



Mestská časť Košice – Staré Mesto

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ
MESTO – INFORMÁCIA O
HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH
ROZPOČTU K 31.12.2021**

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 22.02.2022

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2021	3
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2021	4
2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.12. 2021	6
BEŽNÉ PRÍJMY.....	6
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	10
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.12.2021.....	10
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	10
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	14
4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	15
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	15
Podprogram 1.1.: MATRIKA	15
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	16
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	16
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	17
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	18
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	19
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	21
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	22
Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	23
Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	24
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	25
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	25
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA.....	27
PROGRAM 3: ŠPORT	28
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	28
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	30
PROGRAM 4: KULTÚRA	30
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	31
Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	31
PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY.....	32
Podprogram 5.1: SENIORI.....	32

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	33
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	33
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	34
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	34
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	35
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	35
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	35
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	37
5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	40

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO – INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12.2021 boli schválené štyri 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.
- **Tretia zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 230** – zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2021 pojednáva o preklasifikácií bežných výdavkov v Podprograme 2.1 Materské školy na nákup vianočných balíčkov pre deti navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto + 3 000 € a Podprogram 3.2 Športové podujatia – 3000 €.
- **Štvrtá zmena schválená Rozhodnutím starostu č. 1 dňa 31.12.2021** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2021 je v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Staré Mesto č.172 zo dňa 08.03.2021 odst. C ods.1, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch a v súlade s odst. C ods.4, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto vykonať presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu do 5%.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 08.03.2021		4 624 057	4 580 674	500 000	290 502	138 652	391 533	5 262 709	5 262 709
1.	UZN.č. 201 zo dňa 24.6.2021	67 148	67 148	-	6 538	-	- 6 538	67 148	67 148
2	UZN.č. 218 zo dňa 22.9.2021	- 28 733	22 517	-	7 750	59 000	-	30 267	30 267
3	UZN.č. 230 zo dňa 15.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rozhodnutie Starostu č. 1 zo dňa 31.12.2021	69 380	69 380	40 750	40 750	-	-	110 130	110 130
Upravený rozpočet		4 731 852	4 739 719	540 750	345 540	197 652	384 995	5 470 254	5 470 254

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2021

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	4 624 057	4 731 852	4 595 805	97,12%
Bežné výdavky	4 580 674	4 739 719	4 622 240	97,52%
Prebytok bežného rozpočtu	43 383	-7 867	-26 435	*
Kapitálové príjmy	500 000	540 750	540 750	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	345 540	142 281	41,18%
Schodok kapitálového rozpočtu	209 498	195 210	398 469	*
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	177 889	90,00%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	409 081	106,26%
Príjmy spolu	5 262 709	5 470 254	5 314 444	97,15%
Výdavky spolu	5 262 709	5 470 254	5 173 602	94,58%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	140 842	*

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie					
v €					
Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	758 992	758 992	758 992,00	100,00%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	717 462	717 462	717 462,00	100,00%
130	Daň za psa	8 232	8 232	8 232,00	100,00%
130	Za rozvoj	33 298	33 298	33 298,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	1 089 253	1 048 305	912 258,70	87,02%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	269 504	266 898	216 072,65	80,96%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	420 639	383 899	331 830,36	86,44%
240	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	399 100	397 498	364 355,69	91,66%
300	Granty a transfery	2 775 812	2 924 555	2 924 554,35	100,00%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 775 812	2 924 555	2 924 554,35	100,00%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 624 057	4 731 852	4 595 805,05	97,12%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 236 258	2 206 738	2 205 849,64	99,96%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	874 512	924 196	924 620,82	100,05%
630	Tovary a služby	1 338 730	1 413 548	1 303 639,15	92,22%
640	Bežné transfery	129 774	193 662	187 432,97	96,78%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 400	1 575	697,68	44,30%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 580 674	4 739 719	4 622 240,26	71,92%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	40 750	40 750,14	100,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 000	540 750	540 750,14	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	290 502	345 540	142 280,85	41,18%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	290 502	345 540	142 280,85	41,18%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 132	77 132	77 131,91	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	61 520	120 520	98 539,60	81,76%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	2 217,33	*
514	Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0,00	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	138 652	197 652	177 888,84	90,00%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	24 000,00	*
820	Splácanie istín	391 533	384 995	385 081,38	100,02%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	391 533	384 995	409 081	106,26%
PRÍJMY SPOLU		5 262 709	5 470 254	5 314 444,03	97,15%
VÝDAVKY SPOLU		5 262 709	5 470 254	5 173 602,49	94,58%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI		0	0	140 841,54	*

2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.12. 2021

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
5 262 709	5 470 254	5 314 444,03	97,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 470 254 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 314 444,03 €, čo predstavuje 97,15 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
4 624 057	4 731 852	4 595 805,05	97,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 731 852 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 595 805,05 €, čo predstavuje 97,12 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
758 992	758 992	758 992	100,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12.2021 z výnosu dane z príjmov v sume 717 461 €, daň za psa v sume 8 232 € a poplatok za rozvoj 33 298 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
1 089 253	1 048 305	912 258,70	87,02

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 266 898 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 216 072,65 €, čo je 80,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 131 629,15 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 84 443,5 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 383 899 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 331 830,36 €, čo je 86,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 41 393,28 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 100,00 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 290 337,08 €.

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 31.12.2021 v sume 364 355,69 €, čo je 91,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 360 000 € a ostatné príjmy v sume 4 355,69 €.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 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 31.12.2021 vo výške 2 129 615,86 €, čo predstavuje 74,59 % plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
0	3 940	3 940	100,00

Z rozpočtovaných 3 940 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 940,00 € čo je 100 % plnenie. Granty boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
2 775 812	2 924 555	2 924 554,35	100,00

Z rozpočtovaných 2 924 555 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 924 554,35 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

- Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 311 985,72 €, 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 56 868 € 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 5 370 €.
 - Na rozvojový projekt „Múdre hranie“ bola pre materské školy poskytnutá dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške 3 000 €.
 - 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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

s vypuknutím ochorenia Covid 19 pre mestskú časť Košice – Staré Mesto a rozpočtovú organizáciu Mestská krytá plaváreň vo výške 2 606,51 €.

- 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 97 278,65 €.
 - Transfery zo štátneho účelového fondu na zabezpečenie energetického auditu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 057,24 €.
- Transfery z rozpočtu obce - Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 2 608 628,46 € a to:
 - Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 469 627 €.
 - Účelová dotácia na **prevádzku MKP** bola poskytnutá vo výške 30 000 €.
 - Dotácia v celkovej výške 10 000 € - preklopenie 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 31.12.2021 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 22 605,60 €.
 - Dotácia na verejnoprospešné služby na bežné výdavky bola poskytnutá vo výške 76 395,86 €.

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
500 000	540 750	540 750,14	100,00

Z rozpočtovaných 540 750 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 540 750,14 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

- Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 500 000 € - V roku 2021 došlo k predaju nehnuteľnosti Mestskej kryte plavárne. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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.
- Dotácia na verejnoprospešný účel a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 40 750,14 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
138 652	197 652	177 888,84	90,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 197 652 € bolo skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 177 888,84 €, čo predstavuje 90,00 % 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 31.12.2021 čerpalo v súlade s rozpočtom vo výške 98 539,60 €.

Iné príjmové operácie vo výške 2 217,33 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.12.2021

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
5 262 709	5 470 254	5 173 602,49	94,58

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 470 254 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 173 602,49 €, čo predstavuje 94,58 % plnenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
4 580 674	4 739 719	4 622 240,26	97,52

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 739 719 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 622 240,26 €, čo predstavuje 97,52 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 206 738 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 205 849,64 €, čo je 99,96 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (65 621,56 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (10 517,58 €), evidencie obyvateľstva (5 418,08 €), trhoviska (37 321,67 €) pracovníkov školských zariadení (1 502 165,01 €), Mestskej krytej plavárne (80 089,83 €), starostu a kontrolóra (73 477,07 €) a pracovníkov miestneho úradu (431 238,84 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 924 196 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 924 620,82 €, čo je 100,05 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 413 548 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 303 639,15 €, čo je 92,22 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 565,10 € - cestovné zamestnancov materských škôl, Mestskej krytej plavárne a zamestnancov miestneho úradu.

- 632 energie, vodu a komunikácie 340 885,17 €,

energie (279 584,58 €), vodné stočné (21 816,47 €), poštové služby (15 150,10 €), komunikačná infraštruktúra (9 412 €), telekomunikačné služby (14 922,02 €).

- 633 materiál 299 252,86 €,

interiérové vybavenie (15 332,63 €), výpočtová technika (35 513,90 €), telekomunikačná technika (655 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (5 217,26 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (0 €), všeobecný materiál (82 874,82 €), špeciálny materiál (0 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (20 752,70 €), pracovné odevy (3 569,48 €), potraviny (119 705,82 €), softvér (9 772,08 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (5 859,17 €).

- 634 dopravné 4 546,97 €,

palivo, mazivá, oleje (1 478,69 €), servis, údržba (1 626,79 €), poistenie (1 391,49 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (50 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 78 528,90 €,

interiérového vybavenia (2 051,09 €), výpočtovej techniky (1 979,41 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (1 315,18 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (247,80 €), budov, objektov alebo ich častí (63 752,81 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (578,71 €), softvéru (8 603,90 €).

- 636 nájomné za nájom 6 152,24 €,

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

budov, objektov (110 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (6 042,24 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 573 707,91 €,

školenia, kurzy, semináre (5 673,09 €), konkurzy a súťaže (23 290,99 €), propagácia, reklama a inzercia (2 059,32 €), všeobecné služby (110 355,64 €), špeciálne služby (64 664,86 €), náhrady (95 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (4 938,43 €), naturálne mzdy (5 477,01 €), stravovanie (114 638,88 €), poisťné (4 190,89 €), prídely do sociálneho fondu (27 374,25 €), vrátenie príjmov minulých rokov (11 917,91 €), odmeny a príspevky (76 980,75 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (66 759,28 €), manká a škody (45,82 €), pokuty a penále (484,78 €), preddavky (0 €), mylné platby (0 €), dane (26 066,10 €), vratky (28 194,91 €), nezrovnalosti a iné vratky (400 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (100 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 193 662 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 187 432,97 €, čo predstavuje 96,78 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 92 165 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (92 000 €) a transfer pre ZŠ L. Novomeského v rámci ocenenia mestskej časti Košice - Staré Mesto pre kolektív zamestnancov školy (165 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 95 267,97 €,

Transfer neziskovej organizácii (3 065 €), členské príspevky (25,00 €), odstupné (6 777,50 €), odchodné (12 333,21 €), jednotlivcovi (60 279,12 €), nemocenské dávky (6 549,49 €) a na dávku v hmotnej núdzi (6 238,65 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1575 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 697,68 €, čo predstavuje 44,30 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
290 502	345 540	142 280,85	41,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 345 540 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 142 280,85 €, čo predstavuje 41,18% plnenie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V roku 2021 neboli plánované investičné výdavky na nákup dopravných prostriedkov.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 88 698 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 50 860,95 €, čo predstavuje 57,34 % plnenie. Patria sem výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu:

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2021
1.4	Revitalizácia trhoviska na Dominikánskom námestí	5 520,00
1.4	Vybudovanie el. zariadenia na trhovisku	420,00
1.5	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu vzduchotechniky	1 776,00
1.6	Architektonické a inžinierske služby na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici	960,00
1.6	Výstavba, údržba spevnených plôch peších a cestných komunikácií	3 780,00
1.7	Revitalizácia 4 DI	400,00
1.8	Revitalizáciu kontajnerovísk a psích výbehov	5 174,96
1.8	Revitalizáciu verejného priestranstva pred pravoslávny chrámom	7 800,00
1.8	Zveľadenie vnútro-blokového priestranstva medzi Kuzmányho ul. a Kpt. Nálepku	4 860,00
1.8	Revitalizácia vnútro-blokového priestoru Bankové domy	750,00
1.8	Verejné osvetlenie Lomená ulica	900,00
2.1	Zníženie energetickej náročnosti (MŠ Zádielska, MŠ Tatranská 23)	11 650,00
2.1	PD na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukcia vykurovania a kotelne MŠ Rumanova	6 520,00
6.2	Modernizácia MVL	349,99

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 248 842 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 91 419,90 €, čo je 36,74 % plnenie. Patria sem výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu:

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2021
1.7	Revitalizácia DI - L.Novomeského, Tyršovo nábr., Jesenná, Park Angelinum	39 539,60
1.7	Modernizácia basketbalového ihriska Kuzmányho ul.	14 764,88

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

1.8	Modernizácia kontajnerovísk a mobiliárov psích výbehov	37 115,42
------------	--	-----------

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Z rozpočtovaných 8 000 € nebolo čerpanie k 31.12.2021.

719 Ostatné kapitálové výdavky

V roku 2021 neboli plánované ostatné kapitálové výdavky.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
391 533	384 995	409 081,38	106,26

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 384 995 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 409 081,38 €, čo predstavuje 106,26 % plnenie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 31.12.2021 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 31.12.2021 v sume 380 672,87 €, čo predstavuje 99,99 % 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 330 680,87 €.

824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 322 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 408,51 €, čo predstavuje 102 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12. 2021
2021	625 462	757 405	557 665,10

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
2021	107 726	110 085	109 459,12

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 31.12.2021 boli výdavky na túto činnosť 109 459,12 €, z toho:

€

Eko	Katégoria	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	67 176,00	65 633	65 621,56
	<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	24 106	24 105,62
	<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	20 127	19 512,75
	<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, na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy - ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídeltu do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	0,00	219	219,19
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. 			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	14 442	14 442	14 441,58

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
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 31.12.2021 sú 14 441,58 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	10 518,00	10 518,00	10 517,58
	<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	3 890,00
	<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	34,00
	<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 31.12. 2021
2021	7 207	7 207	7 207,08

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 boli uhradené výdavky vo výške 7 207,08 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	5 418,00	5 418,00	5 418,08
	<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	1 789,00
	<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 31.12. 2021
2021	78 962	85 360	80 780,25

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Celkové výdavky k 31.12.2021 sú 80 780,25 €, z toho:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	73 962	74 840	74 840,25

Eko	Katégória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	36 397,00	37 322,00	37 321,67
	<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	13 654,00	13 654,50
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	24 472,00	23 864,00	23 864,08
	<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, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	5 000	10 520	5 940,00

K 31.12.2021 je čerpanie za projektovú dokumentáciu na revitalizáciu trhoviska elektrické zariadenie na Dominikánskom nám.

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	79 630	78 406	26 717,79

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	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12. 2021
	29 630	29 630	24 941,79

€

Eko	Katégoria	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	1 300,00	981,75
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</i> 			
630	Tovary služby z toho	28 330,00	28 330,00	23 960,04
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a nákup prevádzkových strojov, prístrojov.</i> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, 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 jubilantov.</i> 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	50 000	48 776	1 776,00

Finančné prostriedky sú čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie 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 31.12. 2021
2021	22 750	27 130	5 927,90

K 31.12.2021 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	5 000	5 000	1 187,90

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
630	Tovary služby z toho	5 000,00	5 000,00	1 187,90
<p>➤ <i>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, 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.</i></p>				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	17 750	22 130	4 740,00

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
716	Projektová dokumentácia	7 750	12 130	4 740,00
<p>➤ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>architektonické a inžinierske služby na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici (960 €),</i> - <i>projektové dokumentácie a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov. Finančné prostriedky sú čerpané na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií (3 780 €),</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000	10 000	0,00
<p>➤ <i>Finančné prostriedky sú určené na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici.</i></p>				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12. 2021
2021	77 701	77 639	55 760,12

Mestská časť Košice–Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská (Nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábrežie 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 31.12. 2021
	18 001	12 001	2 586,78

Bežné výdavky k 31.12.2021 sú 2 586,78 €, z toho:

€

Eko	Katégória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
630	Tovary služby z toho	18 001	12 001	1 055,64
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané 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 31.12.2021
	59 100	65 638	54 704,48

Eko	Katégória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
716	Projektová dokumentácia	600,00	600,00	400,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na - Projektová dokumentácia na revitalizáciu štyroch detských ihrísk (400 €), 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	58 500,00	65 038,00	54 304,48
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: - revitalizácia detských ihrísk na - Tyršovo nábrežie, Jesenná, (39 539,60 €), - modernizácia basketbalového ihriska na Kuzmányho ul. (14 764,88 €). 				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12. 2021
2021	146 137	178 677	102 373,66

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	27 887	45 773	45 773,28

Celkové bežné výdavky k 31.12.2021 vo výške 45 773,28 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 602,00	1 546,00	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	44 227,00	44 230,41
	<ul style="list-style-type: none"> 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 požičovníe pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktívnych zamestnancov, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	118 250	132 904	56 600,38

K 31.12.2021 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 56 600,38 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
716	Projektová dokumentácia	23 050,00	24 100,00	19 484,96

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021**

- *Finančné prostriedky sú čerpané na:*

- *projektová dokumentácia na revitalizáciu kontajnerovísk a psích výbehov (5 174,96 €),*
- *projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva pred pravoslávnyim chrámom (7 800 €),*
- *projektová dokumentácia na revitalizáciu a zveľadenie vnútro-blokového priestranstva medzi Kuzmányho ul. a Kpt. Nálepku (4 860 €),*
- *projektová dokumentácia na revitalizáciu vnútro-blokového priestoru Bankové domy (Jarná-Letná-Jesenná-P. Angelinum) (750€),*
- *projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Lomená ulica (900 €).*

717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	95 200,00	108 804,00	37 115,42
-----	--------------------------------------	-----------	------------	-----------

- *Finančné prostriedky sú čerpané na:*

- *modernizácia kontajnerovísk a mobiliárov psích výbehov (37 115,42 €),*

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 31.12. 2021
2021	72 625	129 520	122 477,40

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 boli k 31.12.2021 poskytnuté finančné prostriedky z Mesta Košice vo výške 45 141,80 €.

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 31.12. 2021
2021	72 625	72 625	65 582,01

Celkové bežné výdavky na sčítanie domov a bytov a ľudu vo výške 65 582,01 € sú k 31.12.2021 čerpané v nasledovnej štruktúre:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	4 627,00	4 627,38
630	Tovary služby z toho	72 625,00	67 998,00	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 31.12. 2021
2021	0	56 895	56 895,39

Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 sú k 31.12.2021 poskytnuté finančné prostriedky z Mesta Košice vo výške 45 141,80 €.

Výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 – celoplošné testovanie COVID 19 sú 31.12.2021 v celkovej výške 56 895,39 €.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 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 31.12. 2021
2021	18 882	48 939	32 520,20

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	8 000	38 057	32 520,20

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.10.2020 na vypracovanie energetického auditu vo výške 27 890 € a na výdavky na spracovanie ŽoP vo výške 4 630,20 €. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
Kapitálové výdavky	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 31.12.2021 sa neuskutočnili výdavky investičného charakteru.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	2 721 744	2 771 814	2 693 221,70

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	2 720 744	2 770 814	2 692 221,70

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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	

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	2 709 224	2 734 124	2 674 051,70

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 31.12.2021 je nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	1 538 559,00	1 503 040	1 502 165,01
	<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	624 630	625 352,07
	<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 31.12.2021

630	Tovary služby z toho	604 315,00	591 435	531 517,66
640	Bežné transfery	3 400,00	15 019	15 016,96

Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	11 520	36 690	18 170,00

Čerpanie kapitálových výdavkov je v nasledovnej štruktúre.

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
716	Projektová dokumentácia	11 520,00	36 690	18 170,00

- *Finančné prostriedky sú čerpané na:*
 - aktualizáciu projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto (11 650 €) - jedná sa o MŠ Zádielska a MŠ Tatranská 23,
 - projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotelne v objekte MŠ Rumanova (6 520 €),

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENCIE ZDRAVIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	1 000	1 000	1 000,00

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	

Na základe spolupráce na projekte „Si v pohode? – nie, ak je tvoje dieťa závislé“ boli čerpané finančné prostriedky k 31.12.2021 na redaktorské a spoluautorské práce na knihe Ne – závislá Katka vo výške 1 000 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	483 719	575 878	571 747,90

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 31.12. 2021
2021	476 219	571 378	571 454,40

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 31.12. 2021
	139 000	240 697	240 773,53

Štruktúra bežných výdavkov vo výške 240 773,53 € je nasledovná:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 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	86 899,00	86 955,00
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	26 227,00	26 259,72
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané 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 prídelenie do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu. 				
640	Bežné transfery	0	44 311,00	44 310,12
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na preplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň vo výške 44 310,12 €. 				

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

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 31.12. 2021
2021	7 500	4 500	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 4 500 € 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 31.12.2021 boli čerpané výdavky vo výške 293,50 €.

PROGAM 4: KULTÚRA

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	124 935	112 125	106 718,63

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	107 000	92 000	92 000

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	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 31.12.2021 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 92 000 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	17 935	20 125	14 718,63

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	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	

Upravený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 20 125 €, 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 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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

- 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 14 718,63 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	154,00	153,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z dohôd o vykonaní práce.</i> 				
630	Tovary služby z toho	17 935,00	19 971,00	14 565,63
<ul style="list-style-type: none"> • <i>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..</i> 				

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	90 963	99 203	92 055,14

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	78 463	86 703	85 816,49

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	8 963	8 963	8 963,00

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 31.12.2021 sú vo výške 8 963,00 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	800,00	944,00	946,12
	<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	8 019,00	8 016,88
	<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 31.12. 2021
2021	67 000	73 656	72 768,50

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	

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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021**

ulici č.4 , v jedálni GERA na Bačíkovej ulici č. 18 a jedálni Vojvodská na Vojvodskej č. 5 v Košiciach na základe Rámcovej dohody č. 29/2020 .

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 31.12.2021 činí 72 768,50 €.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	2 500	4 084	4 084,99

V suterénnych priestoroch Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7 je zriadené rekondično-rehabilitačné centrum, ktoré slúži prevažne pre seniorov Denného centra. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov sú k 31.12.2021 vo výške 4 084,99 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	12 000	12 000	6 238,65

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	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 31.12.2021 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 6 238,65 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	500	500	0,00

K 31.12.2021 nebola poskytnutá podpora rozvoja sociálnej pomoci.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	1 215 886	1 153 829	1 152 194,02

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer: *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	250 048	243 677	238 763,65

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 čerpané výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 238 763,65 €.

€

Eko	Katégória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	77 971,00	73 477,00	73 477,07
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra.</i>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 416,00	56 775,00	56 773,78
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ.</i>			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

630	Tovary služby z toho	99 136,00	98 710,00	94 066,28
631	Cestovné náhrady	500,00	319,00	241,90
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané 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. 			
633	Materiál	6 500,00	7 310,00	6 287,29
	<ul style="list-style-type: none"> 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 staromestských seniorov, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod. 			
637	Služby	92 136,00	91 081,00	87 537,09
	<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 prídok do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	4 225,00	4 225,00	3 925,00
	<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 31.12. 2021
2021	11 300	10 490	10 521,52

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti sú k 31. 12. 2021 vo výške 10 521,52 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (2 850,12 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (7 671,40 €).

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
2021	965 838	910 152	913 430,37

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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 31.12. 2021
	893 524	837 838	834 679,87

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové výdavky k 31.12.2021 sú vo výške 834 679,87 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
610	Mzdy	438 848,00	431 240,00	431 238,84
	<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	152 607,00	152 608,89
	<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	241 802,00	239 685,41
631	Cestovné náhrady	200,00	301,00	301,96
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané 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	113 281,00	111 177,54
	<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	20 837,00	20 836,56
	<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, 			

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021**

- 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	4 547,00	4 546,97
<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	15 628,00	15 626,49
<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	1 834,00	1 833,56
<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	85 374,00	85 362,33
<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. Meniaca sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby splňali 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	10 614,00	10 449,05
642	Transfery jednotlivcom	3 149,00	10 614,00	10 449,05
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné a odstupné. 				
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, finančným prenájomom	1 400,00	1 575,00	697,68
<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 31.12. 2021
		18 000	18 000

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
716	Projektová dokumentácia	0	0	349,99
<i>Finančné prostriedky sú čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou MVL na Alžbetinej ulici</i>				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000,00	10 000,00	0,00
<i>Finančné prostriedky určené na:</i>				
<i>- na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou MVL na Alžbetinej ulici (5 000 €)</i>				
<i>- na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou v Löfflerovej vile na Kmeťovej ulici (5 000 €)</i>				
718	Softvér	8 000,00	8 000,00	0,00
<i>Finančné prostriedky sú určené na</i>				
<i>- SQL Server 2019 standard (2 000 €),</i>				
<i>- SQL Server 2019 CAL 28x (6 000 €).</i>				

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2021
	54 314	54 314	78 400,51

K 31.12.2021 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (49 992 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu 4 408,51 €),
- vrátené finančné zábezpeky (24 000 €).

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto				
K 31.12.2021				
Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 624 057	4 731 852	4 595 805	97,12%
Bežné výdavky	4 580 674	4 739 719	4 622 240	97,52%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	364 480	466 555	433 904	93,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 710 224	2 735 124	2 675 052	97,80%
PROGRAM 3: ŠPORT	146 500	245 197	241 067	98,32%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	112 125	106 719	95,18%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	90 963	99 203	92 055	92,79%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 143 572	1 081 515	1 073 444	99,25%
Prebytok bežného rozpočtu	43 383	-7 867	-26 435	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	500 000	540 750	540 750	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	345 540	142 281	41,18%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	260 982	290 850	123 761	42,55%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	11 520	36 690	18 170	49,52%
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%
Schodok kapitálového rozpočtu	209 498	195 210	398 469	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 124 057	5 272 602	5 136 555	97,42%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 871 176	5 085 259	4 764 521	93,69%
Prebytok – schodok rozpočtu	252 881	187 343	372 034	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	177 889	90,00%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	409 081	106,26%
PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 314 444	97,15%
VÝDAVKY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 173 602	94,58%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	140 842	*

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	758 992	758 992	758 992	100,00%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	717 462	717 462	717 462	100,00%
	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	912 259	87,02%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	236 000	233 779	212 455	90,88%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	140 000	137 779	128 012	92,91%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	96 000	96 000	84 444	87,96%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	145 510	155 610	150 976	97,02%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 000	47 000	41 393	88,07%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	2 000	1 000	100	10,00%
	Služby a iné poplatky	96 510	107 610	109 483	101,74%
290	Iné nedaňové príjmy	396 100	391 100	360 856	92,27%
z toho:	Výťažky z lotérií	390 000	390 000	360 000	92,31%
	Ostatné príjmy	6 100	1 100	856	77,84%
Materské školy		247 449	204 007	172 027	84,32%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 649	77 853	75 750	97,30%
	Školské stravovanie – potraviny	96 800	126 154	96 277	76,32%
Mestská krytá plaváreň		64 194	63 809	15 944	24,99%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 775 812	2 924 555	2 924 554	100,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	3 000	3 000	0,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	940	940	0,00%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	176 901	281 929	281 928	100,00%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	77 907	97 279	97 279	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	34 601	56 868	56 868	100,00%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	39 312	39 577	39 577	100,00%
	Dotácia na projekt "Múdre hranie"	0	3 000	3 000	100,00%
	Na voľby	25 081	25 081	25 081	100,00%
	COVID -19	0	40 512	40 512	0,00%
	ÚPSVaR	0	2 221	2 221	0,00%
	MDaV SR	0	17 391	17 391	0,00%
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu	0	30 057	30 057	100,00%
	Energetický audit	0	30 057	30 057	100,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	2 598 911	2 608 629	2 608 628	100,00%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 478 911	2 469 627	2 469 627	100,00%
	Na prevádzku MKP a MVL	15 000	30 000	30 000	100,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	76 396	76 396	100,00%
	Účelová dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	0	10 000	10 000	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	15 000	22 606	22 606	100,00%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 624 057	4 731 852	4 595 805	97,12%
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	40 750	40 750	0,00%
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	40 750	40 750	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		500 000	540 750	540 750	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	138 652	197 652	177 889	90,00%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	61 520	120 520	98 540	81,76%
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 132	77 132	77 132	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	2 217	*
500	PRIJATÉ ÚVERY	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		138 652	197 652	177 889	90,00%
17	PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 314 444	97,15%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600		Bežné výdavky	364 480	466 555	433 904	93,00%
	1.1.	Matrika	107 726	110 085	109 459	99,43%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 442	14 442	14 442	100,00%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 207	7 207	7 207	100,00%
	1.4.	Trhovisko	73 962	74 840	74 840	100,00%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	29 630	29 630	24 942	84,18%
	1.6.	Komunikácie	5 000	5 000	1 188	23,76%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	18 001	12 001	1 056	8,80%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	27 887	45 773	45 773	100,00%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	72 625	129 520	122 477	94,56%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	8 000	38 057	32 520	85,45%
700		Kapitálové výdavky	260 982	290 850	123 761	42,55%
	1.4.	Trhovisko	5 000	10 520	5 940	0,00%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	50 000	48 776	1 776	0,00%
	1.6.	Komunikácie	17 750	22 130	4 740	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	59 100	65 638	54 704	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	118 250	132 904	56 600	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 882	10 882	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600		Bežné výdavky	2 710 224	2 735 124	2 675 052	97,80%
	2.1.	Materské školy	2 709 224	2 734 124	2 674 052	97,80%
		Prevádzka materských škôl	2 483 924	2 503 393	1 748 461	69,84%
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	185 988	155 742	92 862	59,63%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	39 312	39 577	20 278	51,24%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 000	1 000	1 000	100,00%
700		Kapitálové výdavky	11 520	36 690	18 170	0,00%
	2.1.	Materské školy	11 520	36 690	18 170	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600		Bežné výdavky	146 500	245 197	241 067	98,32%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	139 000	240 697	240 774	100,03%
	3.2.	Športové podujatia	7 500	4 500	294	6,52%
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0,00%
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	112 125	106 719	95,18%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	107 000	92 000	92 000	100,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	17 935	20 125	14 719	73,14%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600		Bežné výdavky	90 963	99 203	92 055	92,79%
	5.1.	Senióri	78 463	86 703	85 816	98,98%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	8 963	8 963	8 963	100,00%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	67 000	73 656	72 769	98,80%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	4 084	4 085	100,02%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	12 000	12 000	6 239	51,99%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	500	0	0,00%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600		Bežné výdavky	1 143 572	1 081 515	1 073 444	99,25%
	6.1.	Samospráva	250 048	243 677	238 764	97,98%
	6.2.	Podporná činnosť	893 524	837 838	834 680	99,62%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	523	37,33%
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	78 401	144,35%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	24 000	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájomu	4 322	4 322	4 409	102,00%
VÝDAVKY SPOLU			5 262 709	5 470 254	5 173 602	94,58%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2021