



Mestská časť Košice – Staré Mesto

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ
MESTO – INFORMÁCIA O
HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH
ROZPOČTU K 30.09.2021**

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 28.10.2021

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2021	3
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.9.2021	4
2. PLNENIE PRÍJMOV K 30.09. 2021	5
BEŽNÉ PRÍJMY.....	5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	9
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 30.09.2021.....	9
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	11
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	12
4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	12
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	12
Podprogram 1.1.: MATRIKA	13
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	13
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	14
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	15
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	16
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	17
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	18
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	19
Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	21
Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	22
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	22
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	23
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENECIE ZDRAVIA.....	25
PROGRAM 3: ŠPORT	25
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	25
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	27
PROGRAM 4: KULTÚRA	27
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	28
Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	28
PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY.....	29
Podprogram 5.1: SENIORI.....	29

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	30
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	30
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	31
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	31
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	31
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	32
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	32
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	33
5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	37

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

1. ROZPOČET OBCE ROK 2021

Mestská časť Košice – Staré Mesto hospodárila v I. štvrtroku v rozpočtovom provizóriu až do doby schválenia rozpočtu. V zmysle §11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli miestne zastupiteľstvo do 31.12. bežného roka, obec hospodári podľa rozpočtu predchádzajúceho roka. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho roka. Uhradené výdavky počas rozpočtového provizória, t.j. od 1.1.- 08.03.2021 neboli prekročené a zákon bol dodržaný.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto bol schválený 08.03.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 172.

K 30.09.2021 boli schválené dve zmeny programového rozpočtu:

- **prvá zmena schválená dňa 24.06.2021 uznesením č. 201** (zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2021 sa týka úpravy príjmov a výdavkov v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií z Ministerstva hospodárstva SR, z mesta Košice, z Ministerstva dopravy a výstavby SR + 67 148 € a preklasifikáciou z finančných operácií na kapitálové výdavky.
- **Druhá zmena schválená dňa 22.09.2021 uznesením č. 218** (zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2021 sa týka úpravy príjmov a výdavkov v materských školách, zo štátneho rozpočtu, úprava príjmov z rozpočtu obce a vlastných príjmov obce a úprava výdavkov na finančné krytie preplatenia verifikovaných permanentiek Mestskej krytej plavárne a úhradu záväzkov zrušenej organizácie, ktoré sú kryté 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.

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. 172 zo dňa 08.03.2020		4 624 057	4 580 674	500 000	290 502	138 652	391 533	5 262 709	5 262 709
1.	prvá zmena programového rozpočtu schválená uznesením MiZ č. 201 zo dňa 24.6.2021	67 148	67 148	-	6 538	-	- 6 538	67 148	67 148
2.	Druhá zmena programového rozpočtu schválená MiZ č. 218 zo dňa 22.9.2021	-28 733	+22 517	-	+ 7 750	+ 59 000	-	+ 30 267	+ 30 267
Upravený rozpočet		4 662 472	4 670 339	500 000	304 790	197 652	384 995	5 360 124	5 360 124

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.9.2021

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Bežné príjmy	4 624 057	4 662 472	3 385 060	72,60%
Bežné výdavky	4 580 674	4 670 339	3 358 810	71,92%
Prebytok bežného rozpočtu	43 383	-7 867	26 250	*
Kapitálové príjmy	500 000	500 000	500 000	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	304 790	19 015	6,24%
Schodok kapitálového rozpočtu	209 498	195 210	480 985	*
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	86 220	43,62%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	395 473	102,72%
Príjmy spolu	5 262 709	5 360 124	3 971 280	74,09%
Výdavky spolu	5 262 709	5 360 124	3 773 298	70,40%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	197 982	*

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie					
Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
v €					
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	758 992	758 992	579 630	76,37%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	717 462	717 462	538 100	75,00%
130	Daň za psa	8 232	8 232	8 232	100,00%
130	Za rozvoj	33 298	33 298	33 298	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 589 253	1 048 305	675 814	64,47%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	269 504	266 898	170 363,65	63,83%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	420 639	383 899	250 153	65,16%
240	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	-	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	399 100	397 498	255 297,22	64,23%
300	Granty a transfery	2 775 812	2 855 175	2 129 616	74,59%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 775 812	2 855 175	2 129 616	74,59%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 624 057	4 662 472	3 385 060	72,60%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 236 258	2 261 822	1 623 599	71,78%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	874 512	888 723	681 572	76,69%
630	Tovary a služby	1 338 730	1 340 892	900 159	67,13%
640	Bežné transfery	129 774	177 502	152 909	86,14%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	569	40,66%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 580 674	4 670 339	3 358 808	71,92%

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	290 502	304 790	19 015	6,24%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	290 502	304 790	19 015	6,24%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 132	77 132	77 131,91	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	61 520	120 520	6 520,00	10,59%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	2 568,33	*
514	Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	138 652	197 652	86 220,24	43,62%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	24 000	*
820	Splácanie istín	391 533	384 995	371 473	96,49%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	391 533	384 995	395 473	102,72%
	PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 360 124	3 971 280	74,09%
	VÝDAVKY SPOLU	5 262 709	5 360 124	3 773 296	70,40%
	ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	197 984	*

2. PLNENIE PRÍJMOV K 30.09. 2021

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
5 262 709	5 360 124	3 971 280,32	74,09

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 360 124 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 3 971 280,32 €, čo predstavuje 74,09 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
--------------------	-------------------	-------------------------	-----------

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

4 624 057	4 662 472	3 385 060,08	70,60
-----------	-----------	--------------	-------

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 662 472 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 3 385 060,08 €, čo predstavuje 70,60 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
758 992	758 992	579 630	76,37

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb, podielu dane za psa a poplatku za rozvoj pre mestské časti bol poukázaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 ods. A 2) zo dňa 23. februára 2021.

Z rozpočtovaných 758 992 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 30.09.2021 z výnosu dane z príjmov v sume 538 100 €, daň za psa v sume 8 232 € a poplatok za rozvoj 33 298 €, čo predstavuje plnenie na 76,37 %.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
1 089 253	1 048 305	675 814,22	64,47

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 266 898 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 170 363,65 €, čo je 63,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 99 071,15 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 71 292,50 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 383 899 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 250 153,35 €, čo je 65,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 34 897,82 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume - € a príjem za služby a iné poplatky v sume 215 121,23 €.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Z rozpočtovaných 10 € nebol príjem z vkladov na bežnom účte.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 397 498 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 255 297,22 €, čo je 64,23 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 251 000 € a ostatné príjmy v sume 4 297,22 €.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
2 775 812	2 855 175	2 129 615,86	74,59

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 855 175 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 vo výške 2 129 615,86 €, čo predstavuje 74,59 % plnenie.

311 Tuzemské granty

K 30.09.2021 neboli poskytnuté tuzemské granty.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
2 775 812	2 845 675	2 129 615,86	74,60

Z rozpočtovaných 2 845 675 € bol skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 2 129 615,86 €, čo je 74,60 % plnenie, z toho:

- Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 143 889,17 €, 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 39 577 €.
 - Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 23 067,34 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 - V súlade s §4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom COVID 19 vo výške 1 410 €.
 - Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 25 080,58 €.
 - Na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID 19 bola poskytnutá dotácia na nájomné z Ministerstva hospodárstva SR podľa §13c zákona č.71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia Covid 19 pre mestskú časť Košice – Staré Mesto a rozpočtovú organizáciu Mestská krytá plaváreň vo výške 2 606,51 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

- Dotácia pre mestskú krytú plaváreň poskytnutá z Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vo výške 17 005,94 €
 - Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli poskytnuté finančné prostriedky z Mesta Košice vo výške 35 141,80 €.
 - Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 94 920,09 €.
- Transfery z rozpočtu obce -Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 1 890 806,60 € a to:
- Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 840 627 €.
 - Účelová dotácia na **prevádzku MKP** bola poskytnutá vo výške 30 000 €.
 - Zálohová dotácia v celkovej výške 10 000 € - preklenutie výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19.
 - Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na stravovanie dôchodcov** s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 odst. A 3b) zo dňa 23.februára 2021. Pre seniorov z mestskej časti bol k 30.09.2021 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 10 179,60 €.

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
500 000	500 000	500 000	100,00

V roku 2021 došlo k predaju nehnuteľnosti Mestskej kryte plavárne. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti je 700.000,00 €. Kúpna cena je splatná v dvoch splátkach:

- a) prvá splátka vo výške 500.000 € do 31.03.2021,
- b) druhá splátka vo výške 200.000 € do 31.03.2022.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
138 652	197 652	86 220,24	43,62

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 197 652 € bolo skutočný príjem k 30.09.2021 v sume 86 220,24 €, čo predstavuje 43,62 % plnenie.

Do príjmových finančných operácií sú zúčtované zostatky na účtoch, ktoré sú účelovo viazané na sčítanie domov a bytov vo výške 47 544 € a na podporu stravovania vo výške 29 587,91 €. Z prostriedkov rezervného fondu sa k 30.09.2021 čerpano v súlade so schváleným rozpočtom 6 520 € na úhradu kapitálových výdavkov pre MŠ Rumanova.

Iné príjmové operácie vo výške 2 568,33 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 30.09.2021

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
5 262 709	5 360 124	3 773 296,32	70,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 360 124 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 3 773 296,32 €, čo predstavuje 70,40 % plnenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
4 580 674	4 670 339	3 358 808,10	71,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 670 339 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 3 358 808,10 €, čo predstavuje 71,92 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 261 822 € bolo skutočné čerpanie k 30.09.2021 v sume 1 623 599,34 €, čo je 71,78 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (47 471,84 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (10 189,05 €), evidencie obyvateľstva (2 709 €), trhoviska (26 914,68 €) pracovníkov školských zariadení (1 076 054,34 €), Mestskej krytej plavárne (80 089,83 €), starostu a kontrolóra (54 856,03 €) a pracovníkov miestneho úradu (325 314,57 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Z rozpočtovaných výdavkov 888 723 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 681 571,68 €, čo je 76,69 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 340 892 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 900 159,78 €, čo je 67,13 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- *631 cestovné náhrady 137,60 €* - cestovné zamestnancov materských škôl, Mestskej krytej plavárne a zamestnancov miestneho úradu.

- *632 energie, vodu a komunikácie 260 745,42 €*, energie (216 301,73 €), vodné stočné (15 097,66 €), poštové služby (11 434,68 €), komunikačná infraštruktúra (6 857,79 €), telekomunikačné služby (11 053,56 €).

- *633 materiál 194 213,17 €*, interiérové vybavenie (4 206,77 €), výpočtová technika (27 783,96 €), telekomunikačná technika (620 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (3 748,6 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (0 €), všeobecný materiál (46 746,12 €), špeciálny materiál (0 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (9 880,82 €), pracovné odevy (1 286,64 €), potraviny (90 634,23 €), softvér (7 918,63 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (1 387,40 €).

- *634 dopravné 3 701,61 €*, palivo, mazivá, oleje (1 039,53 €), servis, údržba (1 220,59 €), poistenie (1 391,49 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (50 €).

- *635 rutinná a štandardná údržba 21 232 €*, interiérového vybavenia (1 233,65 €), výpočtovej techniky (1 470,61 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (684,30 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (247,80 €), budov, objektov alebo ich častí (10 859,55 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (578,71 €), softvéru (6 157,38 €).

- *636 nájomné za nájom 5 734,22 €*, budov, objektov (110 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (5 624,22 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- *637 ostatné tovary a služby 414 395,77 €*, školenia, kurzy, semináre (4 589,80 €), konkurzy a súťaže (7 804,47 €), propagácia, reklama a inzercia (592,82 €), všeobecné služby (71 461,37 €), špeciálne služby (56 434,07 €), náhrady (67 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (4 054,99 €), naturálne mzdy (5 477,01 €), stravovanie (81 166,90 €), poisťné (3 524,36 €), prídely do sociálneho fondu (18 892,01 €), vrátenie príjmov minulých rokov (2 170,15 €), odmeny a príspevky (57 641,66 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (58 010,42 €), manká a škody (45,82 €), pokuty a penále (414,82 €), preddavky (192 74 €), mylné platby (2 €), dane (11 554,89 €), vratky (28 194,91 €), nezrovnalosti a iné vratky (2 001,60 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (100 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 177 502 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 152 908,13 €, čo predstavuje 40,66 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 73 666 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (73 666 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 79 242,13 €,

členské príspevky (25,00 €), odstupné (6 777,50 €), odchodné (8 828,50 €), jednotlivcovi (57 783,19 €), nemocenské dávky (3 993,51 €) a na dávku v hmotnej núdzi (1 834,43 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 400 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 569,17 €, čo predstavuje 40,66 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
290 502	304 790	19 015,17	6,24

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 304 790 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 19 015,17 €, čo predstavuje 6,247 % plnenie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V roku 2021 nie sú plánované investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V roku 2021 nie sú plánované investičné výdavky na nákup dopravných prostriedkov.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 61 552 € bolo skutočne vyčerpané k 30.09.2021 v sume 11 163,99 €, čo predstavuje 18,15 % plnenie. Patria sem výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu vo výške 6 520 € na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova, na revitalizáciu 4 detských ihrísk (nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná č.20, nám. Park Angelinum, Tyršovo nábr. č. 10) vo výške 400 €, na obnovu náterov Múzea VL vo výške 349,99 €, panelový chodník Branisková vo výške 300 €, projektová dokumentácia vnútrobloku Zimná vo výške 600 €, projektová dokumentácia na uzamykateľné kontajneroviská vo výške 924 €, pohopisné a výškopisné zameranie lokality - schodisko a kontajnerovisko Karpatská vo výške 300 €, projektová dokumentácia na plochu medzi garážami Lomená vo výške 300 €, polohopisné a výškopisné zameranie dvora vnútrobloku – Masarykova kolónia vo výške 750 € a projektová dokumentácia Dominikánske nám. vo výške 720 €.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 235 238 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 7 851,18 €, čo je 3,34 % plnenie. Patria sem výdavky na rekonštrukciu kontajneroviska na Haviarskej ulici.

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Z rozpočtovaných 8 000 € nebolo čerpanie k 30.09.2021.

719 Ostatné kapitálové výdavky

V roku 2021 nie sú plánované ostatné kapitálové výdavky.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
391 533	384 995	395 473,05	102,72

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 384 995 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2021 v sume 395 473,05 €, čo predstavuje 102,72 % plnenie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 30.09.2021 v sume 24 000 € tvoria vrátené finančné zábezpeky.

821 Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 380 673 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 30.09.2021 v sume 368 174,87 €, čo predstavuje 96,72 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 37 494 € a splátky úveru GES Mestskej krytej plavárne v sume 330 680,87 €.

824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 322 € bolo skutočné čerpanie k 30.09.2021 v sume 3 298,18 €, čo predstavuje 76,31 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

4. 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 k 30.9.2021
2021	625 462	661 142	336 930,43

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	107 726	107 726	72 101,89

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	7 636	10 159	11 386	12 434	11 768	11 926	

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. K 30.9.2021 boli výdavky na túto činnosť 72 101,89 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	67 176,00	67 176,00	47 471,84
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 243,00	25 243,00	17 714,71
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	15 307,00	15 307,00	6 696,15
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby a na výdavky spojené s nákupom tlačív. 			
637	Služby	6 775,00	6 775,00	3 786,79
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy, príspevky na stravovanie a povinného prídeltu do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	0,00	0,00	219,19
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. 			

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	14 442	14 442	14 336,53

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Skutočná hodnota	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 k 30.9.2021 sú 14 336,53 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	10 518,00	10 518,00	10 189,05
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčný plat a platový postup zamestnanca na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 890,00	3 890,00	4 014,70
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	34,00	34,00	132,78
637	Služby	34,00	34,00	100,07
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného prídely do sociálneho fondu. 			

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

Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	7 207	7 207	3 603,50

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 909	1 793	1 854	1 520	1 472	1 445	

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021.

Z účelovej dotácie vo výške boli uhradené výdavky vo výške 3 603,50 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
-----	-----------	--------------------	-------------------	------------------------

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

610	Mzdy	5 418,00	5 418,00	2 709,00
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčný plat a platový postup zamestnanca na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 789,00	1 789,00	894,50
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 				

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 k 30.9.2021
2021	78 962	78 962	48 925,49

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	143	143	143	96	116	116	116
Skutočná hodnota	143	143	143	96	95	95	

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkuje v roku 2021 na trhovisku na Dominikánskom námestí 84 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 k 30.9.2021 sú 48 925,49 €, z toho:

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	73 962	73 962	48 205,49

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	36 397,00	36 397,00	26 914,68
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 093,00	13 093,00	9 902,03
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 				

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

630	Tovary služby z toho	24 472,00	24 472,00	11 388,78
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a na drobnú údržbu na trhovisku, na stravovanie, pridel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	5 000	5 000	720,00

K 30.9.2021 je čerpanie za projektovú dokumentáciu na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom nám.

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	79 630	76 630	10 197,69

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	190	190	190
Skutočná hodnota	202	189	176	167	142	2	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku sobášnej siene, organizovanie spoločenských obradov a poukážky pre deti narodené v roku 2020, ktoré neboli od ostatného uvítania detí do života pozvané na obrad uvítania detí do života, a to z dôvodu nekonania tohto obradu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	29 630	29 630	10 197,69

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	1 300,00	775,28
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 				
630	Tovary služby z toho	28 330,00	28 330,00	9 422,41

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

- Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a nákup prevádzkových strojov, prístrojov.
- Finančné prostriedky sú čerpané na darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilatov, uvítania detí do života, poukážky pre deti narodené v roku 2020, ktoré neboli od ostatného uvítania detí do života pozvané na obrad uvítania detí do života, a to z dôvodu nekonania tohto obradu, naturálnu mzdu – ošatné pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch, a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch a uvítaní detí a jubilatov.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	50 000	47 000	0,00

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu vzduchotechniky, Sobášna sála, Hviezdoslavova 7.

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	22 750	25 750	906,00

K 30.9.2021 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	5 000	5 000	6,00

€

Eko	Katégoria	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
630	Tovary služby z toho	5 000,00	5 000,00	6,00

-
- Finančné prostriedky sú čerpané na nájomné pre výstavbu chodníka na Jesennej ul., nájomné za pozemky osvetlenie Tatranská, nájomné za pozemky na výstavbu parkoviska Malá Praha 2, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Lomená, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Pajorova, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Vojenská-Zádielska.
- Finančné prostriedky sú určené na posypový materiál, tabule s názvom ulíc, na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií a na architektonické a inžinierske služby.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

	17 750	20 750	900,00
--	--------	--------	--------

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
716	Projektová dokumentácia	7 750	10 750	900,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú určené na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>architektonické a inžinierske služby na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici (1 000 €),</i> - <i>projektové dokumentácie a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií (5 000 €),</i> - <i>revitalizácia miestnej komunikácie medzi garážami na Lomenej ulici (1 750 €),</i> - <i>revitalizácia statickej dopravy Malá Praha 1 (3 000 €).</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000	10 000	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú určené na revitalizácia chodníka na Braniskovej ulici.</i> 				

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 k 30.9.2021
2021	77 701	77 639	2 986,78

Mestská časť Košice–Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská (Nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábregie č. 10) a 2 športoviská ihriská (Park Angelinum a Kuzmányho č. 13) a 1 workautové ihrisko (Jakobyho ul.).

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	18 001	12 001	2 586,78

Bežné výdavky k 30.9.2021 sú 2 586,78 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
-----	-----------	--------------------	-------------------	------------------------

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

630	Tovary služby z toho	18 001	12 001	2 586,78
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska, na údržbu detských ihrísk podľa novely o detských ihriskách v zmysle spracovaného dokumentu Technickej inšpekcie, na nájom za DI L. Novomeského, na revízie a premývanie pieskovísk na detských ihriskách. 				
Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021	
	59 100	65 638	400,00	

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
716	Projektová dokumentácia	600,00	600,00	400,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na <ul style="list-style-type: none"> Projektová dokumentácia na revitalizáciu štyroch detských ihrísk (400 €), Finančné prostriedky sú určené na <ul style="list-style-type: none"> Projektová dokumentácia na revitalizáciu dvoch športovísk (200 €). 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	58 500,00	65 038,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> revitalizácia detských ihrísk na Nám. L. Novomeského, Tyršovo nábrežie, Jesenná, Park Angelinum (36 000 €), modernizácia športoviska na ul. Park Angelinum (15 000 €), modernizácia basketbalového ihriska na Kuzmányho ul. (14 038 €). 				

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 k 30.9.2021
2021	146 137	146 137	35 892,18

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	27 887	27 887	25 767

Celkové bežné výdavky k 30.9.2021 vo výške 25,767 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 602,00	1 602,00	1 542,87
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 				
630	Tovary služby z toho	26 285,00	26 285,00	24 224,13

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

- *Finančné prostriedky sú čerpané na energie za kamerový systém a poplatky za kamerový systém 4 existujúce + 5 nových kamier zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR, na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre aktívnych zamestnancov, prevádzkové stroje a prístroje, na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, opravu psích výbehov a konštrukcií a iné, za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov a sú čerpané na školenia BOZP aktívnych zamestnancov, na likvidáciu odpadu, na výrubu a orezy stromov, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktívnych zamestnancov, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti*

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	118 250	118 250	10 125,18

K 30.6.2021 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 7 851,18 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
716	Projektová dokumentácia	23 050,00	23 050,00	2 274,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú určené na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu kontajnerovísk a psích výbehov (4 250 €),</i> - <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva pred pravoslávny chrámom (8 000 €),</i> - <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu a zveľadenie vnútroblokového priestranstva medzi Kuzmányho ul. a Kpt. Nálepku (5 000 €),</i> - <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu priestoru na Dargovskej ulici (2 000 €),</i> - <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu vnútroblokového priestoru Bankové domy (Jarná-Letná-Jesenná-P. Angelinum) (3000 €),</i> - <i>projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Lomená ulica (800 €).</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	95 200,00	95 200,00	7 851,18
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú určené na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>modernizácia kontajnerovísk a mobiliárov psích výbehov (40 000 €),</i> - <i>revitalizácia vnútroblokového priestoru Bankové domy (Jarná-Letná-Jesenná-P. Angelinum) (2 000 €),</i> - <i>revitalizácia priestoru na Dargovskej ulici na základe požiadaviek občanov (50 000 €),</i> - <i>verejné osvetlenie Lomená ulica (3 200 €).</i> • <i>Finančné prostriedky vo výške 7 851,18 € sú čerpané na modernizáciu kontajneroviska.</i> 				

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Komentár k podprogramu:

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	72 625	107 767	121 100,37

V roku 2020 bola mestskej časti Košice – Staré Mesto poskytnutá dotácia na sčítanie domov a bytov vo výške 47 544 €, ktoré sa uskutoční v roku 2021. Uvedené finančné prostriedky sú presunuté a zapojené do rozpočtu v roku 2021. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu je v roku 2021 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 25 081 €. Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 sú k 30.9.2021 poskytnuté finančné prostriedky z Mesta Košice vo výške 35 141,80 €.

Finančné prostriedky poskytnuté na vykonanie sčítanie domov a bytov a ľudu sú čerpané v súlade s usmernením Štatistického úradu.

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	72 625	72 625	64 204,98

Celkové bežné výdavky na sčítanie domov a bytov a ľudu vo výške 64 204,98 € sú k 30.9.2021 čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 250,00	3 250,35
630	Tovary služby z toho	72 625,00	69 375,00	60 954,63
633	Materiál	0,00	14 370,00	22 673,54
637	Služby	72 625,00	55 005,00	38 281,09

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	0	35 142	56 895,39

Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 sú k 30.9.2021 poskytnuté finančné prostriedky z Mesta Košice vo výške 35 141,80 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 – celoplošné testovanie COVID 19 sú 30.6.2021 v celkovej výške 56 895,39 €.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	4 594,00	7 578,35
630	Tovary služby z toho	0,00	30 548,00	34 043,04
633	Materiál	0,00	3 874,00	5 869,04
637	Služby	0,00	26 674,00	28 174,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	15 274,00

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	18 882	18 882	28 481,60

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	8 000	8 000	28 481,60

Finančné prostriedky sú čerpané na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.10.2020 na vypracovanie energetického auditu vo výške 27 890 € a na výdavky na spracovanie ŽoP. Uvedené finančné prostriedky budú refundované v mesiaci október v plnej výške.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	10 882	10 882	0,00

Finančné prostriedky sú rozpočtované 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 €.

K 30.9.2021 sa neuskutočnili výdavky investičného charakteru.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	2 721 744	2 718 982	1 864 619,82

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	2 720 744	2 718 982	1 864 619,82

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:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	607	595	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	595	597	617	615	633	635	
Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Skutočná hodnota	113 100	111 380	110 198	114 542	117 834	114 000	

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	2 709 224	2 698 712	1 858 099,82

Výdavky na prevádzku materských škôl sú 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 k 30.9.2021 je nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	1 538 559,00	1 545 404	1 076 054,34
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	562 950,00	563 420	447 692,85
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	604 315,00	582 760	325 046,34
640	Bežné transfery	3 400,00	7 128	9 306,29
Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné.				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	11 520	19 270	6 520

K 30.9.2021 sú čerpané kapitálové výdavky projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova vo výške 6 520 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov je v nasledovnej štruktúre.

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
716	Projektová dokumentácia	11 520,00	11 520,00	6 520,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> aktualizáciu projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto (4 000 €) - jedná sa o MŠ Zádielska a MŠ Tatranská 23, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova (6 520 €), projektovú dokumentáciu na nadstavbu budovy MŠ Hrnčiarska (1 000 €). 			

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	1 000	1 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	22	21	24	24	0	0	

K 30.9.2021 neboli uskutočnené aktivity prevencie zdravia.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	483 719	577 222	557 600,67

Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Staré Mesto uznesením č. 202 zo dňa 24.06.2021 zrušilo dňom 30.júna 2021 rozpočtovú organizáciu Mestská krytá plaváreň so sídlom Protifašistických bojovníkov č. 4 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej organizácie prechádzajú od 01.07.2021 na jej zriaďovateľa - Mestskú časť Košice – Staré Mesto. Budova bola odpredaná na základe kúpnej zmluvy č. 2021000036 zo dňa 4.1.2021, ktorá pojednáva o predaji nehnuteľnosti mestskej krytej plavárni v Košiciach. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020.

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	476 219	510 722	510 797,98

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP						
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000	0
Skutočná hodnota	5 076	5 235	4 126	5 025	4 950	2 000	0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	139 000	180 041	180 117,11

Štruktúra bežných výdavkov vo výške 180 117,11 € je nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	61 371,00	80 090,00	80 089,83
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 500,00	29 397,00	29 418,58
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	54 129,00	70 554,00	70 608,70
632	Energie, voda, komunikácie	45 490,00	53 206,00	53 236,76
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby. 			
633	Materiál	0,00	2 020,00	2 020,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na materiál a na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru. 			
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	1 346,00	1 343,54
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na bežnú údržbu výpočtovej techniky, prístrojov a pracovných odevov obuvi a pomôcok. 			
636	Nájomné	3 000,00	4 100,00	4 094,98
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na prenájom plynových fliaš. 			
637	Služby	4 439,00	9 882,00	9 913,42
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú plánované na: <ul style="list-style-type: none"> renovácie tonerov ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, na advokátske služby, na úhradu bankových poplatkov, povinný príděl do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu. 			

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	337 219	330 681	330 680,87

Vo výdavkových finančných operáciách v podprograme 3.1 Mestská krytá plaváreň, bol schválený rozpočet na úhradu záväzkov na základe kúpnej zmluvy č. 2021000036 zo dňa 4.1.2021, ktorá pojednáva o predaji nehnuteľnosti mestskej krytej plavárni v Košiciach. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020. Na základe Dohody o spôsobe úhrady záväzku č. 579/CC/19 – Odk-Doh2 a dohody č. 212/CC/20-Odk-Doh2 zo dňa 26.4.2021 so Slovenskou sporiteľňou a.s., bola uhradená časť záväzku a v súlade s ustanovením §574 ods. 1 Občianskeho zákona bola odpustená časť záväzku. Celkové čerpanie k 30.6.2021 činí 330 680,87 €.

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	7 500	7 500	293,50

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	8	8	6
Skutočná hodnota	5	8	7	6	7	2	

Športové podujatia organizované mestskou časťou Košice-Staré Mesto vo výške 7 500 € zahŕňajú výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V rámci podprogramu sa realizujú športové a kultúrne aktivity ako sú:

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

K 30.9.2021 boli čerpané výdavky vo výške 293,50 €.

PROGAM 4: KULTÚRA

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

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	124 935	109 935	82 297,07

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	107 000	92 000	73 666

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka múzea Vojtecha Löfflera</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	20	17	17
Skutočná hodnota	18	20	18	20	24	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	9	4	8	3	

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. K 30.9.2021 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 73 666 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	17 935	17 935	8 631,07

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zvyšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	878	1 447	851	546	1 000	700	

Schválený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 17 935 €, vychádza zo schváleného návrhu Komisiou kultúry, školstva a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 29.09.2020 vo výške 17 700 € a spolufinancovania grantovej schémy Karpatskej

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

nadácie vo výške 235 € .

Ide prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, a to:

- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Výtvarná súťaž
- Ďalšie projekty, ktoré budú schválené samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva.

Do podprogramu 4.2 Kultúrne podujatia je zaradené aj Divadlo Milénium, amatérske ochotnícke divadlo, ktoré vzniklo pri mestskej časti Košice–Staré Mesto. Pôsobia v ňom študenti, pracujúci aj seniori. Ročne pripraví 1 – 2 premiéry, zúčastňuje sa na celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Na činnosť divadla sú vo výdavkoch zahrnuté náklady na spotrebný materiál, dopravu, odmenu pre režiséra a odborného garanta súboru.

Celkové výdavky vo výške 8 631,07 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	153,00
	• Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z dohôd o vykonaní práce.			
630	Tovary služby z toho	17 935,00	17 935,00	8 478,07
	• finančné prostriedky sú čerpané na grafickú prípravu a tlač diplomov, na darčekové poukážky a občerstvenie na výtvarnú súťaž a dohody o vykonaní práce a umelecké honoráre..			

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	90 963	92 463	64 715,64

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	78 463	79 963	62 881,21

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	8 963	8 963	6 713,21

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	360	380	370	370	370
Skutočná hodnota	359	375	368	364	300	370	

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je schválený rozpočet **8 963 €**.

Celkové výdavky k 30.9.2021 sú vo výške 6 713,21 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	800,00	800,00	620,30
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z odmeny výboru denného centra, 			
630	Tovary služby z toho	8 163,00	8 163,00	6 092,91
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, na čistiaci a dezinfekčný materiál a na odmenu pre výbor denného centra a grafickú prípravu a tlač letákov - linka vzájomnej pomoci. 			

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	67 000	68 500	53 750

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	110	110	150
Skutočná hodnota	92	106	108	110	99	90	

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma **68 500 €**.

Službu v roku 2021 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.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Príspevok mestskej časti Košice-Staré Mesto na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019. 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 je 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.

Celkové čerpanie k 30.9.2021 činí 53 750 €.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	2 500	2 500	2 418

V suterénnych priestoroch Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7 je zriadené rekondično-rehabilitačné centrum, ktoré slúži prevažne pre seniorov Denného centra. Na obsluhu zariadení zaškoleným personálom je rozpočtovaných 2 500 €. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov sú k 30.9.2021 vo výške 2 418 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	12 000	12 000	1 834,43

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	183	187	166	132	135	103	

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom sa poskytujú pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto dávky sociálnej pomoci.

K 30.9.2021 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 1 834,43 €.

Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	500	500	0,00

K 30.9.2021 nebola poskytnutá podpora rozvoja sociálnej pomoci.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	1 215 886	1 200 380	867 132,69

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer: *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	250 048	250 048	169 234,60

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	5	4	7	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	25	25	34	34	34
Skutočná hodnota	21	20	17	11	29	29	

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 238 748 €.

Čerpanie k 30.9.2021 vo výške 164 315,99 € je v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	77 971,00	77 971,00	54 856,03
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra.</i>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 416,00	57 416,00	43 400,54
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ.</i>			
630	Tovary služby z toho	99 136,00	99 136,00	66 059,42
631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	0,00
	• <i>Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.</i>			
633	Materiál	6 500,00	6 500,00	539,19
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, na akciách Denného centra</i>			

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

<i>staromestských seniorov, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod.</i>				
637	Služby	92 136,00	92 136,00	45 106,73
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku, výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov, na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, občerstvenia a na povinný prídelený do sociálneho fondu. 				
640	Bežné transfery	4 225,00	4 225,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na finančnú odmenu pre ocenených staromešťanov v celkovej výške 1225 € a transfery v zmysle VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto v celkovej výške 3 000 €. 				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163	65 883	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000	40 000	

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	11 300	11 300	2 478,20

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti sú k 30. 6 2021 vo výške 2 478,20 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (718,20 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (1 760 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
2021	965 838	963 803	464 590,25

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľností v majetku a správe MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Plánovaná hodnota	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	69 777	70 000
Skutočná hodnota	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143	136 876	

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	893 524	891 489	413 400,91

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové výdavky k 30.6.2021 sú vo výške 413 400,91 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
610	Mzdy	438 848,00	438 848,00	219 722,24
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 829,00	182 829,00	70 628,11
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	267 298,00	265 263,00	122 029,77
631	Cestovné náhrady	200,00	200,00	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 			
632	Energie, voda, komunikácie	119 700,00	119 700,00	63 110,52
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby. 			
633	Materiál	33 150,00	33 150,00	13 113,75
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - interiérové vybavenie – registračné skrine, žalúzie, - výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery, - obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov, - poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server poplatok, 			
634	Dopravné	5 100,00	5 100,00	1 751,60
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel, príviesného vozíka, 3 elektrokolobežiek. <ul style="list-style-type: none"> - na nákup PHM, materiál na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom, poistenie, karty, známky, poplatky. 			
635	Rutinná a štandardná údržba	26 398,00	26 398,00	3 965,64
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s bežnou údržbou nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe a výdavky na údržbu výpočtovej techniky - bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty), údržba VTZ a technologických zariadení. 			
636	Nájomné	2 500,00	2 500,00	1 022,08

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov. 				
637	Služby	80 250,00	78 215,00	39 066,18
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškoľovaním, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Meniacia sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce, na inzerciu voľných priestorov na prenájom, na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier, ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov, na úhradu auditorských služieb, na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, povinný príděl do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu. 				
640	Bežné transfery	3 149,00	3 149,00	610,53
642	Transfery jednotlivcom	3 149,00	3 149,00	610,53
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. 				
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, finančným prenájomom	1 400,00	1 400,00	410,26
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej a úrokov z finančného leasingu elektromobilu. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
	18 000	18 000	0,00

Kapitálové výdavky neboli k 30.09.2021 čerpané.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000,00	10 000,00	0,00
Finančné prostriedky určené na: <ul style="list-style-type: none"> na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou MVL na Alžbetinej ulici (5 000 €) na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou v Löfflerovej vile na Kmeťovej ulici (5 000 €) 				
718	Softvér	8 000,00	8 000,00	0,00
Finančné prostriedky sú určené na <ul style="list-style-type: none"> SQL Server 2019 standard (2 000 €), SQL Server 2019 CAL 28x (6 000 €). 				

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2021
-------------------	--------------------	-------------------	------------------------

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

	54 314	54 314	51 189,34
--	--------	--------	-----------

K 30.09.2021 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (24 996 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu (2 193,34 €),
- vrátené finančné zábezpeky (24 000 €).

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 30.09.2021

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2021	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 624 057	4 662 472	3 385 060	72,60%
Bežné výdavky	4 580 674	4 670 339	3 358 810	71,92%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	364 480	393 622	324 787	82,51%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 710 224	2 699 712	1 858 100	68,83%
PROGRAM 3: ŠPORT	146 500	246 541	226 920	92,04%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	109 935	82 297	74,86%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	90 963	92 463	64 715	69,99%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 143 572	1 128 066	801 991	71,09%
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	43 383	-7 867	26 250	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	500 000	500 000	500 000	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	304 790	19 015	6,24%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	260 982	267 520	12 145	4,54%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	11 520	19 270	6 520	33,83%
PROGRAM 3: ŠPORT	0	0	0	0,00%
PROGRAM 4: KULTÚRA	0	0	0	0,00%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	18 000	18 000	350	1,94%
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	209 498	195 210	480 985	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 124 057	5 162 472	3 885 060	75,26%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 871 176	4 975 129	3 377 825	67,89%
<i>Prebytok – schodok rozpočtu</i>	252 881	187 343	507 235	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	86 220	43,62%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	395 473	102,72%
PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 360 124	3 971 280	74,09%
VÝDAVKY SPOLU	5 262 709	5 360 124	3 773 298	70,40%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	197 982	*

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2021	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	758 992	758 992	579 630	76,37%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	717 462	717 462	538 100	75,00%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 232	8 232	8 232	100,00%
	Za rozvoj	33 298	33 298	33 298	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 089 253	1 048 305	675 814	64,47%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		236 000	233 779	166 746	71,33%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	140 000	137 779	95 454	69,28%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	96 000	96 000	71 293	74,26%
220 Administratívne a iné poplatky a platby		145 510	155 610	116 775	75,04%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 000	47 000	34 898	74,25%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	2 000	1 000	0	0,00%
	Služby a iné poplatky	96 510	107 610	81 877	76,09%
290 Iné nedaňové príjmy		396 100	391 100	251 856	64,40%
z toho:	Výtiažky z lotérií	390 000	390 000	251 000	64,36%
	Ostatné príjmy	6 100	1 100	856	77,84%
Materské školy		247 449	204 007	124 493	61,02%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 649	77 853	54 053	69,43%
	Školské stravovanie – potraviny	96 800	126 154	70 440	55,84%
Mestská krytá plaváreň		64 194	63 809	15 944	24,99%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 775 812	2 855 175	2 129 616	74,59%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	0	0	0,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	500	0	0,00%
312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu		176 901	248 933	238 809	95,93%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	77 907	94 920	94 920	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	34 601	34 601	24 477	70,74%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	39 312	39 577	39 577	100,00%
	Na voľby	25 081	25 081	25 081	100,00%
	COVID -19	0	35 142	35 142	0,00%
	ÚPSVaR	0	2 221	2 221	0,00%
	MDaV SR	0	17 391	17 391	0,00%
312 007 Transfery od mesta Košice		2 598 911	2 605 742	1 890 807	72,56%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 478 911	2 468 292	1 840 627	74,57%
	Na prevádzku MKP a MVL	15 000	30 000	30 000	100,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	90 000	10 000	11,11%
	Účelová dotácia na šport	0	0	0	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	15 000	17 450	10 180	58,34%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 624 057	4 662 472	3 385 060	72,60%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	500 000	500 000	500 000	0,00 %
	Príjem z predaja kapitálových aktív	500 000	500 000	500 000	0
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	0,00%

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

322	Granty – kamerový systém	0	0	0	0,00%
322	Úrad Vlády	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	0	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		500 000	500 000	500 000	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	138 652	197 652	86 220	43,62%
	Prevod z rezervného fondu	61 520	120 520	6 520	5,41%
z toho:	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 132	77 132	77 132	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	2 568	*
500	PRIJATÉ ÚVERY	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		138 652	197 652	86 220	43,62%
PRÍJMY SPOLU		5 262 709	5 360 124	3 971 280	74,09%

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2021	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600	Bežné výdavky		364 480	393 622	324 787	82,51%
	1.1.	Matrika	107 726	107 726	72 102	66,93%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 442	14 442	14 337	99,27%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 207	7 207	3 604	50,00%
	1.4.	Trhovisko	73 962	73 962	48 205	65,18%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	29 630	29 630	10 198	34,42%
	1.6.	Komunikácie	5 000	5 000	6	0,12%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	18 001	12 001	985	8,21%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	27 887	27 887	25 767	92,40%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	72 625	107 767	121 100	112,37%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	8 000	8 000	28 485	356,06%
700	Kapitálové výdavky		260 982	267 520	12 145	4,54%
	1.4.	Trhovisko	5 000	5 000	720	0,00%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	50 000	47 000	0	0,00%
	1.6.	Komunikácie	17 750	20 750	900	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	59 100	65 638	400	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	118 250	118 250	10 125	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 882	10 882	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600	Bežné výdavky		2 710 224	2 699 712	1 858 100	68,83%
	2.1.	Materské školy	2 709 224	2 698 712	1 858 100	68,85%
	z toho:	Prevádzka materských škôl	2 483 924	2 503 393	1 748 461	69,84%
		Školské stravovanie – potraviny	185 988	155 742	92 862	59,63%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	39 312	39 577	16 777	42,39%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 000	1 000	0	0,00%
700	Kapitálové výdavky		11 520	19 270	6 520	0,00%
	2.1.	Materské školy	11 520	19 270	6 520	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600	Bežné výdavky		146 500	246 541	226 920	92,04%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	139 000	239 041	226 626	94,81%
	3.2.	Športové podujatia	7 500	7 500	294	3,92%
700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0,00%

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré mesto – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

800	Finančné operácie		337 219	330 681	330 681	100,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	337 219	330 681	330 681	100,00%
PROGRAM 4: Kultúra						
600	Bežné výdavky		124 935	109 935	82 297	74,86%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	107 000	92 000	73 666	80,07%
	4.2.	Kultúrne podujatia	17 935	17 935	8 631	48,12%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600	Bežné výdavky		90 963	92 463	64 715	69,99%
	5.1.	Seniori	78 463	79 963	62 881	78,64%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	8 963	8 963	6 713	74,90%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	67 000	68 500	53 750	78,47%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	2 500	2 418	96,72%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	12 000	12 000	1 834	15,28%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	500	0	0,00%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600	Bežné výdavky		1 143 572	1 128 066	801 991	71,09%
	6.1.	Samospráva	250 048	250 048	169 235	67,68%
	6.2.	Podporná činnosť	893 524	878 018	632 756	72,07%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	430	30,71%
700	Kapitálové výdavky		18 000	18 000	350	1,94%
	6.2.	Podporná činnosť	18 000	18 000	350	1,94%
800	Finančné operácie		54 314	54 314	64 792	119,29%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	37 494	75,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	24 000	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	4 322	4 322	3 298	76,31%
VÝDAVKY SPOLU			5 262 709	5 360 124	3 773 298	70,40%