



**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO
ZA ROK 2019**

Závěrečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 11.06.2020 uznesením č. 129

Závěrečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdavků za rok 2019
3. Rozbor plnění příjmů za rok 2019
4. Rozbor čerpání výdavků za rok 2019
5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodářství za rok 2019
6. Tvorba a použití peněžních fondů a jiných fondů
7. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2019
8. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2019
9. Údaje o hospodářství příspěvkových organizací
10. Přehled o poskytnutých dotacích právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům podle § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
11. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti
12. Finanční uspořádání finančních vztahů vůči:
 - a) zřízeným a založeným právnickým osobám
 - b) státnímu rozpočtu
 - c) státním fondům
 - d) rozpočtem jiných obcí
 - e) rozpočtem VÚC
13. Hodnocení plnění programů obce
 - Program 1: Služby občanům
 - Program 2: Vzdělávání
 - Program 3: Šport
 - Program 4: Kultúra
 - Program 5: Sociálne služby
 - Program 6: Samospráva a podporná činnosť
14. Finanční plnění programového rozpočtu
15. Hospodářství rozpočtových organizací a příspěvkové organizace
16. Tabulková část

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Košice–Staré Mesto bol rozpočet obce na rok 2019.

Mestská časť Košice–Staré Mesto zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mestskej časti Košice–Staré Mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 07.03.2019 uznesením č. 29.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- **prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2019 starostu dňa 21.6.2019** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a preklasifikovanie finančných prostriedkov z podprogramu 1.6 Komunikácie na 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev za účelom posilnenia rozpočtu na udržiavanie verejných priestranstiev /čistota, kosenie, odvoz odpadu/ vo výške 4 000 €),
- **druhá zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 77** (úprava príjmovej a výdavkovej časti na financovanie nevyhnutných dodatočných výdavkov Mestskej krytej plavárne v Košiciach vo výške 95 000 €, preklasifikovanie výdavkov v podprograme 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na vybudovanie uzamykateľného oplotenia kontajnerov na Belanskej ul. vo výške 3 200 € a presun kapitálových výdavkov z podprogramu 1.7 Detské ihriská a športoviská do podprogramu 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev vo výške 23 000 €),
- **tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostu dňa 30.9.2019** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky z Mesta Košice a sponzorské finančné prostriedky v celkovej výške 22 500 € a preklasifikovanie finančných prostriedkov z podprogramu 1.10 Spolufinancovanie projektov na 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev za účelom čerpania spolufinancovania finančných prostriedkov k projektu Kamerového systému v príslušnom podprograme vo výške 1 919 €),
- **štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu dňa 31.12.2019** (úprava bežnej príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sponzorské finančné prostriedky vo výške 5 040 € a kapitálovej príjmovej a výdavkovej časti o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poskytnuté finančné prostriedky z mesta Košice na zariadenia v školských jedálňach pri MŠ vo výške 22 958 € a preklasifikovanie nevyhnutných výdavkov a to:

1. navýšenie osobných nákladov v podprograme **1.4 Trhovisko** z dôvodu doplatkov miezd do zákonom stanovenej minimálnej mzdy vrátane odvodov do poisťovní u úväzkových zamestnancov na trhovisku,
2. preklasifikácia z podprogramu **1.7 Detské ihriská a športoviská** vo výške -3 576 € na Podprogram 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev +3 576 €. Jedná sa o účelové finančné prostriedky poskytnuté z Mesta Košice na financovanie výdavkov spojených s nákupom odpadkových košov a lavičiek (2 014 €) a výdavky spojené s oplatením, úpravou a údržbou stanovíšť zberných nádob na komunálny odpad (1 058 €) a výdavky spojené s prevádzkou bezpečnostných kamier (poplatky za napojenie a za používanie optických káblov, spotreba energie, servisné služby (504 €). Uvedené aktivity boli rozpočtované v podprograme 1.7 Detské ihriská a športoviská,
3. navýšenie prevádzkových nákladov v podprograme **4.2 Kultúrne podujatia** z dôvodu prefinancovania výdavkov spojených s uskutočnením jednotlivých podujatí a ich propagácia. Jedná sa o reklamný banner, fotoslužby v období 5-6/2019, doprava pre divadlo a dohody pre účinkujúcich,
4. zníženie výdavkov v podprograme **5.1.2 Sociálne služby seniorom** z dôvodu nižšieho záujmu dôchodcov o poskytovanie stravy,
5. zvýšenie prevádzkových nákladov v podprograme **6.2 Podporná činnosť** na stravné – zmeny sadzby v priebehu kalendárneho roka a zvýšené poistné z dôvodu zmeny a prehodnotenia poisťovacích služieb.)

Číslo zmeny	ROZPOČTOVÉ OPATRENIA Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu	BEŽNÝ ROZPOČET		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET SPOLU	
		Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmové	Výd.	Príjmy	Výdavky
	Schválený rozpočet uzn. č. 29 zo dňa 07.03.2019	4 749 647	4 719 137	0	59 510	83 992	54 992	4 833 639	4 833 639
1.	prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostu dňa 21.6.2019	377 326	377 326					377 326	377 326
2.	druhá zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 77	95 000	91 800	0	3 200			95 000	95 000
3.	tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostu dňa 30.9.2019	22 500	22 500	54 461	54 461			76 961	76 961
4.	štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu dňa 31.12.2019	5 040	5 040	22 958	22 958			27 998	27 998

Tabuľka 1: Prehľad zmien rozpočtu

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 833 639	5 410 924
z toho :		
Bežné príjmy	3 774 647	4 274 513
Kapitálové príjmy	0	77 419
Finančné príjmy	83 992	83 992
Príjmy RO s právnou subjektivitou	975 000	975 000
Výdavky celkom	4 833 639	5 410 924
z toho :		
Bežné výdavky	1 437 769	1 512 030
Kapitálové výdavky	59 510	125 171
Finančné výdavky	54 992	62 620
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 281 368	3 711 103
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

Tabuľka 2: Rozpočet obce k 31.12.2019

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2019

v €

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	4 749 647	5 249 513	5 240 009,91	99,82%
Bežné výdavky	4 719 137	5 208 175	5 105 973,69	98,04%
Prebytok bežného rozpočtu	30 510	41 338	134 036,22	*
Kapitálové príjmy	0	77 419	74 647,10	96,42%
Kapitálové výdavky	59 510	140 129	110 895,67	79,14%
Schodok kapitálového rozpočtu	-59 510	-62 710	-36 248,57	*
Príjmové finančné operácie	83 992	83 992	68 668,09	81,76%
Výdavkové finančné operácie	54 992	62 620	69 626,24	111,19%
Príjmy spolu	4 833 639	5 410 924	5 383 325,10	99,49%
Výdavky spolu	4 833 639	5 410 924	5 286 495,60	97,70%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	96 829,50	*

Tabuľka 3: Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019
podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	672 774	672 774	672 774	100,00%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	664 032	664 032	664 032,00	100,00%
130	Daň za psa	8 742	8 742	8 742,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 829 000	1 924 000	1 914 775,93	99,52%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	297 450	291 650	318 106,53	109,07%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 062 020	1 064 716	1 036 708,17	97,37%
240	Úroky z tuzemských vkladov	130	100	10,91	10,91%
290	Iné nedaňové príjmy	469 400	567 534	559 950,32	98,66%
300	Granty a transfery	2 247 873	2 652 739	2 652 459,98	99,99%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 247 873	2 652 739	2 652 459,98	99,99%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 749 647	5 249 513	5 240 009,91	99,82%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 088 755	2 346 259	2 346 254,57	100,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	811 895	902 008	902 001,49	100,00%
630	Tovary a služby	1 652 286	1 788 277	1 687 020,91	94,34%
640	Bežné transfery	164 701	170 131	169 205,04	99,46%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 500	1 500	1 491,68	99,45%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 719 137	5 208 175	5 105 973,69	98,04%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	0	0	0,00	*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	77 419	74 647,10	96,42%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	77 419	74 647,10	96,42%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	59 510	140 129	110 895,67	79,14%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	59 510	140 129	110 895,67	79,14%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	14 938,48	*
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	83 992	83 992	49 992,00	59,52%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 737,61	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	83 992	83 992	68 668,09	81,76%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	11 458,72	*
820	Splácanie istín	54 992	62 620	58 167,52	92,89%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	54 992	62 620	69 626,24	111,19%
	PRÍJMY SPOLU	4 833 639	5 410 924	5 383 325,10	99,49%
	VÝDAVKY SPOLU	4 833 639	5 410 924	5 286 495,60	97,70%
	ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	96 829,50	*

Tabuľka 4: Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 410 924	5 383 325,10	99,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 410 924 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 383 325,10 €, čo predstavuje 99,49% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 249 513	5 240 009,91	99,82%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 249 513 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 240 009,91 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
672 774	672 774,00	100,00%

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb a podielu dane za psa pre mestské časti bol poukázaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 odst. A 2) zo dňa 14.2.2019.

Z rozpočtovaných 672 774 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 31.12.2019 z výnosu dane z príjmov v sume 664 032 € a daň za psa v sume 8 742 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 924 000	1 914 775,93	99,52 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 212 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 238 471,15 €, čo je 112,49 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 146 383,80 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 92 087,35 €.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 65 556,31 € čo je 110,70 % plnenie. Ide o pozemky zverené do správy mestskej časti Košice–Staré Mesto Mestom Košice pod garážami, stánkami a reklamnými plochami a z prenájmu parkoviska na Hradbovej ul.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici a budovy na Kmeťovej ul. boli 80 827,49 €, čo je plnenie 108,3 % plnenie.
- 212 004 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť utrhla 92 087,35 €, čo je 118,10 % plnenie .

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 176 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 160 298,20 €, čo je 91,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 52 532,81 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 7 900 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 99 865,39 €.

- 221 004 Administratívne poplatky:

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 52 532,81 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 30 279,33 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 22 253,48 €.

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 7 900 €.

Celkové dosiahnuté príjmy za služby a iné poplatky boli 99 865,39 €, z toho:

- 47 153,24 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné a stočné, telekomunikačné služby,
- 9 060,08 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
- 42 973,57 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty),
- 678,50 € za účastnícke poplatky na podujatiach, poplatky v rekondično-rehabilitačnom centre, pokuty a penále.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 561 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 554 054,49 €, čo je 98,76% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 550 000 € a ostatné príjmy v sume 4 054,49 €.

Výťažky z lotérií boli použité na prevádzku Múzea V. Löfflera, Mestskej krytej plavárne a iné všeobecne prospešné služby – kultúru, šport, sociálne veci, zveľaďovanie verejných priestranstiev.

Ostatné príjmy v celkovej výške sú z dobropisov, vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2018, náhrad poisťného plnenia, z úrokov.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
975 000	966 769,22	99,16%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 975 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 966 769,22 €, čo predstavuje 99,16 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Rozpočtová organizácia	Došlé príjmy na účet MŠ - 2 -	Odvod na účet MČ - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	26 547,76	26 547,76	0,00
Materská škola Jarná	22 919,52	22 919,52	0,00
Materská škola Park Angelinum	31 038,71	31 038,71	0,00
Materská škola Rumanova	19 284,07	19 275,07	9,00
Materská škola Tatranská 23	76 405,76	76 405,76	0,00
Materská škola Zádielska	72 382,40	72 382,40	0,00
Mestská krytá plaváreň	718 312,35	718 200,00	112,35
Spolu	966 890,57	966 769,22	121,35

Materské školy:

Z rozpočtovaných príjmov v sume 257 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 248 578,22 € čo je 96,72 % plnenie.

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 mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto 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 €.

Príjmy súvisiace s prevádzkou materských škôl boli 117 513,88 €.

Novelou § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské

stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín. V roku 2019 uhradili stravníci za podanú stravu 131 064,34 €.

Mestská krytá plaváreň:

Z rozpočtovaných príjmov v sume 718 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 718 312,35 € čo je 100,00 % plnenie.

Celkové plnenie príjmov tvorí:

- príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama 79 635,38 €
- príjem za vstupné 262 656,56 €
- príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS 6 345,31 €
- príjem z prenájmu bazéna 287 668,03 €
- príjem za médiá 77 436,88 €
- ostatný príjem – úroky, dobropisy, iné 4 570,19 €

300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 652 739	2 652 459,98	99,99%

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 652 739 € bol skutočný príjem vo výške 2 652 459,98 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	4 215,50	%

• 311 Granty

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 4 215,50 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím. Granty na svoju činnosť získali MŠ Park Angelinum v sume 1 215,50 € a mestská časť Košice-Staré Mesto v sume 3 000 €.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 648 523	2 648 244,48	99,98 %

• 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 209 784,93 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 87 215,21 €, z toho 65 469,87 € na vedenie matrik, 14 532,31 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 7 213,03 € na úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov SR a register adries.

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 31 132 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytlo pre deti navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 48 376,80 €.

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb prezidenta SR bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 39 560,92 €.

Z Úradu vlády Slovenskej republiky boli poskytnuté finančné prostriedky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019 na realizáciu projektu: „Športová výbava pre aktívne Staré Mesto“ v sume 3 500 €.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	14 532,31	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania
Okresný úrad Košice	65 469,87	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky
Okresný úrad Košice	365,20	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries
Okresný úrad Košice	6 847,83	výkon štátnej správy na úseku registra adries
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	48 376,80	Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Ministerstvo školstva SR	31 132,00	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl
Okresný úrad Košice	39 560,92	voľby prezidenta SR
Úrad vlády SR	3 500,00	Športová výbava pre aktívne Staré Mesto
Spolu	209 784,93	

Tabuľka 5: Transfery so štátneho rozpočtu

- 312 0007 Transfery od mesta Košice

Z úrovne mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 2 438 459,55 € a to:

- Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 160 838 €.

- Účelová dotácia na **prevádzku MKP a Múzea V. Löfflera** podľa uzn. MZ č. 33 zo dňa 14.2.2019 ods. A 3a) bola poskytnutá vo výške 220 000 €. Z tejto sumy sa čerpalo 180 000 € na prevádzku MKP a 40 000 € na prevádzku Múzea V. Löfflera.
- Ďalšie účelové dotácie v celkovej výške 20 000 € boli schválené uznesením MZ č. 33 ods. A 3c) na **verejnoprospešné služby**.
- Účelový bežný transfer schválený uznesením MZ č. 131 zo dňa 19.6.2019 v sume 16 947,20 € na:
 - opravu chodníka (zámkovej dlažby) okolo detského a basketbalového ihriska Park Angelinum,
 - doplnenie dopadových plôch na 5 detských ihriskách v súlade so žiadosťou MČ Košice Staré–Mesto,
 - doplnenie prvkov na detskom ihrisku Stará Baštová ,
 - doplnenie prvkov na detskom ihrisku Malá Praha 1,
 - nákup odpadových košov a lavičiek.
- Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na stravovanie dôchodcov** s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 odst. A 3b) zo dňa 14.2.2019. Pre seniorov z mestskej časti bol poskytnutý príspevok od mesta Košice 16 574,82 €.
- Účelový bežný transfer na športové podujatia - na organizáciu športových podujatí Plávajú celé Košice a Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča v sume 4 099,53 €.

Účel	Suma v EUR
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	220 000,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 160 838,00
Účelový bežný transfer na všeobecneprospešné služby: <ul style="list-style-type: none"> • výdavky spojené s prevádzkou bezpečnostných kamier (poplatky za napojenie a za používanie optických káblov, spotreba energie, servisné služby), • údržba a opravy detských a basketbalových ihrísk, • výdavky spojené s oplatením, úpravou a údržbou stanovišť zberných nádob na komunálny odpad • výdavky spojené s výrubom drevín a kosením areálov, • údržba a opravy komunikácií, vodorovné a zvislé dopravné značenie, geometrické plány na spevnené plochy, spomaľovacie prahy, • výdavky na športové akcie (Mikuláš na korčuliach, Oprášme korčule, Športová olympiáda detí predškolského veku, Olympiáda seniorov, Plavecké preteky žiakov ZŠ a i.), • výdavky na kultúrne akcie (Staromestské kultúrne leto, Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc), • výdavky spojené s usporiadaním Staromestských trhov, • výdavky na prevádzku Mestskej krytej plavárne (bežná údržba a opravy, materiál na údržbu). 	20 000,00
Účelový bežný transfer schválený uznesením MZ č. 131 zo dňa 19.6.2019 <ul style="list-style-type: none"> • opravu chodníka (zámkovej dlažby) okolo detského a basketbalového ihriska Park Angelinum • doplnenie dopadových plôch na 5 detských ihriskách v súlade so žiadosťou MČ Košice Staré – Mesto • doplnenie prvkov na detskom ihrisku Stará Baštová • doplnenie prvkov na detskom ihrisku Malá Praha 1 • nákup odpadových košov a lavičiek 	16 947,20
Účelový bežný transfer na športové podujatia- na organizáciu športových podujatí Plávajú celé Košice a Beh o pohár mestskej časti Košice Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča.	4 099,53
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	16 574,82
Spolu	2 438 459,55

Tabuľka 6: Transfer z Mesta Košice

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
77 419	74 647,10	96,42%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 77 419 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 74 647,10€, čo predstavuje 96,42 % plnenie.

320 Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 77 419 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 74 647,10 €, čo predstavuje 96,42 % plnenie.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 44 461,10 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím a to 36 461,10 € na „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“ a 8 000 € „Revitalizácia detského ihriska L. Novomeského“.

Z úrovne mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 30 186 €, a to 14 958 € na modernizáciu vzduchotechniky v školských jedálňach pri materských školách a 15 228 € na vybudovanie crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad vlády SR	36 461,10	Kamerový systém
Úrad vlády SR	8 000,00	Revitalizácia detského ihriska L. Novomeského
Mesto Košice	14 958,00	Účelový kapitálový transfer na investičné akcie
Mesto Košice	15 228,00	Účelový kapitálový transfer schválený uznesením MZ č. 129 zo dňa 19.6.2019
Spolu	74 647,10	

Tabuľka 7: Prijaté Granty a transfery

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
83 992	68 668,09	81,76%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 83 992 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 68 668,09 €, čo predstavuje 81,76 % plnenie.

Z prostriedkov rezervného fondu sa čerpalo v súlade so schváleným rozpočtom 49 992 € na splátky úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 4 938,48 €.

Iné príjmové operácie vo výške 13 737,61 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv, z toho 3 737,61 € na účet mestskej časti Košice–Staré Mesto a 10 000 € na účet Mestskej krytej plavárne.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 410 924	5 286 495,60	97,70 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 410 924 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 286 495,60 €, čo predstavuje 97,70 % čerpanie.

Program	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia			Celkom
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
		Spolu	Spolu	Spolu	
1 Služby občanom	Schválený rozpočet	220 687,00	49 000,00	0,00	269 687,00
	Upravený rozpočet	287 638,00	114 661,00	0,00	402 299,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	286 320,46	85 427,70	0,00	371 748,16
2 Vzdelávanie	Schválený rozpočet	2 173 158,00	0,00	0,00	2 173 158,00
	Upravený rozpočet	2 500 563,00	14 958,00	0,00	2 515 521,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	2 402 302,19	14 958,00	0,00	2 417 260,19
3 Šport	Schválený rozpočet	1 118 710,00	0,00	0,00	1 118 710,00
	Upravený rozpočet	1 214 582,00	0,00	7 628,00	1 222 210,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	1 213 986,43	0,00	17 551,72	1 231 538,15
4 Kultúra	Schválený rozpočet	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Upravený rozpočet	129 020,00	0,00	0,00	129 020,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	129 019,64	0,00	0,00	129 019,64
5 Sociálne služby	Schválený rozpočet	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
	Upravený rozpočet	83 890,00	0,00	0,00	83 890,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	82 033,01	0,00	0,00	82 033,01
6 Samospráva a podporná činnosť	Schválený rozpočet	987 082,00	10 510,00	54 992,00	1 052 584,00
	Upravený rozpočet	992 482,00	10 510,00	54 992,00	1 057 984,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	992 311,96	10 509,97	52 074,52	1 054 896,45
Celkom	Schválený rozpočet	4 719 137,00	59 510,00	54 992,00	4 833 639,00
	Upravený rozpočet	5 208 175,00	140 129,00	62 620,00	5 410 924,00
	Skutočnosť k 31.12.2019	5 105 973,69	110 895,67	69 626,24	5 286 495,60

Tabuľka 8: Čerpanie výdavkov k 31.12.2019

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 208 175	5 105 973,69	98,04 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 208 175 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 105 973,69 €, čo predstavuje 98,04 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 346 259 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 346 254,57 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (53 097,20 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (10 226,29 €), evidencie obyvateľstva (5 345,03 €), trhoviska (34 104,15 €) pracovníkov školských zariadení (1 395 036,91 €), Mestskej krytej plavárne (416 882,54 €), starostu a kontrolóra (68 047,95 €) a pracovníkov miestneho úradu (363 514,50 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 902 008 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 902 001,49 €, čo je 100,00 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 788 277 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 687 020,91 €, čo je 94,34 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- *631 cestovné náhrady 178,84 €* - cestovné zamestnancov materských škôl, Mestskej krytej plavárne a zamestnancov miestneho úradu.

- *632 energie, vodu a komunikácie 667 464,13 €*,

energie (589 703,02 €), vodné stočné (44 577,46 €), poštové služby (14 603,54 €), komunikačná infraštruktúra (5 340,31 €), telekomunikačné služby (13 239,80 €).

- *633 materiál 343 738,83 €*,

interiérové vybavenie (22 617,57 €), výpočtová technika (13 271,10 €), telekomunikačná technika (3 385,35 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (18 142,26 €), všeobecný materiál (90 583,49 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (17 420,88 €), pracovné odevy (4 227,60 €), potraviny (162 591,45 €), softvér (3 202,93 €), palivá ako zdroj energie (171,15 €), reprezentačné (8 125,05 €).

- *634 dopravné 4 098,43 €*,

palivo, mazivá, oleje (815,32 €), servis, údržba (938,54 €), poistenie (1 318,76 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (859,33 €), karty, známky, poplatky (166,48 €).

- *635 rutinná a štandardná údržba 129 439,21 €*,

interiérového vybavenia (5 255,78 €), výpočtovej techniky (1 946,91 €), telekomunikačnej techniky (1 753,32 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (1 201,15 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (41 486,12 €), budov, objektov alebo ich častí (67 225,99 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (4 067,64 €), softvéru (6 502,30 €).

- *636 nájomné za nájom 9 103,19 €*,

budov, objektov (108 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (8 693,19 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (302 €).

- *637 ostatné tovary a služby 532 998,28 €*,

školenia, kurzy, semináre (2 483 €), konkurzy a súťaže (29 643,33 €), propagácia, reklama a inzercia (913,54 €), všeobecné služby (88 882,29 €), špeciálne služby (69 418,50 €), náhrady

(386,10 €), štúdie, expertízy, posudky (4 202,30 €), poplatky a odvody (6 329,17 €), naturálne mzdy (5 642,98 €), stravovanie (123 925,10 €), poisťné (9 503,21 €), prídely do sociálneho fondu (27 532,38 €), vrátenie príjmov minulých rokov (7 275,05 €), odmeny a príspevky (82 520,01 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (46 807,51 €), pokuty a penále (538,51 €), dane (24 041,52 €), vratky (2 953,78 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 170 131 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 169 205,04 €, čo predstavuje 99,46 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 115 000 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (115 000 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 54 205,04 €,

členské príspevky (133 €), odstupné (29 874 €), odchodné (6 553,92 €), jednotlivcovi (1 555 €) nemocenské dávky (7 616,11 €) a na dávku v hmotnej núdzi (8 473,01 €).

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 1 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 491,68 €, čo predstavuje 99,45 % čerpanie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
140 129	110 895,67	79,14 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 140 129 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 110 895,67 €, čo predstavuje 79,14 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 53 338 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 46 017,98 €, čo predstavuje 86,28 % čerpanie. Patria sem výdavky na modernizáciu vzduchotechniky pre školské jedálne pri MŠ a to MŠ Zádielska v sume 6 001,20 € a MŠ Tatranská 23 v sume 8 956,80 € a výdavky na kamerový systém v rámci projektu „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice-Staré Mesto“ v sume 31 059,98 €.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 946 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 946 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k investičným

akciám v sume 718 € na výstavbu polopodzemného kontajneroviska na Kuzmányho ul. a v sume 228 € na výstavbu crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 85 845 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 56 611,57 €, čo predstavuje 65,59 % čerpanie. Patria sem výdavky na modernizáciu detského ihriska L. Novomeského v rámci projektu „Revitalizácia detského ihriska L. Novomeského“ v sume 10 741,20 €, realizácia nového crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho v sume 15 228 €, výstavba nového polopodzemného kontajneroviska na Kuzmányho ul. v sume 20 132,40 € a výdavky na refakturáciu za náklady na vytvorenie sociálnych zariadení v budove na Kmeťovej ulici od Občianskeho združenia ROVÁS v sume 10 509,97 €.

719 Ostatné kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 320,12 €. Jedná sa o vykonanie úsporných opatrení na budove Mestskej krytej plavárne v zmysle článku 8 odsek 2 Zmluvy o garantovanej energetickej službe.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
62 620	69 626,24	111,19 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 620 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 69 626,24 €, čo predstavuje 111,19 % čerpanie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11 458,72 € tvoria vrátené finančné zábezpeky z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv a to v sume 10 000 € zábezpeky MKP a v sume 1 458,72 € miestny úrad.

821 Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 57 620 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 57 543,72 €, čo predstavuje 99,98%. Patria sem výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 49 992 € a splátky úveru GES Mestskej krytej plavárne v sume 7 551,72 €.

824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 623,80 €, čo predstavuje 12,48 %. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 696 145	3 599 674,04	97,40 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 696 145 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 599 674,04 €, čo predstavuje 97,40% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Materská škola Hrnčiarska	323 346,12 €
Materská škola Jarná	292 084,12 €
Materská škola Park Angelinum	416 829,43 €
Materská škola Rumanova	241 576,53 €
Materská škola Tatranská 23	570 901,79 €
Materská škola Zádielska	557 364,20 €
Mestská krytá plaváreň	1 197 571,85 €
Spolu	3 599 674,04 €

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
14 958	14 958	100,00 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 958 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 14 958 €, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Materská škola Tatranská 23	8 956,80 €
Materská škola Zádielska	6 001,20 €

5. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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).

NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V roku 2019 boli príjmy a výdavky mestskej časti nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	5 314 657,01 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	5 216 869,36 €
Rozdiel	97 787,65 €

Príjmy vrátane finančných operácií	5 383 325,10 €
Výdavky vrátane finančných operácií	5 286 495,60 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	96 829,50 €
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-3 737,61 €
Zvýšenie o vrátené finančné zábezpeky	1 458,72 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	94 550,61 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2019	94 845,51 €
zníženie o stav na účtoch školského stravovania	-17 573,52 €
zníženie o nezrealizovaný prevod zábezpeky na depozit	-294,90 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	76 977,09 €

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení je prebytok rozpočtu obce zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Mestská časť Košice–Staré Mesto tvorí iba rezervný fond.

Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu

Prebytok rozpočtu v sume 76 977,09 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 76 977,09 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 76 977,09 €.

6. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Tvorba a použitie rezervného fondu

Počiatkový stav k 1.1.2019	124 422,00 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2018	48 238,93 €
Použitie na splátky investičného úveru	49 992,00 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2019	122 668,93 €

Sociálny fond

Mestská časť Košice-Staré Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zamestnanecká dohoda.

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2019	839,83 €
Tvorba	6 989,82 €
1. Povinný a ďalší prídelen	6 989,82 €
Použitie	6 250,81 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	861,40 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	4 236,00 €
3. Príspevok na kultúrne a športové podujatia	1 033,41 €
4. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	120,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2019	1 578,84 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

Počiatkový stav k 1.1.2019	346 479,63 €
Tvorba	581 819,88 €
1. Výťažky z lotérií	576 643,17 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2020	1 500,00 €
3. Finančné zábezpeky prijaté	3 676,71 €
Použitie	549 749,64 €
1. Prevod výťažkov z lotérií do príjmov MČ	541 056,92 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	7 000,00 €
3. Finančné zábezpeky vrátené	1 692,72 €
Stav depozitného účtu 31.12.2019	378 549,87 €
z toho: výťažky z lotérií	365 449,42 €
správne poplatky	1 000,00 €
finančné zábezpeky	12 100,45 €

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

Aktíva k 31.12.2019	brutto	korekcia	netto	predch.úct. obd.
Aktíva celkom:	12 935 755	3 466 730	9 469 025	9 524 836
A. Neobežný majetok	9 635 630	3 462 518	6 173 112	6 529 712
Dlhodobý nehmotný majetok	47 262	35 057	12 205	16 247
Dlhodobý hmotný majetok	9 588 368	3 427 461	6 160 907	6 513 565
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
B. Obežný majetok	3 298 685	4 212	3 294 473	2 993 635
Zásoby	10 315		10 315	7 236
Zúč.medzi sub.ver.správy	2 687 762		2 687 762	2 446 471
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	0
Pohľadávky krátkodobé	11 247	4 000	7 247	19 355
Finančný majetok	589 149		589 149	520 573
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212	212	0	0
C. Časové rozlíšenie	1 440		1 440	1 489

Pasíva k 31.12. 2019			bežné obdobie	predch.úct. obd.
Pasíva celkom:			9 469 025	9 524 836
z toho vybrané položky:				
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)			3 238 251	2 949 930
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			3 263 617	3 087 517
hosp.výsledok bežného úct.obdobia			-25 366	-137 587
B. Záväzky			5 490 464	5 925 593
z toho: Rezervy			63 182	46 161
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			5 164 262	5 568 191
Dlhodobé záväzky			27 390	11 391
Krátkodobé záväzky			98 112	112 340
Bankové úvery a ostatné			137 518	187 510
C. Časové rozlíšenie			740 310	649 313

**Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM
K 31.12.2019
(v obstarávacej cene)**

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	47 262,02	0,00	47 262,02
041	Obstaranie nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý nehmotný majetok spolu	47 262,02	0,00	47 262,02
021 1	Budovy, stavby	2 875 770,49	1 657 766,47	4 533 536,96
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	168 994,11	0,00	168 994,11
023 6	Dopravné prostriedky	49 244,17	0,00	49 244,17
028	DDHM	211 411,80	1 960,09	213 371,89
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	4 444 924,43	4 565 182,43
032	Umelecké diela	23 068,97	0,00	23 068,97
042	Obstaranie hmotného majetku	28 019,99	0,00	28 019,99
	Dlhodobý hmotný majetok spolu	3 476 767,53	6 111 600,59	9 588 368,12
112	Materiál	10 315,55	0,00	10 315,55
771	DHM	126 869,57	0,00	126 869,57
771	DNM	1 560,00	0,00	1 560,00
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	130 381,69	0,00	130 381,69
		3 664 726,79	6 111 600,59	9 776 327,38

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 bola vykonaná dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2019 je nasledovný:

AKTÍVA

A. Neobežný majetok ku dňu 31.12.2019 v hodnote 9 635 630,14 €, v tom:

Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 47 262,02 €

Dlhodobý hmotný majetok evidovaný v hodnote 9 588 368,12 €

V roku 2019 sme zaznamenali prírastky v hodnote 122 254,43 €, v tom:

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 122 254,43 € :

Polozapustené podzemné kontajnery Kuzmányho (021) v hodnote 20 850,40 €

Crossfitové ihrisko vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho (021) v hodnote 15 456,00 €

Detské ihrisko na L. Novomeského (021) v hodnote 10 741,20 €

Nové sociálne zariadenie v budove Kmeťova (021) v hodnote 10 509,97 €

Digitálny kamerový systém (022) v hodnote 31 059,98 €

Externý defibrilátor (022) v hodnote 1 871,21 €

Elektromobil Zhidou SHARENCO ZD (023) v hodnote 13 365,00 €

Pozemky – dané do správy od mesta Košice (031) v hodnote 6 782,80 €

Umelecké diela (socha Jakobyho) (032) v hodnote 11 617,87 €

V roku 2019 sme zaznamenali úbytky v hodnote 393 948,85 €, v tom :

Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 393 948,85 € :

Vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácii (kopírovací stroj, umelé kvety, telefón - 3ks, diaprojektor, mikrofón, písací stôl - 2ks, rádiomagnetofón, skrinka, stolička otočná, ventilátor, kalkulačka, žehlička, elektrický varič a iné v hodnote 3 065,33 €.

Pozemky – odňatie zo správy mestom Košice v hodnote 390 883,52 €.

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2019 je 6 173 111,76 €.

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2019 je 3 462 518,38 €.

B. Obežný majetok ku dňu 31.12.2019 je evidovaný v hodnote 3 298 685,09 €, v tom:

Zásoby v hodnote 10 315,55 € z toho :

sklad kancelárskych potrieb v hodnote	2 042,23 €
sklad lístky trhovisko v hodnote	2 100,00 €
sklad spotrebného materiálu v hodnote	5 338,22 €
sklad čistiacich potrieb v hodnote	238,99 €
sklad denného centra v hodnote	596,11 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 2 687 761,64 € v tom :

Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	121,35 €
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	3 753,68 €
<i>z toho školské stravovanie:</i>	<i>3 514,32 €</i>
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	2 683 886,61 €

Krátkodobé pohľadávky v hodnote 11 246,72 € z toho:

nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	9 088,75 €
v tom:	
v lehote splatnosti	322,83 €
po lehote splatnosti do 30 dní	4 635,86 €
po lehote splatnosti nad 60 dní	4 130,06 €

ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty, pokuta za diaľničnú známku) v hodnote 2 157,97 €

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2019 sú vytvorené v hodnote 3 999,54 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2019

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	18 101,29	-13 012,08	5 089,21
335	Pohľ.voči zamestnancom.	070	1 254,13	803,84	2 057,97
Spolu			19 355,42	-12 208,24	7 247,18

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2019 vo výške 5 089,21 € je 322,83 € s dobou splatnosti v roku 2020.

Finančný majetok v hodnote 589 148,52 €, z toho:

ceniny v hodnote 963,20 € (stravné lístky pre dôchodcov 903,20 €, darčeková poukážka 60,00 €)

bankové účty v hodnote 588 185,32 €

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 31.12.2019 v hodnote 212,66 €.

C. Časové rozlíšenie v hodnote 1 440,15 €

(predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2020, aktualizácia ESET Endpoint)

PASÍVA

Závazky k 31.12.2019 v hodnote 5 490 464,43 €, v tom:

Dlhodobé záväzky v hodnote 27 389,52 €, v tom:

Závazky zo sociálneho fondu	v hodnote	2 122,95 €
Zábezpeky na nájomné zmluvy	v hodnote	12 395,35 €
Závazky z nájmu (lízingu)	v hodnote	12 871,22 €

Krátkodobé záväzky v hodnote 98 111,81 €, v tom:

Závazky voči dodávateľom v hodnote 17 171,38 € - neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2019 a boli doručené v roku 2020.

Iné záväzky v hodnote 8 817,47 € - zrážky z miezd zamestnancov a odmeny poslancov.

Závazky voči zamestnancom v hodnote 35 054,10 €, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov za december 2019 vyplatené v januári 2020.

Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovňiam v hodnote 29 135,34 €.

Daňové záväzky v hodnote 7 933,52 € - daň zo závislej činnosti zamestnancov.

Bankové úvery v hodnote 137 518,00 €

V roku 2017 mestská časť Košice–Staré Mesto 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 63 182,14 €, v tom

Rezerva na súdne spory v hodnote	46 000,00 €
Rezerva na odchodné v hodnote	4 292,14 €
Rezerva na odstupné v hodnote	10 890,00 €
Rezerva na účtovný audit v hodnote	2 000,00 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v hodnote 5 164 262,96 €, v tom:

Zostatok nevyčerpanej štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v hodnote 8 516,40 €.

Zostatková hodnota majetku zvereného do správy mestom Košice v hodnote 5 155 746,56 €.

Časové rozlíšenie v hodnote 740 309,62 €, v tom :

a) správne poplatky na rok 2020 v hodnote	1 000,00 €
b) nerozdelené výťažky z lotérií v hodnote	365 449,42 €
c) majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov v hodnote	350 627,31 €
d) nájomné na rok 2020 v hodnote	23 232,89 €

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Stav na podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2019 je 130 381,19 €, z toho:

Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v hodnote 126 869,07 €

Prírastky – nákup: 15 807,70 € (Kancelárske stoličky, konferenčný stolík, mobilný telefón - 4ks, záclony, záclony, notebooky - 2ks, krovínorez, umývačka riadu, kolobežky - 3ks, basketbalová doska - 2ks, dres futbalový - 30ks, eliptický trenažér, pinpongový stôl - 2ks, stacionárny bicykel, tenisová raketa - 4ks, džbán - 2ks, skartovačka, rebrik hliníkový - 2ks, vysávač - 3ks, telefónny prístroj - 2ks, obrusy, tanier, príbor, polokošeľa, pracovné odevy - údržbár, tablet - 2ks, zväračka, klampiarske nožnice, hra petanque, lopty a iné).

Úbytok - vyradenie: 3 153,98 € (mobilný telefón-5ks, diaľkové ovládanie, kôš na papier, mikrofóny, mikrofónová súprava, mikroport, rýchlovarná kanvica, žalúzie vertikálne, otočná stolička, pokladnička, kancelárske kreslo - 2ks a iné).

Drobný nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v hodnote 1 560,00 €.

Odpísané pohľadávky v hodnote 1 952,12 €.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	17 171,38	17 171,38	
- zamestnancom	35 054,10	35 054,10	
- poisťovniam	29 135,34	29 135,34	
- daňovému úradu	7 933,52	7 933,52	
- štátnemu rozpočtu-strava 5 ročné deti	8 516,40	8 516,40	
- bankám	137 518,00	137 518,00	
- zábezpeky	12 395,35	12 395,35	
- ostatné záväzky	8 817,47	8 817,47	
- lízing	12 871,22	12 871,22	
- sociálny fond	2 122,95	2 122,95	
Záväzky spolu k 31.12.2019	271 535,73	271 535,73	

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ČSOB	rekonštrukcia MKP	250 000	49 992	1 335,48	137 518	2 022

Mestská časť Košice-Staré Mesto v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 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 peňažného 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	1 740,79 €
rok 2019	49 992 € + úroky	1 335,48 €
rok 2020	49 992 € + úroky	
rok 2021	49 992 € + úroky	
rok 2022	37 534 € + úroky	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 518 831,44
- skutočné bežné príjmy RO	897 979,08
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	4 416 810,52
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	137 518,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0
- zostatok istiny z lízingu	12 871,22
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	150 389,22
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	150 389,22

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
150 389,22	4 416 810,52	3,40 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 518 831,44
- skutočné bežné príjmy RO	897 979,08
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	4 416 810,52
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	77 802,20
- dotácie zo ŠR hmotná núdza	376,88
- dotácie z MF SR voľby	12 494,60
- dotácia z MF SR – 5 ročné deti	32 002,00

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018	122 675,68
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	4 294 134,84
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 (splácanie tuzemskej istiny-splácanie úverov)	49 992,00
- 824 (splácanie finančného prenájmu)	623,80
- 651002 (splácanie úrokov v tuzemsku banke)	1 335,48
- 651004 (splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)	156,20
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	52 107,48

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
52 107,48	4 294 134,84	1,21%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestská časť Košice–Staré Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: Múzeum Vojtecha Löfflera.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:

Príjmy	132 000 €
<u>Výdavky</u>	<u>132 000 €</u>
Zostatok rozpočtových prostriedkov	0 €

b) Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Náklady	133 947,43 €
<u>Výnosy</u>	<u>132 045,76 €</u>
Hospodársky výsledok – strata	1 901,67 €

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Mestská časť Košice–Staré Mesto v roku 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice–Staré Mesto nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mestská časť Košice–Staré Mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (zdroj financovania 41,72g)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	301 639,00	301 639,00	0
Materská škola Jarná	276 340,00	276 267,52	72,48
Materská škola Park Angelinum	388 282,50	388 282,50	0
Materská škola Rumanova	227 290,00	227 221,15	68,85
Materská škola Tatranská 23	522 435,80	522 435,80	0
Materská škola Zádielska	508 226,20	508 214,60	11,60
Mestská krytá plaváreň	1 205 210,00	1 205 123,57	86,43
Spolu	3 429 423,50	3 429 184,14	239,36

- vlastné prostriedky RO - školské stravovanie (zdroj financovania 72f)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	13 378,03	12 607,92	770,11
Materská škola Jarná	11 168,92	10 929,80	239,12
Materská škola Park Angelinum	17 424,74	16 872,93	551,81
Materská škola Rumanova	9 704,49	9 365,78	338,71
Materská škola Tatranská 23	41 510,53	40 253,39	1 257,14
Materská škola Zádielska	37 877,63	37 520,20	357,43
Mestská krytá plaváreň	0	0	0
Spolu	131 064,34	127 550,02	3 514,32

- prostriedky zo ŠR (zdroj financovania 111)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	11 268,00	9 099,20	2 168,80
Materská škola Jarná	5 957,00	4 886,80	1 070,2
Materská škola Park Angelinum	13 643,00	11 674,00	1 969,00
Materská škola Rumanova	5 990,00	4 989,60	1 000,40
Materská škola Tatranská 23	20 872,00	17 169,40	3 702,60
Materská škola Zádielska	21 779,00	17 630,60	4 148,40
Mestská krytá plaváreň	0	0	0
Spolu	79 509,00	65 449,60	14 059,40

- prostriedky od ostatných subjektov - sponzorské prostriedky (zdroj financovania 72 a)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Park Angelinum	1 215,50	1 215,50	0,00
Spolu	1 215,50	1 215,50	0,00

- kapitálové prostriedky od mesta Košice (zdroj financovania 43)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Tatranská 23	8 957,00	8 957,00	0,00
Materská škola Zádielska	6 001,00	6001,00	0,00
Spolu:	14 958,00	14 958,00	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	115 000	115 000	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	5 400	5 400	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	11 645,76	11 645,76	0,00

Čerpanie rezervného fondu MVL na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia 1 901,67 €.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania Bežný výdavok	14 532,31	14 532,31	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky Bežný výdavok	65 469,87	65 469,87	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries Bežný výdavok	365,20	365,20	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries Bežný výdavok	6 847,83	6 847,83	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na stravu a školské potreby Bežný výdavok	48 376,80	34 317,60	14 059,20
Ministerstvo financií SR	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl Bežný výdavok	31 132,00	31 132,00	0,00
Okresný úrad Košice	voľby prezidenta SR Bežný výdavok	39 560,92	39 560,92	0,00
Úrad vlády SR	Športová výbava pre aktívne Staré Mesto Bežný výdavok	3 500,00	3 500,00	0,00
Úrad vlády SR	„Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“ Kapitálový výdavok	36 461,10	29 140,98	7 320,12
Úrad vlády SR	Revitalizácia detského ihriska L.Novomeského Kapitálový výdavok	8 000,00	8 000,00	0,00
Spolu		254 246,03	232 866,71	21 379,32

Zostatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre materské školy v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré–Mesto vo výške 14 059,20 € bol vrátený v roku 2020.

Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na projekt s názvom „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“ v sume 7 320,12 € boli vrátené dňa 12.12.2019.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť Košice–Staré Mesto neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - mesto Košice

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Podielové dane	664 032,00	664 032,00	0,00
Prevádzka krytej plavárne a Múzea V. Löfflera	220 000,00	220 000,00	0,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl	2 160 838,00	2 160 838,00	0,00
Účelový kapitálový transfer na investičné akcie	14 958,00	14 958,00	0,00
Účelový bežný transfer z dane za psa	8 742,00	8 742,00	0,00
Účelový bežný transfer na všeobecne prospešné služby	20 000,00	20 000,00	0,00
Účelový bežný transfer schválený uznesením MZ č. 131 zo dňa 19.6.2019	16 947,20	16 947,20	0,00
Účelový bežný transfer na športové podujatia	4 099,53	4 099,53	0,00
Účelový kapitálový transfer schválený uznesením MZ č. 129 zo dňa 19.6.2019	15 228,00	15 228,00	0,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	16 574,82	16 574,82	0,00
Spolu	3 141 419,55	3 141 419,55	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestskej časti Košice–Staré Mesto v roku 2019 neboli poskytnuté účelové finančné prostriedky.

13. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

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
2019	269 687	402 299	371 748,16

Podprogram 1.1: Matrika

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	89 937	99 337	99 336,87

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500
Skutočná hodnota	4 943	5 265	7 636	10 159	11 386	12 434	11 768

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V roku 2019 boli výdavky na túto činnosť 99 336,87 €, z toho:

- 610 mzdy pre 4 zamestnancov 53 097,20 €,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 19 653,03 €,
- 630 tovary a služby 26 394 €, z toho výdavky:
 - 631 na cestovné náhrady 16,20 €,
 - 632 energie, voda, komunikácie 18 730,99 € - energie (17 494,92 €), voda (312,07 €), poštovné (924 €),
 - 633 materiál 48,62 € - všeobecný materiál (48,62 €),
 - 637 služby 7 598,19 € - školenia, kurzy a semináre (663 €), všeobecné služby (1 355,23 €), naturálne mzdy (1 991,64 €), príspevky na stravovanie (2 821,60 €) a prídely do sociálneho fondu (696,72 €), vrátenie príjmov minulého roku (70 €),
- 640 bežné transfery (192,64 €) - náhrady príjmu počas práceneschopnosti zamestnancov.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	14 532	14 532	14 532,31

Zodpovednosť:	Referent štátneho fondu rozvoja bývania						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	30	20
Skutočná hodnota	26	25	30	36	9	21	24

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 2019 boli 14 532,31€, z toho:

- 610 mzdy 10 226,29 €,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 4 154,92 €,
- 630 tovary a služby 151,10 € - prídely do sociálneho fondu.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č. 6.2. Podporná činnosť** predstavujú režijné náklady (spotrebný materiál, energie, služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	7 213	7 213	7 213,03

Zodpovednosť:	Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600
Skutočná hodnota	1 722	1 982	1 909	1 793	1 854	1 520	1 472

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 7 213,03 € boli uhradené mzdy (5 345,03 €) a odvody do poisťovní (1 868 €).

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
2019	58 478	62 668	62 667,50

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	173	143	143	143	143	96	116
Skutočná hodnota	143	143	143	143	143	96	95

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkovala v roku 2019 na trhovisku na Dominikánskom námestí 95 predajných stolov a 14 predajných pultov.

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 62 667,50 €, z toho:

- 610 mzdy 34 104,15 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 12 513,51 €
- 630 tovary a služby 16 049,84 €, z toho:
 - 633 materiál 2 111,64 € - všeobecný materiál (1834,77 €), osobné ochranné pracovné prostriedky (276,87 €),
 - 637 služby 13 938,20 € - všeobecné služby (1 702,88 €), špeciálne služby (320 €), stravovanie (2 112 €), prídely do sociálneho fondu (468,56 €), odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov (457,43 €), dane – odvoz odpadu (8 877,33 €).

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	23 661	23 661	23 661

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu a vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	190
Skutočná hodnota	184	180	202	189	176	167	142

V roku 2019 sa v sobášnej sieni uskutočnilo 11 obradov pozdravenia jubilantov, 3 obrady uvítania detí a 142 sobášnych obradov, mimo priestorov miestneho úradu sa konalo ďalších 36 sobášov.

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli 23 661 €, z toho:

- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 1 439,52 € - odvody z ošatného a odmien pre účinkujúcich
- 630 tovary a služby 22 221,48 €, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 9 224,54 € - energie (8 824,54 €), voda (400 €),
 - 633 materiál 976,70 € - všeobecný materiál (976,70 €),
 - 637 služby 12 020,24 € - konkurzy a súťaže (6 426,79 €) - darčekové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilatov, uvítania detí do života a nákup školských pomôcok, všeobecné služby (637 €), naturálna mzda (995,82 €), odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (3 960,63 €).

Podprogram 1.6. Komunikácie

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	5 000	1 000	117,57

V roku 2019 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

- 630 tovary a služby (117,57 €) - výroba, inštalácia a demontáž dočasných dopravných značení pri stanovisku kontajnerov Kuzmányho 7 (111,57 €), prenájom objektov (6 €).

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
2019	46 000	62 424	44 189,84

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 000	18 424	17 992,64

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

Celkové výdavky 630 tovary a služby boli 17 992,64 €, z toho:

- 633 materiál 4 538,03 € - Dodávka a montáž prvkov a gumenej dlažby na detských ihriskách,
- 635 oprava a údržba budov, priestorov a objektov 5 000,20 € - oprava časti chodníka zo zámkovej dlažby - Park Angelinum, Košice (3100 €) a oprava a výmena poškodených častí herných zostáv na detských ihriskách v správe mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré boli zistené hlavnou ročnou kontrolou (1 900,20 €),

- 636 nájom budov, pozemkov, objektov 1 € - nájom multifunkčného ihriska na L. Novomeského,
- 637 služby 8 453,41 € - premývanie pieskovísk v správe MÚ MČ Košice-Staré Mesto: DI – Nám. L. Novomeského, Jesenná 22, Park Angelinum, Tyršovo nábrevie 11, Dvor Malá Praha (100,85 €) a dodávka a montáž pryžových dopadových plôch (7 425,26 €), priestorové vytýčenie podzemných sietí v Košiciach na Jakobyho, k. ú. Letná, p. č. 3559/140, pre výstavbu crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho (104,39 €), oprava a výmena doplnkov na detských ihriskách a orez stromov (822,91 €).

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	41 000	44 000	26 197,20

Celkové kapitálové výdavky boli 26 197,20 €, z toho:

- 716 prípravné projektové dokumentácie 228 € - Projektová dokumentácia k výstavbe crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho,
- 717 realizácia stavieb a technického zhodnotenia 25 969,20 € - výstavba crossfitového ihriska vo dvore Slovenskej jednoty a Jakobyho (15 228 €), modernizácia detského ihriska L. Novomeského (10 741,20 €).

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev

Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice – Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	13 866	82 822	77 469,12

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	13 866	18 242	18 238,62

Celkové bežné výdavky boli 18 238,62 €, z toho:

- 632 energie voda, komunikácie 1 848 € - prepojenie a užívanie optických vlákien (na Drevnom trhu, Rumanovej ul., Löfflerovej ul. a ul. Stará Baštová),
- 633 materiál 5 818,35 € - materiál na oplotenie a uzamykanie kontajnerovísk, posypový materiál, nákup odpadkových košov,
- 635 oprava a údržba budov a priestorov 4 199,09 € - oprava oplotenia kontajnerovísk na Florianskej a Belánskej ulici,
- 636 nájom za prenájom 91 € - nájomné za kontajnery na komunálny odpad,
- 637 všeobecné služby 6 282,18 € - likvidácia kovových prašiakov, renovácia stĺpikov, vrátane osadzovania reťazí, zatravnenie plôch na ul. Masarykova, Tatranská po odstránení dlažby, výroba, inštalácia a demontáž dočasného dopravného značenia pri stanovisku kontajnerov Kuzmányho 7, orez suchých konárov na pamätnom strome lipa vo dvore Malá Praha, dodávka 3 ks bombírovaných smaltovaných tabúľ s názvom ulice: ULICA PRI

PLAVÁRNI, BENCÚROVA ULICA, KMEŤOVA ULICA, asfaltovanie plochy pre kontajnerovisko na Belánskej ulici o výmere 25 m², revízia PTV - Stará baštová, Drevný trh, výroba kovových známok pre psov a dohody o vykonaní práce na kosenie a údržbu verejných priestranstiev.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	64 580	59 230,50

Celkové kapitálové výdavky boli 59 230,50 €, z toho:

- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení 31 059,98 € - výdavky na kamerový systém v rámci projektu „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“,
- 716 prípravné projektové dokumentácie 718 € - Projektová dokumentácia k polopodzemnému kontajnerovisku na zber odpadu na Kuzmányho ulici,
- 717 realizácia stavieb a technického zhodnotenia 20 132,40 € - výstavba polopodzemného kontajneroviska na zber odpadu na Kuzmányho ulici,
- 719 vratky 7 320,12 € – nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na projekt s názvom „Prevencia kriminality – stop pouličnej prostitúcii: Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Košice–Staré Mesto“ boli vrátené dňa 12.12.2019.

Podprogram 1.9. Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	0	39 561	39 560,92

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb prezidenta SR sa čerpal 39 560,92 € z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	11 000	11 081	3 000

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	3 000	3 000	3 000,00

Celkové bežné výdavky boli 3 000 € na vypracovanie žiadosti k čerpaniu projektových finančných prostriedkov a sú:

- prevencia kriminality – kamerový systém
- dotácie na rozvoj športu

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	8 000	6 081	0,00

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	2 173 158	2 515 521	2 417 260,19

Podprogram 2.1. Materské školy

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	2 171 158	2 513 521	2 417 060,19

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	565	597	607	595	635	635	635
Skutočná hodnota	597	607	595	597	617	615	633
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	107 000	107 000	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000
Skutočná hodnota	104 519	108 310	113 100	111 380	110 198	114 542	117 834

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2 171 158	2 498 563	2 402 102,19

Mestská časť Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou materských škôl sú aj školské jedálne. Výdavky na prevádzku materských škôl boli pokryté účelovou dotáciou od mesta Košice, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach a vlastnými príjmami prevažne z príspevkov rodičov (školné, režijné náklady a stravovanie detí).

Štruktúra bežných výdavkov bola nasledovná:

- 610 mzdy 1 395 036,91 €
- 620 odvody do poisťovní 514 346,24 €
- 630 tovary a služby 487 236,91 €
- 640 bežné transfery 5 482,13 €

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	14 958	14 958

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
2019	2 000	2 000	200

Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	298	377	295	239	282	214	0

Náklady na odmenu pre prednášateľa za rok 2018 boli vyplatené vo výške 200 € v roku 2019.

Cieľ	Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	30	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	22	22	21	24	24	0

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	1 118 710	1 222 210	1 231 538,15

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
2019	1 110 210	1 205 210	1 215 123,57

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP						
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000
Skutočná hodnota	4 935	4 982	5 076	5 235	4 126	5 025	4 950

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 110 210	1 197 582	1 197 571,85

Finančné prostriedky na prevádzku boli čerpané nasledovne:

- 610 mzdy 416 882,54 €
- 620 odvody do poisťovní 159 097,78 €
- 630 tovary a služby 610 567,71 €
- 640 bežné transfery 11 023,82 €

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	7 628	17 551,72

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
2019	8 500	17 000	16 414,58

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	6	6	8
Skutočná hodnota	5	5	5	8	7	6	7

Celkové výdavky boli 16 414,58 €, z toho:

- 620 odvody do poisťovni 16 €,
- 633 materiál 4 494,72 € - nákup športovej výbavy v rámci projektu Športová výbava pre aktívne Staré Mesto,
- 637 všeobecné služby 11 903,86 € - konkurzy a súťaže (11 243,86 €) - výdavky na športové podujatia, špeciálne služby (500 €) a dohody o vykonaní práce (160 €).

V celkových výdavkoch sú zúčtované aj došlé faktúry z roku 2018 splatné v roku 2019.

V roku 2019 sa uskutočnilo 6 športových podujatí:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl mestskej časti Košice–Staré Mesto
- Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča
- Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice–Staré Mesto
- Plávajú celé Košice
- Oprášme korčule – verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Športová jar na Kuzmánke

Program 4: Kultúra

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	125 000	129 020	129 019,64

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	115 000	115 000	115 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	16	16	17	17	20
Skutočná hodnota	19	18	18	20	18	20	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6	5
Skutočná hodnota	12	7	5	6	9	4	8

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto, v roku 2019 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 115 000 €.

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 vyžitie obyvateľov mestskej časti*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	10 000	14 020	14 019,64

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1200	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1000
Skutočná hodnota	771	820	878	1 447	851	546	1 000

Celkové výdavky boli 14 019,64 €, z toho:

- 620 odvody do poisťovní 106,60 € – odvody z dohôd o vykonaní práce,
- 637 služby 13 913,04 € - konkurzy a súťaže (10 968,24 €) - výdavky na kultúrne podujatia, všeobecné služby (1 758,80 €) a dohody o vykonaní práce (1 186 €) - pri mestskej časti Košice-Staré Mesto pôsobí amatérske ochotnícke divadlo Milénium, na činnosť ktorého sa vynaložilo 1 186 € (odmena pre režiséra a garanta súboru).

V celkových výdavkoch sú zahrnuté aj došlé faktúry z roku 2018 splatné v roku 2019.

V roku 2019 sa uskutočnilo 7 kultúrnych podujatí:

- Staromestské kultúrne leto
- súťaž Spev bez hraníc
- Staromestské trhy a slávnosti vína
- Slovo bez hraníc
- Staromestské Vianoce
- Módna prehliadka
- Valentínsky bozk

Program 5: Sociálne služby

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	94 500	83 890	82 033,01

Podprogram 5.1: Seniori

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	84 500	73 890	73 560

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu						
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	435	435	360	360	360	380	370
Skutočná hodnota	414	347	359	375	368	364	300

Denné centrum staromestských seniorov má vytvorené priestory na prízemí budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici.

Celkové výdavky boli 10 000 €, z toho:

- 620 odvody do poisťovní 582,74 €,
- 632 energie, voda, komunikácie 5 508,72 €, energie (5 235,32 €), voda (124 €), telekomunikačné služby (149,40 €),
- 633 materiál 1 159,35 €

prevádzkové stroje (279 €), všeobecný materiál (648,67 €) - spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, časopisy (106,88 €), potraviny (124,80 €),

- 636 nájom za prenájom 136,11 € - na prenájom bowlingových dráh,
- 637 služby 2 613,08 €

konkurzy a súťaže (1 004,44 €) - výdavky na podujatia pre seniorov ako MDŽ, Juniáles, Mesiac úcty k starším, Mikulášske posedenie, všeobecné služby (647,37 €) - čistenie, pranie, dohody mimo pracovného pomeru (961,27 €) - na odmeny pre členov Denného centra.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	72 000	61 390	61 060

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	110
Skutočná hodnota	99	92	92	106	108	110	99

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 61 060 €.

Službu v roku 2019 využívajú seniori bývajúci na území mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to v 2 stravovacích zariadeniach: v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ul., v jedálni GERA na Bačíkovej ulici.

Z celkového počtu seniorov bol poskytnutý príspevok na stravovanie:

- 21 seniorom od mesta Košice aj od mestskej časti,
- 54 seniorom len od mesta Košice a
- 24 seniorov si kupovalo lístky za ich plnú hodnotu.

Príspevok mestskej časti Košice-Staré Mesto na stravovanie je schválený Všeobecné záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2009. V roku 2019 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 € do 31.7.2019. Dňa 9.7.2019 bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 na základe ktorého od 1.8. 2019 bola výška príspevku z rozpočtu mestskej časti stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa takto: do 250,00 € vo výške 0,50 € na jeden obed, a od 250,01 – 300,00 € vo výške 0,30 € na jeden obed, nad 300,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	2 500	2 500	2 500

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 2 500 €.

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	9 000	9 000	8 473,01

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	150
Skutočná hodnota	235	152	183	187	166	132	135

Dávky sociálnej pomoci poskytla mestská časť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci v celkovej výške 8 473,01 €, z toho:

- 77 žiadostí o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 5/2019 v celkovej vyplatenej výške 4 169,98 €,
- 48 žiadostí o poskytnutie vianočného príspevku vo výške 3 395 €,
- 10 žiadostí o mimoriadne dávky sociálnej pomoci v celkovej výške 869,74 €.

Podľa VZN MČ KE SM č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto vyplatené ešte za podanie v roku 2018 jednej žiadateľke v celkovej výške 38,29 €.

Podprogram 5.3: Podpora rozvoja sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	1 000	1 000	0

Program 6: Samospráva a podporná činnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	1 052 584	1 057 984	1 054 896,45

Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	219 227	218 284	217 980,48

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5
Skutočná hodnota	7	6	6	7	5	4	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	34	34	40	40	25	25	34
Skutočná hodnota	45	41	21	20	17	11	29

- 610 mzdy 68 047,95 € ,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 49 736,08 € ,
- 630 tovary a služby 82 096,45 € , z toho:
 - 633 materiál 7 075,76 € - výdavky na reprezentačné (7 075,76 €) - výdavky z reprezentačného fondu vrátane pohostenia a občerstvenia na zasadnutiach komisií a miestneho zastupiteľstva a na akciách Denného centra staromestských seniorov,
 - 637 služby 75 020,69 € - školenia, kurzy a semináre (828 €), propagácia reklama (565,84 €), všeobecné služby (3 848,48 €) - na videozáznamy a on-line prenosy zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, naturálne mzdy (2 655,52 €) - príspevky na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášiacich poslancov, prídel do sociálneho fondu (815,53 €), odmeny poslancov (66 307,32 €),
- 640 bežné transfery 18 100 € , z toho:
 - 642 transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 18 100 € - členské príspevky (50 €), na odstupné (16 495 €), transfery jednotlivcom (1 555 €) - ceny starostu a miestneho zastupiteľstva za rok 2019 významným Staromešťanom.

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	25 608	32 845	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000
Skutočná hodnota	51 500	41 200	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli 10 493,54 € .

- 620 poistné a príspevok do poisťovni 24,46 € – odvody z dohody o vykonaní práce,
- 630 tovary a služby 10 493,54 €, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 2 899,08 € – poštové a telekomunikačné služby (2 119,08 €), komunikačná infraštruktúra (780 €) – správa webovej stránky,
 - 637 služby 7 570 € – všeobecné služby (7 500 €) – grafická príprava a tlač Staromestských listov, odmeny mimo pracovného pomeru (70 €) – dohoda o vykonaní práce 12/2018.

V roku 2019 boli vydané 4 čísla.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2019	824 309	829 209	826 422,43

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75 900	58 117	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232
Skutočná hodnota	65 217	62 218	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	758 807	763 707	763 837,94

Na prevádzku miestneho úradu bolo vynaložených 763 837,94 € , z toho:

- 610 mzdy zamestnancov miestneho úradu 363 514,50 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 136 342,17 €

- 630 tovary a služby 251 556,15 €
631 na cestovné náhrady 144 €,
632 energie, voda komunikácie 96 835,06 € - energie (73 583,44 €), vodné stočné (6 625,17 €), poštové služby (7 095,80 €), komunikačná infraštruktúra (440,04 €), telekomunikačné služby (9 090,61 €),
633 materiál 31 695,74 € - interiérové vybavenie (4 918,20 €) - vybavenie kancelárskych priestorov, výpočtová technika (2 784,98 €) - záložný disk do servera, prenosné počítače, multifunkčné zariadenie, telekomunikačná technika (1 205,08 €), prevádzkové stroje (1 297,19 €) - skartovačka, vysávače, elektrické kolobežky, všeobecný materiál (18 304,57 €) - kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál, predplatné časopisov a odborná tlač (836,18 €), pracovné odevy, obuv (83,11 €), potraviny (792,11 €) – minerálne vody, softvér (1 474,32 €) - updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, update programu Antivirus ESET,
634 dopravné 3 598,06 € - dopravné (3 598,06 €) - palivo na dopravné účely, údržby a oprava, povinné zmluvné poistenie, karty, známky, poplatky,
635 rutinná a štandardná údržba 18 646,65 € - výdavky spojené so správou a údržbou budov (10 902,02 €), údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (7 744,63 €),
636 nájomné za nájom 377,44 € – prenájom budov a priestorov (25 €) – prenájom hnuteľného majetku od VÚC a pozemkov mesta Košice, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (352,44 €) – prenájom kopírovacieho zariadenia a rohoží,
637 služby 100 259,20 € - školenia (585 €), všeobecné služby (14 634,46 €) - kopírovacie a tlačiarenské služby, výroba pečiatok, zhotovenie kľúčov, informačných tabúl, inzercia, deratizácia, prenájom zariadení a iné, špeciálne služby (29 488,82 €) - činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany osobných, auditorské služby, upratovacie služby, kopírovacie a tlačiarenské služby, náhrady (34,50 €) - lekárske prehliadky novoprijatých zamestnancov, bankové poplatky (1 692,24 €), stravovanie (27 797,20 €), poistné nehnuteľného majetku (2 973,64 €), prídely do sociálneho fondu (4 857,91 €), vrátky z minulých rokov (2 323,10 €) - preplatky z vyúčtovania spotreby energií za rok 2018, dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru (13 387,21 €), pokuty a penále (100 €), dane (2 385,12 €) - komunálny odpad a koncesionárske poplatky
- 640 bežné transfery 10 933,44 €
642 bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 10 933,44 € - členské príspevky (83 €), odstupné (5 781 €), odchodné (3 869,92 €), na nemocenské dávky (1 199,52 €)
- 650 splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom (1 491,68 €) - úrok splátky leasingu za elektromobil (156,20 €) a úrok na splácanie úveru na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	10 510	10 510	10 509,97

Celkové kapitálové výdavky boli 10 509,97 €, z toho:

- 717 realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia 10 509,97 € - nové sociálne zariadenie v budove Kmeťova.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		54 992	54 992

V roku 2019 boli zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (49 992 €), ktoré boli pokryté prostriedkami rezervného fondu a splácanie finančného leasingu elektromobilu (623,80 €),
- vrátené finančné zábezpeky nájomcom, s ktorými boli ukončené zmluvy na prenájom nebytových priestorov (1 458,72 €).

14. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 31.12.2019

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 749 647	5 249 513	5 240 010	99,82%
Bežné výdavky	4 719 137	5 208 175	5 105 976	98,04%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	220 687	287 638	286 322	99,54%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 173 158	2 500 563	2 402 302	96,07%
PROGRAM 3: ŠPORT	1 118 710	1 214 582	1 213 987	99,95%
PROGRAM 4: KULTÚRA	125 000	129 020	129 020	100,00%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	94 500	83 890	82 033	97,79%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	987 082	992 482	992 312	99,98%
Prebytok bežného rozpočtu	30 510	41 338	134 034	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	77 419	74 647	96,42%
Kapitálové výdavky	59 510	140 129	110 896	79,14%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	49 000	114 661	85 428	74,50%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	14 958	14 958	100,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	10 510	10 510	10 510	100,00%
Schodok kapitálového rozpočtu	-59 510	-62 710	-36 249	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 749 647	5 326 932	5 314 657	99,77%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 778 647	5 348 304	5 216 872	97,54%
Prebytok – schodok rozpočtu	-29 000	-21 372	97 785	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	83 992	83 992	68 668	81,76%
Výdavkové finančné operácie	54 992	62 620	69 627	111,19%
PRÍJMY SPOLU	4 833 639	5 410 924	5 383 325	99,49%
VÝDAVKY SPOLU	4 833 639	5 410 924	5 286 499	97,70%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	96 826	*

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	672 774	672 774	672 774	100,00%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	664 032	664 032	664 032	100,00%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 742	8 742	8 742	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 829 000	1 924 000	1 914 776	99,52%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	212 000	212 000	238 471	112,49%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	134 000	134 000	146 384	109,24%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	78 000	78 000	92 087	118,06%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	176 000	176 000	160 298	91,08%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	53 000	53 000	52 533	99,12%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	8 000	8 000	7 900	98,75%
	Služby a iné poplatky	115 000	115 000	99 865	86,84%
290	Iné nedaňové príjmy	466 000	561 000	554 054	98,76%
z toho:	Výťažky z lotérií	455 000	550 000	550 000	100,00%
	Ostatné príjmy	11 000	11 000	4 054	36,85%
Materské školy		257 000	257 000	243 641	94,80%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 000	117 000	117 514	100,44%
	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	126 127	90,09%
Mestská krytá plaváreň		718 000	718 000	718 312	100,04%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 247 873	2 652 739	2 652 461	99,99%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	3 000	3 000	100,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	1 216	1 216	
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	163 027	209 785	209 785	100,00%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	77 815	87 215	87 215	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	32 002	31 132	31 132	100,00%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	53 210	48 377	48 377	100,00%
	Na voľby	0	39 561	39 561	100,00%
	Úrad Vlády - Športová výbava pre aktívne Staré Mesto	0	3 500	3 500	100,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	2 084 846	2 438 738	2 438 460	99,99%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 828 946	2 160 838	2 160 838	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	220 000	220 000	220 000	100,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	20 000	37 000	36 947	99,86%
	Účelová dotácia na šport	0	5 000	4 100	82,00%
	Na stravovanie dôchodcov	15 900	15 900	16 575	104,25%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 749 647	5 249 513	5 240 010	99,82%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0,00 %
	Príjem z predaja kapitálových aktív				
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	77 419	74 647	96,42%
322	Granty – kamerový systém	0	36 461	36 461	100,00%
322	Úrad Vlády – revitalizácia detského ihriska L. Novomeského	0	8 000	8 000	100,00%
322	Účelová dotácia MMK – modernizácia vzduchotechniky v ŠJ	0	14 958	14 958	100,00%
322	Účelová dotácia MMK (MZč.129 zo dňa 19.6.2019) – Crossfitové ihrisko Slov. Jednoty	0	18 000	15 228	84,60%
322	Účelová dotácia MMK	0	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	77 419	74 647	96,42%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	83 992	83 992	68 668	81,76%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	83 992	83 992	49 992	59,52%
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	14 938	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	3 738	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		83 992	83 992	68 668	81,76%
PRÍJMY SPOLU		4 833 639	5 410 924	5 383 325	99,49%

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600	Bežné výdavky		220 687	287 638	286 322	99,54%
	1.1.	Matrika	89 937	99 337	99 337	100,00%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 532	14 532	14 532	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 213	7 213	7 213	100,00%
	1.4.	Trhovisko	58 478	62 668	62 668	100,00%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	23 661	23 661	23 661	100,00%
	1.6.	Komunikácie	5 000	1 000	118	11,80%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	5 000	18 424	17 993	97,66%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	13 866	18 242	18 239	99,98%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	39 561	39 561	100,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	3 000	3 000	3 000	100,00%
700	Kapitálové výdavky		49 000	114 661	85 428	74,50%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	41 000	44 000	26 197	59,54%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	64 580	59 231	91,72%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	8 000	6 081	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600	Bežné výdavky		2 173 158	2 500 563	2 402 302	96,07%
	2.1.	Materské školy	2 171 158	2 498 563	2 402 102	96,14%
		Prevádzka materských škôl	1 977 948	2 310 186	2 240 235	96,97%
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	127 550	91,11%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	53 210	48 377	34 318	70,94%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 000	2 000	200	10,00%
700	Kapitálové výdavky		0	14 958	14 958	100,00%
	2.1.	Materské školy	0	14 958	14 958	100,00%
PROGRAM 3: Šport						
600	Bežné výdavky		1 118 710	1 214 582	1 213 987	99,95%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 110 210	1 197 582	1 197 572	100,00%
	3.2.	Športové podujatia	8 500	17 000	16 415	96,56%
800	Finančné operácie		0	7 628	17 552	*
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	7 628	17 552	*
PROGRAM 4: Kultúra						
600	Bežné výdavky		125 000	129 020	129 020	100,00%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	115 000	115 000	115 000	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 000	14 020	14 020	100,00%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600	Bežné výdavky		94 500	83 890	82 033	97,79%
	5.1.	Seniori	84 500	73 890	73 560	99,55%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 000	10 000	10 000	100,00%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	72 000	61 390	61 060	99,46%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	2 500	2 500	100,00%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 000	9 000	8 473	94,14%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	1 000	1 000	0	0,00%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600	Bežné výdavky		987 082	992 482	992 312	99,98%
	6.1.	Samospráva	228 275	228 775	228 474	99,87%
	6.2.	Podporná činnosť	758 807	763 707	763 838	100,02%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 500	1 500	1 335	89,00%
700	Kapitálové výdavky		10 510	10 510	10 510	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť	10 510	10 510	10 510	0
800	Finančné operácie		54 992	54 992	52 075	94,70%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	1 459	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	5 000	5 000	624	12,48%
VÝDAVKY SPOLU			4 833 639	5 410 924	5 286 499	97,70%

15. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MATERSKÁ ŠKOLA , HRNČIARSKA 1 , KOŠICE ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	MČ Košice Staré Mesto	Štátny rozpočet	Vlastné príjmy príjmy MŠ ŠJ	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	175 515	204 074	204 074	201 124		2 950		100,00%
620 – poistné a príspevky do poisťovní	65 376	73 787	73 787	72 756		1 031		100,00%
630 – tovary a ďalšie služby	31 192	27 790	27 790	13 953		437	13 400	100,00%
640 - Bežné transfery	0	406	406	406				100,00%
630 – ŠJ potraviny	16 100	16 100	12 608	0			16 100	100,00%
630 - ŠJ potraviny ŠD	8143	6 850	4 681	0		6 850		
600 – Bežné výdavky	296 326	329 007	323 346	288 139		11 268	29 500	100,00%
200 – Bežné príjmy MŠ	13 400	13 400	13 169					
200 – Bežné príjmy ŠJ	16 100	16 100	12 787					
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	29 500	29 500	25 956					
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0	0				

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2019 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	329 007 €
z toho:	
– štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku MŠ	4 418 €
– štátny rozpočet – na podporu výchovy k stravovacím návykom ŠJ	6 850 €
- vlastné príjmy MŠ a ŠJ	29 500 €

- dotácia od mesta Košice

288 139 €

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody - 277 861 €

630 – Tovary a služby - 27 790 €

632 - 15 022 € (teplo, plyn, elektrina, vodné stočné, telefón,)

633 - 3 768 € (tonery, hygienický, čistiaci, kancelársky materiál, detské lehátka, školské potreby)

635 - 3 277 € (údržba výpočtovej techniky, porevízne opravy, údržba a výmena odpadového potrubia)

637 - 5 723 € (všeobecné služby – BOZP, tlač šekov, revízie, propagácia Web stránky, zverejňovanie faktúr a zmlúv, odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, poisťné budovy a VT, služby výpočtovej techniky, príspevky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

633 - 22 950 € (nákup potravín)

640 – Bežné transfery – 406 € (náhrady za nemoc)

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried 4
detí 70

Priemerný počet zapísaných detí: 80

Priemerný počet prítomných detí: 60

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 15,35

z toho: pedagogickí zamestnanci 9

nepedagogickí MŠ 3,35

nepedagogickí ŠJ: 3

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: 0

IV. Stav majetku k 31.12.2019

1. Prírastky majetku: OTE – B – MŠ 1 020,90 Detské lehátka

Úbytky majetku: DHM – C – MŠ	2 757,28
OTE – UP + Knihy - MŠ	384,75
ZUP – MŠ	131,35
OTE – B – MŠ	356,44
DHM -C – ŠJ	40,56
OTE – B – ŠJ	4,32
OTE – A – ŠJ	98,83

Úbytky majetku spolu: 3 773,53 €

2. Stav zásob:	potraviny	ŠJ	-	219,38 €
3. Finančný majetok:	pokladňa	ŠJ	-	195,93 €
	banka	ŠJ	-	1 432,18 €
	banka výdavkový účet	MŠ	-	0 €
	banka príjmový účet	MŠ	-	0 €
	banka účet SF	MŠ	-	630,87 €
	banka depozitný účet	MŠ	-	21,61 €

4. **Stav pohľadávok :** - nedoplatky ŠJ - 0

5. **Stav záväzkov:**

- dlhodobé záväzky:	- sociálny fond (472)	MŠ	-	804,76 €
- krátkodobé záväzky:	- preplatky účet (324)	ŠJ	-	989,49 €
	- ostatné záväzky (325)	MŠ	-	21,61 €
	- iné záväzky (379)	MŠ	-	187,53 €
	- zamestnanci (331)	MŠ	-	12 279,85 €
	- poisťné (336)	MŠ	-	7 854,81 €
	- daň (342)	MŠ	-	1 796,71 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2019	917,82 €
Tvorba sociálneho fondu za rok 2019	+ 2 216,05 €
Použitie v rok 2019	- 2 503,00 €
- Semináre, konferencie, školenia	503,00 €
- Regenerácia zamestnancov	2 000,00 €
- Nenávratna sociálna výpomoc	0 €
- Odmena pri pracovnom výročí	0 €
Stav: k 31.12.2019	630,87 €

Použitie bolo uskutočňované podľa zásad tvorby a čerpania SF, MŠ Hrnčiarska 1 Košice.

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Z toho zdroj krytia				% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	Mestská časť Košice-Staré Mesto	Štátny rozpočet (na 5-6 roč. deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	142 100	167 069	167 070	166 404		666		100,00 %
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	53 110	62 181	62 183	61 960		223		100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	34 378	48 609	48 533	44 056		1 377	3 100	100 ,00%
640 – bežné transfery	0	747	747	747				100,00 %
630 -Školská jedáleň ŠR - 111	11 600 4 384	11 600 3 691	10 930 2 621			2 621	10 930	95 % 71 %
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	245 572	293 897	292 084	273 167		4 887	14 030	100,00 %
Príjmy MŠ	12 000	12 000	11 751				11 751	98 %
Príjmy ŠJ	11 600	11 600	11 002				11 002	95 %
200 PRÍJMY	23 600	23 600	22 753				22 753	97 %

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2019 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

Celkové rozpočet na bežné výdavky:

293 897 €

z toho:

- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

2 266 €

- vlastné príjmy

14 030 € z toho

ŠJ 10 930 €

- dotácia od mesta Košice

273 167 €

- dotácia od mestskej časti Košice-Staré Mesto

0 €

- účelové prostriedky

0 €

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

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody

229 251 €

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

630 – Tovary a služby 48 533 € z toho:

632 – Energie : 16 070 € - El. Energia 2 581 €, Plyn 636 €, TEHO 10 138 €, Vodné a stočné 1 616 €, Telek.slужby 884 €, Internet 215 €.

633 – Materiál : 8 980 € - Int. vybav. 852 €, Výpočtová technika 2 340 €, Čistiace a kancelárske potreby 4 001 €, učebné pomôcky 1 158 €, Prac. odevy 629 €,

633 - Potraviny ŠJ: 10 930 €

635 – Rutinná a štandardná údržba: 13 329 €: Stavebné práce v MŠ a ŠJ 6 748 €, Odstránenie závad po elektrovizii 1 102 €, Oprava podláh v šatniach a chodbách MŠ 4 270 €, maľovanie ŠJ 1 209 €,

637 – Služby: 9 772 € Popl. a odvody 474 €, Príspevky na stravovanie 264 €, Poistné 234 €, Prídely do soc. fondu 1 807 €, Odvoz kom. odpadu 1 081 €, Činnosť rev. technika BOZP 720,- Úprava školského areálu 890 €, Deratizácia 36,- Odmeny MPP 1 582 €, Ostatné služby 2 684 €.

642- Transfér: 747 € (Nemocenské dávky)

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia: tried : 4
detí : 63

Priemerný počet zapísaných detí: 60

Priemerný počet prítomných detí: 40

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 15,20

z toho pedagóg. : 9

nepedagóg. MŠ : 3,20

nepedagóg. ŠJ: 3

Zamestnanci mimo evidenčného počtu : 1

IV. Stav majetku k 31.12.2019

1. Prírastky majetku: : 567,40

Úbytky majetku: 894,59 €

2. Stav zásob: 339,80 € potraviny

3. Finančný majetok: 1.731,02 €

- pokladnica ŠJ : 181,20

- účet ŠJ : 407,12

- výdavkový účet : 72,48

- príjmový účet : 0
- účet SF: 1 070,22

4. Stav pohľadávok : 27,87 € - nedoplatky na stravnom

5. Stav záväzkov : 24 180,32 €

606,79 - preplatky na stravnom
4 612,75 - sociálny fond
10 297,40 - mzdy zamestnancov
2 497,97 - odvody do ZP
4 414,26 - odvody do SP
1 325,12 - dane
426,03 - iné záväzky

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2019:	896,68 €
Tvorba za rok 2019:	1 801,33 €
Regenerácia zamestnancov:	1 497,59 €
Jubileum:	130,20 €
Nenávratná sociálna výpomoc:	0,00 €
Stav k 31.12.2019:	1 070,22 €

Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Z toho zdroj krytia					% plnenia upraveného rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE Staré Mesto	Granty	ŠR (na 5 - roč. deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	210050,00	246992,00	246992,05	244026,00	0	0	2966,05	0	100%
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	77428,00	91213,00	91212,90	90072,05	0	0	1140,85	0	100%
630 – tovary a ďalšie služby	46975,00	55145,00	55144,03	51589,43	0	1215,50	1339,10	1000,00	100%
630 – potraviny	28856,00	28597,00	23100,93	0	0	0	8197,00	14903,93	80,7%
640 – Bežné transféry	0	379,00	379,52	379,00	0	0	0	0	100%
600 – Bežné výdavky	363309,00	422326,00	416829,43	386067,00	0	1215,50	13643,00	15903,93	98,7%
200 – Bežné príjmy	13500,00	13500,00	13613,97	0	0	0	0	13613,97	101%
311 - granty	0	1216,00	1215,50	0	0	1215,50	0	0	100%
200 - Potraviny	20400,00	20400,00	17424,74	0	0	0	0	17424,74	85%
Príjmy spolu:	33900,00	35116,00	32254,21	0	0	1215,50	0	31038,71	91,8%

Výdavky boli v roku 2019 pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

- bežné výdavky spolu:

416 829,43 €

z toho:

- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 5 446,00 €
- vlastné príjmy 1 000,00 €
- nákup – potraviny 23 100,93 €
- dotácia od mesta Košice 386 067,00 €
- Grant - sponzorský dar účelovo viazaný 1 215,50 €

- príjmy spolu:

32 254,21 €

z toho:

- vlastné príjmy 13 613,97 €
- príjmy za stravné 17 424,74 €
- Grant - sponzorský dar účelovo viazaný 1 215,50 €

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

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody : 334 098,05 €

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

630 - Tovary a služby: 55 144,03 €

632 - Energie: 19 570,32 €

VEZ - 2642,08 €; Plyn - 656, 00 €; Teplo - 12 540,52 €; VVaK - 2 350,04; Telefón a internet - 1 381,68 €

633 - Materiál: 10 266,40 €

interiérové vybavenie - 4218,18 €; didaktický materiál pre deti - 1431,84 €; softvér a licencie - 492,56 €; OOPP - 965,76 €; Všeobecný materiál –2737,10 €

635 – Rutinná a štandardná údržba:15 039,15 €

hygienická maľba s úpravou stien v 2. a 3. triede + výmena okien a hygienická maľba v pivničných priestoroch - 13740,00 €; Revitalizácia školského dvora - účelové prostriedky darcu - 1215,50 €; údržba softvéru - 83,65 €.

637 – Služby: 10 268,16 €

- prídely do sociálneho fondu; príspevky na stravovanie zamestnancov; odvoz odpadu; poisťné - budovy; čistenie rín a iné.

640 – Bežný transfér: 379,00 € - nemocenské

II. Údaje o predškolskom zariadení k 15.09.2019

Kapacita predškolského zariadenia:

počet tried: 5

počet detí: 89

priemerný počet zapísaných detí: 103

priemerný počet prítomných detí: 73

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 18,55 z toho:

Pedagogickí: 10,00

Nepedagogickí MŠ: 4,55

Nepedagogickí ŠJ: 4,00

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: 0

IV. Stav majetku k 31.12.2019

1. Prírastky majetku: 6 261,02 €

- DHM MŠ: 5 044,38 € (Lehátka, police, koberce, PC)

- ostatné:

- OOPP; UP; Knižnica 1 216,64 €

Úbytky majetku: 0

2. Stav zásob: 541,21 € potraviny

3. Finančný majetok: 2641,65 € z toho:

- pokladňa ŠJ 5,00 €

- účet SF: 1 466,28 €

- depozit: 18,76 €

- účet ŠJ: 1 151,61 €

4. Stav pohľadávok: 20,92 €

5. Stav záväzkov: 1 113,94 € - prijaté preddavky na stravnom

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba za rok 2019: 3 742,81 €

Použitie v roku 2019:

Semináre, konferencie, školenia 366,00 €

Ostatné 320,00 €

Regenerácia zamestnancov 2 480,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	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	139 200	142 429	142 427	141 525		902		100 %
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	45 750	51 786	51 784	51 643		141		100 %
630 – tovary a ďalšie služby	42 055	35 033	34 968	33 097		1 171	700	100 %
640 – bežné transfery	0	256	256	256				100 %
630 - ŠJ	9 700	9 700	9 366				9 366	90 %
ŠR - 111	4 071	3 776	2 776			2 776		
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	240 776	242 980	241 577	226 521		4 990	10 066	99 %
<i>Príjmy MŠ</i>	8 000	8 000	9 579				9 579	120 %
<i>Príjmy ŠJ</i>	9 700	9 700	9 411				9 411	97 %
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	17 700	17 700	18 990				18 990	107 %
700 – KAPIT. VÝDAVKY								

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2019 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	242 980 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	2 214 €
- vlastné príjmy	700 €
- príjmy ŠJ	9 366 €

- dotácia od mesta Košice	226 521 €
- dotácia od mestskej časti Košice-Staré Mesto	0 €
- účelové prostriedky	5 000 €

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

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody : 194 211 €

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

630 – Tovary a služby: 44 334 €

632 – Energie 13 136 €

z toho el. energia 2 224 €, plyn na kúrenie 8 092 €, plyn 276 €, vodné a stočné 1 686 €, telekom. poplatky 643 €, internet 215 €,

633 – Materiál 9 390 €

Interiérové vybavenie (skrine a koberce) 3 083 €, Čistiace potreby a kancelárske potreby 3 790 €, Školské a učebné potreby 1 172 €, Výpočtová technika 671 €, Pracovné odevy 674 €

633 – Potraviny ŠJ 9 366 €

635 – Rutinná a štandardná údržba 3 843 €

Výmena odpadových rúr 1 545 €, Výroba a montáž dverí v ŠJ 2 151 €,

Ostatné drobné údržbárske práce 147 €

637 – Služby 8 599 €

Činnosť technika BOZP 720 €, Odvoz kuchynského odpadu 440 €, Deratizácia 50 €,

Revízie 1 200 €, Poistné 372 €, Prídely do Sociálneho fondu 1 842 €,

Poplatky a odvody 362 €, Stravovanie 112 €, Komunálny odpad 1 081 €, Ostatné služby 2 420 €

642 – Transfér 256 €

Nemocenské dávky

713 – Kapitálové výdavky 0 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	3 triedy
	55 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	55 detí
Priemerný počet prítomných detí:	38 detí

II. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: 12,16

z toho pedagog.:	6
nepedagog. MŠ:	3,29
nepedagog. ŠJ:	2,87

IV. Stav majetku k 31.12.2019

1.Prírastky majetku spolu: 3 083 €

Úbytky majetku spolu: 0 €

2. Stav zásob: 175,02 € potraviny

3. Finančný majetok:

- pokladnica ŠJ	261,40 €
- účet ŠJ	502,11 €
- výdavkový účet	68,85 €
- príjmový účet	9,00 €
- sociálny účet	953,48 €

4. Stav pohľadávok : 70,97 € Nedoplatky na stravnom

5. Stav záväzkov : 20 788,98 €

584,70	- preplatky na stravnom
0,00	- neuhradené faktúry ŠJ
8 609,29	- mzdy zamestnancov
1 426,00	- odvody do ZP
3 959,59	- odvody do SP
1 097,50	- dane
341,60	- odbory + iné záväzky
4 770,30	- sociálny fond

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2019	76,61 €
Tvorba za rok 2019	1 841,76 €
Použitie v roku 2019 :	
Nenávratná sociálna výpomoc	0 €
Regenerácia pracovných síl	964,89 €
Stav k 31.12.2019	953,48 €

MARERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

• **Výsledky hospodárenia**

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Z toho zdroj krytia				% plnenia uprave - ného rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE Staré Mesto	Štátny rozpočet (na 5 - roč. deti)	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	278 737,00	330 256,00	330 256,25	3255 53,25	0	4 703,00	0	100%
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	101 399,00	121 173,00	121 173,44	119 528,19	0	1 645,25	0	100,0%
630 – tovary a ďalšie služby	80 302,00	69 295,00	69 294,75	48 282,00	0	1 812,75	19 200,0	99,99 %
640 – Bežné transféry	500,00	916,00	915,56	915,56	0	0	0	99,95 %
600 – Bežné výdavky	460 938,00	521 640,00	521 640,00	494 279,00	0	8 161,00	19 200,0	100%
600 – bežné výdavky ŠJ /potraviny/	44 200,00	44 200,00	40 253,39	0	0	0	40 253,39	91,07 %
600 – bežné výdavky ŠJ – ŠR potraviny	14 376,00	12 711,00	9 008,40	0	0	9 008,40	0	70,78 %
200 – Bežné príjmy	35 200,00	35 200,00	34 895,23	0	0	0	34 895,23	99,13 %
200 – Bežné príjmy –ŠJ/potraviny	44 200,00	44 200,00	41 510,53	0	0	0	41 510,53	93,92%
700- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	8 957,00	8 956,80	8 956,80	0	0	0	99,99%

Upravený rozpočet výdavkov na rok 2019 bol pokrytý nasledujúcimi zdrojmi:

- celkový rozpočet na bežné výdavky:	578 551,00 €
z toho:	
- štátny rozpočet -výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	8 161,00 €
- vlastné príjmy	34 895,23 €
. príjmy zo SMSŠ Tatranská 10	11 878,00 €
- príjmy ŠJ za stravné	41 510,53 €
- dotácia od mesta Košice	494 279,00 €
- dotácia od mestskej časti Košice - Staré Mesto	0,00 €
- účelové prostriedky - na výmenu častí vzduchotechniky v ŠJ) -	8 956,80 €

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

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 Mzdy a odvody	445 997,00 €
Mzdy a odvody boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre zamestnancov.	
630 – Tovary a služby	67 482,00 €
631 – Cestovné	0,00 €
632 – Energie	40 610,01 €
elektrická energia – 4 750,09 €; Plyn –641,00 €; Teplo – 31 480,09 € ; Vodné, stočné – 2755,46 €; mobil a internet – 481,02€ a pevná linka – 502,44 €	
633 – Materiál	11 507,86 €
interiérové vybavenie – 3 798,40 €; telekomunikačná technika – 558,00€ softvér a licencie – 533,53 €; OOPP – 455,58 €; všeobecný materiál- 5 109,72 €, prevádz. stroje, prístroje a náradie : 332,50 €, knihy, časopisy a UP- 720,13 €	
635 – Rutinná a štandardná údržba	4 903,45 €
údržba výpočtovej techniky – aktualizácie softvérov 120,00 €; prevádzk. strojov a tech. naradia – 375,50 €, oprava budov a objektov (rekonštrukcia kuchynky pri 6.tr. , jedálnička) - 4 368,71 €, software – 39,24 €	
637 – Služby	10 460,59 €
prídely do sociálneho fondu - 3 612,24 €, príspevky na stravovanie zamestnancov – 481,44 €, poistné – budovy, detí a iné - 490 €, webstránka MŠ -47,70 €, dane – 1995,84 €, všeobecné služby -3 786,45 €, penále a pokuty – 32,92 €, poplatky a odvody – 14,00 €	
640 – Bežný transfér	
- na nemocenské dávky	915,56 €
633 – Nákup potravín	49 261,79 €
700- Kapitálové výdavky	
výmena častí vzduchotechniky v ŠJ	8 956,80 €

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:

počet tried: 7

počet detí: 140

počet zapísaných detí: 159

priemerný počet prítomných detí: 116

III. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet pracovníkov spolu: 26,50

Pedagogickí: 15,00

Prevádzkoví: 6,50

Prevádzkoví ŠJ: 5,00

IV. Stav majetku k 31.12.2019

a) **Prírastky majetku: 5 020,68 €**

- DHM MŠ:

Kopírka : 558,00 €

PC :	568,00 €
Hudobný vozík, ručné zvončeky :	769,00 €
Magnetické tabule:	728,00 €
Interiérové vybavenie : ŠJ :	360,00 €
MŠ :	1 175,02 €

ZUP : Embusovací stroj :	223,00 €
Tangeo, jablčný sad- UP	639,66 €

2. Úbytky majetku: 1 182,51 €

- DHM MŠ :	493,00 € PC
	203,15 € (detský botník)
- ZUP :	486,36 €

2. Stav zásob: 1 165,03 € potraviny

3. Finančný majetok: 5 649,75 €

z toho:

- pokladnica ŠJ:	74,15 €
- účet SF:	2 997,21 €
- depozit:	16,60 €
- účet ŠJ:	2 561,79 €

4. Stav pohľadávok: 0

5. Stav záväzkov: 33 221,82 € - krátkodobé záväzky,

z toho:

2 422,17 € - prijaté preddavky na stravnom
16,60 € - Ostatné záväzky – depozit
20 305,17 € - zamestnanci
13 422,14 € - Zúčtovanie s orgánmi poisť.
2 690,22 € - Ostatné priame dane
456,86 € - Iné záväzky – zrážky zam.

- dlhodobé záväzky 279,43 € - záväzky SF

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 31.12.2018	3 128,97 €
Tvorba SF za rok 2019	3 612,24 €
Použitie v roku 2019	
Semináre, školenia	228,00 €
Regenerácia zamestnancov	2 200,00 €
Vzdelávacie aktivity	1 166,00 €
Sociálny výpomoc:	150,00 €
Spolu :	3 744,00 €
Stav k 31.12.2019	2 997,21 €

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA 4, KOŠICE
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Z toho zdroj krytia					% plnenia uprav. rozpočtu
				Mesto Košice	MČ KE-SM	Štátny rozpočet	Granty	Vlastné príjmy	
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	269 100	304 221	304 216,94	304 014,58	0	202,36	0	0	100,00
620 – poisťovné a príspevky do poisťovní	96 800	114 211	114 205,56	114 205,56	0	0	0	0	100,00
630 – tovary a ďalšie služby	86 981	89 638	89 639,35	61 824,31	0	8 424,64	0	19 390,40	99,95
Stravovanie	51 780	51 152	46 523,80	0	0	9 003,60	0	37 520,20	98,74
640 – bežné transfery	1 000	2 782	2 778,55	2 778,55	0	0	0	0	99,87
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	505 661	562 004	557 364,20	482 823,00	0	17 630,60	0	56 910,60	99,99
Vlastné príjmy	34 900	34 900	34 504,77	0	0	0	0	34 504,77	98,87
Stravovanie	38 000	38 000	37 231,57	0	0	0	0	37 231,57	97,98
Prostr. z predch. rokov	0	0	646,06	0	0	0	0	646,06	*
200 – BEŽNÉ PRÍJMY:	72 900	72 900	72 382,40	0	0	0	0	72 382,40	102,94
710 – kapit. aktíva	0	6 001	6 001,20	6 001,20	0	0	0	0	100,00
700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	6 001	6 001,20	6 001,20	0	0	0	0	100,00

Výdavky boli v roku 2019 pokryté nasledujúcimi zdrojmi:

bežné výdavky spolu **557 364,20 €**

z toho:

- štátny rozpočet - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku	8 627,00 €
- štátny rozpočet - stravovanie	9 003,60 €
- vlastné príjmy	56 910,60 €
- dotácia od mesta Košice	482 823,00 €

kapitálové výdavky spolu **6 001,20 €**

dotácia od mesta Košice 6 001,20 €

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

Výdavky boli čerpané nasledovne:

610 a 620 - Mzdy a odvody vo výške **418 422,50 €** boli realizované podľa platnej stupnice platových taríf pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov

630 - Tovary a služby vo výške **136 163,15 €**, z toho :

631 - Cestovné náhrady vo výške **10,24 €** na preplatenie tuzemského cestovného.

632 - Energie vo výške **33 858,47 €** na energie (elektrina, teplo, plyn): 28 212,08 €, vodné a stočné: 3 634,02 €, poštovné poplatky: 69,35 €, ostatnú komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby: 1 943,02 €

633 - Materiál vo výške **71 169,53 €** na interiérové vybavenie: 4 565,20 €, výpočtovú techniku: 270,00 €, prevádzkové prístroje a zariadenia: 1 244,45 €, učebné pomôcky, knihy a časopisy: 9 863,73 €, OOPP: 846,46 € čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby a ostatný materiál: 8 048,97 €, stravovanie - potraviny: 46 330,72 €

634 - Dopravné, prepravné vo výške **250,- €** na prepravu detí na kultúrne a športové podujatia

635 - Rutinná a štandardná údržba vo výške **6 468,07 €** na údržbu budovy, čistenie šachty, zemnenie a údržbu bleskozvodov: 5 698,32 €; aktualizáciu programového produktu: 155,35 € a opravu zariadenia: 614,40 €

637 - Služby vo výške **24 406,84 €** na príspevky na stravovanie zamestnancov: 545,92 €, povinný prídel do SF: 3 799,14 €, komunálny odpad: 1 081,08 €, deratizácia: 168,00 €, program ŠJ a MŠ: 155,35 €, spracovanie personálnych vecí, miezd a štatistík: 5 752,00 €, zavedenie internetu do MŠ: 2 416,80 €, služby BOZP: 1 203,12 €, poistenie majetku a osôb: 455,00 €, výmena rohoží: 315,60 €, školenia: 80,00 €, náhrady: 171,60 €, poplatky: 1 953,83 € a ostatné služby vo výške 6 309,40 €

640 - Bežné transfery vo výške **2 778,55 €** na odchodné a nemocenské dávky

710 - Obstarávanie kapitálových aktivít vo výške **6 001,20 €**, nákup digestora s príslušenstvom do školskej jedálne.

II. Údaje o predškolskom zariadení

Kapacita predškolského zariadenia:	7 tried
	175 detí
Priemerný počet zapísaných detí:	173 detí
Priemerný počet prítomných detí:	146 detí

III. Údaje o zamestnancoch

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

IV. Stav majetku k 31.12.2019

1. Prírasty majetku:	16 009,14 €
DHM - MŠ	1 440,51 €

ZUP – MŠ		8 567,43 €
Stroje a zariadenia – ŠJ		6 001,20 €
Úbytky majetku:		1 754,29 €
DHM – C / MŠ/		565,60 €
ZUP /MŠ/		523,77 €
UP /MŠ/		664,92 €
2. Stav zásob:	ŠJ sklad potravín	1 200,30 €
3. Finančný majetok:	ŠJ v pokladni	33,74 €
	ŠJ v banke	2 250,89 €
	Výdavkový účet	11,60 €
	Príjmový účet	0,00 €
	Sociálny fond	608,36 €
	Sponzorský účet	3 228,62 €
4. Stav pohľadávok	Nedoplatky MŠ	19,00 €
5. Stav záväzkov	neuhradené faktúry MŠ, ŠJ	0,00 €
	záväzky voči zamestnancom	17 901,68 €
	záväzky voči poisťovni	11 849,09 €
	zo sociálneho fondu	498,63 €
	ostatné priame dane	2 294,67 €
	zrážky z miezd	277,09 €

V. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav SF k 1.1.2019	4 93,22 €
Tvorba za rok 2019	+ 3 799,14 €
Použitie v roku 2019	- 3 684,00 €
Sociálna výpomoc	270,00 €
Regenerácia zamestnancov	3 410,00 €
Poplatky banke pri výbere	4,00 €
Konečný stav SF k 31.12.2019	608,36 €

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, Protifašistických bojovníkov č. 4
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019**

I. Výsledky hospodárenia

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upraveného rozpočtu
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	348 960	416 883	416 883	100,00 %
620 – poisťné a príspevky do poisťovní	140 400	159 101	159 098	100,00 %
630 – tovary a ďalšie služby	609 850	610 574	610 568	100,00 %
640 – bežné transfery	11 000	11 024	11 024	100,00 %
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 110 210	1 197 582	1 197 572	100,00 %
800 - OSTATNÉ VÝDAVKY	0	7 628	17 552	230,10 %
200 – BEŽNÉ PRÍJMY	718 000	718 000	718 312	100,00 %

Na **BEŽNÉ VÝDAVKY** sa roku 2019 čerpalo **1 197 572 €**, z toho

mzdy 416 883 € (z toho plavčíci (76 440,46 €)

poisťné a príspevok do poisťovní 159 098 € (z toho plavčíci 30 513,24 €)

tovary a služby 610 568 €, z toho:

- energie, voda, poštovné služby a komunikácie 391 773 €
- interiérové vybavenie a výpočtová a telekomunikačná technika 8 568 €
- prevádzkové stroje prístroje a zariadenia – 7819 € (sady pracovného náradia, čerpadlo GRUNDFOS, pohon pre uzatvárací regulačný ventil, fén na stenu Valera)
- chemikálie 10 117 €
- stavebný (1 108 €), elektrický (3 636 €), vodoinštalčný materiál (1 471 €), ostatný všeobecný materiál (2 455 €)
- čistiace, hygienické a kancelárske potreby, osobné ochranné pomôcky a odevy prevádzkových stroje, zariadenia a ostatné materiálové výdavky 16 959 €
- opravy prevádzkových prístrojov a zariadení, údržba budov, priestorov 50 685 € (servis a oprava VZT jednotiek, oprava kogeneračnej jednotky TEDOM, oprava zdvíhacieho zariadenia, oprava elektromotora dúchadla, prehliadka a skúška chlórovacích zariadení, oprava bazénového vysávača, oprava bazénového potrubia na základe ZoD, tlakové skúšky vykurovacieho systému, kompletná oprava turniketu a zberača čipov, dodávka, montáž a prehliadka automatických posuvných dverí, oprava podhládovej omietky v bazénovej hale),
- iné služby 115 977 € - prenájom ocelových fliaš na technický chlór, terminálu, pracovných odevov 12 559 €, stravné lístky pre zamestnancov 23 227 €, školenia zamestnancov 36 €, odvoz odpadu 5 918 €, rozbory vody 4 202 €, deratizácia, dezinfekcia, revízie zariadení 613 €, prídely do sociálneho fondu 3 680 €, BOZP a OP, špeciálne služby – poradenská činnosť 34 841 €, vrátenie preplatkov nájomcom z vyúčtovania spotreby energií za rok 2018 – 4 882 €, dohody o vykonaní práce 15 286 €, bankové poplatky a ostatné služby 1 833 €, preventívne prehliadky – 180 €, všeobecné služby 4 595 € (pokuty, penále , služby), poisťné 4 145 €

bežné transfery 11 024 €, z toho náhrady miezd počas práceneschopnosti zamestnancov 2610 €, odchodné 816 €, odstupné 7 598 €

Celkové **plnenie príjmov** bolo **718 313 €**, z toho:

- príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama 79 635 €
- príjem za vstupné 262 657 €
- príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS 6 345 €
- príjem z prenájmu bazéna 287 669 €
- príjem za média 77 437 €
- ostatný príjem – úroky, dobropisy, iné 4 570 €

II. Údaje o zamestnancoch

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: **33 zamestnancov**, z toho **9 plavčikov**

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: **7 (dohody)**

III. Stav majetku k 31.12.2019

1. Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 4 872 €

2. Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3 648 597,64 € z toho:

Budovy v hodnote 2 669 230,03 €, z toho prírastok 302 069 €, Samostatné hnutelné veci v hodnote 562 877,08 €.

Drobný hmotný majetok v hodnote 2 632,61 €, Pozemky v hodnote 413 857,92 €.

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2019 v hodnote **2 496 391,25 €**

Stav oprávok majetku k 31.12.2019 v hodnote **1 156 263,19 €**

3. Stav zásob v hodnote 1 985,54 € (sklad čistiacich potrieb)

4. Finančný majetok v hodnote 5 604,37 €, z toho:

- príjmový účet 112,35 €
- výdavkový účet 86,43 €
- depozitný účet 139,95 €
- sociálny fond 651,64 €
- finančné zábezpeky 3 000,00 €
- ceniny (vstupenky RELAXPASS) 1 614,00 €

5. Stav pohľadávok v hodnote 52 736,54 € z toho:

- prenájom bazénov 28 731,61 €, z toho po lehote splatnosti do 30 dní 18 366,33 €
po lehote splatnosti do 60 dní 10 365,28 €

- vstupné, média a ostatné 24 004,93 €, z toho po lehote splatnosti do 30 dní 3 255,60 €
po lehote splatnosti do 60 dní 4 863,60 €
v roku 2019 15 885,73 €

6. Stav záväzkov v hodnote 94 553,31€ z toho:

- neuhradené faktúry	48 761,32 €	
- ostatné záväzky	119,95 €	(vrátka výplaty)
- zrážky z miezd zamestnancov	643,23 €	
- výplaty zamestnancov za december 2019	24 737,81 €	
- odvody do poisťovni	16 720,98 €	
- daň z miezd	3 570,02 €	

Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu (351) 112,35 €**Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355) v hodnote 2 497 292,88 €**

Z toho: zostatok banky 86,43 € a zostatková hodnota majetku 2 497 206,45 €

Časové rozlíšenie (384) v hodnote 12 885,73 €

(nájomné a média platené vopred)

Stav podsúvahových účtov 130 496,96 € (drobný hmotný majetok a majetok vedený v operatívnej evidencii) Prírastky: 6 992,50 € (videotelefón, 2N Helios, pracovné sady náradia, počítač Lenovo, čerpadlo Grundfos, magnetická interierová vitrína, kancelárska stolička – 2 ks, rezačka na obklady, kamera Hikvision, - 2 ks, fén na vlasy – 4 ks)

IV. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2019	1 781,00 €
Tvorba za rok 2019	3 679,77 €
Použitie v roku 2019	4 809,13 €
Pohreb zamestnanca (veniec)	60,00 €
Dovolenkové	3 380,00 €
Príspevok na stravu zamestnancov	1 369,13 €
Stav k 31.12.2019	651,64 €

ROZBOR HOSPODÁRENIA
MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA KOŠICE – STARÉ MESTO
ZA ROK 2019

I. ČINNOSŤ V ČÍSLACH

Počet predmetov zbierkového fondu.....	2 258
Počet uskutočnených výstav.....	24
Počet uskutočnených tvorivých aktivít.....	427
Počet komorných koncertov.....	08
Počet iných kultúrnych podujatí.....	22
Počet vydaných publikácií.....	01
Počet zamestnancov.....	06
Počet návštevníkov.....	16 312

II. FINANČNÁ REKAPITULÁCIA

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE-Staré Mesto	115 000,00 €
Vyčerpaná suma z dotácie od zriaďovateľa	115 000,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	11 645,76 €
Čerpanie rezervného fondu MVL na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia.....	1 901,67 €
Dotácia z Fondu na podporu umenia.....	2 000,00 €
Dotácia z Košického samosprávneho kraja.....	2 500,00 €
Dotácia od subjektov mimo verejnej správy	900,00 €

III. ČERPANIE ROZPOČTU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA K 31. 12. 2019

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2019 v €	Čerpanie rozpočtu celkom k 31. 12. 2019		Čerpanie z transferu od zriaďovateľa k 31. 12. 2019		Čerpanie z vlastných príjmov k 31. 12. 2019		Čerpanie z rezervn. zdrojov k 31. 12. 2019		Čerpanie z transferov od iných subjektov k 31. 12. 2019			
			€	%	€	%	€	%	€	%	€ (KNM, VUCK, SPONZ.)	%	€ (FPU)	%
			50	SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	9 545,00	9 454,10	99,0	4 827,60	50,6	4 472,72	46,9	0,0		0,0
501	Spotreba materiálu spolu	2 545,00	2 589,67	101,8		0,0	2 435,89	95,7	0,0		0,0		0,0	
501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	2 100,00	2 145,65	102,2		0,0	1 991,87	94,9	0,0	153,78	7,3		0,0	
501/2	Čistiace a hygienicke potreby	255,00	255,07	100,0		0,0	255,07	100,0	0,0		0,0		0,0	
501/3	Inštalovaný, dielenský a foto materiál	190,00	188,95	99,4		0,0	188,95	99,4	0,0		0,0		0,0	
502	Spotreba energie	7 000,00	6 864,43	98,1	4 827,60	69,0	2 036,83	29,1	0,0		0,0		0,0	
51	SLUŽBY	9 890,00	11 785,19	119,2	1 680,48	17,0	4 987,15	50,4	0,0		0,0		0,0	
511	Opravy a udržiavanie	100,00	96,00	96,0		0,0	96,00	96,0	0,0		0,0		0,0	
512	Cestovné a ubytovanie	100,00	140,92	140,9		0,0	140,92	140,9	0,0		0,0		0,0	
513	Náklady na reprezentáciu	750,00	743,73	99,2		0,0	743,73	99,2	0,0		0,0		0,0	
518	Ostatné služby spolu	8 940,00	10 804,54	120,9	1 680,48	18,8	4 006,50	44,8	0,0		0,0		0,0	
518/1	Tlač propagačných materiálov	1 000,00	1 532,95	153,3		0,0	470,39	47,0	0,0	562,56	56,3	500,00	32,6	
518/2	Fotodokumentácia, restaurovanie	120,00	170,00	141,7		0,0	170,00	141,7	0,0		0,0		0,0	
518/3	Prepravné	1 050,00	1 205,03	114,8		0,0	205,03	19,5	0,0		0,0	1 000,00	87,1	
518/4	Elektrozabezp. signal-ochrana objektu	1 570,00	1 566,55	99,8	1 566,55	99,8		0,0	0,0		0,0		0,0	
518/5	Výkony spojov	1 200,00	1 201,56	100,1		0,0	1 201,56	100,1	0,0		0,0		0,0	
518/6	Ostatné služby (koil, web, inzer, GDPR, hrob., SL)	3 000,00	4 054,60	135,2	113,93	3,8	1 710,67	57,0	0,0	2 230,00	74,3		0,0	
518/9	Autorské zmluvy	1 000,00	1 073,85	107,4		0,0	248,85	24,9	0,0	325,00	32,5	500,00	46,6	
52	OSOBNÉ NÁKLADY	110 515,00	110 185,68	99,7	108 371,13	98,1	1 685,89	1,5	0,0		0,0		0,0	
521/1	Mzdové náklady	78 000,00	77 791,80	99,7	77 791,80	99,7		0,0	0,0		0,0		0,0	
521/2	Ostatné osobné náklady (Dohody)	1 800,00	1 814,55	100,8		0,0	1 685,89	93,7	0,0	128,66	7,1		0,0	
524	Zákonné sociálne poisťenie	26 600,00	26 559,12	99,8	26 559,12	99,8		0,0	0,0		0,0		0,0	
527/1	Zákonné sociálne náklady	715,00	700,89	98,0	700,89	98,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
527/2/3/4	Ostatné sociálne náklady	3 400,00	3 319,32	97,6	3 319,32	97,6		0,0	0,0		0,0		0,0	
538	Ostatné dane a poplatky	50,00	202,74	405,5	120,79	241,6		0,0	81,95	163,9		0,0	0,0	
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	500,00	500,00	100,0		0,0	500,00	100,0	0,0		0,0		0,0	
568	Ostatné finančné náklady	1 500,00	1 819,72	121,3		0,0		0,0	1 819,72	121,3		0,0	0,0	
	N Á K L A D Y S P O L U	132 000,00	133 947,43	101,5	115 000,00	87,1	11 645,76	8,8	1 901,67	1,4	3 400,00	2,6	2 000,00	1,5

Náklady a výdavky spolu	132 000,00	133 947,43	101,5	115 000,00	87,1	11 645,76	8,8	1 901,67	1,4	3 400,00	2,6	2 000,00	1,5
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Účet	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31. 12. 2019	%
	VLASTNÉ PRÍJMY	11 600,00	11 645,76	100,4
602/1	Tržby za vlastné výkony - vstupenky	7 151,00	7 151,50	100,0
602/7	Tržby za vlastné výkony - prenájom priestorov MVL	1 546,00	1 769,00	102,8
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	799,00	2 725,26	100,1
662	Úroky			
	Výnosy z bežných transferov	120 400,00	120 400,00	100,0
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	115 000,00	115 000,00	100,0
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR	5 000,00	5 000,00	100,0
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS	400,00	400,00	100,0
678	Ostatné mimoriadne výnosy			
	PRÍJMY SPOLU	132 000,00	132 045,76	100,0
	N Á K L A D Y S P O L U v €	132 000,00	133 947,43	101,5
	PRÍJMY SPOLU v €	132 000,00	132 045,76	100,0
	Výsledok hospodárenia v €	0,00	-1 901,67	

POZNÁMKY K ČERPANIU ROZPOČTU:

Zo sponzorského príspevku k výstave Š. PRUKNER - *Expresia, absurdita, sila farby* z poskytnutých 400,00 € bolo čerpané nasledovne:

FA 11/19 – BEKI Design, s.r.o. - Tlač katalógu k výstave Š. Prukner - 400,00 €

Z dotácie VISIT Košice na *Košickú noc múzeí a galérií 2019* z poskytnutých 500,00 € bolo čerpané nasledovne:

FA 47/19 – Babadlo, n. o. – Bábkové divadelné predstavenie - 200,00 €

FA 48/19 – DOLUX s.r.o. – Koncert Lilly & Moni - 230,00 €

Zmluva č. 06/2019 - Mgr. art. Radoslav Repický - VPD 93/19 - 70,00 €

Z dotácie Fondu na podporu umenia v zmysle zmluvy č. 19-531-01727 z poskytnutých 2 000,00 € na výstavu Jozef Kornucik bolo čerpané nasledovne:

FA 52/19 – Radotrans International s.r.o. 220,00 € (Prevoz umel. diel k výstave Jozef Kornucik)

FA 55/19 – BEKI Design 500,00 € (Tlač propagačných materiálov k výstave Jozef Kornucik)

FA 57/19 – Radotrans International s.r.o. 390,00 € (Prevoz umel. diel k výstave Jozef Kornucik)

AZ 08/19 - Mgr. Peter Markovič 500,00 € (Kurátorské práce k výstave Jozef Kornucik)

FA 71/19 – Radotrans International s.r.o. 390,00 € (Prevoz umel. diel k výstave Jozef Kornucik)

--- Spolu uhradených ku dňu 19. 09. 2019: 2 000,00 €

Z dotácie Košického samospr. kraja v zmysle Zmluvy č. 187/2019 z poskytnutých 2 500,00 € na Koncert Večer anjelov bolo čerpané nasledovne:

VPD č. 252 - Materiálne zabezpečenie podujatia - 95,04 €
 VPD č. 253 - Materiálne zabezpečenie podujatia - 53,46 €
 VPD č. 265 - Materiálne zabezpečenie podujatia - 5,28 €
 FA 100/19 - Tlač propagačných materiálov - 162,56 €
 FA 101/19 - Prenájom priestorov DKC Veritas - 300,00 €
 FA 102/19 - Honorár účinkujúcich VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES - 300,00 €
 FA 103/19 - Technické zabezpečenie koncertu 750,00 €
 FA 104/19 - Technické zabezpečenie - Osvetlenie priestorov kostola - 450,00 €
 DoVP 05/2019 – Honorár účinkujúcej - Moderovanie (Mgr. Strojná) - 128,66 €
 ZoVD č. 13/2019 – Honorár účinkujúceho - Hudobné vystúpenie (p. Dvorský) - 255,00 €
 --- Spolu uhradených ku dňu 18. 12. 2019: 2 500,00 €

Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 5 079,41 € bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE-SM č. 57 zo dňa 28. 6. 2019 schválené takto: 507,94 € - rezervný fond a 4 571,47 € - údržba a opravy, realizácia výstav

Zo sumy 4 571,47 € bolo uhradených:

<i>Označenie výdavku a predmet použitia:</i>	<i>Suma:</i>
FA 01/19 - Foto - BODNÁR Gabriel (Nafotenie obrazov do katalógu k výstave Š. Prukner)	150,00 €
FA 05/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač propag. mat. k výstavám J.T. Mousson, Š. Prukner)	334,30 €
FA 08/19 - Radotrans International s.r.o. (Prevoz umeleckých diel z výstavy CRITI-CON)	350,00 €
FA 10/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač skladačiek k výstave J. T. Mousson)	103,20 €
FA 11/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač katalógu k výstave Š. Prukner)	263,30 €
FA 16/19 - MgA. Jakub Hamsík (Reštauračné práce na obraze k výstave CRITI-CON)	322,00 €
FA 28/19 - Copyvait s.r.o. (Tlač propagačných mat. k výstave Tri krajiny)	203,29 €
FA 45/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač skladačiek J. T. Mousson)	103,20 €
FA 51/19 - Peter Volk (Vymaľovanie výstavných priestorov MVL)	135,00 €
FA 54/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač propagačných mat. k výstave A loď pláva)	213,84 €
FA 55/19 - BEKI Design s.r.o. (Tlač propagačných mat. k výstave J. Kornucik)	340,00 €
FA 58/19 - Radotrans International s.r.o. (Odvoz umeleckých diel z výstavy A loď pláva)	170,00 €
VPD 10/19 - AZ 01/19 Mgr. Barnová (Kurátorské práce na výstave T. J. Mousson)	100,00 €
VPD 17/19 - AZ 02/19 Mgr. Hrebíčková (Kurátorské práce na výstave Štefan Prukner)	150,00 €
VPD 60/19 - AZ 04/19 Mgr. Štofa (Kurátorské práce na výstave Tri krajiny)	100,00 €
VPD 128/19 - AZ 07/19 Mgr. Ridilla (Kurátorské práce na výstave A loď pláva)	100,00 €
VPD 192/19 - Inštalačný materiál (Čierne závesy - Výstava Plató III.)	29,71 €
VPD 218/19 - AZ 08/19 PhDr. Jasaň (Kurátorské práce na výstave Nová mozaika zberateľa)	100,00 €
FA 79/19 - Radotrans International s.r.o. (Odvoz umeleckých diel v Košiciach)	90,00 €
VPD 222/19 - Inštalačný materiál (UV pásy - Biela noc 2019)	49,00 €
VPD 225/19 - Inštalačný materiál (Káble k dataprojektorom na výstavu Bielej noci 2019)	24,20 €

VPD 247/19 - AZ 12/19 p. Prokop (Hudobné účink. na vern. výst. Žiara zhasn. neónu)	60,00 €
AZ 11/19 Mgr. Markovič (Kurátorské práce na výstave Žiara zhasnutého neónu)	400,00 €
AZ 14/19 Mgr. Carmen Kováčová (Kurátorské práce k výstave July Haluzova)	150,00 €
FA 93/19 COPYVAIT, s.r.o. (Tlač propag. materiálov k výstave Žiara zhasnutého neónu)	146,26 €
FA 105/19 BEKI Design, s.r.o. (Tlač propag. Mat. k výstave July Haluzova)	139,20 €
FA 106/19 Radotrans International, s.r.o.	244,97 €
Spolu uhradených ku dňu 31. 12. 2019:	4 571,47 €

IV. PREHĽAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDOV

Závazky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1. 1. 2019.....	406,58 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd.....	+ 700,89 €
- príspevok na stravné lístky.....	- 636,50 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily.....	- 287,50 €
Stav k 31. 12. 2019.....	183,47 €

Zákonný rezervný fond – účet 421

Stav k 1 .1. 2019	12 172,31 €
- prídel z VH za rok 2018.....	507,94 €
- použitie rezervného fondu na vyrovnanie záporného výsledku hospodárenia	1 901,67 €
Stav k 31. 12. 2019.....	10 778,58 €

Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov:

Bankové účty:

Účet	Názov účtu	Stav k 31. 12. 2019
221/1	Bežný účet.....	23 452,77 €
221/2	Bežný účet.....	212,44 €
221/3	Účet sociálneho fondu.....	433,96 €
221/4	Termínovaný účet z BÚ 221/2.....	15 756,10 €

Spolu na bankových účtoch: **39 855,27 €**

Zostatky na účtoch súhlasia so zostatkami na výpisoch z peňažných ústavov.

Pokladničná hotovosť:

Pokladnica v € – účet 211

Stav pokladnice k 31. 12. 2019..... 514,27 €

Stav cenín – účet 213

64 ks stravných lístkov DOXX á 4,00 €..... 256,00 €
(02692294 - 02692357)

Pohľadávky:

účet 311 - Odberatelia

K 31. 12. 2019 neevidujeme žiadne pohľadávky..... 0,00 €

Závazky:

účet 321 - Dodávatelia

MVL neeviduje záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2019..... 0,00 €

účet 326 - Nevyfakturované dodávky.....	648,40 €
Neufakturované: telekomunikačné služby a internet	42,84 €
pravidelná kontrola EZS	45,00 €
obsluha plynovej kotolne	150,00 €
licencia za použ. hud. umel. diel	153,60 €
elektrická energia za obd. 01. 12. – 31. 12. 2019	134,35 €
fin. vysp. dod. zemného plynu za obd. 01. 01. – 31. 12. 2019.....	122,62 €

Zúčtovanie so zamestnancami (Mzdy zamestnancov za december 2019):

Účet 331/1 Zamestnanci.....	5 050,43 €
Účet 336/12 Sociálna poisťovňa.....	2 093,75 €
Účet 336/11 Zdravotné poisťovne.....	906,66 €
Účet 342 Ostatné priame dane.....	2 053,84 €

SPOLU Záväzky ku dňu 31. 12. 2019..... 10 753,09 €