

## **Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto k 30.06.2020**

Hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto k 30.6.2020 pozostáva z dvoch častí:

- programového plnenia
- finančného plnenia

Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinované programovým rozpočtom na rok 2020. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 114 zo dňa 12.03.2020.

K 30.6.2020 boli schválené 3 zmeny rozpočtu:

1. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom, uznesením č. 133 zo dňa 11.6.2020 - zapojenie sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61 a zabezpečenie realizácie projektu.

2. zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie schválené starostom mestskej časti Košice–Staré Mesto zo dňa 12.6.2020 v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 12.03.2020 č. 114 odst. 3 ods.3 Rozhodnutie č. 1/2020 zo dňa 12.06.2020 sa týkalo preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové výdavky v podprograme 6.2. Podporná činnosť, za účelom prefinancovania nákupu automobilu Škoda Roomster.

3. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie schválené starostom mestskej časti Košice–Staré Mesto zo dňa 30.6.2020 v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 12.03.2020 č. 114 odst. 3 ods. 1. Zmena sa týkala pridelených účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu (voľby do NR SR, sčítanie ľudu) a zvýšenia rozpočtu od mesta Košice na prevádzku materských škôl.

Celkový rozpočet po tretej zmene k 30.6.2020 je vyrovnaný vo výške 5 813 087 €. Bežný rozpočet je s príjmami 5 655 210 €, výdavkami 5 658 506 €, prebytok je 6 704 €. Kapitálový rozpočet je s príjmami 45 000 €, výdavkami 100 267 €, schodok je 55 267 €. Finančné operácie s príjmami 102 877 €, výdavkami 54 314 €.

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2020:

Príjmy: 2 537 287 € (43,65%)

Výdavky: 2 367 963 € (40,74 %)

Prebytok: 169 324 €

### ***Bežný rozpočet***

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2020 bolo vo výške 2 493 572 €, čo je 44,02 €. Z toho daňové príjmy predstavovali 347 279 € (48,05 %), (z toho podiel dane z príjmu fyzických osôb 47,42 % a podiel dane z príjmu za psa 100 %), nedaňové príjmy v sume 695 043 € (34,93 %), granty a transfery v sume 1 451 250 € (49,16 %). Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) vo výške 1 042 322 € bolo na 38,42 %.

Mestská časť Košice–Staré Mesto prijala granty a transfery vo výške 1 451 250 €, z toho 192 735 € - Dotácie zo ŠR SR a 1 255 415 € - dotácie z mesta Košice na financovanie prevádzok materských škôl, financovanie prevádzky mestskej krytej plavárne a stravovanie dôchodcov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020 bolo vo výške 2 327 586 €, čo je 41,13 %. Výdavky v jednotlivých programoch neboli prekročené.

### **Kapitálový rozpočet**

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2020 bolo vo výške 0 €.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020 bolo vo výške 2 382 €, čo je 2,38 %. Nižšie plnenie kapitálových výdavkov je z dôvodu čerpania finančných prostriedkov až v 2. polroku 2020.

### **Finančné operácie**

Príjmové finančné operácie sú vo výške 43 715 €, čo je 42,49 %. Jedná sa o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na splácanie bankového úveru vo výške 24 996 €, zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 18 197 € (zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl) a zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv vo výške 522 €.

Výdavkové finančné operácie sú vo výške 37 995 €, čo je 69,95%. Jedná sa o splátky istiny z úveru vo výške 24 996 €, ktoré sú splácané v lehote splatnosti, výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 9 787 €, výdavky na splácanie leasingu elektromobilu vo výške 2 150 € a vrátené finančné zábezpeky z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv vo výške 1 062 €.

## **1. Plnenie príjmov k 30.6.2020**

<b>Schválený rozpočet (€)</b>	<b>Upravený rozpočet (€)</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2020 (€)</b>	<b>% plnenia</b>
5 381 750	5 813 087	2 537 287	43,65 %

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na rok 2020 sú vo výške 5 813 087 €, z toho:

- bežné príjmy 5 665 210 €,
- kapitálové príjmy 45 000 €,
- finančné operácie 102 877 €.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 813 087 € bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 2 537 287 €, čo predstavuje 43,65% plnenie. Čerpanie jednotlivých príjmov je nasledovné:

### **1. Bežné príjmy**

<b>Schválený rozpočet (€)</b>	<b>Upravený rozpočet (€)</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2020 (€)</b>	<b>% plnenia</b>
5 275 876	5 665 210	2 493 572	44,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 665 210 € bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 2 493 572 €, čo predstavuje 44,02% plnenie.

**a) 100 daňové príjmy**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
722 771	722 771	347 279	48,05

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. 338 odst. A 2) zo dňa 20. a 21.2.2020.

Z rozpočtovaných 722 771 € boli poukázané finančné prostriedky z mesta Košice k 30.06.2020 z výnosu dane z príjmov v sume 338 589 € a daň za psa v sume 8 690 €, čo predstavuje plnenie na 48,05 %.

**b) 200 nedaňové príjmy**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
1 990 100	1 990 100	690 906	34,93

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy.

**210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
350 220	350 220	115 687	33,03

Z rozpočtovaných 350 220 € bol skutočný príjem k 30.06.2020 v sume 115 687 €, čo je 33,03 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov mestskej časti a mestskej krytej plavárne v sume 79 137 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 36 550 €.

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
1 080 880	1 080 880	292 601	26,87

Z rozpočtovaných 1 080 880 € bol skutočný príjem k 30.06.2020 v sume 292 600 €, čo je 26,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 22 570 €, príjem za poplatky v oblasti vzdelávania a platieb za školské stravovanie v sume 71 792 €, príjem za predaj stravných lístkov pre zamestnancov a dôchodcov 19 225 €, príjem za odpredaj prebytočného hnuiteľného majetku v sume 999 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 178 014 €.

## 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
0	0	2	0,00

Jedná sa o úroky z účtov finančného hospodárenia.

## 290 Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
559 000	559 000	282 616	50,58

Z rozpočtovaných 559 000 € bol skutočný príjem k 30.06.2020 v sume 282 616 €, čo je 50,58 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad poistného plnenia v sume 2 206 €, prevodu výťažkov z lotérií vo výške 275 000 €, ktoré boli použité na financovanie prevádzky Mestskej krytej plavárne a Múzea V. Löfflera, príjem z dobropisov v sume 4 989 €, príjem z vratiek v sume 335 € a iné príjmy v sume 86 €.

## c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
2 563 005	2 952 339	1 451 250	49,16

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 952 339 € bol skutočný príjem k 30.6.2020 vo výške 1 451 250 €, čo predstavuje 49,16 % plnenie.

## 311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
0	0	3 100	0,00

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 3 100 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím. Granty na svoju činnosť získali MŠ Zádielska.

## 312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
2 563 005	2 952 339	1 448 150	49,05

### • 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 192 735 €, ktoré sú účelovo určené a sú použité v súlade s ich použitím.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania, register obyvateľov a register adries boli poskytnuté v celkovej výške 52 023 € (62,92%). Transfer

zo štátneho rozpočtu - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výchovu vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej dochádzky - bol poukázaný vo výške 24 297 € (66,67%), na obdobie do 31.8.2020. Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa s účinnosťou od 1.1.2019 poskytuje dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach materských škôl. Na obdobie január až august Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukázal dotáciu vo výške 42 135 € (100%).

Dotácie na zabezpečenie volieb do NR SR a sčítanie ľudu vo výške 71 261 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

Dotácia na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 3 019 € bola poskytnutá z ÚPSVaR.

- **312 0007 Transfery od mesta Košice**

Z úrovne mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 1 255 415 € a to:

Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 161 194 €.

Účelová dotácia na **prevádzku MKP** podľa uzn. MZ č. 338 zo dňa 20.-21.2.2020 ods. A 3a) bola poskytnutá vo výške 90 000 €.

Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na stravovanie dôchodcov** s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 odst. A 3b) zo dňa 20.-21.2.2020 . Pre seniorov z mestskej časti bol poskytnutý príspevok od mesta Košice 4 221 €.

## 2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
45 000	45 000	0	0,00

## 3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
60 874	102 877	43 715	42,49

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 102 877 € bol skutočný príjem k 30.06.2020 v sume 43 715 €, čo predstavuje 42,49 % plnenie.

Z prostriedkov rezervného fondu sa čerpalo v súlade so schváleným rozpočtom 24 996 € 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 18 197 €.

Iné príjmové operácie vo výške 522 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

## 2. Plnenie výdavkov k 30.6.2020

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
5 381 750	5 813 087	2 367 963	40,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 813 087 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 2 367 963 €, čo predstavuje 40,74 % čerpanie.

Program	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia			Celkom
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
		Spolu	Spolu	Spolu	
1 Služby občanom	Schválený rozpočet	296 988,00	55 882,00	0,00	352 870,00
	Upravený rozpočet	368 249,00	85 957,00	0,00	454 206,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	131 301,50	0,00	0,00	131 301,50
2 Vzdelávanie	Schválený rozpočet	2 497 919,00	0,00	0,00	2 497 919,00
	Upravený rozpočet	2 815 992,00	0,00	0,00	2 815 992,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	1 139 098,57	0,00	0,00	1 139 098,57
3 Šport	Schválený rozpočet	1 181 484,00	0,00	0,00	1 181 484,00
	Upravený rozpočet	1 181 484,00	11 928,00	0,00	1 193 412,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	481 030,15	0,00	9 787,06	490 817,21
4 Kultúra	Schválený rozpočet	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
	Upravený rozpočet	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	43 379,18	0,00	0,00	43 379,18
5 Sociálne služby	Schválený rozpočet	84 993,00	0,00	0,00	84 993,00
	Upravený rozpočet	84 993,00	0,00	0,00	84 993,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	31 303,08	0,00	0,00	31 303,08
6 Samospráva a podporná činnosť	Schválený rozpočet	1 115 570,00	0,00	54 314,00	1 169 884,00
	Upravený rozpočet	1 113 188,00	2 382,00	54 314,00	1 169 884,00
	Skutočnosť k 30.6.2020	501 467,53	2 382,00	28 208,28	532 057,81
<b>Celkom</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>5 271 554,00</b>	<b>55 882,00</b>	<b>54 314,00</b>	<b>5 381 750,00</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>5 658 506,00</b>	<b>100 267,00</b>	<b>54 314,00</b>	<b>5 813 087,00</b>
	<b>Skutočnosť k 30.6.2020</b>	<b>2 327 580,01</b>	<b>2 382,00</b>	<b>37 995,34</b>	<b>2 367 957,35</b>

### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
5 271 554	5 658 506	2 327 586	41,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 658 506 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 2 327 586 €, čo predstavuje 41,13 % čerpanie.

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

#### 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 611 886 € bolo skutočné čerpanie k 30.06.2020 v sume 1 208 379 €, čo je 46,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky, agendy štátneho fondu rozvoja bývania, evidencie obyvateľstva, trhoviska, pracovníkov školských zariadení, Mestskej krytej plavárne, starostu, kontrolóra a pracovníkov miestneho úradu.

#### 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 009 131 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 431 128 €, čo je 42,72 % čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 925 424 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 641 642 €, čo je 33,32 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 110 497 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 45 773 €, čo predstavuje 41,43 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 42 000 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera.
- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 3 773 €.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 568 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 664 €, čo predstavuje 42,31 % čerpanie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

## **2. Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
55 882	100 267	2 382	2,38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 100 267 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 2 382 €, čo predstavuje 2,38 % čerpanie.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

#### **714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov**

Patria sem výdavky na nákup automobilu Škoda Roomster vo výške 2 382 €.

## **3. Výdavkové finančné operácie**

Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2020 (€)	% plnenia
54 314	54 314	37 995	69,95,%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 54 314 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2020 v sume 37 995 €, čo predstavuje 69,95 % čerpanie.

**Medzi významné položky finančných operácií patrí:**

#### **819 Iné výdavkové finančné operácie**

Skutočné čerpanie k 30.06.2020 v sume 1 062 € tvoria vrátené finančné zábezpeky z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv.

### 821 Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 992 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 30.06.2020 v sume 34 783 €, čo predstavuje 69,57 %. Patria sem výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 24 996 € a splátky úveru GES Mestskej krytej plavárne v sume 9 787 €.

### 824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 322 € bolo skutočné čerpanie k 30.06.2020 v sume 2 150 €, čo predstavuje 49,76%. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

## Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2020

### 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
2020	352 870	454 206	131 303

### Podprogram 1.1: Matrika

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	108 953	108 953	47 716

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500
<b>Skutočná hodnota</b>	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.

Z celkových výdavkov sa k 30.06.2020 vynaložilo 47 716 € z toho:

- 610 mzdy pre 4 zamestnancov 30 797 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 11 321 €,
- 630 tovary a služby 5 598 €, (tlačivá, energie, náklady na stravovanie zamestnancov, školenia zamestnancov, príspevky na ošatenie, prídely do sociálneho fondu).



## Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	14 454	14 454	8 892

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	30	20	20
Skutočná hodnota	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 k 30.06.2020 boli 8 892 €, z toho:

- 610 mzdy 6 473 €,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 2 386 €,
- 630 tovary a služby 33 €.

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
2020	6 906	6 906	3 607

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 500
Skutočná hodnota	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 boli uhradené mzdy (2 673 €) a odvody do poisťovní (934 €).

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
2020	76 539	76 539	26 102

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	143	143	143	143	96	116	116
Skutočná hodnota	143	143	143	143	96	95	

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkuje v roku 2020 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.

Výdavky k 30.06.2020 boli 26 102 €, z toho:

- 610 mzdy 16 704 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 6 067 €
- 630 tovary a služby 3 331 €.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	25 600	25 600	9 099

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	190	190
Skutočná hodnota	180	202	189	176	167	142	

Na prevádzku obradnej siene boli celkové výdavky k 30.06.2020 vo výške 9 099 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 743 €
- 630 tovary a služby 8 356 €, (v tom výdavky na energie, vodu, spotrebný materiál, ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch, darčekové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života).

## Podprogram 1.6. Komunikácie

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	6 000	6 000	916

K 30.06.2020 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

- 630 tovary a služby (916 €) - vypracovanie 2 statických posudkov na zabezpečenie preborenej dlažby parkoviska na Hradbovej ulici.

## 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
2020	51 500	51 500	32

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.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	6 500	6 500	32

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	45 000	45 000	0

## Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	47 036	47 036	11 222

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť

Výdavky k 30.06.2020 boli 11 222 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 480 €
- 630 tovary a služby 10 742 €, (poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov vrátane spotreby energie a revízií, na zorganizovanie dobrovoľníckych brigád zamestnancov rozpočtových organizácií zameraných udržiavanie verejných priestranstiev - vrátane nákupu farieb, spotrebného materiálu a osobných ochranných pracovných prostriedkov, poistenie

aktivačných pracovníkov, výrubu stromov, kosenie areálov dohody o vykonaní práce na kosenie a údržbu verejných priestranstiev).

#### Podprogram 1.9. Voľby do orgánov samosprávy obcí

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	0	71 261	23 717

**Komentár k podprogramu:** V I. polroku 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR.

Výdavky k 30.06.2020 súvisiace s voľbami boli 23 717 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €
- 620 poisťné a príspevkov do poisťovní 975 €
- 630 tovary a služby 22 742 €.

#### Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	15 882	45 957	0

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie rozvojových projektov, prípadne spracovanie žiadosti o dotácie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 000	5 000	0

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	10 882	40 957	0

Rozpočtované finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2020.

### Program 2: Vzdelávanie

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	2 497 919	2 815 992	1 139 099

#### Podprogram 2.1. Materské školy

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	2 496 419	2 814 492	1 139 099

Zodpovednosť:	Riaditeľky materských škôl						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	597	607	595	635	635	635	635
Skutočná hodnota	607	595	597	617	615	633	

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	107 000	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000
<b>Skutočná hodnota</b>	108 310	113 100	111 380	110 198	114 542	117 834	

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 čerpania bežných výdavkov k 30.06.2020 vo výške 1 139 099 € bola nasledovná:

- 610 mzdy 728 294 €
- 620 poisťné a príspevkov do poisťovní 244 269 €
- 630 tovary a služby 165 772 €
- 640 bežné transfery 764 €.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

<b>Rok</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>2020</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300	300	
<b>Skutočná hodnota</b>	377	295	239	282	214	0	

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	24	24	24	24	24	
<b>Skutočná hodnota</b>	22	22	21	24	24	0	

Plánované aktivity budú realizované v II. polroku 2020.

### Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

€

<b>Rok</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>2020</b>	<b>1 181 484</b>	<b>1 193 412</b>	<b>490 817</b>

### 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
2020	1 173 934	1 185 862	489 642

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ MKP</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000
<b>Skutočná hodnota</b>	4 982	5 076	5 235	4 126	5 025	4 950	

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 173 934	1 173 934	479 855

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 479 855 boli k 30.06.2020 čerpané nasledovne:

- 610 mzdy 192 603 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 65 104 €
- 630 tovary a služby 221 271 €
- 640 bežné transfery 877 €.

€

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	11 928	0

Rozpočtované kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku 2020.

€

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	9 787

### Podprogram 3.2. Športové podujatia

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	7 550	7 550	1 175

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	5	5	6	6	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	8	7	6	7	

Výdavky k 30.06.2020 boli 1 175 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 23 €

- 630 tovary a služby 1 152 €, (prenájom ľadovej plochy v T-Systems Športovo-zábavnom areáli pre Staromešťanov, úhrada faktúry z roku 2019 - prenájom ľadovej plochy 12/2019).

### Program 4: Kultúra

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	94 600	94 600	43 379

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	79 000	79 000	42 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka múzea Vojtecha Löfflera</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	16	16	17	17	20	17
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	20	18	20	24	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	7	5	6	9	4	8	

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Na prevádzku bol k 30.06.2020 poskytnutý príspevok vo výške 42 000 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	15 600	15 600	1 379

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	820	878	1 447	851	546	1 000	

Výdavky k 30.06.2020 boli 1 379 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 0 €

- 630 tovary a služby 1 379 €, (úhrada faktúry z roku 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 62/2019 – Úsmev ako dar, výdavky na dohody o vykonaní práce - pri mestskej časti Košice-Staré Mesto pôsobí amatérske ochotnícke divadlo Milénium,)

### Program 5: Sociálne služby

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	84 993	84 993	31 303

Podprogram 5.1: Seniori

Zámer: *Aktívni seniori v mestskej časti*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	75 493	75 493	30 008

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	10 493	10 493	9 878

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	435	360	360	360	380	370	370
Skutočná hodnota	347	359	375	368	364	300	

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

Celkové výdavky k 30.06.2020 boli 9 878 €, z toho:

- 610 mzdy 0 €,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 435 €,
- 630 tovary a služby 9 443 €, (v tom energie, telekomunikačné služby, čistiace a hygienické potreby, odmeny pre členov Denného centra, materiál na výrobu látkových rúšok a nákup rúšok v rámci opatrení COVID 19).

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	62 000	62 000	19 147

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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rok</b>							
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	110	110
<b>Skutočná hodnota</b>	92	92	106	108	110	99	

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli k 30.6.2020 zakúpené v hodnote 19 147 €.

Službu v roku 2020 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 Bačikovej ulici.

### Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>2020</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>983</b>

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 983 €.

### Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>2020</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 295</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	200	200	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	152	183	187	166	132	135	

Dávky sociálnej pomoci poskytla mestská časť k 30.06.2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci v celkovej výške 1 295 €.

### Podprogram 5.3: Podpora rozvoja sociálnej pomoci

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>2020</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Program 6: Samospráva a podporná činnosť

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>2020</b>	<b>1 169 884</b>	<b>1 169 884</b>	<b>532 058</b>

## Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer: *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	242 815	231 815	109 665

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	6
Skutočná hodnota	6	6	7	5	4	7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	34	40	40	25	25	34	34
Skutočná hodnota	41	21	20	17	11	29	

Výdavky k 30.06.2020 boli 107 172 €, z toho:

- 610 mzdy 36 649 €
- 620 poisťné a príspevkov do poisťovní 27 030 €
- 630 tovary a služby 43 493 €

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	32 845	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	51 500	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 200	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000	

Náklady na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne doručovaných do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli k 30.06.2020 vo výške 2 493 €.

## Podprogram 6.2: Podporná činnosť

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

€

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	927 069	927 069	422 397

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 užívaní schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Příjmy z prenájmu objektov

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 117	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	69 777
<b>Skutočná hodnota</b>	62 218	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143	

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		872 755	870 373

Na prevádzku miestneho úradu bolo k 30.06.2020 vynaložených 391 807 €, z toho:

- 610 mzdy zamestnancov miestneho úradu 194 188 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 71 357 €
- 630 tovary a služby 124 758 €, (energie, voda komunikácie, kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál, predplatné časopisov a odborná tlač, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, update programu Antivirus ESET, povinné zmluvné poistenie, karty, známky, poplatky, výdavky spojené so správou a údržbou budov, dezinfekcia, činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany osobných, auditorské služby, upratovacie služby, kopírovacie a tlačiarenské služby, bankové poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, komunálny odpad a koncesionárske poplatky),
- 640 bežné transfery 839 €,
- 650 splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 665 €, (úrok splátky leasingu za elektromobil a úrok na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne).

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		0	2 382

K 30.06.2020 boli zrealizované výdavky na prefinancovania nákupu úžitkového automobilu - naplnenie Uznesenia č. 119 zo dňa 24.02.2016, ktorým bol schválený Projekt systémových opatrení za účelom dosiahnutia zabezpečenia čistoty v okolí odpadových kontajnerov a ostatných verejných priestranstiev „Skrášľujeme spolu Staré Mesto“.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		54 314	54 314

K 30.06.2020 boli zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (24 996 €), ktoré boli pokryté prostriedkami rezervného fondu a splácanie finančného leasingu elektromobilu (2 150 €),
- vrátené finančné zábezpeky nájomcom, s ktorými boli ukončené zmluvy na prenájom nebytových priestorov (1 062 €).

**Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto**

**K 30.6.2020**

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 30.6.2020	% PLNENIA
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 275 876</b>	<b>5 665 210</b>	<b>2 493 572</b>	<b>44,02%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 271 554</b>	<b>5 658 506</b>	<b>2 327 586</b>	<b>41,13%</b>
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	296 988	368 249	131 303	35,66%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 497 919	2 815 992	1 139 099	40,45%
PROGRAM 3: ŠPORT	1 181 484	1 181 484	481 030	40,71%
PROGRAM 4: KULTÚRA	94 600	94 600	43 379	45,86%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	84 993	84 993	31 303	36,83%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 115 570	1 113 188	501 472	45,05%
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>4 322</b>	<b>6 704</b>	<b>165 986</b>	<b>*</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>55 882</b>	<b>100 267</b>	<b>2 382</b>	<b>2,38%</b>
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	55 882	85 957	0	0,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	0	0	0,00%
PROGRAM 3: ŠPORT	0	11 928	0	0,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	2 382	2 382	100,00%
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-10 882</b>	<b>-55 267</b>	<b>-2 382</b>	<b>*</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 320 876</b>	<b>5 710 210</b>	<b>2 493 572</b>	<b>43,67%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 327 436</b>	<b>5 758 773</b>	<b>2 329 968</b>	<b>40,46%</b>
<b>Prebytok – schodok rozpočtu</b>	<b>-6 560</b>	<b>-48 563</b>	<b>163 604</b>	<b>*</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>60 874</b>	<b>102 877</b>	<b>43 715</b>	<b>42,49%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>54 314</b>	<b>54 314</b>	<b>37 995</b>	<b>69,95%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 813 087</b>	<b>2 537 287</b>	<b>43,65%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 813 087</b>	<b>2 367 963</b>	<b>40,74%</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 324</b>	<b>*</b>

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 30.6.2020	% PLNENIA
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>722 771</b>	<b>722 771</b>	<b>347 279</b>	<b>48,05%</b>
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	714 081	714 081	338 589	47,42%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 690	8 690	8 690	100,00%
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 990 100</b>	<b>1 990 100</b>	<b>695 043</b>	<b>34,93%</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>92 042</b>	<b>34,34%</b>
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	149 000	149 000	55 492	37,24%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	119 000	119 000	36 550	30,71%
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>72 280</b>	<b>46,33%</b>
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	55 000	55 000	22 570	41,04%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	5 000	5 000	0	0,00%
	Služby a iné poplatky	96 000	96 000	49 710	51,78%
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>277 655</b>	<b>49,94%</b>
z toho:	Výťažky z lotérií	550 000	550 000	275 000	50,00%
	Ostatné príjmy	6 000	6 000	2 655	44,25%
	<b>Materské školy</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>80 866</b>	<b>31,47%</b>
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 000	117 000	39 393	33,67%
	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	41 473	29,62%
	<b>Mestská krytá plaváreň</b>	<b>753 100</b>	<b>753 100</b>	<b>172 200</b>	<b>22,87%</b>
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 563 005</b>	<b>2 952 339</b>	<b>1 451 250</b>	<b>49,16%</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské granty – sponzorské</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>311</b>	<b>Tuzemské granty – sponzorské MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	
<b>312 001</b>	<b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>161 267</b>	<b>232 528</b>	<b>192 735</b>	<b>82,89%</b>
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	82 686	82 686	52 023	62,92%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	36 446	36 446	24 297	66,67%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	42 135	42 135	42 135	100,00%
	Na voľby	0	71 261	71 261	100,00%
	ÚPSVaR	0	0	3 019	*
<b>312 007</b>	<b>Transfery od mesta Košice</b>	<b>2 401 738</b>	<b>2 719 811</b>	<b>1 255 415</b>	<b>46,16%</b>
z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 160 838	2 478 911	1 161 194	46,84%
	Na prevádzku MKP a MVL	180 000	180 000	90 000	50,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	45 000	45 000	0	0,00%
	Účelová dotácia na šport	0	0	0	*
	Na stravovanie dôchodcov	15 900	15 900	4 221	26,55%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 275 876</b>	<b>5 665 210</b>	<b>2 493 572</b>	<b>44,02%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>230</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	
<b>320</b>	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	Granty – kamerový systém	0	0	0	*
<b>322</b>	Úrad Vlády	0	0	0	*
<b>322</b>	Účelová dotácia MMK –MŠ	0	0	0	*
<b>322</b>	Účelová dotácia MMK	0	0	0	*
<b>322</b>	Účelová dotácia MMK – verejnoprospešné služby	45 000	45 000	0	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
<b>400</b>	<b>Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>60 874</b>	<b>102 877</b>	<b>43 715</b>	<b>42,49%</b>
z toho:	Prevod z rezervného fondu	60 874	102 877	24 996	24,30%
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	18 197	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	522	*
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>60 874</b>	<b>102 877</b>	<b>43 715</b>	<b>42,49%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 381 750</b>	<b>5 813 087</b>	<b>2 537 287</b>	<b>43,65%</b>

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 30.6.2020	% PLNENIA
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>296 988</b>	<b>368 249</b>	<b>131 303</b>	<b>35,66%</b>
	1.1.	Matrika	108 953	108 953	47 716	43,80%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 454	14 454	8 892	61,52%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 906	6 906	3 607	52,23%
	1.4.	Trhovisko	76 539	76 539	26 102	34,10%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	25 600	25 600	9 099	35,54%
	1.6.	Komunikácie	6 000	6 000	916	15,27%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	6 500	6 500	32	0,49%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	47 036	47 036	11 222	23,86%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	71 261	23 717	33,28%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	5 000	5 000	0	0,00%
700		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>55 882</b>	<b>85 957</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	45 000	45 000	0	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	0	0	*
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 882	40 957	0	0,00%
<b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 497 919</b>	<b>2 815 992</b>	<b>1 139 099</b>	<b>40,45%</b>
	2.1.	Materské školy	2 496 419	2 814 492	1 139 099	40,47%
		Prevádzka materských škôl	2 314 284	2 632 357	1 079 475	41,01%
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	49 929	35,66%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	42 135	42 135	9 695	23,01%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 500	1 500	0	0,00%
700		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>
	2.1.	Materské školy	0	0	0	*
<b>PROGRAM 3: Šport</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 181 484</b>	<b>1 181 484</b>	<b>481 030</b>	<b>40,71%</b>
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 173 934	1 173 934	479 855	40,88%
	3.2.	Športové podujatia	7 550	7 550	1 175	15,56%
700		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>11 928</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	3.1.	Mestská krytá plaváreň		11 928	0	0,00%
800		<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 787</b>	<b>*</b>
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	9 787	*
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600</b>	<b>43 379</b>	<b>45,86%</b>
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	79 000	79 000	42 000	53,16%
	4.2.	Kultúrne podujatia	15 600	15 600	1 379	8,84%
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>84 993</b>	<b>84 993</b>	<b>31 303</b>	<b>36,83%</b>
	5.1.	Seniori	75 493	75 493	30 008	39,75%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 493	10 493	9 878	94,14%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	62 000	62 000	19 147	30,88%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 000	3 000	983	32,77%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 000	9 000	1 295	14,39%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	500	0	0,00%
<b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b>						
600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 115 570</b>	<b>1 113 188</b>	<b>501 472</b>	<b>45,05%</b>
	6.1.	Samospráva	242 815	242 815	109 665	45,16%
	6.2.	Podporná činnosť	872 755	870 373	391 807	45,02%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 568	1 568	522	33,29%
700		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>100,00%</b>
	6.2.	Podporná činnosť	0	2 382	2 382	100,00%
800		<b>Finančné operácie</b>	<b>54 314</b>	<b>54 314</b>	<b>28 208</b>	<b>51,94%</b>
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	24 996	50,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	1 062	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	4 322	4 322	2 150	49,75%
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>5 381 750</b>	<b>5 813 087</b>	<b>2 367 963</b>	<b>40,74%</b>