ZpS) - Košice, Garbiarska 4
- Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - Košice, Južná trieda 23
- prepravnú službu (PS)
- monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci S-fon.

Financovanie prevádzkových nákladov bolo v roku 2021 zabezpečené z finančných prostriedkov:

- štátneho rozpočtu SR
- programového rozpočtu mesta Košice
- úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Uznesením č. 584 zo dňa 23.2.2021 schválilo Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. V Programe 1 - Sociálne mesto, Podprograme 4 - Stredisko sociálnej pomoci bol schválený **transfer na prevádzku** výške **1 600 000 €**, z toho **bežný transfer** vo výške **1 500 000 €** a **kapitálový transfer** vo výške **100 000 €**.

V rámci 6. zmeny programového rozpočtu mesta Košice, ktorú schválil primátor mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol **bežný transfer** na prevádzku **navýšený** o sumu **12 906 €**, t.j. **celkom bežný transfer na prevádzku z mesta Košice 1 512 906 €**.

Zmluvou č. 2021000415 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov bol dňa 9.2.2021 schválený **transfer zo štátneho rozpočtu SR** na prevádzku vo výške **1 164 756 €**, z toho ZpS 1 082 628 €, ZOS 82 128 €.

Po 5. zmene programového rozpočtu bol transfer zo ŠR **navýšený** o sumu **58 433 €** a po 6. zmene **navýšený** o **50 694 €**. **Celkom transfer zo štátneho rozpočtu 1 273 883 €**.

Rozpočet SSPmK ďalej pozostával z **príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR** vo výške **35 131 €**.

Celková výška rozpočtovaných prostriedkov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice predstavovala v hodnotenom období sumu **2 921 920 €**.

Čerpanie bežných transferov k 31.12.2021 bolo zo strany SSPmK vo výške **2 821 909,89 €**, čerpanie kapitálového transferu bolo vo výške **99 868,14 €**.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

SSPmK dosiahlo k 31.12.2021 záporný hospodársky výsledok:

Vybrané ekonomické ukazovatele

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Náklady celkom	3 506 990	3 784 974	107,93
Výnosy celkom	3 506 990	3 782 216	107,85
v tom: vlastné výnosy	679 440	601 904	88,59
výnosy z transferov	2 821 920	3 170 300	112,35
Hospodársky výsledok	0	-2 758	0

Podrobné členenie - Príloha SSPmK VH 2021

V rámci záverečného účtu navrhujeme výsledok hospodárenia preúčtovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a MU č. MF/020324/2020-352 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozpočet poskytnutých dotácií v roku 2021 podľa jednotlivých zariadení v €:

Zdroj dotácie	ZpS	ZOS	PS	S- fon	Celkom za organizáciu
Štátny rozpočet SR:					
- bežná dotácia	1 082 628	82 128	0	0	1 164 756
- kapitálová dotácia	0	0	0	0	0
- COVID 19	92 755	9 364	1 168	5 840	109 127
Rozpočet mesta Košice:					
- - bežný transfer	1 263 551	132 642	21 569	95 144	1 512 906
- - kapitálový transfer	100 000	0	0	0	100 000
Rozpočet ÚPSVaR SR	35 131				35 131
Výška dotácie spolu:	2 574 065	224 134	22 737	100 984	2 921 920

NÁKLADY

Celkové náklady rozpočtovej organizácie pre rok 2021 boli **3 784 974,01 €**, čo predstavuje 107,93 % plnenia. V porovnaní s rokom 2020 nárast nákladov o 212 457,59 €.

Najvýznamnejšie nákladové položky:

Spotrebované nákupy v celkovej výške **530 074,45 €** (plnenie plánu 99,18 %). Oproti roku 2020 bol zaznamenaný nárast o 86 428,91 € z dôvodu pandémie a s tým súvisiacich zvýšených výdavkov, najmä:

- **spotreba materiálu 326 628,96 €** - nárast výdavkov v dôsledku pandémie COVID 19 a s tým súvisiacimi zvýšenými nákladmi na dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, zakúpené germicídne žiariče, čističky vzduchu, difúzéry, jednorazové rukavice,

- **spotreba palív a energie** vo výške 203 445,49 € - spotreba elektrickej energie, tepla a OTV

Služby celkom: vo výške **135 286,15 €** - nárast nákladov oproti roku 2020 o 41 388,09 €. V tom na položke opravy a údržba nárast o 16 916,22 € (najvyššia položka oproti predchádzajúcemu roku bola za opravy výťahov vo výške 11 051,43 €) a na položke ostatné služby nárast o 24 599,12 € - zakúpenie licencie IS Cygnus, školenia, revízie.

Osobné náklady celkom vo výške **2 146 547,59 €** (plnenie na 101,88 %). Oproti roku 2020 nárast o 107 512,09 € - súvisí s KZ vyššieho stupňa, poskytnutými dotáciami MPSVR na odmeny zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID 19. Z toho:

- **mzdové náklady** vo výške 1 485 830,54 € (plnenie 100 %). Nárast oproti roku 2020 o 88 508,35 € z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenia minimálnej mzdy, zvýšenia príplatkov v zmysle platnej legislatívy, zvýšené náklady na ochranu zdravia v súvislosti s COVID-19.
- **zákonné sociálne poistenie** 554 896,31 €

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol **104**. **Priemerná hrubá mzda** v roku 2021 bola na úrovni **1 108,50 €**, t.j. oproti roku 2020 zvýšenie o **125,35 €**.

VÝNOSY

Pre rok 2021 boli **rozpočítované výnosy** v celkovej hodnote **3 506 990 €** a ich **plnenie** bolo **vo výške 3 782 216 €** čo predstavuje 107,85 %.

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2021 bol stanovený vo výške **685 070 €**. Po zmene rozpočtu upravený na **823 588 €**. Za hodnotené obdobie boli dosiahnuté príjmy v celkovej výške **742 532,71 €**, čo predstavuje plnenie na 90,16 % schváleného rozpočtu, z toho:

- | | |
|---|--------------|
| • Zariadenie pre seniorov | 553 803,39 € |
| • Zariadenie opatrovateľskej služby | 28 047,83 € |
| • Prepravná služba | 1 196,90 € |
| • Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci S-fon | 612,00 € |
| • MPSVR COVID 19 | 103 387,29 € |
| • ÚPSVaR zamestnanosť | 35 130,64 € |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V rámci programového rozpočtu mesta Košice bol pre organizáciu v roku 2021 schválený kapitálový transfer vo výške **100 000 €**. Čerpanie kapitálového transferu v celkovej výške **99 868,14 €** (plnenie na 98,87 %) bolo nasledovné:

- | | |
|---|-------------|
| • kuchynská linka | 1 892,45 € |
| • varný kotol, škrabka | 6 776,70 € |
| • dochádzkový systém | 1 843,72 € |
| • odberové kreslo | 642,00 € |
| • núdzové tlačidlá s náramkom pre službu S- Fon | 11 753,40 € |
| • komunikačný systém Pacient-sestra pre ZOS | 2 197,36 € |
| • PD „Stavebné úpravy v pavilóne C a D“ | 5 400,00 € |
| • PD „Revitalizácia oddychovej zóny“ | 4 200,00 € |
| • rozšírenie elektroinštalácie v časti C | 5 983,46 € |
| • technický dozor (rekonštrukcia C) | 4 870,00 € |
| • stavebné práce (rekonštrukcia C) | 14 377,67 € |
| • výmena podlahovej krytiny v knižnici a spoloč. miestnosti | 10 473,18 € |
| • PVC podlaha v kaplnke | 4 138,98 € |
| • sklenené dvojkrídlové dvere v knižnici | 1 707,60 € |
| • rekonštrukcia schodiskovej rampy | 23 611,62 € |

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Pohľadávky Strediska sociálnej pomoci mesta Košice k 31. 12. 2021 sú vykazované vo výške **32 026,63 €**. Hodnotovo najvýznamnejšiu časť pohľadávok tvoria iné pohľadávky za dodávku stravy pre mestské časti 14 605,09 € a pohľadávky za služby v SSPmK, ktoré predstavujú výšku 15 838,10 €.

Celkové záväzky Strediska sociálnej pomoci mesta Košice ku koncu sledovaného obdobia predstavujú **241 188,07 €**. Najvýznamnejšie položky záväzkov:

• dodávatelia	39 734,73 €
• mzdy zamestnanci 12/2021	110 849,02 €
• zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	70 405,78 €
• daň za 12/2021	16 968,96 €
• iné záväzky	

SSPmK evidovalo k 31.12.2021 v **Zariadení pre seniorov 159** prijímateľov sociálnej služby. Z uvedeného počtu bolo 38 mužov a 121 žien. Z toho 14 imobilných, 45 čiastočne mobilných a 100 mobilných prijímateľov sociálnej služby.

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby ZpS za sledované obdobie bol 172. K 31.12. 2021 zariadenie eviduje 89 **žiadostí o umiestnenie do ZpS**.

Za rok 2021 bolo klientmi ZpS odobratých celkom 59 301 obedov. Celodennú stravu odoberalo v ZpS 66 klientov.

V **Zariadení opatrovateľskej služby** bolo k 31.12.2021 evidovaných 8 klientov, z toho 6 žien a 2 muži. Do 31.5.2021 zariadenie fungovalo ako Karanténne centrum (KARC), uzatvorených bolo 69 zmlúv o poskytovaní služieb v KARC-ZOS. V sledovanom období došlo k 8 úmrtiam a k 1 výstupu zo zariadenia. Funkcia KARC postupne zanikla dňom 31.5.2021. Od 1.6.2021 boli miesta obsadzované na službu pôvodnú službu ZOS.

Prepravná služba bola za obdobie roka 2021 bolo poskytnutá 129 klientom.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021					
	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutoč.	%	Skutoč.
		2021	XII.2021	plnenia	XII.2020
5	NÁKLADY CELKOM	3 506 990	3 784 974	107,93	3 572 516
50	Spotrebované nákupy celkom	534 454	530 074	99,18	443 646
	spotreba materiálu	327 238	326 629	99,81	242 424
	spotreba DHIM		0	0	0
	spotreba palív a energie	207 216	203 445	98,18	201 222
	ostatná spotreba	0	0	0	0
	predaný tovar	0	0	0	0
51	Služby celkom	129 442	135 286	104,51	93 898
	oprava a údržba	48 134	45 436	94,39	28 520
	náklady na reprezentáciu	703	703	100,01	827
	cestovné	0	0	0	3
	výkony spojov	0	0	0	0
	ostatné služby	80 605	89 147	110,60	64 548
52	Osobné náklady celkom	2 106 867	2 146 548	101,88	2 039 036
	mzdové náklady	1 485 831	1 485 831	100	1 397 322
	zákonné sociálne poistenie	522 140	522 143	100	490 810
	ostatné sociálne poistenie	32 754	32 753	100	29 102
	zákonné sociálne náklady	66 142	105 821	159,99	121 801
53	Dane a poplatky	32 988	32 988	100	33 257
	daň cestná	0	0	0	0
	daň z nehnuteľnosti	0	0	0	0
	ostatné dane a miestne poplatky	32 988	32 988	100	33 257
54	Ostatné náklady celkom	532	598	0	1 459
	fond prevádzky, údržby a opráv	0	0	0	0
	ostatné pokuty a penále	0	66	0	0
	ostatné	532	532	0	1 459
55	Odpisy a rezervy	0	311 622	0	309 810
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	0	310 662	0	308 210
	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0
	Tvorba ostatných rezerv	0	960	0	1 600
	Tvorba opravných položiek	0	0	0	0
56	Finančné náklady	7 414	7 385	99,60	6 874
	poistné	6 136	6 106	99,51	5 702
	Ostatné finančné náklady	1 278	1 278	100,03	1 172
57	Mimoriadne náklady	0	0	0	0
	Škody	0	0	0	0
58	Náklady z odvodu príjmov	695 293	620 473	89,24	644 537
	Náklady na ostat. transfery	10 223	10 223	100,00	0
	Náklady z odvodu príjmov	685 070	599 000	87,44	637 000
	Náklady z budúceho odvodu príjmov	0	11 250	0	7 537
59	Dane z príjmov	0	0	0	0
6	VÝNOSY CELKOM	3 506 990	3 782 216	107,85	3 572 553
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	679 440	601 904	88,59	617 474
	tržby z predaja služieb	679 440	601 904	88,59	617 474
	tržby za vlastné výkony	0	0	0	0
	ostatné tržby	0	0	0	0
62	Aktivácia materiálu	0	0	0	0

64	Ostatné výnosy celkom	5 630	8 411	149,40	27 051
	ostatné pokuty a penále	0	82	0	
	ostatné výnosy z prevádz. činnosti	5 630	8 329	147,94	27 051
65	Zúčtovanie rezerv	0	1 600	0	3 708
	Zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0	0
	Zúčtovanie ostatných rezerv	0	1 600	0	3 400
	Zúčtovanie ostat. oprav. položiek	0	0	0	308
66	Finančné výnosy	0	0	0	11
	Úroky	0	0	0	11
	Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0
67	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
	zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
	ostatné mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69	Výnosy z transferov	2 821 920	3 170 300	112,35	2 924 309
	Výnosy z BT od zriaďovateľa	1 512 906	1 512 896	100	1 475 504
	Výnosy z BT zo ŠR	1 273 883	1 311 611	102,96	1 099 644
	Výnosy z BT od iných (UPSVR,VUC)	35 131	35 131	0	11 108
	Výnosy z BT od ostatných	0		0	29 842
	Výnosy z KT od zriaďovateľa	0	310 332	0	308 210
	Výnosy z KT od ostatných	0	330	0	0
	Hospodársky výsledok	0	-2 758	0	37
	Pohľadávky	0	32 027	0	23 537
	Závazky	0	241 188	0	233 861
	Priem. stav zamestnancov	105,00	104	99,05	105
	Priemerný zárobok	1 128,00	1 108,23	98,25	982,88
	stav na bežnom výdav. účte (zriaďov.)	0	9,79	0	32,54
	stav na bežnom výdav. účte (ŠD)	0	0	0	19 660,46
	stav na príjmovom účte	0	302,88	0	432,25

Príloha - SSPmK - čerpanie nákladov a výnosov podľa druhov sociálnych služieb 2021

v €

	Ukazovateľ	ZpS		%	ZOS		%	Prepravná služba		%	S - fon		%
		Rozpočet	Skutoč.		Rozpočet	Skutoč.		Rozpočet	Skutoč.		Rozpočet	Skutoč.	
5	Náklady celkom	3 117 387	3 389 641	108,73	270 290	267 061	98,81	23 769	31 729	133,49	95 544	96 543	101,05
50	Spotreb. nákupy	489 210	465 770	95,21	43 135	62 077	143,91	1 335	1 392	104,27	774	835	107,88
51	Služby celkom	123 782	129 923	104,96	4 399	4 268	97,02	862	811	94,08	399	284	71,18
52	Osobné náklady	1 830 495	1 869 596	102,14	163 913	164 480	100,35	18 488	18 500	100,06	93 971	93 972	100,00
53	Dane a poplatky	29 785	29 785	100,00	3 203	3 203	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
54	Ostat.nákl.celkom	412	478	0,00	120	120	0,00	0	0	0,00	0		0,00
55	Odpisy a rezervy	0	302 119	0,00	0	413	0,00	0	8 250	0,00	0	840	0,00
56	Finančné náklady	6 530	6 501	99,56	0	0	0,00	884	884	100,00	0	0	0,00
57	Mimoriad.náklady	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
58	Nákl. z odvod príjm	637 173	585 469	91,89	55 520	32 500	58,54	2 200	1 892	86,00	400	612	153,00
59	Dane z príjmov	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	Výnosy celkom	3 117 387	3 406 230	109,27	270 290	247 678	91,63	23 769	31 710	133,41	95 544	96 598	101,10
60	Tržby za vl.výkon	621 320	567 430	91,33	55 520	31 971	57,58	2 200	1 892	86,00	400	612	153,00
64	Ostat.výnosy celk.	5 630	7 882	140,00	0	529	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
65	Zúčtovanie rezerv	0	1 600	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
66	Finančné výnosy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
67	Mimoriad výnosy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
69	Výnosy z transfer	2 490 437	2 829 318	113,61	214 770	215 178	100,19	21 569	29 818	138,24	95 144	95 986	100,88
	BT z rozpoč. obce	1 263 551	1 263 545	100,00	132 642	132 637	100,00	21 569	21 568	100,00	95 144	95 146	100,00
	BT zo ŠR SR	1 191 755	1 229 483	103,17	82 128	82 128	100,00		0	0,00	0	0	0,00
	BT od i.(UPSVR)	35 131	35 131	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	BT od ostatných	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	KT od zriaďovať	0	300 829	0,00	0	413	0,00	0	8 250	0,00	0	840	0,00
	KT od ostatných	0	330	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Hospodár. výsl.	0	16 589	0,00	0	-19 383	0,00	0	-19	0,00	0	55	0,00

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM

Charakter organizácie: príspevková organizácia

Štatutár organizácie: Mgr. Beáta Horváthová, MBA - riaditeľka

Sídlo: Löfflerova 2, 040 01 Košice

Príspevková organizácia Psychosociálne centrum (ďalej len PSC) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov zabezpečuje starostlivosť pre klientov - občanov mesta Košice v sociálno-zdravotníckej oblasti; poskytuje a zabezpečuje:

- psychologickú a psychiatrickú starostlivosť pre dospelých a deti, Löfflerova 2
- sociálne poradenstvo (základné a špecializované), Južná trieda 23
- Denný stacionár (DS), Löfflerova 2
- Centrum pre deti a rodinu (CpDaR)
- Zariadenie núdzového bývania (ZNB), Adlerova 4
- Útulok, Adlerova 4
- Komunitné centrum (KC).

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Uznesením č. 584 zo dňa 23.2.2021 schválilo programový rozpočet mesta na rok 2021. V Programe 1: Sociálne mesto, podprograme 3: Sociálne poradenstvo a prevencia bol schválený **bežný transfer** na prevádzku vo výške **550 000 €**. Kapitálový transfer nebol schválený.

V rámci 5. zmeny rozpočtu 2021, primátor mesta Košice schválil navýšenie rozpočtu pre PSC o sumu **39 675 €** na pomoc obetiam násilia v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. CEZ UV SR 673/2021.

Po 6. zmene rozpočtu 2021 pre PSC bol transfer na prevádzku navýšený o sumu **3 040 €** zo štátneho rozpočtu.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Príspevková organizácia dosiahla k 31.12.2021 kladný hospodársky výsledok uvedený v nasledovnej tabuľke:

Vybrané ekonomické ukazovatele

v €

Ukazovateľ	Plán 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
Náklady	1 230 677	1 320 259,23	107,28
Výnosy celkom	1 230 677	1 352 060,41	109,86
V tom: vlastné výkony	220 821	198 205,31	89,76
výnosy z transferov	992 556	1 148 076,19	115,67
Výsledok hospodárenia		31 814,68	

Podrobná špecifikácia- Príloha PSC VH 2021

Psychosociálne centrum dosiahlo za rok 2021 **kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 31 801,18 €**.

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. v rámci zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a organizáciou a v zmysle MU č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, bude výsledok hospodárenia po zdanení (daň 13,50 €) za rok 2020 vo výške **31 801,18 €** preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

NÁKLADY

Náklady organizácie celkom boli vo výške **1 320 259,23 €** (plnenia na 107,28 %). Z toho PSC 671 279,42 €, ZNB 261 130,73 €, Útulok 118 366,41 €, KC 57 535,37 €, CpDaR 131 332,58 € a DS 80 614,72 €. V porovnaní s rokom 2021 náklady stúpili o 226 930,60 €.

Najvýznamnejšie nákladové položky:

- **spotrebované nákupy celkom 126 620,61 €**, boli plnené na 80,76 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zníženiu spotrebovaných nákupov celkom o 82 677 €. Z toho:
 - **spotreba materiálu 28 466,09 €** - nákup kníh, psychodiag. testov, hygienického materiálu, materiál na arterapiu, ergoterapiu, nákup materiálu pre aktivity v KC, CpDaR, školské pomôcky apod.
 - **spotreba DHM 16 947,71 €** - nákup mobilov pre pohotovosť psychológov, PC technika, ventilátory, nábytok a pod
 - **spotreba PHM bola 372,39 €**
 - **spotreba energie a plynu 80 834,42 €**
- **služby celkom 84 121,17 €** - plnené na 86,40 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli náklady za služby vyššie o 354,65 €. V tom oprava a údržba 553,49 € (oprava a údržba žalúzií, pračiek a chladničiek), náklady na reprezentáciu 670,05 €, cestovné 305,93€, výkony spojov 5 308,24 € a ostatné služby PSC 75 736,76 € (podpora účtovného a mzdového softvéru a Win ambulancie, servisné služby počítačovému technikovi, lekárske služby, semináre zamestnancov, zmluvy s Erixline, RTVS, nájom BPMK atď.)
- **osobné náklady celkom 1 051 082,64 €** - plnené na 111,16 %. V porovnaní s r. 2020 došlo k navýšeniu osobných nákladov celkom o 197 705,56 €.
 - **mzdové náklady celkom 662 798,10 €**, z toho PSC 319 308,77 €, ZNB 124 553,54 €, Útulok 65 178,30 €, KC 36 700,34 €- tieto sú čiastočne refinancované transferom z Úradu Vlády SR, CpDaR 61 265,94 € a DS 55 791,21 €). Ide o hrubé mzdy pre 39 kmeňových zamestnancov, vyplatené letné a vianočné odmeny.
 - **ostatné osobné náklady 83 187,75 €** - tu sú zaúčtované DoVP a DoPČ pre zdravotnícke služby, testovanie na COVID-19 a upratovacie služby
 - **zákonné sociálne poistenie 259 101,60 €** - odvody z hrubých miezd do SP a ZP
- **dane a poplatky celkom 3 256,70 €** - mesačný poplatok RTVS, diaľničný poplatok v SR pre MV a komunálny odpad
- **ostatné náklady celkom 55 164,61 €** - z toho 1 684,20 € poistenie majetku, cestovné náklady na výlety apod.
- **odpisy a rezervy 52 899,51 €**

VÝNOSY

Celkové výnosy 1 352 060,41 € boli plnené na 109,86 %. V porovnaní s rokom 2020 stúpili o 2150 037,22 €. Z toho:

- **tržby za vlastné výkony spolu 198 205,31 €** (plnenie na 89,76 %),. Tvorili ich výkony hradené zdravotnými poisťovňami 150 243,05 € a platby od klientov a tržby za lekárske posudky
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 199,91 €
- zúčtovanie rezerv 5 579 € a pod.

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Záväzky k 31.12.2021 spolu v hodnote **119 853,45 €** v splatnosti - z toho sú neuhradené dodávateľské faktúry z prevádzkovej činnosti PSC 3 479,97 €, nevyplatené mzdy zamestnancom za december 45 962,64 €, s tým súvisiace odvody pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu 28 830,40 €, Finančná správa 6 799,99 €, Transfery mimo VS 5 511,90 €, ostatné krátkodobé rezervy 16 648,00 €, sociálny fond 862,11 € a zmluvne zverený majetok MMK v hodnote 11 744,94 €, 13,50 € daň z príjmov z podnikateľskej činnosti.

Na základe zmluvy č.1/2016 zo dňa 4.1.2016 o zverení majetku MČ Košice - Krásna do správy (Budova, oploenie a pozemok) – odovzdaný protokolom a ukončenie činnosti v CpDaR MČ.Košice Krásna, dňa 30.09.2021

Pohľadávky k 31.12.2021 spolu v hodnote **21 528,28 €**, čiastku 18 014,06 € tvoria pohľadávky v lehote splatnosti od odberateľov ZP, zábezpeka BPMK 3 514,22 €.

Psychosociálne centrum - Výsledky hospodárenia k 31.12.2021						
	Ukazovateľ PSC celkom	SR	Plán	Skutočnosť (1-12) KUM	% plnenia	Skutočnosť (1-12) KUM
		2021	12 2021	31.12.21		31.12.20
5	NÁKLADY CELKOM	1 230 677	1 230 677	1 320 259,23	107,28	1 093 328,63
50	Spotrebované nákupy celkom	156 795	156 795	126 620,61	80,76	127 447,38
	spotreba materiálu	42 795	42 795	28 466,09	66,52	37 859,89
	spotreba DHIM	28 000	28 000	16 947,71	60,53	17 482,29
	spotreba PHM	500	500	372,39	74,48	478,76
	spotreba energie	85 500	85 500	80 834,42	94,54	71 626,44
51	Služby celkom	97 360	97 360	84 121,17	86,40	83 766,52
	oprava a údržba	11 000	11 000	553,49	0,00	7 082,41
	náklady na reprezentáciu	5000	500	670,05	134,01	493,81
	cestovné	600	600	305,93	50,99	704,14
	výkony spojov	7 800	7 800	5 308,24	68,05	5 612,66
	ostatné služby PSC	71 960	71 960	75 736,76	105,25	69 873,50
	ostatné služby PP	5 500	5 500	1 546,70	28,12	0
52	Osobné náklady celkom	945 600	945 600	1 051 082,64	111,16	853 377,08
	mzdové náklady	609 700	609 700	662 798,10	108,7	592 866,94
	ostatné osobné náklady	63 000	63 000	83 187,75	132,04	10 289,18
	zákonne sociálne poistenie	216 400	216 400	259 101,60	119,73	207 652,75
	zákonne sociálne náklady	56 500	56 500,00	45 995,19	81,41	42 568,21
53	Dane a poplatky	2 500	2 500	3 256,70	130,27	3 742,98
	ost. dane a popl.	2 500	2 500	3 256,70	130,27	3 742,98
54	Ostatné náklady celkom	5 650	5 650	1 868,20	33,07	2 642,57
	poistenie	1 650	1 650	1 684,20	102,07	1 528,79
	ost.prevádzkové náklady	4 000	4 000	184,00	4,60	1 113,78
55	Odpisy a rezervy	21 872	21 872	52 899,51	241,86	21 872,00
	odpisy	9 452	9 452	36 251,51	383,53	9 452,00
	Tvorba ostat. rezerv	12 420	12 420	16 648,00	134,04	12 420,00
56	Finančné náklady	900	900	396,90	44,10	471,53
	Ostatné finančné náklady	900	900	396,90	44,10	471,53
59	Dane z príjmov	0	0	13,50	0	8,57
6	VÝNOSY CELKOM	1 230 677	1 230 677	1 352 060,41	109,86	1 137 023,19
60	tržby za vlastné výkony v tom:	220 821	220 821	198 205,31	89,76	180 875,23
	tržby za vl.Výk. - OS PČ	1 000	1 000	1 824,00	182,40	864,00
	tržby za vl.od ZP a iné	135 000	135 000	150 243,05	111,29	133 625,73
	tržby klienti ZNB, Útulok, DS	40 000	40 000	41 054,26	102,64	42 531,20
	tržby za vl. Priama platba	6 000	6 000	4 164,00	69,40	3 654,30
	tržby - ostatné	38 821	38 821	920,00	2,37	200,00
64	Ostatné výnosy celkom	0	0	199,91	0	5 153,26
	ostatné výnosy z prevádz.činnosti	0	0	199,91	0	5 153,26
65	Zúčtovanie rezerv	17 280	17 280	5 579,00	32,29	8 969,00

	Zúčtovanie ost. rezerv	17 280	17 280	5 579,00	32,29	8 969,00
66	Finančné výnosy	20	20	0	0	18,20
	Úroky	20	20	0	0	18,20
67	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0
	náhrady škôd,ost.výnosy	0	0	0	0	0
69	Výnosy z transferov	992 556	992 556	1 148 076,19	115,67	942 007,50
	Výnosy z BT PSC	550 000	550 000	550 000,00	100,00	540 000,00
	Výnosy z BT ZNB	137 700	137 700	137 385,66	99,77	91 800,00
	výnosy BT Útulok ŠR	137 700	137 700	137 385,66	99,77	91 800,00
	výnosy BT CpDaR ŠR	6 148	6 148	6 147,95	100,00	88 655,04
	Výnosy z BT DS ŠR	45 480	45 480	45 480,00	100,00	41 604,00
	Výnosy z BT UPSVaR,KC,KSK	56 276	56 276	233 067,63	414,15	76 093,93
	Výnosy z BT VS	800	800		0	
	Výnosy z BT od ost.,odpisy	9 452	9 452	36 251,51	383,53	9 452,00
	Výnosy z BT ostatné	49 000	49 000	2 357,78	4,81	2 602,53
	Hospodársky výsledok	0	0	31 801,18		43 694,56
	Hlavná činnosť			31 724,68		43 646,01
	Pč			76,50		48,55
	Stav na BU k 31.12.2021			112 266,81		206 204,38
	Pohl'adávky (súv r.60+48r)			21 528,28		22 036,18
	Závazky (súvaha r.126)			119 853,45		110 653,60
	Priem. stav prac. "TH"/R	41		39		41
	Priemerný zárobok TH	1 239,23		1 263,54		1 150,29
	Priemerný zárobok R			824,31		723,14

V Košiciach dňa 27.4.2022

Spracovateľ: referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií MMK
na základe podkladov od príslušných mestských organizácií