



Mestská časť Košice – Staré Mesto

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK
2020

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová, Helena Bednárová

V Košiciach dňa 19.5.2021

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 8.6.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 8.6.2021
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 8.6.2021

Závěrečný účet schválený Miestnym zastupiteľstvom v Košiciach dňa 24.6.2021, uznesením č. 199.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 13.7.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 13.7.2021
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice -Staré Mesto dňa 13.7.2021

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2020	5
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2020	8
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020.....	9
BEŽNÉ PRÍJMY.....	10
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	17
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	17
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020.....	18
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	20
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	20
VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	21
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	21
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií.....	21
4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020.....	22
5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV.....	23
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020.....	24
AKTÍVA	26
PASÍVA	28
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	29
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020	30
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....	33
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA §7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z . V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV	34
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	34
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI.....	34
12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	39
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	39
Podprogram 1.1.: MATRIKA	39
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	41
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	42
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	43
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	45
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	46
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	48
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	50
Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	52

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	56
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	57
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	57
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA	60
PROGRAM 3: ŠPORT	60
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	60
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	63
PROGRAM 4: KULTÚRA	65
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	65
Podprogram 4.2.: KULTÚRNE PODUJATIA	66
PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY	68
Podprogram 5.1: SENIORI	68
<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	68
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	70
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	71
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	71
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	72
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	72
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	72
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	74
13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	78
14. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSŤI MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO	83
MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE	83
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	83
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	88
Údaje o zamestnancoch za rok 2020	89
Stav majetku k 31.12.2020	90
Tvorba a použitie sociálneho fondu	91
MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE	92
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	92
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	97
Údaje o zamestnancoch za rok 2020	98
Stav majetku k 31.12.2020	99
Tvorba a použitie sociálneho fondu	100
MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE	101
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	101
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	107

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o zamestnancoch za rok 2020	107
Stav majetku k 31.12.2020.....	108
Tvorba a použitie sociálneho fondu	109
MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE	110
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	110
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	116
Údaje o zamestnancoch za rok 2020	116
Stav majetku k 31.12.2020.....	117
Tvorba a použitie sociálneho fondu	118
MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE.....	119
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	119
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	125
Údaje o zamestnancoch za rok 2020	125
Stav majetku k 31.12.2020.....	126
Tvorba a použitie sociálneho fondu	127
MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE.....	128
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	128
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020	134
Údaje o zamestnancoch za rok 2020.....	134
Stav majetku k 31.12.2020.....	135
Tvorba a použitie sociálneho fondu	136
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, KOŠICE.....	137
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020	137
Údaje o zamestnancoch za rok 2020.....	142
Stav majetku k 31.12.2020.....	142
Tvorba a použitie sociálneho fondu	144
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	144
Činnosť v číslach	145
Finančná rekapitulácia	145
Čerpanie rozpočtu	145
Prehľad o tvorbe a použití prostriedkov fondu	146

1. ROZPOČET OBCE ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Košice–Staré Mesto bol rozpočet obce na rok 2020.

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 2020 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 2020.

Rozpočet obce bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 12.03.2020 uznesením č.114.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- **prvá zmena schválená dňa 11.6.2020 uznesením č. 133** (zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 sa týka financovania kapitálových výdavkov + 42 003 €, ktorých potreba vyplynula v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61. Zvýšenie výdavkov bolo kryté prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet .
- **druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2020 zo dňa 12.6.2020** (úprava výdavkovej časti, preklasifikovanie výdavkov v podprograme 6.2 Podporná činnosť z bežných výdavkov na kapitálové výdavky za účelom zakúpenia automobilu vo výške 2 382 €),
- **tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2020 starostu dňa 30.6.2020** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky z Mesta Košice na financovanie MŠ + 318 073 € a transferu zo štátneho rozpočtu na voľby do NRSR +23 717 € a sčítanie domov a bytov 47 544 €),
- **štvrtá zmena schválená dňa 10.9.2020 uznesením č. 142** (zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 sa týka úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov a preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové výdavky. **Financovanie bežných výdavkov bolo pokryté prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet, v zmysle §36 Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.** Druhá časť zmeny rozpočtu sa týkala preklasifikovania výdavkov v podprograme **6.2. Podporná činnosť** z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na dodávku a inštaláciu počítačového servera, nakoľko pôvodný server bol zastaralý, v havarijnom stave, čo už spôsobovalo časté výpadky a hrozilo stratu dát.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- **piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2020 starostu zo dňa 31.12.2020** (úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky nasledovne:

Bežné príjmy:	156 152
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	-38 410
Granty	11 600
Transfer zo ŠR na deti v prípravných triedach MŠ	-614
Transfer zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	467
Transfer zo ŠR na "Podporu udržania zamestnanosti v materských školách"	330 197
Transfer z OÚ na obstaranie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID -19	54 373
Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	4 367
Z rozpočtu obce - Mesto Košice - účelové finančné prostriedky na financovanie MKP	70 400
Z rozpočtu obce - Mesto Košice - účelové finančné prostriedky na financovanie školstva	-332 667
Z rozpočtu obce - Mesto Košice - účelové finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešných služieb	45 000
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 439
Bežné výdavky:	194 562
1.1 Matrika	11 439
1.6 Komunikácie	15 114
1.7 Detské ihriská a športoviská	1 098
1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev	24 677
1.9 Voľby, referendum	54 373
2.1 Materské školy	-2 617
3.1 Mestská krytá plaváreň	80 400
4.2 Kultúrne podujatia	600
6.2 Podporná činnosť	9 478
Kapitálové príjmy	-45 000
• Z rozpočtu obce - Mesto Košice - účelové finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešných služieb	-45 000
Kapitálové výdavky	-45 000
• 1.7 Detské ihriská a športoviská	-45 000
Finančné operácie	38 410
• Dlhodobé – návratná finančná výpomoc	38 410

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA		BEŽNÝ ROZPOČET		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET SPOLU	
Číslo zmeny	Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu	P	V	P	V	P	V	P	V
Schválený rozpočet uzn. č. 114 zo dňa 12.03.2020		5 275 876	5 271 554	45 000	55 882	60 874	54 314	5 381 750	5 381 750
1.	prvá zmena programovéh o rozpočtu schválená uznesením MiZ č. 133 zo dňa 11.6.2020				42 003	42 003		42 003	42 003
2.	rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu č 1/2020 zo dňa 12.6.2020		-2 382		2 382			0	0
3.	rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu č 2/2020 zo dňa 30.6.2020	389 334	389 334					389 334	389 334
4.	druhá zmena programovéh o rozpočtu schválená uznesením MiZ č. 142 zo dňa 10.9.2020	-398 414	-307 524		8 508	99 398		-299 016	-299 016
5.	rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu č 3/2020 zo dňa 31.12.2020	156 152	194 562	-45 000	-45 000	38 410		149 562	149 562
Upravený rozpočet		5 422 948	5 545 544	0	63 775	240 685	54 314	5 663 633	5 663 633

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2020

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	5 275 876	5 422 948	5 260 216,18	97,00%
Bežné výdavky	5 271 554	5 545 544	5 197 444,63	93,72%
Prebytok bežného rozpočtu	4 322	-122 596	62 771,55	*
Kapitálové príjmy	45 000	0	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	55 882	63 775	22 818,00	35,78%
Schodok kapitálového rozpočtu	-10 882	-63 775	-22 818,00	*
Príjmové finančné operácie	60 874	240 685	142 762,46	59,32%
Výdavkové finančné operácie	54 314	54 314	75 404,75	138,83%
Príjmy spolu	5 381 750	5 663 633	5 402 978,64	95,40%
Výdavky spolu	5 381 750	5 663 633	5 295 667,38	93,50%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	107 311,26	*

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020
podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	722 771	684 361	684 361,00	100,00%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	714 081	675 671	675 671,00	100,00%
130	Daň za psa	8 690	8 690	8 690,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 990 100	1 588 586	1 427 893,95	89,88%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	350 220	295 800	274 810,63	92,90%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 080 880	738 205	604 177,02	81,84%
240	Úroky z tuzemských vkladov	0	10	2,92	29,20%
290	Iné nedaňové príjmy	559 000	554 571	548 903,38	98,98%
300	Granty a transfery	2 563 005	3 150 001	3 147 961,23	99,94%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 563 005	3 150 001	3 147 961,23	99,94%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 275 876	5 422 948	5 260 216,18	97,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 612 186	2 620 565	2 577 913,21	98,37%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 008 327	1 001 113	953 408,91	95,23%
630	Tovary a služby	1 539 276	1 800 678	1 550 316,70	86,10%

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

640	Bežné transfery	110 197	121 359	114 606,75	94,44%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 568	1 829	1 199,06	65,56%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 271 554	5 545 544	5 197 444,63	93,72%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	0	0	0,00	*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 000	0	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	45 000	0	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 882	63 775	22 818,00	35,78%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	55 882	63 775	22 818,00	35,78%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	18 197	17 573,52	*
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 874	184 078	61 920,00	33,64%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	24 858,94	*
514	Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	38 410	38 410,00	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	60 874	240 685	142 762,46	59,32%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	1 668,69	*
820	Splácanie istín	54 314	54 314	73 736,06	135,76%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	54 314	54 314	75 404,75	138,83%
PRÍJMY SPOLU		5 381 750	5 663 633	5 402 978,64	95,40%
VÝDAVKY SPOLU		5 381 750	5 663 633	5 295 667,38	93,50%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI		0	0	107 311,26	*

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 663 633	5 402 978,64	95,40

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 663 633 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 402 978,04 €, čo predstavuje 95,40 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 422 948	5 260 216,18	97,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 422 948 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 260 216,18 €, čo predstavuje 97,00 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
684 361	684 361	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. 338 ods. A 2) zo dňa 20.-21. februára 2020 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 558 zo dňa 16.novembra 2020.

Z rozpočtovaných 684 361 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 31.12.2020 z výnosu dane z príjmov v sume 675 671 € a daň za psa v sume 8 690 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 588 586	1 427 893,95	89,88

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 295 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 274 810,63 €, čo je 92,90 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 188 677,13 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 86 133,50 €.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 70 930,79 € čo je 114,40 % 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, budovy na Kmeťovej ul., Mestskej krytej plavárne a materských škôl boli 117 746,34 €, čo je plnenie 81,88 % plnenie.
- 212 004 Príjmy z prenájmov stolov na trhovisku boli 86 133,50 €, čo je 95,70 % plnenie .

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 738 205 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 604 177,02 €, čo je 81,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 40 480,94 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 1 800 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 561 896,08 €.

- 221 004 Administratívne poplatky:

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 40 480,94 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 24 053,52 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 16 427,42 €.

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 1 800 €.

- 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov:

Príjem za priestupky občanov na území mestskej časti Košice- Staré Mesto bola za rok 2020 v celkovej výške 384,73 €.

- 223 001 Z predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 362 917,34 € z toho:

- 48 259,03 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby.
- 24 251,96 € príjmy za režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách
- 290 406,35 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch Mestskej krytej plavárne - teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia:

Schválený rozpočet na rok 2020 vo výške 86 300 € bol 2. úpravou rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto upravený v dôsledku nepriaznivého vývoja v príjmovej oblasti vplyvom pandémie Covid19. Z rozpočtovaných príjmov v sume 58 410 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 60 314,17 € čo je 103,26 % 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 uhrádzali 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 €.

- 223 003 Za stravné:

- 10 766 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- 30 942,70 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty),
- 95 522,14 € za stravné v materských školách
V zmysle § 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.
- 223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok:
 - 900 € za predaj motorovej štvorkolky so zariadením na odstraňovanie exkrementov,
 - 149 € za predaj mobilných aparátov.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- 242 Príjem z vkladov na bežnom účte vo výške 2,92 €.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 554 571 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 548 903,38 €, čo je 98,98% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 541 000 € a ostatné príjmy v sume 7 903,38 €.

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 7 903 38 € sú z dobropisov (5 68,62 €), vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2019 (568,34€), náhrad poisťného plnenia (2 205,96 €), a iné (60,46 €).

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
629 780	525 044	83,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov 629 780 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 525 044 €, čo predstavuje 83,36 % 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	11 818,42	11 818,42	0,00
Materská škola Jarná	8 932,56	8 897,56	35,00
Materská škola Park Angelinum	15 333,04	15 333,04	0,00
Materská škola Rumanova	6 926,80	6 926,80	0,00
Materská škola Tatranská 23	26 359,30	26 359,30	0,00
Materská škola Zádielska	23 848,75	23 812,75	36,00
Mestská krytá plaváreň	339 963,29	339 900,00	63,29
Spolu	433 182,16	433 047,87	134,29

Materské školy:

Z rozpočtovaných príjmov v sume 193 110 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 185 081 € čo je 95,84 % 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 uhrádzali 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 €. V zmysle § 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.

Mestská krytá plaváreň:

Z rozpočtovaných príjmov v sume 436 670 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 339 963,24 € čo je 77,85 % plnenie.

Celkové plnenie príjmov tvorí:

- príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama - 49 556,94 €
- príjem za vstupné – 111 456,04 €
- príjem za odovzdané vstupenky RELAXPASS – 3 907,74 €
- príjem z prenájmu bazéna 127 027,67 €
- príjem za média – 48 014,90 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 150 001	3 147 961,23	99,94

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 150 001 € bol skutočný príjem vo výške 3 147 961,23 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
14 700	14 700	100,00

- 311 Granty

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 14 700 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím. Granty na svoju činnosť získali MŠ Zádielska v sume 3 100 €, mestská časť Košice-Staré Mesto v sume 1 600 € a mestská krytá plaváreň v sume 10 000 €.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 135 301	3 133 261,23	99,93

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 538 632,43 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

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 42 602,40 €.

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 35 832 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do NR SR bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 23 716,50 € a na zabezpečenie sčítania ľudu vo výške 47 544 €.

Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu v Košiciach vo výške 54 373,04 €.

Na úhradu výdavkov v súvislosti s projektom vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje bol Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 4 366,57 €.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok bol vyplatený za obdobie od 13. marca 2020 najneskôr do 30. júna 2020. Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 330 197,92 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	42 602,40	dotácie na stravu
Ministerstvo financií SR	35 832,00	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl
Okresný úrad Košice	71 260,50	Voľby do NR SR, sčítanie ľudu
Okresný úrad Košice	54 373,04	úhrada výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	4 366,57	transfer z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	330 197,92	príspevok na podporu zamestnanosti v MŠ
Spolu	538 632,43	

- 312 0007 Transfery od mesta Košice

Z úrovne mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 2 500 503,60 € a to:

- Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 146 244 €.

- Účelová dotácia na **prevádzku MKP** podľa uzn. MZ č. 338 a č.558 bola poskytnutá vo výške 230 000 €. Na základe žiadosti č. A/59/2020/RS01/04-5912 o pridelenie finančných prostriedkov na úhradu Znaleckého posudku od Technickej Univerzity v Košiciach vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, nábytku a strojových zariadení v objekte Mestskej krytej plavárni v Košiciach v zmysle rokovania o odpredaji zo dňa 12.11.2020 bola poskytnutá dotácia vo výške 20 400 €.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

➤ Ďalšie účelové dotácie v celkovej výške 90 000 € boli schválené uznesením MZ č. 338 a 558 na **verejnoprospešné služby**.

➤ 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.februára 2020. Pre seniorov z mestskej časti bol poskytnutý príspevok od mesta Košice vo výške 13 859,60 €.

Účel	Suma v EUR
Účelový transfer na prevádzku Mestskej krytej plavárne	250 400,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 146 244,00
Účelový bežný transfer na verejnoprospešné 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 oplotením, 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 • výdavky na kultúrne akcie • výdavky spojené s usporiadaním Staromestských trhov, • výdavky na prevádzku Mestskej krytej plavárne (bežná údržba a opravy, materiál na údržbu). 	90 000,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	13 859,60
Spolu	2 500 503,60

- 312 007 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 94 125,20 €, z toho 72 765,27 € na vedenie matrik, 14 453,99 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 6 905,94 € na úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov SR a register adries.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	14 453,99	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania
Okresný úrad Košice	72 765,27	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky
Okresný úrad Košice	6 830,34	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Okresný úrad Košice	75,60	výkon štátnej správy na úseku registra adries
Spolu	94 125,20	

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

V roku 2020 nebol príjem z predaja kapitálových aktív a nebola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
202 275	142 762,46	51,59

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 202 275 € bolo skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 104 352,46 €, čo predstavuje 51,59 % plnenie.

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 17 573,52 €.

Z prostriedkov rezervného fondu sa čerpal v súlade so schváleným rozpočtom 49 992 € na splátky úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a úhradu projektovej dokumentácie vo výške 11 928 €, ktorej potreba vyplynula v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61 pre Mestskú krytú plaváreň.

Iné príjmové operácie vo výške 24 858,94 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 a násl. Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka bola poskytnutá finančná výpomoc v celkovej sume 38 410 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 663 633	5 295 669,00	93,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 663 633 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 295 669,00 €, čo predstavuje 93,50 % plnenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 545 544	5 197 444,63	93,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 545 544 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 197 444,63 €, čo predstavuje 93,72 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 620 565 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 577 913,21 €, čo je 98,37 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (65 275,89 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (10 529,99 €), evidencie obyvateľstva (5 116,94 €), trhoviska (37 965,86 €) pracovníkov školských zariadení (1 589 252,15 €), Mestskej krytej plavárne (376 281,58 €), starostu a kontrolóra (72 301,76 €) a pracovníkov miestneho úradu (421 189,04 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 001 113 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 953 408,91 €, čo je 95,23 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 800 678 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 550 316,70 €, čo je 86,10 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 233,82 € - cestovné zamestnancov materských škôl, Mestskej krytej plavárne a zamestnancov miestneho úradu.

- 632 energie, vodu a komunikácie 562 754,83 €,

energie (470 760,05 €), vodné stočné (54 564,92 €), poštové služby (15 033,12 €), komunikačná infraštruktúra (8 537,51 €), telekomunikačné služby (13 859,23 €).

- 633 materiál 327 157,74 €,

interiérové vybavenie (27 193,12 €), výpočtová technika (9 195,55 €), telekomunikačná technika (1 533,70 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (8 485,27 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (990 €), všeobecný materiál (101 255,31 €), špeciálny materiál

(29 183,58 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (20 326,93 €), pracovné odevy (4 999,58 €), potraviny (112 814,21 €), softvér (7 347,60 €), palivá ako zdroj energie (83,96 €), reprezentačné (3 748,93 €).

- 634 dopravné 4 105,53 €,

palivo, mazivá, oleje (902,79 €), servis, údržba (1 549,26 €), poistenie (1 381,89 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (202,39 €), karty, známky, poplatky (69,20 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 152 215,31 €,

interiérového vybavenia (1 027,79 €), výpočtovej techniky (1 523,79 €), telekomunikačnej techniky (220,80 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (2 585,39 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (28 330,67 €), budov, objektov alebo ich častí (108 810,42 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (3 664,87 €), softvéru (6 051,61 €).

- 636 nájomné za nájom 17 771,23 €,

budov, objektov (5 164,07 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (12 607,16 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 486 078,24 €,

školenia, kurzy, semináre (1 578 €), konkurzy a súťaže (10 813,17 €), propagácia, reklama a inzercia (1 761,60 €), všeobecné služby (84 315,95 €), špeciálne služby (39 550,61 €), náhrady (163 €), štúdie, expertízy, posudky (23 165,20 €), poplatky a odvody (9 597,52 €), naturálne mzdy (6 057,86 €), stravovanie (103 095,96 €), poistné (4 887,26 €), prídely do sociálneho fondu (29 022,65 €), vrátenie príjmov minulých rokov (7 114,31 €), odmeny a príspevky (84 038,86 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (35 317,85 €), pokuty a penále (1 137,71 €), dane (30 061,53 €), vratky (14 059,20 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (340 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 121 359 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 114 606,75 €, čo predstavuje 94,44 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 79 000 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (79 000 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 35 606,75 €,

členské príspevky (0,00 €), odstupné (6 507,55 €), odchodné (3 780 €), jednotlivcovi (13 500,60 €) nemocenské dávky (5 351,23 €) a na dávku v hmotnej núdzi (6 467,37 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 829 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 199,06 €, čo predstavuje 65,56 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
63 775	22 818	35,78

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 63 775 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 22 818 €, čo predstavuje 35,78 % plnenie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

Z rozpočtovaných 8 508 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 508 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na modernizáciu serveru miestneho úradu v sume 8 508 €.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Z rozpočtovaných 2 382 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 382 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na zakúpenie automobilu v sume 2 382 €.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 22 810 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11 928 €, čo predstavuje 52,30 % plnenie. Patria sem výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu vo výške 11 928 € v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 30 075 € neboli uskutočnené investičné akcie.

719 Ostatné kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané ostatné kapitálové výdavky.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
54 314	75 404,75	138,83

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 54 314 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 75 404,75 €, čo predstavuje 138,83 % plnenie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:**819 Iné výdavkové finančné operácie**

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 668,69 € 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 31.12.2020 v sume 69 413,89 €, čo predstavuje 138,85 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 49 992 € a splátky úveru GES Mestskej krytej plavárne v sume 19 421,89 €.

824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 322 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 322,17 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 770 853	3 612 868	95,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 770 853 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 612 868 €, čo predstavuje 95,81 % plnenie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

€

	3 612 868,00
Materská škola Hrnčiarska	359 937,60
Materská škola Jarná	301 288,33
Materská škola Park Angelinum	454 631,84
Materská škola Rumanova	270 521,16
Materská škola Tatranská 23	636 936,45
Materská škola Zádielska	603 936,99
Mestská krytá plaváreň	985 615,63

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
11 928	11 928	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 928 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 11 928 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

€

	11 928,00
Materská škola Hrnčiarska	0,00
Materská škola Jarná	0,00
Materská škola Park Angelinum	0,00
Materská škola Rumanova	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Materská škola Tatranská 23	0,00
Materská škola Zádielska	0,00
Mestská krytá plaváreň	11 928,00

4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

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 § 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 2020 boli príjmy a výdavky mestskej časti nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	5 260 216,18 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	5 220 262,63 €
Rozdiel	39 953,55 €
Príjmy vrátane finančných operácií	5 402 978,64 €
Výdavky vrátane finančných operácií	5 295 667,38 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	107 311,26 €
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-24 858,94 €
Zvýšenie o vrátené finančné zábezpeky	1 668,69 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	84 121,01 €
Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2020	84 121,01 €
zníženie o stav na účtoch školského stravovania	-29 587,91 €
zníženie o dotáciu ŠR na sčítanie ľudu	-47 544,00 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	6 989,10 €

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.

Prebytok rozpočtu v sume 6 989,10 € 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 6 989,10 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 6 989,10 €.

5. 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 1.1.2020	122 668,93 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2019	76 977,09 €
Použitie na projekt MKP	11 928,00 €
Použitie na splátky investičného úveru	49 992,00 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2020	137 726,02 €

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 1.1.2020	1 578,84 €
Tvorba	7 986,18 €
1. Povinný a ďalší prídel	7 986,18 €
Použitie	4 704,20 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	912,20 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	3 752,00 €
3. Príspevok na kultúrne a športové podujatia	0,00 €
4. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	40,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2020	4 860,82 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

Počiatkový stav k 1.1.2020	378 549,87 €
Tvorba	396 737,56 €
1. Výťažky z lotérií	370 960,65 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2020	700,00 €
3. Preplatok poisťovní-zamestnanec	217,97 €
3. Finančné zábezpeky prijaté	24 858,94 €
Použitie	546 138,74 €

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

1. Prevod výťažkov z lotérií do príjmov MČ	541 000,00 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	1 700,00 €
3. Finančné zábezpeky vrátené	1 668,69 €
4. Vrátenie výťažkov z lotérie	1 770,05 €

Stav depozitného účtu 31.12.2020	229 148,69 €
z toho: výťažky z lotérií	193 345,12 €
preplatok poisťovní-zamestnanec	217,97 €
finančné zábezpeky	35 585,60 €

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020

€

Aktíva k 31.12.2020	brutto	korekcia	netto	predch.účt. obd.
Aktíva celkom:	127 775 264,68	3 539 899,38	9 235 365,30	9 469 024,80
z toho vybrané položky:				
A. Neobežný majetok	9 623 055,99	3 536 521,43	6 086 534,56	6 173 111,76
Dlhodobý nehmotný majetok	47 262,02	38 998,76	8 263,26	12 205,26
Dlhodobý hmotný majetok	9 575 793,97	3 497 522,67	6 078 271,30	6 160 906,50
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
B. Obežný majetok	3 150 965,90	3 377,95	3 147 587,95	3 294 472,89
Zásoby	21 256,86	-	21 256,86	10 315,55
Zúč.medzi sub.ver.správy	2 690 593,72	-	2 690 593,72	2 687 761,64
Pohľadávky dlhodobé	-	-	-	-
Pohľadávky krátkodobé	12 616,19	3 165,29	9 450,90	7 247,18
Finančný majetok	426 286,47	-	426 286,47	589 148,52
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212,66	212,66	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	1 242,79	-	1 242,79	1 440,15

Pasíva k 31.12. 2020		bežné obdobie	predch.účt. obd.
Pasíva celkom:		9 235 365,30	9 469 024,80
z toho vybrané položky:			
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)		3 178 703,07	3 238 250,75
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov		3 178 703,07	3 238 250,75
v tom : fond rezervný		-	-
fond rozvoja bývania		-	-
fond invest. majetku		-	-

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

hosp.výsledok bežného účt.obdobia			- 119 961,48	- 25 365,82
B. Závazky			5 514 814,67	5 490 464,43
z toho: Rezervy			62 972,93	63 182,14
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			5 171 856,44	5 164 262,96
Dlhodobé záväzky			50 394,63	27 389,52
Krátkodobé záväzky			103 654,67	98 111,81
Bankové úvery a ostatné			125 936,00	137 518,00
C. Časové rozlíšenie			541 847,56	740 309,62

Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM
K 31.12.2020
(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	2 872 250,81	1 657 766,47	4 530 017,28
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	172 242,45	0,00	172 242,45
023 6	Dopravné prostriedky	46 740,03	0,00	46 740,03
028	DDHM	204 916,57	1 960,09	206 876,66
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	4 441 620,99	4 561 878,99
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	3 467 496,82	6 108 297,15	9 575 793,97
112	Materiál	21 256,86	0,00	21 256,86
771	DHM	137 544,26	0,00	137 544,26
771	DNM	1 845,60	0,00	1 845,60
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	141 341,98	0,00	141 341,98
		3 677 357,68	6 108 297,15	9 785 654,83

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

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 mestskej časti Košice - Staré Mesto bola vykonaná dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2020 je nasledovný:

AKTÍVA

A. Neobežný majetok ku dňu 31.12.2020 v hodnote 9 623 055,99 €, v tom:

Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 47 262,02 €.

Dlhodobý majetok evidovaný v hodnote 9 575 793,97 €.

V roku 2020 sme zaznamenali prírastky v hodnote 66 825,36 €, v tom:

Dlhodobý majetok	66 825,36 €
Z toho:	
Server HP (022)	8 508,00
ŠKODA ROOMSTER (023)	2 382,00
Pozemky dané do správy od Mesta Košice (031)	55 935,36

V roku 2020 sme zaznamenali úbytky v hodnote 79 399,51 €, v tom:

Vyradený, likvidovaný majetok základe protokolov o vyradení a likvidácii: 5 ks počítačov a telefónna ústredňa (022) v hodnote 5 259,66 €, písacie stoly, knihovníčky, MOTO DINLI predaj (023) v hodnote 4 886,14 € hasiace prístroje, skrinky, koberce, ohrievače, telefónne prístroje, kancelárske stoličky, kancelárske stoly a iné (028) v hodnote 6 495,23 €, pozemky – odňatie zo správy Mestom Košice (031) v hodnote 59 238,80 €.

Výbeh pre psov Vojenská (021) v hodnote 3 519,68 € bol vyradený na základe schválenia MiZ uzn. č. 117 zo dňa 12.3.2020.

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2020 je 6 086 534,56 €.

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2020 je 3 536 521,43 €.

B. Obežný majetok ku dňu 31.12.2020 je evidovaný v hodnote 3 150 965,90 €, v tom:

Zásoby	21 256,86 €
Z toho:	
sklad kancelárskych potrieb v hodnote	1 926,25
sklad lístky trhovisko v hodnote	600,00
sklad spotrebného materiálu v hodnote	17 224,05
sklad čistiacich potrieb v hodnote	574,41
sklad denného centra v hodnote	357,35
sklad kultúry v hodnote	574,80

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		2 690 593,72 €
Z toho:		
Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote		134,29
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote		285,87
<i>z toho školské stravovanie:</i>		
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote		2 690 173,56

Krátkodobé pohľadávky		12 616,19 €
Z toho:		
nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote		10 511,58
V tom:		
V lehote splatnosti		99,45
Po lehote splatnosti do 30 dní		3 792,08
Po lehote splatnosti nad 60 dní		6 620,05

ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty) v hodnote 2 104,61 €.

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2020 sú vytvorené v hodnote 3 165,29 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2020

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	5 089,21	2 257,08	7 346,29
335	Pohľadávky voči zamestnancom	070	2 057,97	46,64	2 104,61
Spolu			7 147,18	2 303,72	9 450,90

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2020 vo výške 9 450,90 € je 99,45 € s dobou splatnosti v roku 2021.

Finančný majetok		426 286,47 €
Z toho:		
Ceniny, z toho:		438
<i>Stravné lístky pre dôchodcov</i>		<i>418</i>
<i>Darčeková poukážka</i>		<i>20</i>
Bankové účty		425 848,47

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 € je vymáhaný od dlžníka.

Oprávka k návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020 v hodnote 212,66 €.

C. Časové rozlíšenie v hodnote 1 242,79 €

(predplatené odbornej tlače, poisťné na rok 2021, aktualizácia ESET Endpoint)

PASÍVA

Závazky k 31.12.2020 v hodnote 5 514 814,67 €, v tom:

Dlhodobé záväzky	50 394,63 €
V tom:	
Záväzky zo sociálneho fondu	5 496,05
Zábezpeky na nájomné zmluvy	35 585,60
Záväzky z nájmu (lízingu)	9 312,98

Krátkodobé záväzky	103 654,67 €
V tom:	
Záväzky voči dodávateľom	16 580,38
- <i>Neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2020 a boli doručené v roku 2021</i>	
Iné záväzky	9 689,13
- <i>Zrážky z miezd zamestnancov a odmeny poslancov</i>	9 471,16
- <i>Preplatok poisťovni – zamestnanci</i>	217,97
Záväzky voči zamestnancom	37 328,60
- <i>Mzdy zamestnancov za december 2020 vyplatené v januári 2021</i>	
Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	31 463,30
Daňové záväzky	8 593,26
- <i>Daň zo závislej činnosti zamestnancov</i>	

Bankové úvery v hodnote 125 936 €

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 mestskej časti Košice–Staré Mesto č. 121 zo dňa 24.2.2016.

V roku 2020 mestská časť Košice-Staré Mesto prijala návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytovanú v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v celkovej sume 38 410 € zo dňa 16.10.2020.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Rezervy	62 972,93 €
V tom:	
Rezerva na súdne spory	56 000,00
Rezerva na odchodné	3 522,93
Rezerva na odstupné	0,00
Rezerva na účtovný audit	3 450,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 171 856,44 €
V tom:	
Zostatok nevyčerpanej dotácie na sčítanie obyvateľstva	47 544,00
Zostatková hodnota majetku zvereného do správy	5 124 312,44

Časové rozlíšenie	541 847,56 €
V tom:	
Správne poplatky na rok 2021	0,00
Nerozdelené výťažky z lotérií	193 345,12
Majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov	326 103,15
Nájomné na rok 2021	22 399,29

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Stav podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2020	141 341,98 €
Z toho:	
Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	137 544,98
Prírastky - nákup	14 807,47
<i>Čistič RE, nožnice, kartotéky, elektrický osviežovač, akordeón, mobilný telefón, počítač, skrutkovač, digitálny telefón, telefóny, pánska bunda, lavičky, laminátor, skartátor, diaľkové ovládanie, blúza pánska, košeľa s dlhým rukávom, pracovné nohavice, pracovná obuv, kancelárske stoličky, kancelárske stoly, betónové koše, oplatenie kontajnerov a iné</i>	
Úbytok – vyradenie	4 132,28
<i>nástenné hodiny, notebook, mobilný telefón, hasiace prístroje, kalkulačky, kreslá, stoličky, telefónne prístroje, konferenčný stolík, kuchynská váh, laminátor, skartovacie zariadenie a iné</i>	
Drobný nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	1 845,60
Prírastky - nákup	285,60
<i>Office 2019</i>	
Odpísané pohľadávky	1952,12

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- <i>dodávateľom</i>	16 580,38	16 580,38	
- <i>zamestnancom</i>	37 328,60	37 328,60	
- <i>poisťovniam</i>	31 463,30	31 463,30	
- <i>daňovému úradu</i>	8 593,26	8 593,26	
- <i>štátnemu rozpočtu-podpora k stravovacím návykom</i>	47 544,00	47 544,00	
- <i>bankám</i>	125 936,00	125 936,00	
- <i>zábezpeky</i>	35 585,60	35 585,60	
- <i>ostatné záväzky</i>	9 689,13	9 689,13	
- <i>lízingu</i>	9 312,98	9 312,98	
- <i>sociálny fond</i>	5 496,05	5 496,05	
Záväzky spolu k 31.12.2020	327 529,30	327 529,30	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ČSOB	rekonštrukcia MKP	250 000	49 992	937,59	87 526,00	2 022
MF SR	Výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020	38 410	0	0	38 410	2027

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 937,59 €

rok 2021 49 992 € + úroky

rok 2022 37 534 € + úroky

Mestská časť Košice-Staré Mesto v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 143 z 10.9.2020 prijala návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytovanú v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v celkovej sume 38 410 € zo dňa 16.10.2020.

Splatnosť návratnej finančnej výpomoci : 4 rokov

Splácanie : V ročných splátkach nasledovne :

- rok 2024 9 602 €

- rok 2025 9 602 €

- rok 2026 9 602 €

- rok 2027 9 604 €

a to vždy do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

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 31.12.2019	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 330 571,93
skutočné bežné príjmy RO	978 106,07
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	5 308 678,00
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
zostatok istiny z bankových úverov	87 526,00
zostatok istiny z pôžičiek	0
zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	38 410
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	9 312,98
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	135 248,98
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
z úveru z Environmentálneho fondu	0
z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	135 248,98

Zostatok istiny k 31.12.20120	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
125 936	5 098 893,07	2,46 %

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 31.12.2019	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 330 571,93
skutočné bežné príjmy RO	978 106,07
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	5 308 678,00
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

dotácie na prenesený výkon štátnej správy	87 215,21
dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	48 376,80
dotácie z MF SR voľby	39 560,92
dotácia z MŠ SR – 5 ročné deti	31 132,00
dotácia z úradu vlády SR-športová výbava pre aktívne Staré Mesto	3 500,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	209 784,93
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	5 098 893,07
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
821005 (splácanie tuzemskej istiny-splácanie úverov)	49 992,00
824 (splácanie finančného prenájmu)	4 322,17
651002 (splácanie úrokov v tuzemsku banke)	937,59
651004 (splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)	261,47
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	55 513,23

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
55 513,23	5 098 893,07	1,08%

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

A. Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Príjmy 117 584,48 €

Výdavky 112 805,61 €

Zostatok rozpočtových prostriedkov 4 778,87 €

B. Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Náklady 123 702,64 €

Výnosy 117 692,48 €

Hospodársky výsledok – strata – 6010,16 €

9. 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 2020 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospesných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

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

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	293 875,00	293 875,00	0,00
Materská škola Jarná	246 390,00	246 369,15	20,85
Materská škola Park Angelinum	372 968,00	372 968,00	0,00
Materská škola Rumanova	225 383,00	225 284,02	98,98
Materská škola Tatranská 23	513 660,00	513 660,00	0,00
Materská škola Zádielska	493 968,00	493 915,33	52,67
Mestská krytá plaváreň	975 729,00	975 615,63	113,37
	3 121 973,00	3 121 687,13	285,87

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

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

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	10 783,29	9 886,02	897,27
Materská škola Jarná	8 887,46	8 292,60	594,86
Materská škola Park Angelinum	15 884,85	12 539,32	3 345,53
Materská škola Rumanova	6 907,40	5 840,58	1 066,82
Materská škola Tatranská 23	32 725,44	29 740,55	2 984,89
Materská škola Zádielska	23 848,02	22 648,28	1 199,74
Mestská krytá plaváreň	0,00	0,00	0,00
	99 036,46	88 947,35	10 089,11

- prostriedky zo ŠR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (zdroj financovania 111)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	5 241,60	2 685,60	2 556,00
Materská škola Jarná	2 822,40	1 594,80	1 227,60
Materská škola Park Angelinum	8 098,80	4 771,20	3 327,60
Materská škola Rumanova	3 427,20	2 404,80	1 022,40
Materská škola Tatranská 23	10 311,60	6 021,60	4 290,00
Materská škola Zádielska	12 700,80	5 625,60	7 075,20
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00	0,00
	42 602,40	23 103,60	19 498,80

- prostriedky zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie (zdroj financovania 111)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	4 230,00	4 230,00	0,00
Materská škola Jarná	2 613,00	2 613,00	0,00
Materská škola Park Angelinum	6 377,00	6 377,00	0,00
Materská škola Rumanova	3 252,00	3 252,00	0,00
Materská škola Tatranská 23	9 048,00	9 048,00	0,00
Materská škola Zádielska	10 312,00	10 312,00	0,00
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00	0,00
	35 832,00	35 832,00	0,00

**- prostriedky zo ŠR – príspevok "Podporu udržania zamestnanosti v materských školách"
(zdroj financovania 1AC1,1AC2)**

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	49 260,98	49 260,98	0,00
Materská škola Jarná	42 418,78	42 418,78	0,00
Materská škola Park Angelinum	57 976,32	57 976,32	0,00
Materská škola Rumanova	33 739,76	33 739,76	0,00
Materská škola Tatranská 23	78 466,30	78 466,30	0,00
Materská škola Zádielska	68 335,78	68 335,78	0,00
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00	0,00
	330 197,92	330 197,22	0,00

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

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00	0,00	0,00
Materská škola Jarná	0,00	0,00	0,00
Materská škola Park Angelinum	0,00	0,00	0,00
Materská škola Rumanova	0,00	0,00	0,00
Materská škola Tatranská 23	0,00	0,00	0,00
Materská škola Zádielska	3 100,00	3 100,00	0,00
Mestská krytá plaváreň	10 000,00 €	10 000,00	0,00
	13 100,00	13 100,00	0,00

- kapitálové prostriedky – financovanie z rezervného fondu (zdroj financovania 46)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00	0,00	0,00
Materská škola Jarná	0,00	0,00	0,00
Materská škola Park Angelinum	0,00	0,00	0,00
Materská škola Rumanova	0,00	0,00	0,00
Materská škola Tatranská 23	0,00	0,00	0,00
Materská škola Zádielska	0,00	0,00	0,00
Mestská krytá plaváreň	11 928,00 €	11 928,00	0,00
	11 928,00	11 928,00	0,00

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	79 000,00	79 000,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	31 500	31 500	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	7 084,48	2 305,61	4 778,87

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	14 453,99	14 453,99	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	72 765,27	72 765,27	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries	6 830,34	6 830,34	0,00
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries	75,60	75,60	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	42 602,40	23 103,60	19 498,80
Ministerstvo financií SR	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie	35 832,00	35 832,00	0,00
Okresný úrad Košice	Voľby NR SR, Sčítanie ľudu	71 260,50	23 716,50	47 544,00
Okresný úrad Košice	úhrada výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19	54 373,04	54 373,04	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Príspevok na „Podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“	4 366,57	4 366,57	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	príspevok na „Podporu zamestnanosti v MŠ“	330 197,92	330 197,92	0,00
		632 757,63	565 714,83	67 042,80

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 19 498,80 € bol vrátený v roku 2021.

Nevyčerpané finančné prostriedky na sčítanie ľudu vo výške 47 544 € boli presunuté na čerpanie v roku 2021.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mestská časť Košice–Staré Mesto neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - mesto Košice

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Účelový transfer na prevádzku Mestskej krytej plavárne	250 400,00	250 400,00	0,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 146 244,00	2 146 244,00	0,00
Účelový bežný transfer na verejnoprospešné služby:	90 000,00	90 000,00	0,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	13 859,60	13 859,60	0,00
	2 500 503,6	2 500 503,60	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestskej časti Košice–Staré Mesto v roku 2020 neboli poskytnuté účelové finančné prostriedky.

12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

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
2020	352 870	515 907	372 783,21

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	108 953	120 392	98 938,63

Zodpovednosť:	Vedúca matričného úradu						
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500
Skutočná hodnota	5 265	7 636	10 159	11 386	12 434	11 768	11 926

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V roku 2020 boli výdavky na túto činnosť 98 938,63 €, z toho:

	€
· 610 mzdy:.....	65 275,89
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:.....	23 652,08
· 630 tovary a služby:.....	10 010,66
z toho:	
631 na cestovné náhrady.....	0,00
632 energie, vody, komunikácie.....	4 505,10
- Energie.....	2 977,00
- vodné stočné.....	463,00
- poštové služby.....	1 065,10
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	3,50
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	3,50

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

▪ kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál, predplatné časopisov a odborná tlač	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	5 502,06
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	399,00
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	2 856,00
- naturálne mzdy.....	1 410,70
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	836,36
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológiách	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	14 454	14 454	14 453,99

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu 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	18

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 2020 boli 14 453,99 €, z toho:

	€
· 610 mzdy:	10 529,99
· 620 poisťovné a príspevok do poisťovní:	3 890,00
· 630 tovary a služby:	34,00
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	0,00
- Energie.....	0,00
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	0,00
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	0,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	34,00
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	0,00
- propagácia, reklama a inzercia.....	
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	34,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

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	6 905,94

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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	1 445

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a na úseku registra adries, financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR. Z účelovej dotácie vo výške 6 905,94 € boli uhradené mzdy (5 116,94 €) a odvody do poisťovní (1 789 €).

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	73 986,88

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	95

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkovala 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.

Celkové výdavky boli 73 986,88 €, z toho:

	€
· 610 mzdy	37 965,86
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní	13 728,75
· 630 tovary a služby	22 292,27
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	1 650,99
- Energie.....	1 000,00
- vodné stočné.....	650,99
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	4 068,22
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	1 077,90

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

AKU skrutkovače, vysokotlakový čistič RE 163 plus, nožnice HS 45, STIHL 600 mm	
- všeobecný materiál	2 878,07
čistiace potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	112,25
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	424,87
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	424,87
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	16 148,19
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	1 072,35
tlač tržných lístkov, prečistenie a monitoring kanalizácie, manuál kontroly a dozoru predaja	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	1 000,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	516,64
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	500,00
▪ odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru pre sezónnych pracovníkov	
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	13 059,20
▪ komunálny odpad	
- vrátky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	25 600	25 600	16 226,15

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	2

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli v hodnote 16 226,15 €.

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	1 234,19
▪ odvody do poisťovní z ošatného a odmien pre účinkujúcich	
· 630 tovary a služby:	14 991,96
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	10 000,00
- Energie.....	9 600,00
- vodné stočné.....	400,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	0,00
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	0,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	4 991,96
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	1 331,55
▪ darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života	
- všeobecné služby.....	0,00
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	995,82
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídely do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	2 664,59
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológiách.....	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	6 000	21 114	17 058,14

V roku 2020 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	0,00
· 630 tovary a služby:	17 058,14
z toho:	
631 na cestovné náhrady:	0,00

632 energie, vody, komunikácie.....	0,00
- Energie.....	0,00
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	0,00
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	0,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	15 198,70
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	15 198,70
▪ oprava havarijného stavu na Hradbovej ulici (11 804,62 €) , vyčistenie komunikácie na Stromovej ulici od Masarykovej ulice po Lomenú ulicu od náletových drevín a iného odpadu vrátane jej následnej úpravy, ide o úpravu nespevnenej časti tejto ulice (3 394,08 €)	
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	6,00
- prenájom budov a priestorov	6,00
▪ nájomné za pozemky verejné osvetlenie a výstavbu chodníka	
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	1 853,44
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	943,44
▪ odvoz sutín Masarykova a Stromova ulica	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	910,00
▪ vypracovanie statického posudku na zabezpečenie preborenej dlažby parkoviska na Hradbovej ulici.	
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

-	naturálne mzdy.....	0,00
-	poistné nehnuteľného majetku.....	0,00
-	prídely do sociálneho fondu	0,00
-	vrátky z minulých rokov.....	0,00
-	dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00
-	pokuty a penále.....	0,00
-	dane.....	0,00
-	vrátky.....	0,00
-	služby v informačno - komunikačných technológiách.....	0,00
	640 bežné transfery:	0,00
-	členské príspevky.....	0,00
-	odstupné.....	0,00
-	odchodné.....	0,00
-	na nemocenské dávky	0,00

Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	51 500	7 598	5 293,60

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 nábrevie 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	7 598	5 293,60

Celkové výdavky boli 5 293,60 €, z toho:

		€
·	610 mzdy:	0,00
·	620 poistné a príspevok do poisťovní:	0,00
·	630 tovary a služby:	5 293,60
	z toho:	
	631 na cestovné náhrady	0,00
	632 energie, vody, komunikácie	0,00
-	Energie.....	0,00
-	vodné stočné.....	0,00
-	poštové služby.....	0,00
-	komunikačná infraštruktúra.....	0,00
-	telekomunikačné služby.....	0,00
	633 materiál	290,78
-	interiérové vybavenie.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	290,78
▪ Kopaný piesok na DI Novomeského, Masarykova (116,78 €), sedák pre malé deti - Park Angelinum (174 €)	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné.....	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	3 250,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	3 250,00
▪ výmenu hracích prvkov na DI na Tyršovom nábreží: lanový chodník, sklznica, lezecká stena, rahno hojdačky, bočnica 2 ks, strecha 1 ks (2 500 €), opravu lanového chodníka na detskom ihrisku L.Novomeského (400 €), výmenu poškodenej sklznice na DI Park Angelinum	
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	1,00
- prenájom budov a priestorov	1,00
▪ nájom multifunkčného ihriska na L. Novomeského	
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	1 751,82
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	1 751,82
▪ tlač plagátov žihadielko (30,62 €, hlavná ročná kontrola detských ihrísk (1 344 €), výroba siete - hádzanárske bránky (262 €), výroba informačnej tabule - crossfitové ihrisko (115,2 €)	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	45 000	0	0

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

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
2020	47 036	71 713	61 230,34

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	47 036	71 713	61 230,34

Celkové bežné výdavky vo výške 61 230,34 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	1 943,95
· 630 tovary a služby:	59 286,39
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	4 547,84
- Energie.....	221,84
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	4 326,00
▪ pripojenie a užívanie optických vlákien a pripojenie a užívanie páru žíl	
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	12 652,52
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	12 624,89

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

▪ materiál na opravu kontajnerov, posypová soľ, farby, štetce, maliarský valček, lavičky, čistiace potreby, vrecia na psie extrementy, betónové koše,	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	27,63
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	123,48
635 rutinná a štandardná údržba.....	22 546,89
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	22 546,89
▪ oprava kontajneroviska - Vojenska (4 327,68 €) , Jakobyho (4 340,39 €), ul. kpt. Nálepku (7 586,21 €), oprava terénu Braniskova (995 €), vyspravenie výtlkov Strojárska, Park Angelinum (983,81 €), úprava dvora "Malá Praha" (4 313,80 €)	
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	196,20
- prenájom budov a priestorov	101,00
▪ nájomné za kontajnery na komunálny odpad (98 €), Nájomná zmluva- ŽSR -prenájom v k.ú. Letná (3 €)	
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	95,20
▪ prenájom náradia, nájom kontajner 120 L, elektrocentrála	
637 služby	19 219,46
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	5 837,17
▪ výroba kľúčov ku kontajneroviskám (483 €), prevoz lavičiek a materiálu (80,10 €), rezanie stromu s obvodom 2,90 m - havarijný stav po búrke (745,55 €),revízia PTV - kamery Lofflerova (25,91 €), revízia PTV - kamery Lofflerova, Thurzova (270 €), kosenie (700 €), hrabanie, monitoring a čistenie potrubia (518,21 €), likvidácia náletových drevín Komenského 6-12 (480 €), dodávka a montáž 3D pasce (601,80 €) odvoz a likvidácia odpadu (1 932,60 €)	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	74,99
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	800,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	39,00
- prídel do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	12 468,30
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	0,00

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	0	125 634	78 059,54

Komentár k podprogramu:

V podprograme 1.9. Voľby do orgánov samosprávy obcí sú účtované poskytnuté dotácie na vykonanie volieb do NR SR, sčítanie ľudu a dotácia na zabezpečenie záchranných prác realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19.

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	0	71 216	23 716,50

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania volieb do NR SR bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach vo výške 23 716,50 €.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 23 716,50 € v súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR v roku 2020 č. SVS-OVR-2019/037323 zo dňa 18.11.2019.

V mestskej časti bolo zriadených 19 okrskových volebných komisií. Voľby zabezpečovalo 207 osôb, z toho 180 členov okrskových komisií, 19 zapisovateľov a 8 osôb ako služba na miestnom úrade.

Zúčastneným 207 osobám bolo na deň 29.2.2020 vyplatené stravné 11,60 € podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Občerstvenie bolo poskytnuté pre 215 osôb v rozsahu nad 12 hodín činnosti v limite 3,5 €/osobu.

Volebné okrsky boli zriadené v 12 objektoch, z toho v 9 prípadoch na základe zmluvy o výpožičke resp. zmluvy o prenájme priestorov, v 2 prípadoch bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce so zamestnancom školy, ktorý zabezpečil sprístupnenie objektov a dozor a v 1 prípade boli priestory poskytnuté bezodplatne (MŠ Hrnčiarska).

Doprava bola zabezpečovaná služobným motorovým vozidlom (účtované náklady na spotrebu pohonných hmôt) a prepravnou organizáciou.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

V roku 2020 bola mestskej časti Košice – Staré Mesto poskytnutá dotácia na sčítanie ľudu vo výške 47 544 €, ktoré sa uskutoční v roku 2021. Uvedené finančné prostriedky sú presunuté a zapojené do rozpočtu v roku 2021.

Celkové bežné výdavky vo výške 23 716,50 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťovné a príspevok do poisťovní:	974,10
· 630 tovary a služby:	22 742,40
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	4 227,54
- Energie.....	214,39
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	3 918,15
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	95,00
633 materiál	1 297,99
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	436,67
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	861,32
634 dopravné	37,75
635 rutinná a štandardná údržba	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	17 179,12
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	1 300,08
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	2 401,20
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídely do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- odmeny a príspevky.....	10 485,20
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	2 992,64
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vrátky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
· 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	0	54 373	54 373,04

Výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 – celoplošné testovanie COVID 19 „Spoločná zodpovednosť“ boli v celkovej výške 54 373,04 €.

Výdavky v súvislosti s COVID 19 za obdobie od 12.3.2020 – 9.4.2020 boli v hodnote 6 286,19 € a za obdobie od 31.10.2020 – 1.11.2020 vo výške 48 086,85 €.

Dňa 27.11.2020 bola prijatá dotácia od Okresného úradu v celkovej výške 54 373,04 €.

Štatistický úrad SR vydal klasifikáciu výdavkov verejnej správy a to vyhláškou č. 257/2014 Z. z., ktorou subjekt verejnej správy používa pri klasifikovaní výdavkov spojených s testovaním funkčnú klasifikáciu 07.4.0 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Výdavky na testovanie od 12.3.2020-1.11.2020 sú zúčtované v programe 1.9. Voľby, referendum, na funkčnej klasifikácii 07.4.0 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia a príslušnej ekonomickej klasifikácii v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004.

Celkové bežné výdavky vo výške 54 373,04 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	0,00
· 630 tovary a služby:	42 773,04
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

-	Energie.....	0,00
-	vodné stočné.....	0,00
-	poštové služby.....	0,00
-	komunikačná infraštruktúra.....	0,00
-	telekomunikačné služby.....	0,00
	633 materiál	31 665,37
-	interiérové vybavenie.....	0,00
-	výpočtová technika	0,00
-	telekomunikačná technika.....	0,00
-	prevádzkové stroje.....	0,00
-	špeciálne prevádzkové stroje.....	990,00
▪	2 ks generátorov ozónu GO-4000	
-	všeobecný materiál	1 491,79
▪	Bavlna, guma, dezinfekcia	
-	špeciálny materiál	29 183,58
▪	Vrecia, ochranné štíty, dezinfekcia priestorov OM, leták OM COVID – 19, hygienické potreby, jednorazové rukavice, šatňové bloky, zdravotnícky materiál, dezinfekcia	
-	knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
-	pracovné odevy, obuv.....	0,00
-	potraviny.....	0,00
-	softvér	0,00
-	palivá ako zdroj energie.....	0,00
-	reprezentačné.....	0,00
	634 dopravné	0,00
	635 rutinná a štandardná údržba.....	0,00
-	výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
-	údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
	636 nájomné za nájom.....	5 056,07
-	prenájom budov a priestorov	5 056,07
▪	Zmluva o výpožičke, dodanie, montáž, demontáž stanov a príslušenstva	
-	prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
	637 služby	6 051,60
-	školenia.....	0,00
-	konkurzy a súťaže.....	0,00
-	všeobecné služby.....	5 203,60
▪	Dezinfekcia priestorov, výroba ochranných rúšok, poštovné – doručenie letákov,	
-	propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
-	špeciálne služby.....	0,00
-	náhrady.....	0,00
-	štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
-	bankové poplatky.....	0,00
-	stravovanie.....	848,00
-	naturálne mzdy.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- poistné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
640 bežné transfery:	11 600,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- jednotlivcovi.....	11 600,00
▪ Príspevok za dobrovoľnícku činnosť – celoplošné testovanie COVID - 19 – 65 dobrovoľníkov	
- na nemocenské dávky	0,00

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	15 882	45 957	600,00

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 000	5 000	600,00

Finančné prostriedky boli plánované na spracovanie projektového zámeru, prípadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektovým výzvam z fondov EÚ. Celkové výdavky v hodnote 600 € sú za vykonanie verejného obstarávania na výber dodávateľa energetického auditu / kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	10 882	40 957	0,00

Finančné prostriedky boli plánované na spolufinancovanie rozvojových projektov vo výške 8 000 € a spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch vo výške 2 882 €.

Prvou zmenou programového rozpočtu, ktorá bola schválená dňa 11.6.2020 uznesením č. 133 boli upravené kapitálové výdavky vo výške 30 075 € na spolufinancovanie projektu, ktorých potreba vyplynula v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

V roku 2020 sa neuskutočnili výdavky investičného charakteru.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	2 497 919	2 681 672	2 641 311,57

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	2 494 117	2 680 172	2 641 311,57

Mestská časť Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou materských škôl sú aj školské jedálne.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto sú financované od 1.1.2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí upravuje **zákon č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov určuje **nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Údaje o počte detí materských škôl v pôsobnosti obce sa poskytujú podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka prostredníctvom Centrálného registra(CR) cez Rezortný informačný systém (RIS) www.crinfo.iedu.sk. Údaje poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, obce a v osobitnom prípade v oblasti stravovania okresný úrad v sídle kraja. Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v **zákone č. 596/2003 Z. z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12) v oblasti financovania školstva.

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	
Zodpovednosť:	Vedúce školských jedální pri materských školách						

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2 494 117	2 680 172	2 641 311,57

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:	1 589 252,15
• 620 poistné a príspevok do poisťovní:	564 404,36
• 630 tovary a služby:	481 127,31
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	132 709,43
- Energie.....	103 711,84
- vodné stočné.....	20 792,51
- poštové služby.....	2 127,19
- komunikačná infraštruktúra.....	2 209,78
- telekomunikačné služby.....	3 868,11
633 materiál	213 680,70
- interiérové vybavenie.....	23 108,93
▪ vybavenie tried a kancelárskych priestorov	
- výpočtová technika	5 309,07
▪ záložný disk do servera, prenosné počítače, multifunkčné zariadenie,	
- telekomunikačná technika.....	1 168,00
- prevádzkové stroje.....	3 900,70
- všeobecný materiál	42 527,06
▪ kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu a iný spotrebný materiál, a iné	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	19 886,11
- pracovné odevy, obuv.....	4 142,40
- potraviny.....	112 116,35
- softvér	1 522,08
▪ updaty programov a licenčné softvéry	
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

635 rutinná a štandardná údržba.....	53 790,69
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	51 325,70
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	2 464,99
636 nájomné za nájom.....	0,00
637 služby	80 946,49
- školenia.....	975,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- propagácia, reklama a inzercia.....	113,68
- všeobecné služby.....	30 612,54
▪ kopírovacie a tlačiarenské služby, výroba pečiatok, zhotovenie kľúčov, informačných tabúl, inzercia, deratizácia, prenájom zariadení a iné	
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	20,00
▪ lekárske prehliadky novoprijatých zamestnancov	
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	3 395,78
- stravovanie.....	2 260,68
- poisťné nehnuteľného majetku.....	2 460,85
- prídely do sociálneho fondu	18 217,09
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	800,00
- pokuty a penále.....	22,47
- dane.....	7 669,20
▪ komunálny odpad a koncesionárske poplatky	
- vratky.....	14 059,20
- služby v informačno - komunikačných technológiách.....	340,00
• 640 bežné transfery:	6 527,75
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	3 780,00
- na nemocenské dávky	2 747,75

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	0

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	1 500	1 500	0,00

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

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

V roku 2020 neboli uskutočnené aktivity prevencie zdravia.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	1 181 484	1 144 618	1 019 463,41

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	1 137 068	1 017 943,63

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MKP</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 982	5 076	5 235	4 126	5 025	4 950	2 000

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		1 173 934	1 125 140

Štruktúra bežných výdavkov vo výške 986 593,74 € bola nasledovná:

	€
· 610 mzdy:	376 281,58
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	132 510,86
· 630 tovary a služby:	470 074,23
z toho:	
631 na cestovné náhrady	233,82
632 energie, vody, komunikácie	285 617,69
- Energie.....	257 663,78
- vodné stočné.....	26 674,59
- poštové služby.....	387,45
- komunikačná infraštruktúra.....	325,93
- telekomunikačné služby.....	565,94
633 materiál	33 321,59
- interiérové vybavenie.....	1 085,50
- výpočtová technika	945,51
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	750,32
- všeobecný materiál	26 193,51
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	348,49
- potraviny.....	1,86
- softvér	3 962,40
- palivá ako zdroj energie.....	34,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	78,91
635 rutinná a štandardná údržba	42 689,17
- výpočtovej techniky.....	892,58
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....	28 330,67
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	9 801,05
- pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok.....	3 664,87
- sotvéru.....	0,00
636 nájomné za nájom	9 937,84
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	9 937,84
637 služby	98 195,21
- školenia.....	269,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- všeobecné služby.....	12 253,84
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	19 715,10
- náhrady.....	143,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	23 165,20
- bankové poplatky.....	2 913,35
- stravovanie.....	15 578,08
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídely do sociálneho fondu	2 779,38
- vrátky z minulých rokov.....	6 582,46
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	7 837,80
- pokuty a penále.....	1 112,64
- dane.....	5 845,36
- vrátky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológiách.....	0,00
640 bežné transfery:	7 727,07
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	6 507,55
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	1 219,52

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	11 928	11 928,00

Prvou zmenou programového rozpočtu, ktorá bola schválená dňa 11.6.2020 uznesením č. 133 boli upravené kapitálové výdavky vo výške 11 928,00 € na financovanie projektovej dokumentácie, ktorej potreba vyplynula v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	19 421,89

Splatenie splátok v zmysle Zmluvy o garantovanej energetickej službe č. 2019/MKP/ZoD/003 zo dňa 17.4.2019 za účelom zabezpečenia zvýšenia energetickej efektívnosti prostredníctvom služieb „GES“ – garantovanej energetickej služby Mestskej krytej plavárne je k 31.12.2020 vo výške 19 421,89 €.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	7 550	7 550	1 519,78

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	5	5	6	6	8	8
Skutočná hodnota	5	5	8	7	6	7	2

Podprogram zahŕňal projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V roku 2020 boli na to vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 7 550 €.

Schválené projekty komisiou kultúry, školstva a športu na rok 2020 boli:

- Plavecké preteky základných škôl – Memoriál Magdalény Kapcárovej
- Plávajú celé Košice
- Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča
- Oprášme korčule - verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Športová olympiáda detí predškolského veku

Komisiou kultúry školstva a športu pri MiZ mestskej časti Košice – Staré Mesto dňa 26.6.2020 bol zaradený projekt Staromestský streetbalový pohár.

Vzhľadom k situácií a opatreniam hlavného hygienika, Komisia kultúry školstva a športu pri MiZ mestskej časti Košice – Staré Mesto dňa 27.5.2020 prehodnotila športové projekty a rozhodla o zrušení:

- Športová olympiáda detí predškolského veku

Vzhľadom k situácií a opatreniam hlavného hygienika, Komisia kultúry školstva a športu pri MiZ mestskej časti Košice – Staré Mesto dňa 29.9.2020 prehodnotila športové projekty a rozhodla o zrušení:

- Plávajú celé Košice,
- XII. Ročník Beh o pohár starostu MČ Košice-Staré Mesto-Memoriál Milana Kováča,
- Plavecké preteky základných škôl MČ Košice-Staré Mesto, jednotlivcov a zmiešaných štafiet o pohár MČ KE-SM -Memoriál Magdalény Kapcárovej.

Celkové výdavky vo výške 1 519,78 boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

• 610 mzdy:.....	€
• 620 poisťovné a príspevok do poisťovní:.....	0,00
• 630 tovary a služby:.....	22,78
	1 497,00

z toho:	
631 na cestovné náhrady.....	0,00
632 energie, vody, komunikácie.....	0,00
- Energie.....	0,00
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	0,00
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	0,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	1 497,00
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	1 427,00
▪ nákup poukážok Decathlon, prenájom ľadovej plochy	
- všeobecné služby.....	0,00
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídely do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	70,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

PROGAM 4: KULTÚRA

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	94 600	95 200	90 005,62

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	79 000	79000	79 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	16	16	17	17	20	17
Skutočná hodnota	18	18	20	18	20	24	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	5	5
Skutočná hodnota	7	5	6	9	4	8	3

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto, v roku 2020 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 79 000 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	15 600	16 200	11 005,62

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1000	1 000
Skutočná hodnota	820	878	1 447	851	546	1 000	700

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou bola schválená suma 15 600 €. Jedná sa prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, najmä:

- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Vianočné akcie
- Podujatia pre deti
- Výtvarná súťaž a
- ďalšie projekty schválené samostatným uznesením.

Mestská časť Košice – Staré Mesto na základe sponzorskej zmluvy č. 9/2020 získala jednorazový sponzorský príspevok vo výške 600 € na podporu kultúrneho podujatia organizovaného mestskou časťou Košice – Staré Mesto dňa 11.9.2020 na Dominikánskom námestí v Košiciach. Uvedené finančné prostriedky boli uhradené na vystúpenie KAUSCHAUER KLEZMER BAND a zakúpenie roll up.

V roku 2020 boli uskutočnené nasledovné podujatia.

- Staromestské kultúrne leto
- Najkrajší balkón a predzáhradka Starého Mesta – projekt schválený komisiou kultúry, školstva a športu pri MiZ mestskej časti Košice – Staré Mesto zo dňa 27.5.2020
- Výtvarná súťaž

Ostatné akcie neboli realizované na základe vládnych opatrení COVID – 19.

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Celkové výdavky vo výške 11 005,62 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poistné a príspevok do poisťovní:	40,00
· 630 tovary a služby:	10 665,62
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	0,00
- Energie.....	0,00
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00
633 materiál	0,00
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	0,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	10 665,62
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	7 907,62
• výroba štítka na pohár, kvety - najkrajší balkón, Mikulášske sáčky, nákup CD a maľovaniek, odmena za vystúpenia v rámci programu Staromestské kultúrne leto, svetelná reťazová výzdoba na Dom. Námestí- Advent, grafické úpravy plagátov, Vianoce s Usmievankou, nákup CD a maľovaniek	
- všeobecné služby.....	1 508,00
• lektorovanie divadla Milénium, fotografovanie akcií - výtvarná, papierové a PVC tašky s erbom	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

-	špeciálne služby.....	0,00
-	náhrady.....	0,00
-	štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
-	bankové poplatky.....	0,00
-	stravovanie.....	0,00
-	naturálne mzdy.....	0,00
-	poistné nehnuteľného majetku.....	0,00
-	prídely do sociálneho fondu	0,00
-	vrátky z minulých rokov.....	0,00
-	dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	1 250,00
-	pokuty a penále.....	0,00
-	dane.....	0,00
-	vrátky.....	0,00
-	služby v informačno - komunikačných technológiách.....	0,00
	640 bežné transfery:	300,00
-	členské príspevky.....	0,00
-	odstupné.....	0,00
-	odchodné.....	0,00
-	jednotlivcovi.....	300,00
•	odmena za najkrajší balkón	
-	na nemocenské dávky	0,00

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	70 993	63 685,78

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	75 493	61 493	57 218,41

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	10 493	10 493	9 282,70

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

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 boli 9 282,70 €, z toho:

	€
· 610 mzdy:	0,00
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	783,94
· 630 tovary a služby:	8 498,76
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	6 449,82
- Energie.....	5 863,00
- vodné stočné.....	440,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	146,82
633 materiál	437,62
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	250,00
• akordeón	
- všeobecný materiál	163,62
• losko slender stolu, materiál na údržbu	
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	24,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	0,00
635 rutinná a štandardná údržba	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	1 611,32
- školenia.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- konkurzy a súťaže.....	147,00
• potulka pre seniorov, vstup, spoločenskú miestnosť a športové aktivity v T - Systems Športovo- zábavnom areály pre seniorov Denného centra.	
- všeobecné služby.....	220,98
• výroba a montáž žalúzií	
- propagácia, reklama a inzercia.....	0,00
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	0,00
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídely do sociálneho fondu	0,00
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	1 243,34
• odmeny pre členov Denného centra	
- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
• 640 bežné transfery:	0,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- na nemocenské dávky	0,00

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	62 000	48 000	45 027,60

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	110	110
Skutočná hodnota	92	92	106	108	110	99	90

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 45 027,60 €.

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 ulici č.4 , v jedálni GERA na Bačíkovej ulici č. 18.

Z celkového počtu seniorov bol poskytnutý príspevok na stravovanie:

- 16 seniorom od mesta Košice aj od mestskej časti,

- 74 seniorom len od mesta Košice a

- 30 seniorov si kupovalo lístky za ich plnú hodnotu bez príspevku.

Príspevok mestskej časti Košice-Staré Mesto na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019. V roku 2020 sa poskytoval vo výške 0,50 € na jeden obed pri priznanom dôchodku do 250,00 € a 0,30 € pri priznanom dôchodku od 250,01 do 300,00 € do 30.9.2020. Dňa 10.09.2020 bola schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 na základe ktorého od 1.10.2020 bola výška príspevku z rozpočtu mestskej časti stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa takto: do 250,00 € vo výške 1,00 € na jeden obed, a od 250,01 – 300,00 € vo výške 0,50 € na jeden obed, nad 300,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	3 000	3 000	2 908,11

Rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov je zriadené v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov boli 2 908,11 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	9 000	9 000	6 467,37

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	150	150
Skutočná hodnota	152	183	187	166	132	135	103

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 6 467,37 €, z toho:

- 61 žiadostí o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 5/2019

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

v celkovej vyplatenej výške 3 592,37 €,

- 42 žiadostí o poskytnutie vianočného príspevku vo výške 2 875 €,

Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	500	500	0,00

V roku 2020 nebola poskytnutá podpora rozvoja sociálnej pomoci.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	1 169 884	1 155 243	1 108 417,79

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	231 515	231 515	212 285,88

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	5
Skutočná hodnota	6	6	7	5	4	7	5
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	29

Celkové výdavky boli 212 285,88 €, z toho:

	€
• 610 mzdy:.....	72 301,76
• 620 poisťné a príspevok do poisťovní:.....	52 658,20
• 630 tovary a služby:.....	86 365,92
z toho:	
631 na cestovné náhrady.....	0,00
632 energie, vody, komunikácie.....	0,00
- Energie.....	0,00
- vodné stočné.....	0,00
- poštové služby.....	0,00
- komunikačná infraštruktúra.....	0,00
- telekomunikačné služby.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

633 materiál	3 134,61
- interiérové vybavenie.....	0,00
- výpočtová technika	0,00
- telekomunikačná technika.....	0,00
- prevádzkové stroje.....	0,00
- všeobecný materiál	247,00
- knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky.....	0,00
- pracovné odevy, obuv.....	0,00
- potraviny.....	0,00
- softvér	0,00
- palivá ako zdroj energie.....	0,00
- reprezentačné.....	2 887,61
• výdavky z reprezentačného fondu vrátane pohostenia a občerstvenia na zasadnutiach komisií a miestneho zastupiteľstva a na akciách Denného centra staromestských seniorov	
634 dopravné.....	0,00
635 rutinná a štandardná údržba.....	0,00
- výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	0,00
- údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	0,00
636 nájomné za nájom.....	0,00
- prenájom budov a priestorov	0,00
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	0,00
637 služby	83 231,31
- školenia.....	0,00
- konkurzy a súťaže.....	0,00
- všeobecné služby.....	3 924,90
• prenájom a obsluha hlasovacie zariadenia a on-line prenosy zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, vizitky	
- propagácia, reklama a inzercia.....	1 148,20
• záložka do knihy, kniha Košice ako na dlani, Vianočné pozdravy, reklamné predmety	
- špeciálne služby.....	0,00
- náhrady.....	0,00
- štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
- bankové poplatky.....	0,00
- stravovanie.....	0,00
- naturálne mzdy.....	3 651,34
• príspevky na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášiacich poslancov	
- poisťné nehnuteľného majetku.....	0,00
- prídel do sociálneho fondu	953,21
- vrátky z minulých rokov.....	0,00
- odmeny a príspevky.....	73 553,66
- dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	0,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- pokuty a penále.....	0,00
- dane.....	0,00
- vratky.....	0,00
- služby v informačno - komunikačných technológií.....	0,00
• 640 bežné transfery:	960,00
- členské príspevky.....	0,00
- odstupné.....	0,00
- odchodné.....	0,00
- jednotlivcovi.....	960,00
• ceny starostu a miestneho zastupiteľstva za rok 2020 významným staromešťanom	
- na nemocenské dávky	0,00

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	65 883
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	40 000

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	11 300	11 300	8 478,48

V roku 2020 boli vydané 4 čísla. Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti boli 8 478,48 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (2 139,48 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (6 339 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2020	927 069	912 428	887 653,43

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>

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
	Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	58 117	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	69 777
Skutočná hodnota	62 218	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143	136 876

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	872 755	847 224	820 780,57

Celkové výdavky vo výške 820 780,57 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

	€
· 610 mzdy:	421 189,04
· 620 poisťné a príspevok do poisťovní:	155 776,70
· 630 tovary a služby:	241 231,81
z toho:	
631 na cestovné náhrady	0,00
632 energie, vody, komunikácie	110 906,94
- Energie.....	89 508,20
- vodné stočné.....	5 143,83
- poštové služby.....	5 395,75
- komunikačná infraštruktúra.....	1 675,80
- telekomunikačné služby.....	9 183,36
633 materiál	26 594,76
- interiérové vybavenie.....	2 998,69
• vybavenie kancelárskych priestorov	
- výpočtová technika	2 940,97
• tonery, optický modul SFP, PC hardvér, PC HP, wifi pre MÚ	
- telekomunikačná technika.....	365,70
• Mobilné aparáty, analógový telefón, digitálny telefón 2 ks,	
- prevádzkové stroje.....	2 506,35
• digitálna váha do KPK,, prenosné práškové hasiace prístroje, skartátor, dávkovače na utierky, toaletného papiera, bezkontaktný teplomer - KPK, diaľkové ovládače na bránu	
- všeobecný materiál	14 388,34
• kancelárske a hygienické potreby, materiál na údržbu budovy , iný spotrebný materiál	
- knihy, časopisy, noviny,.....	440,82
- pracovné odevy, obuv.....	396,44
- potraviny.....	672,00
- softvér	1 863,12
• updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, update programu Antivirus ESET	
- palivá ako zdroj energie.....	22,33
- reprezentačné.....	0,00
634 dopravné	3 865,39

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

-	palivo, mazivá oleje.....	865,04
-	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....	1 549,26
-	poistenie.....	1 381,89
-	karty, známky, poplatky	69,20
	635 rutinná a štandardná údržba.....	14 314,99
-	výdavky spojené so správou a údržbou budov.....	6 263,21
•	oprava kanalizácie v budove MÚ, oprava šatne v suteréne, elektrikárske práce	
-	údržba softvéru, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov zariadení.....	8 051,78
•	oprava telefónnych klapiek, oprava kopírovacieho stroja, oprava plynových kotlov na Kmeťovej ulici, oprava EZS budovy, oprava vysávača, oprava fukáru STIHL SH, systémová údržba Human Klasik, Korwin vzdialená podpora,	
	636 nájomné za nájom.....	2 574,12
-	prenájom budov a priestorov	0,00
-	prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....	2 574,12
•	prenájom kopírovacieho stroja	
	637 služby	82 975,61
-	školenia.....	334,00
-	konkurzy a súťaže.....	0,00
-	všeobecné služby.....	12 349,23
•	kopírovacie a tlačiarenské služby, výroba pečiatok, zhotovenie kľúčov, informačných tabúl, inzercia, deratizácia, prenájom zariadení a iné	
-	propagácia, reklama a inzercia.....	499,72
	nástenné kalendáre, nastavenie reklamného účtu a správy reklamy Žihadielko,	
-	špeciálne služby.....	18 850,52
•	činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany osobných, audítorské služby, upratovacie služby, kopírovacie a tlačiarenské služby	
-	náhrady.....	0,00
-	štúdie, expertízy, posudky.....	0,00
-	bankové poplatky.....	3 288,39
-	stravovanie.....	32 965,00
-	naturálne mzdy.....	0,00
-	poistné nehnuteľného majetku.....	2 387,41
-	prídely do sociálneho fondu	5 685,97
-	vrátky z minulých rokov.....	531,85
•	preplatky z vyúčtovania spotreby energií za rok 2019	
-	dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.....	2 593,15
-	pokuty a penále.....	2,60
-	dane.....	3 487,77
-	vrátky.....	0,00
-	služby v informačno - komunikačných technológiách.....	0,00
	640 bežné transfery:	1 383,96
-	členské príspevky.....	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

-	odstupné.....	0,00
-	odchodné.....	0,00
-	na nemocenské dávky	1 383,96
·	650 splácanie úrokov a ostatné platby:	1 199,06
-	Ostatnému veriteľovi.....	261,47
•	splátky lízingu	
-	banke a pobočke zahraničnej banky	937,59
•	splátky úveru, úrok	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	10 890	10 890

Celkové kapitálové výdavky boli 10 890 €, z toho:

	710 Obstarávanie kapitálových aktív.....	10 890
-	713 004 telekomunikačnej techniky.....	8 508
•	Obstaranie serveru HP Pro LIANT	
-	714 004 Nákup dopravného prostriedku	2 382
•	Automobil ROOMSTER	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	54 314	54 314	55 982,86

V roku 2020 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 (4 322,17 €),
- vrátené finančné zábezpeky nájomcom, s ktorými boli ukončené zmluvy na prenájom nebytových priestorov (1 668,69 €).

13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.12.2020

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	5 275 876	5 422 948	5 260 216	97,00%
Bežné výdavky	5 271 554	5 545 544	5 197 446	93,72%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	296 988	474 950	372 784	78,49%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 497 919	2 681 672	2 641 311	98,49%
PROGRAM 3: ŠPORT	1 181 484	1 132 690	988 114	87,24%
PROGRAM 4: KULTÚRA	94 600	95 200	90 006	94,54%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	84 993	70 993	63 686	89,71%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 115 570	1 090 039	1 041 545	95,55%
Prebytok bežného rozpočtu	4 322	-122 596	62 770	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	45 000	0	0	0,00%
Kapitálové výdavky	55 882	63 775	22 818	35,78%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	55 882	40 957	0	0,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	0	0	0,00%
PROGRAM 3: ŠPORT	0	11 928	11 928	100,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	10 890	10 890	100,00%
Schodok kapitálového rozpočtu	-10 882	-63 775	-22 818	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 320 876	5 422 948	5 260 216	97,00%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 327 436	5 609 319	5 220 264	93,06%
Prebytok – schodok rozpočtu	-6 560	-186 371	39 952	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	60 874	240 685	142 762	59,31%
Výdavkové finančné operácie	54 314	54 314	75 405	138,83%
PRÍJMY SPOLU	5 381 750	5 663 633	5 402 978	95,40%
VÝDAVKY SPOLU	5 381 750	5 663 633	5 295 669	93,50%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	107 309	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	722 771	684 361	684 361	100,00%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	714 081	675 671	675 671	100,00%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 690	8 690	8 690	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 990 100	1 588 586	1 427 894	89,88%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	268 000	239 000	225 196	94,22%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	149 000	149 000	139 062	93,33%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	119 000	90 000	86 134	95,70%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	156 000	166 235	133 686	80,42%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	55 000	55 000	40 481	73,60%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	5 000	2 000	1 800	90,00%
	Služby a iné poplatky	96 000	109 235	91 405	83,68%
290	Iné nedaňové príjmy	556 000	553 571	543 968	98,27%
z toho:	Výtázky z lotérií	550 000	550 000	541 000	98,36%
	Ostatné príjmy	6 000	3 571	2 968	83,11%
	Materské školy	257 000	193 110	185 081	95,84%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 000	89 110	89 559	100,50%
	Školské stravovanie – potraviny	140 000	104 000	95 522	91,85%
	Mestská krytá plaváreň	753 100	436 670	339 963	77,85%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 563 005	3 150 001	3 147 961	99,94%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	11 600	11 600	100,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	3 100	3 100	
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	161 267	632 757	632 757	100,00%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	82 686	94 125	94 125	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	36 446	35 832	35 832	100,00%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	42 135	42 602	42 602	100,00%
	Na voľby	0	71 261	71 261	100,00%
	COVID -19	0	54 373	54 373	100,00%
	ÚPSVaR	0	334 564	334 564	100,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	2 401 738	2 502 544	2 500 504	99,92%

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 160 838	2 146 244	2 146 244	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	180 000	250 400	250 400	100,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	45 000	90 000	90 000	100,00%
	Účelová dotácia na šport	0	0	0	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	15 900	15 900	13 860	87,17%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		5 275 876	5 422 948	5 260 216	97,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0,00 %
	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00 %
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	45 000	0	0	0,00%
322	Granty – kamerový systém	0	0	0	0,00%
322	Úrad Vlady	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK –MŠ	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK – verejnoprospešné služby	45 000	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		45 000	0	0	0,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	60 874	202 275	104 352	51,59%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	60 874	184 078	61 920	33,64%
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	18 197	17 574	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	24 858	*
500	PRIJATÉ ÚVERY	0	38 410	38 410	1
	Návratná finančná výpomoc	0	38 410	38 410	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		60 874	240 685	142 762	59,31%
PRÍJMY SPOLU		5 381 750	5 663 633	5 402 978	95,40%

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600	Bežné výdavky		296 988	474 950	372 784	78,49%
	1.1.	Matrika	108 953	120 392	98 939	82,18%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 454	14 454	14 454	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 906	6 906	6 906	100,00%
	1.4.	Trhovisko	76 539	76 539	73 987	96,67%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	25 600	25 600	16 226	63,38%
	1.6.	Komunikácie	6 000	21 114	17 058	80,79%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	6 500	7 598	5 294	69,68%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	47 036	71 713	61 230	85,38%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	125 634	78 090	62,16%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	5 000	5 000	600	12,00%
700	Kapitálové výdavky		55 882	40 957	0	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	45 000	0	0	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	0	0	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 882	40 957	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600	Bežné výdavky		2 497 919	2 681 672	2 641 311	98,49%
	2.1.	Materské školy	2 496 419	2 680 172	2 641 311	98,55%
	z toho:	Prevádzka materských škôl	2 314 284	2 515 373	2 515 201	99,99%
		Školské stravovanie – potraviny	140 000	122 197	103 006	84,30%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	42 135	42 602	23 104	54,23%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 500	1 500	0	0,00%
700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0,00%
	2.1.	Materské školy	0	0	0	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600	Bežné výdavky		1 181 484	1 132 690	988 114	87,24%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 173 934	1 125 140	986 594	87,69%
	3.2.	Športové podujatia	7 550	7 550	1 520	20,13%
700	Kapitálové výdavky		0	11 928	11 928	100,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň		11 928	11 928	100,00%
800	Finančné operácie		0	0	19 422	*
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	19 422	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

PROGRAM 4: Kultúra						
600	Bežné výdavky		94 600	95 200	90 006	94,54%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	79 000	79 000	79 000	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	15 600	16 200	11 006	67,94%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600	Bežné výdavky		84 993	70 993	63 686	89,71%
	5.1.	Seniori	75 493	61 493	57 219	93,05%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 493	10 493	9 283	88,47%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	62 000	48 000	45 028	93,81%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 000	3 000	2 908	96,93%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 000	9 000	6 467	71,86%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	500	0	0,00%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600	Bežné výdavky		1 115 570	1 090 039	1 041 545	95,55%
	6.1.	Samospráva	242 815	242 815	220 764	90,92%
	6.2.	Podporná činnosť	872 755	847 224	820 781	96,88%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 568	1 568	938	59,82%
700	Kapitálové výdavky		0	10 890	10 890	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť	0	10 890	10 890	100,00%
800	Finančné operácie		54 314	54 314	55 983	103,07%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	1 669	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	4 322	4 322	4 322	100,00%
VÝDAVKY SPOLU			5 381 750	5 663 633	5 295 669	93,50%

**14. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÍSPEVKOVEJ
ORGANIZÁCIE V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSŤI MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE – STARÉ MESTO**

MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	29 500,00	72 219,00
z toho :		
Bežné príjmy	29 500,00	70 591,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	1 628,00
Výdavky celkom	344 991,00	363 108,00
z toho :		
Bežné výdavky	344 991,00	363 108,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	29 500,00	70 591,00	71 092,58	100,71
Bežné výdavky	344 991,00	363 108,00	359 937,60	99,13
Prebytok bežného rozpočtu	0	0		*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	1 628,00	1 628,11	100,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	29 500,00	72 219,00	72 720,69	100,69
Výdavky spolu	344 991,00	363 108,00	359 937,60	99,13

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	29 500,00	21 330,00	21 831,60	102,35
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	29 500,00	21 330,00	20 323,33	95,28
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	1 508,27	0
300	Granty a transfery	0	49 261,00	49 260,98	100,00
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	49 261,00	49 260,98	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	29 500,00	70 591,00	71 092,58	100,71
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	222 546,00	229 297,0	229 295,59	100,00
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	82 903,00	79 208,00	79 208,83	100,00
630	<i>Tovary a služby</i>	39 542,00	51 877,00	48 707,60	93,89
640	<i>Bežné transfery</i>	0	2 726,00	2 725,58	99,98
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	344 991,00	363 108,0	359 937,60	99,13
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	1 628,00	1 628,11	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	1 628,00	1 628,11	100,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		29 500,00	72 219,00	72 720,69	100,69
VÝDAVKY SPOLU		344 991,00	363 108,00	359 937,60	99,13

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
72 219,00	72 720,69	100,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 72 219,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 72 720,69 €, čo predstavuje 100,69 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
21 330,00	21 831,60	102,35

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 20 323,33 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 658,00 €

Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia 8 652,15 €

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 v znení neskorších predpisov. 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 €.

- 223 003 Za stravné 10 013,18 €

V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 1 508,27€

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 1 499,55 €
- 292 017 Z vratiek 8,72 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
49 261	49 260,98	100,00

- 311 Granty 0 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 0 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

312 Transfery v rámci verejnej správy

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 49 260,98 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 49 260,98 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 628	1 628,11	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 1 628,11 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 1 628,11 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
363 108,00	359 937,60	99,13

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 363 108,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 359 937,60 €, čo predstavuje 99,13 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 229 297,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 229 295,59 €, čo je 100,00 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 79 208,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 79 208,83 €, čo je 100,00 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 51 877,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 48 707,60 €, čo je 93,89 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0. € - cestovné zamestnancov materských škôl,
- 632 energie, vodu a komunikácie 13 137,88 €,

energie (11 037,35 €), vodné stočné (907,72 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (441,52 €), telekomunikačné služby (751,29 €).

- 633 materiál 26 892,35 €,

interiérové vybavenie (3 269,00 €), výpočtová technika (818,40 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (2 546,10 €), všeobecný materiál (4 867,24 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (2 533,30 €), pracovné odevy (221,29 €), potraviny (12 637,02 €), softvér (0 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 2 808,37 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (631,21 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (56,52 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (2 120,64 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 5 869,00 €,

školenia, kurzy, semináre (0 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (65,98 €), všeobecné služby (2 151,92 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (17,50 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (254,03 €), poistné (296,00 €), prídely do sociálneho fondu (2 529,17 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (0 €), dane (554,40 €), vratky (€).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 726,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 725,58 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 725,58. €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (2 325,00 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (400,58 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	4
Počet detí:	79

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	79
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	21
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	15,40	9	0	6,40
Fyzické osoby spolu	17	9	0	8
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	-	-	-	-
Počet hodín	-	-	-	-
Počet osôb	-	-	-	-
Priemerná mzda spolu v EUR	1 254,66	1 431,50		1 005,28
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	-	-	-	-

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stav majetku k 31.12.2020

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	9 328,63	10 607,83
Neobežný majetok spolu	6 058,55	5 094,59
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	6 058,55	5 094,59
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	3 270,08	5 513,24
z toho :		
Zásoby	219,38	406,78
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	770,11	936,54
Finančné účty	2 280,59	4 169,92
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 328,63	10 607,83
Vlastné imanie	- 22 292,79	- 30 037,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	- 22 292,79	- 30 037,14
Záväzky	31 621,42	40 644,97
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 686,66	8 547,86
Dlhodobé záväzky	804,76	877,16

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Krátkodobé záväzky	23 130,00	31 219,95
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	
- zamestnancom	16 487,13	16 487,13	
- poisťovniam	10 467,71	10 467,71	
- daňovému úradu	2 701,06	2 701,06	
- štátnemu rozpočtu	2 556,00	2 556,00	
- bankám	0	0	
- štátnym fondom	0	0	
- ostatné záväzky	8 432,87	8 432,87	
Záväzky spolu k 31.12.2020	40 644,97	40 644,97	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	630,87
Prírastky - povinný prídél - 1 %	2 023,34
- povinný prídél - 0,25 %	505,83
- ostatné prírástky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 100,00
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	
- odmena pracovnom výročí	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- semináre, konferencie, školenia	365,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	695,04

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	33 900,00	82 381,00
z toho :		
Bežné príjmy	33 900,00	80 619,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	1 762,00
Výdavky celkom	431 084,00	459 219,00
z toho :		
Bežné výdavky	431 084,00	459 219,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	33 900,00	80 619,00	84 983,01	105,41
Bežné výdavky	431 084,00	459 219,00	454 631,84	99
Prebytok bežného rozpočtu	0	0		*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	1 762,00	1 156,61	65,64
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	33 900,00	82 381,00	86 139,62	104,56
Výdavky spolu	431 084,00	459 219,00	454 631,84	99,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	33 900,00	22 643,00	27 006,69	119
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	33 900,00	22 643,00	26 288,57	116
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	718,12	
300	Granty a transfery	0	57 976,00	57 976,32	100
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	57 976,00	57 976,32	100
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	33 900,00	80 619,00	84 983,01	105,41
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	286 999,00	280 205,00	280 203,19	100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	85 106,00	96 958,00	96 957,36	100
630	<i>Tovary a služby</i>	58 979,00	81 779,00	77 194,13	94
640	<i>Bežné transfery</i>	0	277	277,16	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	431 084,00	459 219,00	454 631,84	99
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1762,00	1156,61	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	1762,00	1156,61	65,64
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU					
		33900,00	82381,00	86139,62	104,56
VÝDAVKY SPOLU					
		431084,00	459219,00	454631,84	99,00

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
82 381,00	86 139,62	104,56

Z rozpočtovaných celkových príjmov 82 381,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 86 139,62 €, čo predstavuje 104,56 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
82 381,00	86 139,62	104,56

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 26 288,57 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 998,00 €

Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia 8 957,53 €

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 v znení neskorších predpisov. 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 € .

- 223 003 Za stravné 15 333,04 €

V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 718,12 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 718,12 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
57 976	57 976,32	100,00

- 311 Granty 0 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 0 € od sponzorov.

312 Transfery v rámci verejnej správy

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 57 976,32 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 57 976,32 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 762	1 156,61	65,64

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 1 156,61 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 1 156,61 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
459 219,00	454 631,86	99,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 459 219,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 454 631,86 €, čo predstavuje 99 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 280 205,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 280 203,19 €, čo je 100 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 96 958,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 96 957,36 €, čo je 100 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 81 779,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 77 194,13 €, čo je 94,39 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,
- 632 energie, vodu a komunikácie 16 646,17 €,

energie (13 233,42 €), vodné stočné (2 039,55 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (704,07 €), telekomunikačné služby (669,13 €).

- 633 materiál 38120,19 €,

interiérové vybavenie (5 332,82 €), výpočtová technika (1 608,00 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (1 354,60 €), všeobecný materiál (9 040,67 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (2 111,48 €), pracovné odevy (731,22 €), potraviny (17 310,52 €), softvér (630,88 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 5 341,58 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (52,70 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (5 185,33 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (103,55 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 17086,19 €,

školenia, kurzy, semináre (858,00 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (9 299,08 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (590,51 €), poistné (680,24 €), prídely do sociálneho fondu (4 148,06 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (0 €), dane (1 170,40 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 277,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 277,16 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 277,16 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (277,16 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	5
Počet detí:	89

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	99
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	34
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva Štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	18,55	10	0	10
Fyzické osoby spolu	20	10	0	10
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1 209,30	1 721,50	0	1 033,05
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stav majetku k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	10 901,67	19 021,57
Neobežný majetok spolu	7 083,34	5 819,14
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	7 083,34	5 819,14
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	3 755,59	13 050,07
z toho :		
Zásoby	541,21	474,71
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	572,73	3 345,53
Finančné účty	2 641,64	9 229,83
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	62,74	152,36

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 901,67	19 021,57
Vlastné imanie	-27 451,98	-30 822,96
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-27 451,98	-30 822,96
Záväzky	38 353,65	49 844,53
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 239,95	12 492,27
Dlhodobé záväzky	1 954,56	2 825,49

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Krátkodobé záväzky	28 159,14	34 526,77
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	16 862,49	16 862,49	
- poisťovniam	11 167,60	11 167,60	
- daňovému úradu	2 312,90	2 312,90	
- štátnemu rozpočtu	3 327,60	3 327,60	
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	16 173,94	16 173,94	
Záväzky spolu k 31.12.2020	49 844,53	49 844,53	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	1 466,28
Prírastky - povinný prídel - 1 %	2 631,55
- povinný prídel - 0,5 %	1 315,78
- ostatné prírastky	0
Úbytky:	3 076,40
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	1 325,00
- dopravné	0
- nenávratná sociálna výpomoc	0

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- odmena pracovnom výročí	500,00
- semináre, konferencie, školenia	780,00
- ostatné úbytky	471,40
KZ k 31.12.2020	2 825,49

MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	79 400,00	145 345,00
z toho :		
Bežné príjmy	79 400,00	142 690,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	2 655,00
Výdavky celkom	599 990,00	649 986,00
z toho :		
Bežné výdavky	599 900,00	649 986,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	79 400,00	142 690,00	136 293,90	
Bežné výdavky	599 990,00	649 986,00	636 936,45	
Prebytok bežného rozpočtu	0	0		*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	2 655,00	2 635,94	99,28
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	79 400,00	145 345,00	138 929,84	95,59
Výdavky spolu	599 990,00	649 986,00	636 936,45	97,99

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy				
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	79 400,00	63 309,00	56 912,75	89,90
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	0	0
300	Granty a transfery				
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	78 466,00	78 466,30	100
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	79 400,00	142 690,00	136 293,90	95,52
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	370 256,00	374 944,00	374 944,23	100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	143 073,00	141 916,00	141 916,53	100
630	<i>Tovary a služby</i>	85 745,00	131 052,00	118 001,37	90,04
640	<i>Bežné transfery</i>	916,00	2 074,00	2 074,32	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	599 990,00	649 986,00	636 936,45	97,99
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	2 655,00	2 635,94	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	2 655,00	2 635,94	99,28
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		79 400,00	145 345,00	138 929,84	95,58
VÝDAVKY SPOLU		599 990,00	649 986,00	636 936,45	97,99

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
145 345,00	138 929,84	95,58

Z rozpočtovaných celkových príjmov 145 345,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 138 929,84 €, čo predstavuje 95,58 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
64 224,00	57 827,60	90,04

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 56 912,75 €

- 223 001 Za predaj výrobkov služieb 11 419,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 14 025,45 €
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 v znení neskorších predpisov. 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 uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 31 468,30 €
V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 914,85 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 914,85 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
78 466	78 466,30	100,00

- 311 Granty 0 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 0,00 € od sponzorov.

312 Transfery v rámci verejnej správy 78 466, 30 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 78 466,30 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v

sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške **80 percent hrubej mesačnej mzdy**, najviac vo výške **1 100 eur** na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 78 466,30 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 655	2 635,94	99,30

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 635,94 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 2 635,94 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
649 986,00	636 936,45	97,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 649 986,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 636 936,45 €, čo predstavuje 97,99 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 374 949 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 374 944,23 €, čo je 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 143 073,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 141 916,53 €, čo je 99,19 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 131 052,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 118 001,37 €, čo je 90,04 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,

- 632 energie, vodu a komunikácie 40 442,48 €,

energie (36 185,13 €), vodné stočné (3 278,98 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (494,73 €), telekomunikačné služby (483,64 €).

- 633 materiál . 55 520,15

interiérové vybavenie (4 789,71 €), výpočtová technika (0 €), telekomunikačná technika (1 168,00 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (7 396,18 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (4 705,49 €), pracovné odevy (1 009,93€), potraviny (35 762,15 €), softvér (688,69 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0€,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 11 742,16 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (545,25 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (11 196,91 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 10 296,58 €,

školenia, kurzy, semináre (0 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (47,70 €), všeobecné služby (3 176,12 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (566,08 €), poisťné (457,00 €), prídely do sociálneho fondu (3 624,81 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (22,47 €), dane (2 402,40 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 074,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 074,32 €, čo predstavuje 100,02 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (1 455,00 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (619,32 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	7
Počet detí:	147

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	149
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	51
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva Štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	27,30	14,8	0	12,5
Fyzické osoby spolu	28,8	14,8	0	14
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1 182,40	1 410,33	0	909,28
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stav majetku k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	199 407,79	206 276,72
Neobežný majetok spolu	191 216,16	191 216,16
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	191 216,16	191 216,16
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	8 071,92	14 721,63
z toho :		
Zásoby	1 165,03	789,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 257,14	2 984,89
Finančné účty	5 649,75	10 947,67
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	119,71	339,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 955,26	33 325,18
Vlastné imanie	-37 034,11	-42 440,85
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-37 034,11	-42 440,85
Záväzky	67 989,37	75 776,03
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 399,57	25 549,44

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Dlhodobé záväzky	3 276,64	3 946,51
Krátkodobé záväzky	39 313,16	46 280,08
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	23 338,74	23 338,74	0
- poisťovniam	15 437,92	15 437,92	0
- daňovému úradu	3 216,15	3 216,15	0
- štátnemu rozpočtu	0	4 290,00	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	4 287,27	4 287,27	0
Záväzky spolu k 31.12.2020	46 280,08	46 280,08	0

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 997,21
Prírastky	3 702,97
- povinný prídel - 1,00 %	2 856,83
- ostatné prírastky - 0,30 %	846,14
Úbytky:	3 044,00
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 120,00
- dopravné	0
- nenávratná sociálna výpomoc	200,00
- odmena pracovnom výročí	100,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- semináre, konferencie, školenia	288,00
- ostatné úbytky	336,00
KZ k 31.12.2020	3 656,18

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	23 600	59 486
z toho :		
Bežné príjmy	23 600	58 898
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy		588
Výdavky celkom	287 681	302 682
z toho :		
Bežné výdavky	287 681	260 263
Kapitálové výdavky		
Finančné výdavky		42 419

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	23 600	58 898	59 999,68	101,87
Bežné výdavky	287 681	302 682	301 288,33	99,53
Prebytok bežného rozpočtu	0	0	0	*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	588	588,32	100
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	23 600	59 486	60 588	101,85
Výdavky spolu	287 681	302 682	301 288,33	99,53

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému u rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	23 600	16 479	17 580,90	106,69
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>				
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>				
300	Granty a transfery		42 419	42 418,78	100,00
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 600	59 486	60 588	101,85
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	184 800	190 678	190 677,88	100,00
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	66 251	67 022	67 021,48	100,00
630	<i>Tovary a služby</i>	36 630	44 383	42 989,82	100,00
640	<i>Bežné transfery</i>	0	599	599,15	100,00
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	273 259	302 682	301 288,33	99,53
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	588	588,32	100,00
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	588	588,32	100,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	*
PRÍJMY SPOLU		24 188	59 486	60 588	102
VÝDAVKY SPOLU		273 259	302 682	301 288,33	99,53

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
58 898	60 588,00	102,87

Z rozpočtovaných celkových príjmov 58 898 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 60 588,00 €, čo predstavuje 102,87 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
16 479	17 580,90	106,69

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 58,10 €

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 58,10 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 17 051,30 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 259,58 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 7 143,38 €
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 v znení neskorších predpisov. 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 uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 8 648,34 €
V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 471,50 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 471,50 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
42 419	42 418,78	100,00

- 311 Granty 0€

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 0 € od sponzorov.

312 Transfery v rámci verejnej správy 42 418,78 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 42 418,78 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a

stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške **80 percent hrubej mesačnej mzdy**, najviac vo výške **1 100 eur** na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 42 418,78 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
588	588,32	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 588,32 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 588,32 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
302 682	301 288,33	99,54

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 302 982 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 301 288,33 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 190 678 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 190 677,88 € čo je 100 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 67 022 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 67 021,48 €, čo je 100,00 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 44 383 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 42 989,82 €, čo je 96,86 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,

- 632 energie, vodu a komunikácie 15 973,33 €,

energie (12 916,42 €), vodné stočné (1 327,15 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra – internet (197,12 €), telekomunikačné služby (1 532,64 €).

- 633 materiál 16 917,22 €,

interiérové vybavenie (238,90 €), výpočtová technika (1 311,97 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (4 614,58 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (597,35 €), pracovné odevy (267,02 €), potraviny (9 887,40 €), softvér (0 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 2 534,64 €,

interiérového vybavenia (147,84 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (2 386,80 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 7 564,63 €,

školenia, kurzy, semináre (82 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (3 038,35 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (676,35 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (208,81 €), poisťné (233,71 €), prídely do sociálneho fondu (1 974,21 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (150 €), pokuty a penále (0 €), dane – komunálny odpad (1 201,20 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 599 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 599,15 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (599,15 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	4
Počet detí:	65

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	65
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	17
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva Štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				15,4
Prepočítaný počet	15,2	9	-	6,2
Fyzické osoby spolu	15	9	-	6
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	150	-	-	150
Počet hodín	40	-	-	40
Počet osôb	1	-	-	1
Priemerná mzda spolu v EUR	1 114,6	1 183,4	-	921,23
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	3,75	-	-	3,75

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stav majetku k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	27 522	27 399
Neobežný majetok spolu	25 184	23 777
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok-		
Dlhodobý hmotný majetok	25 184	23 777
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	2 338	3 622
z toho :		
Zásoby	340	242
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	267	623
Finančné účty	1 731	2 757
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	27 522	27 399
Vlastné imanie	-22 503	-20 941
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	- 22 503	- 20 941
Záväzky	50 026	48 340
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 845	25 656
Dlhodobé záväzky	4 613	1 023

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Krátkodobé záväzky	19 568	21 662
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie		

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	12 166	11 302	
- poisťovniam	7 615	7 615	
- daňovému úradu	1 458	1 458	
- štátnemu rozpočtu	864	864	
- bankám			
- štátnym fondom	1 023	1 023	
- ostatné záväzky	422	422	
Záväzky spolu k 31.12.2020	22 684	22 684	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	1 070
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	1 974
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 165
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	
- odmena pracovnom výročí	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	879

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	17 700	48 095
z toho :		
Bežné príjmy	17 700	47 331
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy		764
Výdavky celkom	264 890	272 702
z toho :		
Bežné výdavky	264 890	272 702
Kapitálové výdavky		
Finančné výdavky		

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	17 700	47 331	47 235,25	99,80
Bežné výdavky	264 890	272 702	270 521,16	99,20
Prebytok bežného rozpočtu	0	0	0	*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	764	763,51	100
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	17 700	48 095	47 998,76	99,80
Výdavky spolu	264 890	272 702	270 521,16	99,20

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému u rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	17 700	13 591	13 495,49	99,30
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	17 700	13 591	13 080,17	96,24
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	415,32	
300	Granty a transfery	0	33 740	33 739,76	100,00
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	33 740	33 739,76	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	17 700	47 331	47 235,25	99,80
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	166 100	171 170	171 169,61	100,00
620	<i>Poistné a príspevkov do poisťovní</i>	58 977	58 520	58 519,31	100,00
630	<i>Tovary a služby</i>	39 813	42 655	40 475,27	94,89
640	<i>Bežné transfery</i>	0	357	356,97	99,99
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	264 890	272 702	270 521,16	99,20
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	764	763,51	99,99
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	764	763,51	99,99
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
PRÍJMY SPOLU					
VÝDAVKY SPOLU					

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
48 095	47 998,76	99,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 48 095 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 47 998,76 €, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 591	13 495,49	99,29

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 13 080,17 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 052,80 €

Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia 5 458,68 €

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 v znení neskorších predpisov. 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 uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .

- 223 003 Za stravné 6 568,69 €

V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 0 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 0 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
33 740	33 739,76	100,00

- 311 Granty 0 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 0 € od sponzorov.

312 Transfery v rámci verejnej správy 33 739,76 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 33 739,76 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške **80 percent hrubej mesačnej mzdy**, najviac vo výške **1 100 eur** na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 33 739,76 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
764	763,51	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 763,51 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 763,51 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
272 702	270 521,16	99,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 272 702 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 270 521,16 €, čo predstavuje 99,20 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 171 170 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 171 169,61 €, čo je 100 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 58 520 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 58 519,31 €, čo je 100 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 42 655 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 40 475,27 €, čo je 94 89 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,

- 632 energie, vodu a komunikácie 12 308,30 €,

energie (10 466,17 €), vodné stočné (1 090,94 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (215 €), telekomunikačné služby (536,75 €).

- 633 materiál 18 391,93 €,

interiérové vybavenie (1 839 €), výpočtová technika (1 570,70 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (6 363,45 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (0 €), pracovné odevy (373,40 €), potraviny (8 245,38 €), softvér (0 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 2 089,25 €,

interiérového vybavenia (879,92 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (1 209,33 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 7685,79 €,

školenia, kurzy, semináre (0 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (3 184,82 €), služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (481,25 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (131,29 €), poisťné (372 €), prídely do sociálneho fondu (2 165,23 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (150 €), pokuty a penále (0 €), dane – odpad (1 201 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 357 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 356,97 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (356,97 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	3
Počet detí:	55

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	57
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	23
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva štvrtročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	12,4	6	-	6,4
Fyzické osoby spolu	16	6	-	10
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	150	-	-	150
Počet hodín	40	-	-	40
Počet osôb	1	-	-	1
Priemerná mzda spolu v EUR	1 259,7	1 273,8	-	795,15
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	3,75	-	-	3,75

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Stav majetku k 31.12.2020

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	34 261	34 373
Neobežný majetok spolu	31 882	29 916
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	31 882	29 916
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	2 379	4 457
z toho :		
Zásoby	175	113
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	409	1 070
Finančné účty	1 795	3 274
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	34 261	34 373
Vlastné imanie	-19 251	-17 107
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-19 251	-17 107
Záväzky	53 512	51 480
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 723	32 104

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Dlhodobé záväzky	4 770	1 300
Krátkodobé záväzky	16 019	18 076
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	226	226	
- zamestnancom	9 237	9 237	
- poisťovniam	6 090	6 090	
- daňovému úradu	1 309	1 309	
- štátnemu rozpočtu	892	892	
- bankám			
- štátnym fondom	1 300	1 300	
- ostatné záväzky	322	322	
Záväzky spolu k 31.12.2020	19 376	19 376	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	953
Prírastky - povinný príděl - %	2 165
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	1 968
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	948
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	1 020
- odmena pracovnom výročí	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	1 150

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	72 900	128 562
z toho :		
Bežné príjmy	72 900	126 278
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	2 284
Výdavky celkom	567 783	618 416
z toho :		
Bežné výdavky	567 783	618 416
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	72 900	126 278	118 775,12	94,06
Bežné výdavky	567 783	618 416	603 936,99	97,66
Prebytok bežného rozpočtu	0	0	-485 161,87	*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	2 284	2 284,63	100,02
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	72 900	128 562	121 059,75	94,16
Výdavky spolu	567 783	618 416	603 936,99	97,66

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upraveném u rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	72 900	54 843	47 339,34	86,32
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	72 900	53 843	46 432,15	86,24
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	1 000	907,19	90,72
300	Granty a transfery	0	71 435	71 435,78	100,00
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	71 435	71 435,78	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	72 900	126 278	118 775,12	94,06
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	347 255	342 969	342 961,65	99,99
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	129 281	120 763	120 780,85	100,01
630	<i>Tovary a služby</i>	91 247	154 184	139 699,92	90,60
640	<i>Bežné transfery</i>	0	500	494,57	98,91
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	567 783	618 416	603 936,99	97 66
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	2 284	2 284,63	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	2 284	2 284,63	100,02
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	*
PRÍJMY SPOLU		72 900	128 562	121 059,75	94,16
VÝDAVKY SPOLU		567 783	618 416	603 936,99	97,66

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
128 562	121 059,75	94,16

Z rozpočtovaných celkových príjmov 128 562 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 121 059,75 €, čo predstavuje 94,16 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
54 843	47 339,34	86,32

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **0 €**

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 0 €
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 0 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 46 432,15 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 6 864,58 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. 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 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 16 076,98 €
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 v znení neskorších predpisov. 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 € .
- 223 003 Za stravné 23 490,59 €
V zmysle § 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.

290 Iné nedaňové príjmy 907,19 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 135,26 €
- 292 012 Z dobropisov 771,93 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
71 435	71 435,78	100,00

- 311 Granty 3 100 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 3 100 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

312 Transfery v rámci verejnej správy

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 68 335,78 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Bol určený pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške **80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške **1 100 eur** na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr **1. marca 2020**. Príspevok bol vyplatený za obdobie od **13. marca 2020** najneskôr do **30. júna 2020**.**

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 68 335,78 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 284	2 284,63	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 284,63 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2019 vo výške 2 284,63 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
618 416	603 936,99	97,66

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 618 416 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 603 936,99 €, čo predstavuje 97,66 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 342 969 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 342 961,65 €, čo je 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 120 763 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 120 780,85 €, čo je 100,01 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 154 184 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 139 699,92 €, čo je 90,60 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,

- 632 energie, vodu a komunikácie 34 201,27 €,

energie (19 873,35 €), vodné stočné (12 148,77 €), poštové služby (57,80 €), komunikačná infraštruktúra (157,30 €), telekomunikačné služby (1 964,05 €).

- 633 materiál 57 838,86 €,

interiérové vybavenie (7 639,50 €), výpočtová technika (0 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (10 244,94 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (9 938,49 €), pracovné odevy (1 539,54 €), potraviny (28 273,88 €), softvér (202,51 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

palivo, mazivá, oleje (0 €), servis, údržba (0 €), poistenie (0 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (0 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 29 274,69 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (29 226,69 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (48 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

budov, objektov (0 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0 €).

- 637 ostatné tovary a služby 18 385,10 €,

školenia, kurzy, semináre (35 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (9 762,25 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (20 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (2 220,68 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (509,96 €), poistné (422 €), prídely do sociálneho fondu (3 775,61 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (500 €), pokuty a penále (0 €), dane (1 139,60 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 494,57 €, čo predstavuje 98,91 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 494 ,57 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (494,57 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2020

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	7
Počet detí:	165

Počet zapísaných detí k 15.9.2020:	163
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	47
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2020	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva Štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 na základe :

- § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.,

Rozsah, formu a využívanie zisťovaných administratívnych zdrojov údajov určuje MŠVVaŠ SR na účely štátnej štatistiky.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo, t. j. od všetkých škôl a školských zariadení zaradených do siete bez ohľadu na zdroj financovania.

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	27	15	0	12
Fyzické osoby spolu	28	15	0	13
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Odmeny v EUR	500	0	0	500
Počet hodín	80	0	0	80
Počet osôb	1	0	0	1
Priemerná mzda spolu v EUR	1 059	1 283	0	835
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	6,25	0	0	6,25

Stav majetku k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	101 418,36	100 669,93
Neobežný majetok spolu	93 708,42	89 164,02
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	93 708,42	89 164,02
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	7 709,94	11 505,91
z toho :		
Zásoby	1 200,30	608,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	376,43	1 218,74
Finančné účty	6 133,21	9 678,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	101 418,36	100 669,93
Vlastné imanie	-32 857,80	-43 496,72
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Výsledok hospodárenia	-32 857,80	-43 496,72
Záväzky	134 276,16	144 166,85
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	96 004,65	97 527,63
Dlhodobé záväzky	498,63	1 187,00
Krátkodobé záväzky	37 772,88	45 452,02
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	26 505,06	26 505,06	0
- poisťovniam	13 206,78	13 206,78	0
- daňovému úradu	2 514,10	2 514,10	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	4 413,08	4 413,08	0
Záväzky spolu k 31.12.2020	46 639,02	46 639,02	0

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnené na webovom sídle zariadenia.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	608,36
Prírastky - povinný príděl - %	3 775,61
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	3 080,00
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	
- odmena pracovnom výročí	360,00
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	5,00
KZ k 31.12.2020	938,97

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, KOŠICE

Mestská krytá plaváreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto od 01.01.2013 na základe Uznesenie Mestského zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto č.168 zo dňa 13.12.2012.

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	753 100	446 670
z toho :		
Bežné príjmy	753 100	436 670
Granty	0	10 000
Finančné príjmy		
Výdavky celkom	1 173 934	1 116 668
z toho :		
Bežné výdavky	1 173 934	1 104 740
Kapitálové výdavky		11 928
Finančné výdavky		

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	753 100	436 670	339 963,29	77,9 %
Bežné výdavky	1 173 934	1 104 740	966 193,74	87,5 %
Prebytok bežného rozpočtu	0	0		*

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	11 928	11 928	100 %
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - Granty	0	10 000	10 000	100 %
Výdavkové finančné operácie	0			
Príjmy spolu	753 100	446 670	349 963,29	78,3 %
Výdavky spolu	1 173 934	1 116 668	997 543,63	89,3 %

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	753 100	436 670	339 963,29	77,9%
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	82 220	56 800	49 556,94	87,2%
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	667 880	378 870	290 406,35	76,7%
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	3 000	1 000	0	0%
300	Granty a transfery	0	10 000	10 000	100%
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	753 100	446 670	349 963,29	78,3%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	400 284	395 657	376 281,58	95,1%
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	169 010	159 710	132 510,86	83%
630	<i>Tovary a služby</i>	598 640	540 863	449 674,23	83,1%
640	<i>Bežné transfery</i>	6 000	8 510	7 727,07	90,8%
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 173 934	1 104 740	966 193,74	87,5%

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	11 928	11 928	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	11 928	11 928	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>				*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	19 421,89	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	19 421,89	
PRÍJMY SPOLU		753 100	446 670	349 963,29	78,3%
VÝDAVKY SPOLU		1 173 934	1 116 668	997 543,63	89,3%

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
446 670 €	349 963,29 €	78,3%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 446 670 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 349 963,29 €, čo predstavuje 78,3 % plnenie.

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

a) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
378 870 €	339 963,29 €	77,9 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 49 556,94 €

- 212 003 1 - Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 40 413,46 €
- 212 003 2 – Príjmy z prenajatej plochy 9 143,48 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 290 406 €

- 223 001 - Vstupne 58 713,62 €
- 223 001 1 - Vstupenky Relaxpas 3 907,74 €
- 223 001 2 – Príjem z predaja vstupného 52 742,42 €
- 223 001 3 – Príjem z prenájmu bazéna 127 027,67 €
- 223 001 4 – Média 48 014,90 €

b) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 000	10 000,00	100,00

- 311 Granty - 10 000 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 10 000 € od sponzora VVS a.s, Košice, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 116 668 €	997 543,63 €	89,3 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 116 668 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 997 543,63 €, čo predstavuje 89,3 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 395 657 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 376 281,58 €, čo je 95,1 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov MKP.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 159 710 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 132 510,86 €, čo je 83 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 540 863 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 449 674,23 €, čo je 83,1 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 233,82 € - cestovné – tuzemské

- 632 energie, vodu a komunikácie 285 617,69 €,

energie (257 663,78 €), vodné stočné (26 674,59 €), poštové služby (387,45 €), komunikačná infraštruktúra (325,93 €), telekomunikačné služby (565,94 €).

- 633 materiál 33 321,59. €,

interiérové vybavenie (1 085,50 €), výpočtová technika (945,51 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (750,32 €), všeobecný materiál (26 193,51 €), pracovné odevy (348,49 €), potraviny (1,86 €), softvér (3 962,40 €), palivá ako zdroj energie (34 €)

- 634 dopravné 78,91 €,

prepravné a nájom dopravných prostriedkov (78,91 €)

- 635 rutinná a štandardná údržba 42 689,17 €,

výpočtovej techniky (892,58 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (28 330,67 €), budov, objektov alebo ich častí (9 801,05 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (3 664,87 €),

- 636 nájomné za nájom 9 937,84 €,

prevádzkových strojov prístrojov zariadení (9 937,84)

- 637 ostatné tovary a služby 77 795,21 €,

školenia, kurzy, semináre (269 €), všeobecné služby (12 253,84 €), špeciálne služby (19 715,10 €), náhrady (143 €), štúdie, expertízy, posudky (2 765,20 €), poplatky a odvody (2 913,35 €), stravovanie (15 578,08 €), prídely do sociálneho fondu (2 779,38 €), vrátenie príjmov minulých rokov (6 582,46 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (7 837,80 €), pokuty a penále (1 112,64 €), likvidácia odpadu (5 845,36 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 8 510 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 727,07 €, čo predstavuje 90,8 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 7 727,07 €,

odstupné (6 507,55 €), nemocenské dávky (1 219,52 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 11 928 € na projektovú dokumentáciu - výstavba zariadenia OZE.

Údaje o zamestnancoch za rok 2020

Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdách sa vykonáva Štvrťročným výkazom o práci (SR)2-04

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

Zamestnanci mimo evidenčného počtu: **4 dohody**

Stav majetku k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	2 617 859,35 €	2 584 007,40 €
Neobežný majetok spolu	2 497 206,45 €	2 508 039,25 €
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2 497 206,45 €	2 508 039,25 €
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	60 326,45 €	75 968,15 €
z toho :		
Zásoby	1 985,54 €	
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	52 736,54 €	69 821,33 €
Finančné účty	5 604,37 €	6 146,82 €
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 557 532,90 €	2 584 007,40 €
Vlastné imanie	-345 787,22 €	-317 844,08 €
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-345 787,22 €	-317 844,08 €
Záväzky	2 890 434,39 €	2 901 851,48 €
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 497 405,23 €	2 508 215,91 €
Dlhodobé záväzky	298 455,85 €	341 418,01 €
Krátkodobé záväzky	94 573,31 €	52 217,56 €
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	12 885,73 €	

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	19 315,96 €	19 315,96 €	
- zamestnancom	18 564,18 €	18 564,18 €	
- poisťovniam	12 025,12 €	12 025,12 €	
- daňovému úradu	2 025,44 €	2 025,44 €	
- ostatné záväzky	286,86 €	286,86 €	
Záväzky spolu k 31.12.2020	52 217,56 €	52 217,56 €	

Stav pohľadávok 31.12.2020

Druh záväzku	Pohľadávky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh pohľadávok :			
- prenájom bazénov	2 557,16 €	0	2 557,16 €
- nájomné, média, ostatné	65 208,19 €	0	65 208,19 €
Pohľad. spolu k 31.12.2020	67 765,35 €		67 765,35 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	651,61 €
Prírastky - povinný príděl - %	3 092,49 €
Úbytky:	
- príspevok na stravu zamestnancov	913,92 €
KZ k 31.12.2020	2 830,18 €

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Múzeum – v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení Slovenska vedené ako galéria – sa usilovalo aj v uvedenom období pracovať v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a schváleným rozpočtom tak, aby so svojou činnosťou obohatilo kultúrno-umelecký život Košíc a aby tá činnosť bola na úrovni adekvátnej kultúrnym tradíciám, hodnotám nášho mesta i odkazu, dedičstvu majstra Löfflera. Na základe dlhodobej programovej koncepcie organizovalo výstavy z klasického aj súčasného avantgardného umenia z tvorby domácich aj zahraničných autorov, ďalej komorné koncerty vážnej hudby a iné. Staralo sa o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov.

Z dôvodu pandémie COVID – 19 bolo múzeum pre verejnosť zatvorené od 11. 03. – 11. 05. 2020. Na webstránke múzea preto vznikla možnosť nahliadnuť do múzea virtuálne prostredníctvom virtuálnych prehliadok diel stálej expozície ale aj prebiehajúcej výstavy Victora Vasarelyho. Múzeum sa tiež podieľalo na vytváraní online tvorivých úloh pre deti a dospelých, na webstránke múzea tak vznikla virtuálna galéria zhotovených prác. Z finančného hľadiska došlo k potrebným reštriktívnym opatreniam súvisiacich s pandemiou koronavírusu, keďže došlo k dohode s Magistrátom mesta Košice o znížení poskytovanej sumy dotácie za účelom podpory činnosti Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach o 25 % pôvodne schválenej dotácie.

Múzeum bolo opätovne otvorené pre verejnosť 12. 05. 2020 za dodržiavania mimoriadnych hygienických opatrení pre návštevníkov aj zamestnancov, odborná činnosť sa zamerala na prípravu nových výstav, v obmedzenom režime sa postupne začali organizovať tvorivé ateliéry a sprievodné programy. Konzekvenciou mimoriadnych opatrení a obmedzeného režimu bolo zníženie návštevnosti v druhom štvrtroku, ktoré je však v období pandémie koronavírusu markantné vo všetkých oblastiach kultúrneho života. Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie bolo múzeum opätovne zatvorené pre verejnosť od 19. 12. 2020.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

Činnosť v číslach

Predmety zbierkového fondu	2 261
Uskutočnené výstavy	12
Uskutočnené Tvorivé ateliéry	98
Komorné koncerty	3
Iné kultúrne podujatia	15
Vydané publikácie	0
Zamestnanci	6
Návštevníci	4 991

Finančná rekapitulácia

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE-Staré Mesto	79 000,00 €
Dotácia od mesta Košice	30 000,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	7 084,48 €
Grant.....	1 500,00 €

Čerpanie rozpočtu

Názov položky	Plánovaný rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	%
Výdavky spolu	127 000	127 000	112 805,61	97,6
Príjmy spolu	127 000	127 000	117 584,48	92,9
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0,00	0,00	4 778,87	

Účet	Názov položky	Upravený plán	Čerpanie z transferu od MČ KE-SM	Čerpanie z dotácie od mesta Košice	Čerpanie plánu celkom k 31.12.2020
501	Spotreba materiálu spolu	2 450,00	2 084,66	-	2 084,66
501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	850,00	1 460,12	-	1 460,12
501/2	Čistiace a hygienické potreby	300,00	447,67	-	447,67
501/3	Inštalačný, dielenský a foto materiál	150,00	176,87	-	176,87
501/5	Ostatná spotreba /el.zar., tonery/	500,00	-	-	-
501/7	Materiál na tvorivé dielne	650,00	-	-	-
502	Spotreba energie	7 350,00	653,30	5 763,44	6 416,74
51	SLUŽBY	10 450,00	7 170,91	908,47	9 557,46
511	Opravy a udržiavanie	300,00	96,00	-	96,00
512	Cestovné a ubytovanie	300,00	183,00	-	183,00
513	Náklady na reprezentáciu	500,00	385,86	-	385,86
518	Ostatné služby spolu	9 350,00	7 984,13	908,47	8 892,60
518/1	Tlač propagačných materiálov	1 500,00	276,74	908,47	1 185,21

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2020

518/2	Fotodokumentácia, reštaurovanie	150,00	190,00	-	190,00
518/3	Prepravné	1 100,00	320,00	-	320,00
518/4	Elektrozabezp. signal.- ochrana objektu	1 620,00	1 615,77	-	1 615,77
518/5	Výkony spojov	1 230,00	1 207,79	-	1 207,79
518/6	Ostatné služby (kotl, web, inzer, GDPR, hrob., SL)	2 100,00	2 697,83	-	2 693,83
518/9	Autorské zmluvy	1 900,00	1 676,00	-	1 676,00
52	OSOBNÉ NÁKLADY	104 500,00	81 028,21	23 328,09	104 356,30
521/1	Mzdové náklady	76 500	51 247,70	23 328,09	74 575,79
524	Zákonné sociálne poistenie	25 000,00	26 215,37	-	26 215,37
527/1	Zákonné sociálne náklady	3 000,00	3 565,14	-	3 565,14
538	Ostatné dane a poplatky	200,00	72,80	-	72,80
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	500,00	500,00	-	500,00
568	Ostatné finančné náklady	1 300,00	714,68	-	714,68
	N Á K L A D Y S P O L U	127 000,00	93 702,64	30 000,00	123 702,64

Účet	Názov položky	Upravený plán	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
	VLASTNÉ PRÍJMY	16 500,00	7 192,48
602	Tržby za vlastné výkony	9 500,00	6 989,90
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 000,00	202,58
662	Úroky	-	-
	Výnosy z bežných transferov	110 500,00	110 500,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	79 000,00	79 000,00
693	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta Košice	30 000,00	30 000,00
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS	1 500,00	1 500,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-
	PRÍJMY SPOLU	127 000,00	117 692,48

Názov položky	Upravený plán	Plnenie k 31.12.2020
Náklady spolu	127 000,00	123 702,64
Výnosy spolu	127 000,00	117 692,48
Výsledok hospodárenia	0,00	-6 010,16

Prehľad o tvorbe a použití prostriedkov fondu

Závazky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1. 1. 2020.....	183,47 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd.....	+ 649,81 €
- príspevok na stravné lístky.....	- 521,00 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily.....	0 €
Stav k 31. 12. 2020.....	312,28 €

Zákonný rezervný fond – účet 421

Stav k 1 .1. 2020	10 778,58 €
- prídel z VH za rok 2019.....	-1 901,67 €
Stav k 31. 12. 2020	8 876,91 €

Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov:

Bankové účty:

Účet	Názov účtu	Stav k 31. 12. 2020
221/1	Bežný účet.....	16 763,77 €
221/2	Bežný účet.....	212,44 €
221/3	Účet sociálneho fondu.....	708,87 €
221/4	Termínovaný účet z BÚ 221/2.....	15 756,10 €
Spolu na bankových účtoch:		33 441,18 €

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

Pokladničná hotovosť:

Pokladnica v € – účet 211

Stav pokladnice k 31. 12. 2020..... 244,47 €

Stav cenín – účet 213

72 ks stravných lístkov DOXX á 4,00 €..... 288,00 €

Pohľadávky:

účet 311 - Odberatelia

ODB.F Pange 108,00 €

Záväzky:

účet 321 - Dodávatelia

MVL neeviduje záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2020..... 0,00 €

účet 326 - Nevyfakturované dodávky..... 308,58 €

Nevyfakturované: telekomunikačné služby a internet 42,84 €

obsluha plynovej kotolne 150,00 €

elektrická energia za obd. 01. 12. – 31. 12. 2020 115,74 €

Zúčtovanie so zamestnancami (Mzdy zamestnancov za december 2020):

Účet 331/1 Zamestnanci.....	3 957,96 €
Účet 336/12 Sociálna poisťovňa.....	4 304,75 €
Účet 336/11 Zdravotné poisťovne.....	949,96 €
Účet 342 Ostatné priame dane.....	579,30 €
SPOLU Záväzky ku dňu 31. 12. 2020.....	9 781,97 €