



Mestská časť Košice – Staré Mesto

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK
2021

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová, Helena Bednárová

V Košiciach dňa 30.5.2022

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 30.5.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 30.5.2022
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 30.5.2022

Záverečný účet schválený Miestnym zastupiteľstvom v Košiciach dňa ..., uznesením č. ...

Záverečný účet:

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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2021	5
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2021	8
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021	10
BEŽNÉ PRÍJMY	10
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	17
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	18
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021	19
BEŽNÉ VÝDAVKY	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	22
VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	23
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	23
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	23
4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021	24
5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV	25
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2021	26
AKTÍVA	28
PASÍVA	30
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	31
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021	31
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	35
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA §7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z . V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV	36
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI	36
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI	36
12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	42
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	42
Podprogram 1.1.: MATRIKA	42
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	43
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	44
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO	45
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	46
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	47
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ	48
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	49
Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ	51

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	52
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	53
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	53
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA	55
PROGRAM 3: ŠPORT	55
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	55
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	57
PROGRAM 4: KULTÚRA	58
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	58
Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	58
PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY	60
Podprogram 5.1: SENIORI.....	60
<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	60
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	61
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	61
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	62
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	63
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	63
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	63
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	65
13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	68
14. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO.....	72
MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE	72
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	72
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021	77
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	78
Stav majetku k 31.12.2021	78
Tvorba a použitie sociálneho fondu	80
MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE	80
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	80
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021	85
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	86
Stav majetku k 31.12.2021	86
Tvorba a použitie sociálneho fondu	88
MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE	89
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	89
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021	94

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Údaje o zamestnancoch za rok 2021	94
Stav majetku k 31.12.2021	95
Tvorba a použitie sociálneho fondu	96
MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE	97
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	97
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021	102
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	103
Stav majetku k 31.12.2021	103
Tvorba a použitie sociálneho fondu	105
MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE.....	106
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	106
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	111
Stav majetku k 31.12.2021	112
Tvorba a použitie sociálneho fondu	113
MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE.....	114
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021	114
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021	119
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	120
Stav majetku k 31.12.2021	120
Tvorba a použitie sociálneho fondu	122
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, KOŠICE.....	122
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2021	123
Údaje o zamestnancoch za rok 2021	127
Stav majetku k 30.06.2021.....	127
Tvorba a použitie sociálneho fondu	129
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	129
VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021	130
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ.....	130
MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ	132
SPRÁVA ZBIERKY	134
VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021	134
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	134
ČERPANIE ROZPOČTU:	134
PREHĽAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDU ZA ROK 2021	136
PROJEKTOVÁ ÚSPEŠNOSŤ.....	137

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 preklasifikácii 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:
 - a) odst. C ods.1, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch,

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Bežné príjmy		+69 380
311	Granty	+3 440
	- Úrad MČ	+3 000
	- školstvo	+440
312 001	Zo štátneho rozpočtu	+30 637
	- školstvo - 5r. Deti	+22 267
	- školstvo - OOPP, čistiace a dezinfekčné prostriedky	+5 370
	- školstvo - projekt "Múdre hranie"	+3 000
312 002	Zo štátneho účelového fondu	+30 057
	- projekt na energetický audit	+30 057
312 007	Z rozpočtu obce	+2 887
	- Mesto Košice - financovanie školstva	+1 335
	- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	+5 156
	- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	-13 604
	- Mesto Košice - dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	+10 000
312 012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	+2 359
 Kapitálové príjmy		
		+40 750
322 005	Z rozpočtu obce	+40 750
	- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	+40 750
 Bežné výdavky		
		+ 69 380
1 Služby občanom		
		+28 812
1.1	Matrika	+2 359
1.8	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	-13 604
1.9	Voľby, referendum	+10 000
1.10	Spolufinancovanie projektov	+30 057
2 Vzdelávanie		
		+32 412
2.1	Materské školy	+32 412
4 Kultúra		
		+3 000
4.2	Kultúrne podujatia	+3 000
5 Sociálne služby		
		+5 156
5.1	Seniori	+5 156

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

5.1.2 Sociálne služby pre dôchodcov +5 156

Kapitálové výdavky +40 750

1 Služby občanom +23 330

1.4 Trhovisko +5 520

1.5 Občianske a spoločenské obrady +1 776

1.6 Komunikácie +1 380

1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev +14 654

2 Vzdelávanie +17 420

2.1 Materské školy +17 420

b) 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%. Úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o účelové finančné prostriedky nasledovne:

Bežné výdavky

1 Služby občanom +44 121

1.4 Trhovisko +878

1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev +31 490

1.9 Voľby, referendum +11 753

3 Šport +1 656

3.1 Mestská krytá plaváreň +1 656

4 Kultúra -810

4.2 Kultúrne podujatia -810

5 Sociálne služby +1 584

5.1 Seniori +1 584

5.1.3 Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra +1 584

6 Samospráva a podporná činnosť -46 551

6.1 Samospráva -6 371

6.2 Podporná činnosť -40 180

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 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 ZA ROK 2021

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	4 624 057	4 731 852	4 595 805,05	97,12%
Bežné výdavky	4 580 674	4 739 719	4 622 240,26	97,52%
Výsledok bežného rozpočtu	43 383	-7 867	-26 435,21**	*
Kapitálové príjmy	500 000	540 750	540 750,14	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	345 540	142 280,85	41,18%
Výsledok kapitálového rozpočtu	209 498	195 210	398 469,29	*
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	177 888,84	90,00%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	409 081,38	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	*

**použitie z rezervného fondu na bežné výdavky 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.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 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 príspevok 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					
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%

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
758 992	758 992,00	100,00

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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 84 443,50 €.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 59 392,89 € čo je 83,65 % plnenie. Ide o pozemky zverené do správy mestskej časti Košice–Staré Mesto Mestom Košice pod garážami, stánkami a reklamnými plochami a z prenájmu parkoviska na Hradbovej ul.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici, budovy na Kmeťovej ul., Mestskej krytej plavárne a materských škôl boli 72 236,26 €, čo je plnenie 72,31 % plnenie.
- 212 004 Príjmy z prenájmov stolov na trhovisku boli 84 443,50 €, čo je 87,96 % plnenie .

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 €.

- 221 004 Administratívne poplatky:

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 41 493,28 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 25 338,00 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 16 055,28 €.

Za vydané rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách boli uhradené správne poplatky vo výške 100,00 €.

- 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov:

Príjem za priestupky občanov na území mestskej časti Košice- Staré Mesto bola za rok 2021 v celkovej výške 164,58 €.

- 223 001 Z predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 85 026,46 € z toho:

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- 50 457,86 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby.
- 22 241,66 € príjmy za režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách
- 12 326,94 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch Mestskej krytej plavárne - teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia:

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhradili za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 a príspevok na režijné náklady na stravovanie mesačne 2,00 €.

Z rozpočtovaných príjmov v sume 51 323 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 50 008,85 € čo je 97,44 % plnenie.

- 223 003 Za stravné:

- 10 981,60 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
- 47 878,90 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty),
- 96 276,69 € za stravné v materských školách

V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- 242 Príjem z vkladov na bežnom účte : z rozpočtovaných 10 € nebol v roku 2021 žiadny príjem.

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 €.

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Ostatné príjmy v celkovej výške 4 355,69 € sú z dobropisov (3 815,14 €), vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2020 (540,55 €), náhrad poistného plnenia (0,00 €), a iné (0,00 €).

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
141 662	91 694,34	64,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 141 662 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 91 694,34 €, čo predstavuje 64,73 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Rozpočtová organizácia	Došlé príjmy na účet MŠ - 2 -	Odvod na účet MČ - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	10 251,78	10 251,78	0,00
Materská škola Jarná	7 234,66	7 234,66	0,00
Materská škola Park Angelinum	8 882,25	8 882,25	0,00
Materská škola Rumanova	6 058,87	6 058,87	0,00
Materská škola Tatranská 23	25 964,42	25 964,42	0,00
Materská škola Zádielska	17 358,03	17 341,03	17,00
Mestská krytá plaváreň	15 944,33	15 944,33	0,00
Spolu	91 694,34	91 677,34	17,00

Materské školy:

Z rozpočtovaných príjmov v sume 77 853 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 75 750,01 € čo je 97,29 % plnenie.

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € a príspevok na režijné náklady na stravovanie mesačne 2,00 €. V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

Mestská krytá plaváreň

Z rozpočtovaných príjmov v sume 63 809 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 944,33 € čo je 24,98 % plnenie. Celkové plnenie príjmov tvorí:

- príjem z prenájmu nebytových priestorov a reklama – 3 617,39 €
- príjem za vstupné – 12 326 94 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 924 555	2 924 554,35	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 924 555 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2 924 554,35 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 940	3 940,17	100,00

▪ 311 Granty

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 3 940,17 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím. Granty na svoju činnosť získali MŠ Zádielska v sume 940,17 €, mestská časť Košice-Staré Mesto v sume 3 000,00 €.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 920 615	2 920 614,18	100,00

Z rozpočtovaných 2 920 615 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 920 614,18 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

• 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 184 649,83 €, 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 39 577,00 €.
- Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 56 868,00 € na čiastočnú úhradu

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

- Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov vo výške 25 080,58 €.
- 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 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 €.
- 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 prostredníctvom Mesta Košice vo výške 35 141,80 €.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	39 577,00	dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa
Ministerstvo školstva, veda a športu SR	56 868,00	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl
Okresný úrad Košice	25 080,58	sčítanie ľudu
Okresný úrad Košice	35 141,80	úhrada výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19
Ministerstvo školstva, veda a športu SR	5 370,00	príspevok pre MŠ na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom COVID 19
Ministerstvo školstva, veda a športu SR	3 000,00	Rozvojový projekt pre materské školy – „Múdre hranie“
Ministerstvo hospodárstva SR	2 606,51	Dotácia na nájomné pre MČ a mestskú krytú plaváreň
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	17 005,94	Dotácia pre mestskú krytú plaváreň
Spolu	184 649,83	

▪ 312 002 Zo štátneho účelového fondu

Poskytnutie nenávratného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí NFP č: KZP-PO4-SC441-2019-53/AA41 na realizáciu aktivít Projektu s názvom „Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správa mestskej časti Košice – Staré Mesto“ vo výške 30 057,24 €.

▪ 312 0007 Transfery od mesta Košice

Z úrovne mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 2 608 628,46 € a to:

- Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 469 627,00 €.

- Účelová dotácia na **prevádzku MKP** podľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 584 zo dňa 23.2.2021 bola poskytnutá vo výške 30 000 €.

- Ďalšie účelové finančné prostriedky na bežné výdavky boli schválené v súlade so štatútom mesta Košice §39 písm. j a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 584 zo dňa 23.2.2021 na **verejnoprospešné služby** vo výške 76 395,86 € a to na:

- Výdavky spojené s prevádzkou bezpečnostných kamier napojených na MsP,
- Oprava a údržba miestnych komunikácií,
- Oprava a údržba detských a basketbalových ihrísk,
- Výdavky spojené s výrubom drevín, orezom stromov, kosením, čistením verejného priestranstiev, čistenie kanalizácie,
- Oprava a údržba stanovišť zberných nádob na komunálny odpad,
- Oprava a údržba havarijného stavu majetku,
- Nákup odpadkových košov a lavičiek,
- Výdavky na prevádzku Mestskej krytej plavárne – bežná údržba,
- Výdavky na športové a kultúrne akcie,
- Údržba trhoviska na Dominikánskom námestí .

- Účelový transfer z Mesta Košice na výdavky spojené s celoplošným testovaním v súvislosti s mimoriadnou udalosťou Covid 19 vo výške 10 000 €.

- 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 €.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Účel	Suma v EUR
Účelový transfer na prevádzku Mestskej krytej plavárne	30 000,00
Účelový transfer na prevádzku materských škôl Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 469 627,00
Účelový bežný transfer na verejnoprospešné služby:	76 395,86
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	22 605,60
Účelový transfer na výdavky spojené s celoplošným testovaním v súvislosti s mimoriadnou udalosťou Covid 19	10 000,00
Spolu	2 608 628,46

- 312 007 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 97 278,65 €, z toho 75 629,99 € na vedenie matrik, 14 441,58 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 7 207,08 € na úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov SR a register adries.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	14 441,58	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania
Okresný úrad Košice	75 629,99	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky
Okresný úrad Košice	6 862,68	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries
Okresný úrad Košice	344,40	výkon štátnej správy na úseku registra adries
Spolu	97 278,65	

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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:

230 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
500 000	500 000,00	100,00

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív
V roku 2021 došlo k predaju nehnuteľnosti Mestskej krytej plavárne. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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.

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
40 750	40 750,14	100,00

- 322 001 Transfery z rozpočtu obce
 - účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli schválené v súlade so štatútom mesta Košice §39 písm. j a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 584 zo dňa 23.2.2021 na **verejnoprošpešné služby** vo výške 40 750,14 € na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerových stojísk na uliciach Magurská 8 a Haviarska 8 a výdavky spojené s vypracovaním projektových dokumentácií s celomestským významom.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 47 544,00 € 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 € a to:

- na modernizáciu detského ihriska na Tyršovom nábreží a Jesennej ulici vo výške 39 539,60 €
- 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 boli čerpané finančné prostriedky na preplatenie verifikovaných permanentiek Mestskej krytej plavárne a na úhradu záväzkov zrušenej organizácie Mestská krytá plaváreň vo výške v celkovej výške 59 000 €.

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 ZA ROK 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 739 719	4 622 240,26	97,52

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 €,

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 €), poistné (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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Z rozpočtovaných výdavkov 1 575 € 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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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.

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 v EUR
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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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 kotolne 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 v EUR
1.7	Revitalizácia DI - Tyršovo nábr., Jesenná,	39 539,60
1.7	Modernizácia basketbalového ihriska Kuzmányho ul.	14 764,88
1.8	Modernizácia kontajnerových stojísk 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 na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
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 GES Mestskej krytej plavárne v sume 330 680,87 €.

824 Splácanie finančného prenájmu

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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.

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 925 162	2 868 160,59	98,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 925 162 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 868 160,59 €, čo predstavuje 97,98 % plne nie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

€

	2 868 160,59
Materská škola Hrnčiarska	356 245,02
Materská škola Jarná	329 099,40
Materská škola Park Angelinum	451 854,23
Materská škola Rumanova	258 750,95
Materská škola Tatranská 23	631 835,82
Materská škola Zádielska	599 601,64
Mestská krytá plaváreň	240 773,53

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 520	6 520	86,70

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 520 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 520 €, čo predstavuje 86,70 % plnenie.

€

	6 520,00
Materská škola Hrnčiarska	0,00
Materská škola Jarná	0,00
Materská škola Park Angelinum	0,00
Materská škola Rumanova	6 520,00
Materská škola Tatranská 23	0,00
Materská škola Zádielska	0,00
Mestská krytá plaváreň	0,00

4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).

NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V roku 2021 boli príjmy a výdavky mestskej časti nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	5 136 555,19 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	4 764 521,11 €
Rozdiel	372 034,08 €

Príjmy vrátane finančných operácií	5 314 444,03 €
Výdavky vrátane finančných operácií	5 173 602,49 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	140 841,54 €
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-2 217,33 €
Zvýšenie o vrátené finančné zábezpeky	24 000,00 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	162 624,21 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2021	162 624,21 €
---	---------------------

zníženie o stav na účtoch školského stravovania	-7 623,76 €
zníženie o stav na účtoch školského stravovania - štátna dotácia	-19 299,20 €
zníženie o dotáciu z MŠVaŠ SR - "Múdre hranie"	-3 000,00 €
zníženie o dotáciu ŠR na sčítanie obyvateľstva	-7 042,57 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	125 658,68 €

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

Prebytok rozpočtu v sume 125 658,68 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 125 658,68 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 125 658,68 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV

Rezervný fond

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

Tvorba a použitie rezervného fondu

Počiatkový stav k 1.1.2021	137 726,02 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2020	6 989,10 €
Použitie na úhradu záväzkov MKP v súlade s §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov	59 000,00 €
Použitie na modernizáciu detského ihriska na Tyršovom nábreží a Jesennej ulici vo výške 39 539,60	39 539,60 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2021	46 175,52 €

Sociálny fond

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

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2021	4 860,82 €
Tvorba	8 000,40 €
1. Povinný a ďalší príděl	8 000,40 €
Použitie	7 451,20 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	917,70 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	6 493,50 €
3. Príspevok na kultúrne a športové podujatia	0,00 €
4. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	40,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2021	5 410,02 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

Počiatkový stav k 1.1.2021	229 148,69 €
Tvorba	482 058,63 €
1. Výťažky z hazardných hier a lotérií	475 132,09 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2021	100,00 €
3. Neprevzatá výplata – zamestnanec	899,65 €
4. Sponzorský príspevok – EKO Charita	1 000,00 €
5. Finančné zábezpeky prijaté	2 568,33 €
6. Odmeny Matrika-štátna dotácia	2 358,56 €

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Použitie	386 568,97 €
1. Prevod výťažkov z hazardných hier a lotérií do príjmov MČ	360 000,00 €
2. Prevod správnych poplatkov za prevádzkovanie hracích prístrojov do príjmov MČ	0,00 €
3. Finančné zábezpeky vrátené	24 351,00 €
4. Vrátenie poisťného - zamestnanec	217,97 €
Stav depozitného účtu 31.12.2021	326 638,35 €
z toho: výťažky z lotérií	308 477,21 €
Správny poplatok	100,00 €
Neprevzatá výplata zamestnanec	899,65 €
EKO Charita – sponzorské prostriedky	1 000,00 €
Odmeny Matrika -ŠR SR	2 358,56 €
finančné zábezpeky	13 802,93 €

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2021

€

Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 31.12.2021	brutto	korekcia	netto	predch.účt. obd.
Aktíva celkom:	10 720 428,00	3 676,956,84	7 043 471,16	9 235 365,30
z toho vybrané položky:				
A. Neobežný majetok	9 747 275,79	3 632 968,95	6 114 306,84	6 086 534,56
Dlhodobý nehmotný majetok	52 134,02	47 812,76	4 321,26	8 263,26
Dlhodobý hmotný majetok	9 695 141,77	3 585 156,19	6 109 985,58	6 078 271,30
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
B. Obežný majetok	972 442,57	43 987,89	928 454,68	3 147 587,95
Zásoby	19 758,39	-	19 758,39	21 256,86
Zúč. medzi sub. ver. správy	174 303,94	-	174 303,94	2 690 593,72
Pohľadávky dlhodobé	-	-	-	-
Pohľadávky krátkodobé	262 312,39	43 775,23	218 537,16	9 450,90
Finančný majetok	515 855,19	-	515 855,19	426 286,47
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	212,66	212,66	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	709,64	-	709,64	1 242,79

Pasíva k 31.12. 2021			bežné obdobie	predch.účt. obd.
Pasíva celkom:			7 043 471,16	9 235 365,30
z toho vybrané položky:				
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)			1 490 709,40	3 178 703,07

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			1 490 709,40	3 178 703,07
v tom : fond rezervný			-	-
fond rozvoja bývania			-	-
fond invest. majetku			-	-
hosp. výsledok bežného účt. obdobia			- 1 602 894,86	- 119 961,48
B. Záväzky			4 999 209,85	5 514 814,67
z toho: Rezervy			111 552,50	62 972,93
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			4 671 229,79	5 171 856,44
Dlhodobé záväzky			25 595,94	50 394,63
Krátkodobé záväzky			114 887,62	103 654,67
Bankové úvery a ostatné			75 944,00	125 936,00
C. Časové rozlíšenie			553 551,91	541 847,56

**Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM
K 31.12.2021
(v obstarávacej cene)**

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	52 134,02	0,00	52 134,02
041	Obstaranie nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobý nehmotný majetok spolu	52 134,02	0,00	52 134,02
021 1	Budovy, stavby	2 872 250,81	1 678 884,02	4 551 134,83
022	Prac. stroj., prístroje a zariadenia	172 242,45		172 242,45
023 6	Dopravné prostriedky	46 740,03		46 740,03
028	DDHM	203 044,45	1 960,09	205 004,54
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	4 390 944,51	4 511 202,51
032	Umelecké diela	23 068,97		23 068,97
042	Obstaranie hmotného majetku	178 798,84		178 798,84
	Dlhodobý hmotný majetok spolu	3 616 403,55	6 078 738,22	9 695 141,77
112	Materiál	19 758,39	0,00	19 758,39
771	DHM	178 431,46	0,00	178 431,46
771	DNM	6 145,16	0,00	6 145,16
			0,00	0,00
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	186 528,74	0,00	186 528,74
		3 874 824,70	6 078 738,22	9 953 562,92

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

V súlade so zákonom SNR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe internej smernice o inventarizácii majetku a záväzkov mestskej časti Košice - Staré Mesto bola vykonaná dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2021 je nasledovný:

AKTÍVA

- **Neobežný majetok ku dňu 31.12.2021 v hodnote 9 747 275,79€, v tom:**

Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 52 134,02 €.

Dlhodobý hmotný majetok evidovaný v hodnote 9 695 141,77 €.

V roku 2021 sme zaznamenali prírastky v hodnote 2 906 412,23 €, v tom:

Dlhodobý majetok	2 906 412,23
Z toho:	
Server MKP (013)	4 872,00
Budova MKP	2 729 643,83
Uzamykateľné kontajnerovisko na Škultétyho ul.	21 117,55
Nezaradené investície (042)	150 778,85

V roku 2021 sme zaznamenali úbytky v hodnote 2 782 192,43 €, v tom:

Vyradený, likvidovaný majetok základe protokolov o vyradení a likvidácii: v hodnote 1 872,12 € , obývacie steny, CD rádio, ohrievače, telefónne prístroje, kancelárske stoličky, záves a iné (028) v hodnote 50 676,48 €, pozemky – odňatie zo správy Mestom Košice (031).

Predaj budovy MKP 2 729 643,83 € (021)

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2021 je 6 114 306,84 €.

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2021 je 3 632 968,95 €.

- **Obežný majetok ku dňu 31.12.2021 je evidovaný v hodnote 972 442,57€, v tom:**

Zásoby	19 758,39
Z toho:	
sklad kancelárskych potrieb v hodnote	2 477,86
sklad lístky trhovisko v hodnote	1 350,00
sklad spotrebného materiálu v hodnote	8 433,52
sklad čistiacich potrieb v hodnote	73,52
sklad denného centra v hodnote	357,35
sklad kultúry v hodnote	4 073,76
sklad zdravotnícky materiál v hodnote	2 992,38

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	174 303,94
Z toho:	
Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	17,00
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	277,95
Zostatok účtu školského stravovanie	7 623,76
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	166 385,23

Krátkodobé pohľadávky	262 312,39
Z toho:	
nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	60 393,71
V tom:	
V lehote splatnosti	0
Po lehote splatnosti do 30 dní	4 784,20
Po lehote splatnosti nad 30 dní	55 609,51
Z toho	
II. splátka za predaj MKP	200 000,00

ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty a iné) v hodnote 1 918,68 €.

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2021 sú vytvorené v hodnote 43 775,23 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2021

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	7 346,29	9 272,19	16 618,48
335	Pohľadávky voči zamestnancom	070	2 104,61	- 255,93	1 848,68
378	Iné pohľadávky	081	0,00	200 070,00	200 070,00
Spolu			9 450,90	209 086,26	218 537,16

Zo zostatkovej hodnoty pohľadávok k 31.12.2021 vo výške 218 537,16 € je 200 000,00 € s dobou splatnosti v roku 2022.

Finančný majetok	515 855,19
Z toho:	
Ceniny, z toho:	2 225,00
Stravné lístky pre dôchodcov	1 319,00
Stravné lístky pre pracovníkov z Charity	16,00
Darčeková poukážka	890,00
Bankové účty	513 630,19

Poskytnuté návratné finančné výpomoci v hodnote 212,66 € (návratná sociálna výpomoc na vybavenie domácnosti vo výške 331,94 € poskytnutá v roku 2008 sociálne odkázanému občanovi, nesplatený zostatok 212,66 € je vymáhaný od dlžníka.

Oprávka k návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021 v hodnote 212,66 €.

A. Časové rozlíšenie v hodnote 709,64 €

(predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2022, aktualizácia ESET Endpoint)

PASÍVA**Záväzky k 31.12.2021 v hodnote 4 999 209,85 €, v tom:**

Dlhodobé záväzky	25 595,94
V tom:	
Záväzky zo sociálneho fondu	6 124,62
Zábezpeky na nájomné zmluvy	13 802,93
Záväzky z nájmu (lízing)	5 668,39

Krátkodobé záväzky	114 887,62
V tom:	
Záväzky voči dodávateľom	23 203,76
• <i>Neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2021 a boli doručené v roku 2022</i>	
Iné záväzky	9 743,34
• <i>Zrážky z miezd zamestnancov a odmeny poslancov</i>	
Záväzky voči zamestnancom	38 358,72
• <i>Mzdy zamestnancov za december 2021 vyplatené v januári 2022</i>	
Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	32 882,12
Daňové záväzky	8 800,03
• <i>Daň zo závislej činnosti zamestnancov</i>	
Ostatné záväzky	899,65
-nevyplatená mzda zamestnancovi	
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	1 000,00
Sponzor - EKO CHARITA	

Bankové úvery v hodnote 75 944,00 €

V roku 2017 mestská časť Košice–Staré Mesto prijala bankový úver na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 250 000,- € s pohyblivou úrokovou sadzbou EURIBOR 1-mesačný + 0,80 % p. a. na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto č. 121 zo dňa 24.2.2016.

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

Rezervy	111 552,50
V tom:	
Rezerva na súdne spory	76 000,00
Rezerva na odchodné	2 493,00
Rezerva na odstupné	9 609,50

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rezerva na účtovný audit	3 450,00
Rezerva na MKP	20 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	4 671 229,79
V tom:	
Zostatok nevyčerpanej dotácie na sčítanie obyvateľstva a rozvojového projektu „Múdre hranie“	10 042,57
Zostatková hodnota majetku zvereného do správy	4 661 197,22

Časové rozlíšenie	553 551,91
V tom:	
Správne poplatky na rok 2021	100,00
Nerozdelené výťažky z lotérií	308 477,21
Majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov	225 308,28
Nájomné na rok 2021	19 666,42

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Stav podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2021	186 528,74
Z toho:	
Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	178 431,46
Prírastky - nákup	43 093,07
<i>tlačiarne, vysavač, koberec, kalkulačky, meter, lešenie, notebooky, počítače, mikrovlnná rúra, plošinové vozíky, vrtáčka, brúska, banery, rýchlovarné kanvice, mixážny pult, elektrický gril, mobilné telefóny, panská kabela na počítač, malá chladnička, hasiace prístroje, regály, šatníkové skrine, kreslá, nerezové lavičky, betónový pinpongový stôl a iné.</i>	
Úbytok – vyradenie	2 205,87
<i>kreslá, koberce, závesy, podložky, pokladnička, písacie stoly, predlžovací kábel, skrinky, stoličky, vešiaky a iné.</i>	
Drobný nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	6 145,16
Prírastky - nákup	4 299,56
<i>Program ESD, sieťový softvér, licencia</i>	
Odpísané pohľadávky	1 952,12

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v €	z toho v lehote splatnosti v €	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
<i>dodávateľom</i>	23 203,76	23 203,76	0,00
<i>zamestnancom</i>	38 358,72	38 358,72	0,00
<i>poisťovniam</i>	32 882,12	32 882,12	0,00
<i>daňovému úradu</i>	8 800,03	8 800,03	0,00
<i>transfery a ostatné zúčtovanie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

bankové úvery výpomoci	75 944,00	75 944,00	0,00
zábezpeky	13 802,93	13 802,93	0,00
ostatné záväzky	10 642,99	10 642,99	0,00
lízing	5 668,39	5 668,39	0,00
sociálny fond	6 124,62	6 124,62	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	216 427,56	216 427,56	0,00

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ČSOB	rekonštrukcia MKP	250 000	49 992	522,55	37 534	2 022
MF SR	Výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020	38 410	0	0	38 410	2027

Mestská časť Košice-Staré Mesto v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 121 bod 2 zo dňa 24.02.2016 uzavrela dňa 14.08.2017 s Československou obchodnou bankou, a. s. so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zmluvu o účelovom úvere č. 1020/17/08626 vo výške 250 000 € na spolufinancovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne, ktorá je rozpočtovou organizáciou zriadenou mestskou časťou Košice-Staré Mesto.

Splatnosť úveru: 5 rokov

Úroková sadzba: Pohyblivá úroková sadzba s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu EURIBOR 1-mesačný a prirážky v pevnej výške 0,80% p. a.

Úroková sadzba z omeškania: 15% p. a.

Zabezpečenie: Úver bol poskytnutý bez zabezpečenia.

Splácanie: Rovnomerné, celkom 59 splátok po 4 166,00 € a posledná splátka 4 206,00 €. Mesačné splátky k 20. dňu bežného mesiaca, prvá splátka dňa 20.10.2017, posledná splátka dňa 20.09.2022.

Rozpis ročných splátok:

rok 2017 12 498 € + úroky 506,98 €

rok 2018 49 992 € + úroky 1 740,79 €

rok 2019 49 992 € + úroky 1 335,48 €

rok 2020 49 992 € + úroky 937,59 €

rok 2021 49 992 € + úroky 522,55 €

rok 2022 37 534 € + úroky

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

Splatnosť návratnej finančnej výpomoci : 4 rokov

Splácanie : V ročných splátkach nasledovne :

- rok 2024	9 602 €
- rok 2025	9 602 €
- rok 2026	9 602 €
- rok 2027	9 604 €

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 391 873,35
skutočné bežné príjmy RO	877 399,95
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	5 269 273,30
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	
zostatok istiny z bankových úverov	37 534,00
zostatok istiny z pôžičiek	

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	38 410
zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
zostatok istiny z lízingu	5 668,39
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	81 612,39
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
z úveru z Environmentálneho fondu	0
z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	81 612,39

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
81 612,39	4 636 515,87	1,76 %

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

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

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 391 873,35
skutočné bežné príjmy RO	877 399,95
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	5 269 273,30
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
dotácie na prenesený výkon štátnej správy	94 125,20
dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	42 602,40
dotácia zo ŠR-príspevok na Podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	4 366,57
dotácie z MF SR voľby, sčítanie obyvateľov	71 260,50
dotácia z MF SR – 5 ročné deti	35 832,00
dotácia zo ŠR-príspevok na Podporu zamestnanosti v MŠ	330 197,92

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

dotácia zo ŠR -Covid-19	54 373,04
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	632 757,63
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	4 636 515,87
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
821005 (splácanie tuzemskej istiny-splácanie úverov)	49 992,00
824 (splácanie finančného prenájmu)	4 408,51
651002 (splácanie úrokov v tuzemsku banke)	522,55
651004 (splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)	175,13
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	55 098,19

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
55 098,19	4 636 515,87	1,18%

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

A. Rozpočtové hospodárenie za rok 2021:

Príjmy 131 961,10 €

Výdavky 124 000,85 €

Zostatok rozpočtových prostriedkov 7 960,25 €

B. Účtovné hospodárenie za rok 2021:

Náklady 119 402,14 €

Výnosy 127 853,10 €

Hospodársky výsledok – zisk – 8 450,96 €

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA §7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Mestská časť Košice–Staré Mesto v roku 2021 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 1/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a to spoločnosti Úsmev ako dar vo výške 2 700 €.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

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

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	334 840,00 €	334 840,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	312 095,00 €	312 057,64 €	37,36 €
Materská škola Park Angelinum	426 178,00 €	426 178,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	242 171,00 €	241 982,14 €	188,86 €
Materská škola Tatranská 23	574 872,00 €	574 872,00 €	0,00 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Materská škola Zádielska	555 311,00 €	555 259,27 €	51,73 €
Mestská krytá plaváreň	162 726,12 €	162 726,12 €	0,00 €
	2 608 193,12 €	2 607 915,17 €	277,95 €

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

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	13 208,39 €	12 197,72 €	1 010,67 €
Materská škola Jarná	9 045,37 €	8 327,76 €	717,61 €
Materská škola Park Angelinum	12 939,19 €	11 617,23 €	1 321,96 €
Materská škola Rumanova	8 647,24 €	8 160,61 €	486,63 €
Materská škola Tatranská 23	38 238,65 €	35 101,62 €	3 137,03 €
Materská škola Zádielska	24 286,96 €	23 337,10 €	949,86 €
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	106 365,80 €	98 742,04 €	7 623,76 €

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

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	4 233,60 €	2 172,30 €	2 061,30 €
Materská škola Jarná	3 490,60 €	2 115,00 €	1 375,60 €
Materská škola Park Angelinum	6 854,40 €	3 304,00 €	3 550,40 €
Materská škola Rumanova	4 435,20 €	2 193,20 €	2 242,00 €
Materská škola Tatranská 23	10 281,60 €	5 985,20 €	4 296,40 €
Materská škola Zádielska	10 281,60 €	4 508,10 €	5 773,50 €
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	39 577,00 €	20 277,80 €	19 299,20 €

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

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	7 035,00 €	7 035,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	6 599,00 €	6 599,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	10 755,00 €	10 755,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	6 415,00 €	6 415,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	15 877,00 €	15 877,00 €	0,00 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Materská škola Zádielska	15 557,00 €	15 557,00 €	0,00 €
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 238,00 €	62 238,00 €	0,00 €

- prostriedky zo ŠR – dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (zdroj financovania 111)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mestská krytá plaváreň	17 005,94 €	17 005,94 €	0,00 €
	17 005,94 €	17 005,94 €	0,00 €

- prostriedky zo ŠR – 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 (zdroj financovania 111)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mestská krytá plaváreň	385,05 €	385,05 €	0,00 €
	385,05 €	385,05 €	0,00 €

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

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	940,17 €	940,17 €	0,00 €
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	940,17 €	940,17 €	0,00 €

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

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

- kapitálové prostriedky – financovanie z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41)

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	6 520,00 €	6 520,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mestská krytá plaváreň	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 520,00 €	6 520,00 €	0,00 €

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	92 000,00 €	92 000,00 €	0,00 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	32 000 €	32 000 €	0,00 €

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	3 961,10 €	0,85 €	3 960,25 €

- **prostriedky zo ŠR – dotácia z Fondu na podporu umenia**

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	14 441,58 €	14 441,58 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	75 629,99 €	75 929,99 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries	6 862,68 €	6 862,68 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries	344,40 €	344,40 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	39 577,00 €	20 277,80 €	19 299,20 €
Ministerstvo školstva SR	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie	56 868,00 €	56 868,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva SR	príspevok na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami na ochranu pred nákazou vírusom COVID 19	5 370,00 €	5 370,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva SR	rozvojový projekt „Múdre hranie“	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Okresný úrad Košice	Sčítanie ľudu	25 080,58 €	18 038,01 €	7 042,57 €
Okresný úrad Košice	úhrada výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19	35 141,80 €	35 141,80 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dotácia podľa zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov	17 005,94 €	17 005,94 €	0,00 €
Ministerstvo hospodárstva SR	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	2 606,51 €	2 606,51 €	0,00 €
Ministerstvo životného prostredia	Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe MČ KE SM	30 057,24 €	30 057,24 €	0,00 €
		311 985,72 €	282 643,95 €	29 341,77 €

Zostatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre materské školy v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré-Mesto vo výške 19 299,20 € bol vrátený v roku 2022.

Zostatok finančných prostriedkov na sčítanie ľudu vo výške 7 042,57 € bol vrátený v roku 2022.

Zostatok finančných prostriedkov za rozvojový projekt „Múdre hranie“ bol presunutý do roku 2022 a finančné plnenie je k 31.3.2022.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mestská časť Košice–Staré Mesto neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - mesto Košice

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Účelový transfer na prevádzku Mestskej krytej plavárne	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
Účelový transfer na prevádzku materských škôl - Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 469 627,00 €	2 469 627,00 €	0,00 €

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Účelový bežný transfer na verejnoprospešné služby:	117 146,00 €	117 146,00 €	0,00 €
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	22 605,60 €	22 605,60 €	0,00 €
Účelový transfer na úhradu výdavkov v súvislosti s celoplošným testovaním	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
	2 649 378,60 €	2 649 378,60 €	0,00 €

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestskej časti Košice–Staré Mesto v roku 2021 neboli poskytnuté účelové finančné prostriedky.

12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva v mestskej časti Košice – Staré Mesto

Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2021	625 462	757 405	557 665,10

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	12 310

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	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	67 176,00	65 633	65 621,56
	▪ <i>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.</i>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 243,00	24 106	24 105,62

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<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
631	Cestovné náhrady	1 312	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	5 610	11 762	11 762,89
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, 				
633	Materiál	1 610	1 673	1 672,96
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené s nákupom tlačív a materiálové vybavenie na matrikársku činnosť – kancelárske papiere, tonery, písacie potreby a pod., 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	6 775	6 692	6 076,90
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy - ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídeldu do sociálneho fondu. 				
640	Bežné transfery	0	219	219,19
642	Transfery jednotlivcom	0	219	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
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	10

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
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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	34	34	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
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
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	1 390

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 od Ministerstva vnútra SR boli uhradené výdavky vo výške 7 207,08 €, z toho mzdy (5 418,08 €) a odvody do poisťovní (1 789 €).

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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). 				

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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
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	98

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkovala 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 31.12.2021 sú 80 780,25 €, z toho:

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	73 962	74 840	74 840,25

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	1 650	1 650	1 650,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií. 			
633	Materiál	4 112	5 187	5 186,90
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod. 			
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky boli určené na výdavky spojené na drobnú údržbu na trhovisku. 				
636	Nájomné	0	75	74,70
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené s prenájomom zariadení. 				
637	Služby	17 210	16 952	16 952,48
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na čistenie kanalizácie, tlač tržných lístkov, nátery oceľových konštrukcií, na stravovanie, prídela do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 000	10 520	5 940,00

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	5 000	10 520	5 940,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané za projektovú dokumentáciu na revitalizáciu trhoviska elektrické zariadenie na Dominikánskom nám. 				

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	17

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 pandemických opatrení. Rodičia detí narodených v roku 2020 a 2021 boli vyzvaní prostredníctvom webovej stránky mestskej časti Košice – Staré Mesto, novín Staromestské listy, aby sa prihlásili a následne im boli zaslané pamätne listy a darčkové poukážky v hodnote 20 €. Presný počet vybavených detí za rok 2020 je 28 za rok 2021 je 17. Jubilantom za rok 2020 a 2021 boli zaslané darčkové poukážky v hodnote 10 €. Celkový počet jubilentov bol 494. Mesiaci január a február 2022 bola jubilantom zaslaná darčková poukážka v hodnote 10 €. Celkový počet jubilentov bol 53.

Výdavky súvisiace s organizáciou spoločenských obradov boli v hodnote 24 941,79 €.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	29 630	29 630	24 941,79

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

€

Eko	Katégoriea	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300	1 300	981,75
<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	28 330	23 960,04
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	10 000	10 000	10 000,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií. 				
633	Materiál	3 500	3 500	1 103,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na čistiace a dezinfekčné prostriedky a nákup prevádzkových strojov, prístrojov – zvuková technika. 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	14 330	14 330	12 857,04
<ul style="list-style-type: none"> 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. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	50 000	48 776	1 776,00

€

Eko	Katégoriea	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	50 000	48 776	1 776,00
<ul style="list-style-type: none"> 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
2021	22 750	27 130	5 927,90

V roku 2021 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 000	5 000	1 187,90

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

€

Eko	Katégoriea	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	5 000,00	5 000,00	1 187,90
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	500	1 660	1 187,90
<ul style="list-style-type: none"> 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. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	17 750	22 130	4 740,00

€

Eko	Katégoriea	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	7 750	12 130	4 740,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> architektonické a inžinierske služby na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici (960 €), 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 €), 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000	10 000	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky boli určené na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici. 				

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
2021	77 701	77 639	55 760,12

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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
	18 001	12 001	1 055,64

Celkové bežné výdavky vo výške 2 586,78 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	18 001	12 001	1 055,64
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	2 700	2 700	197,88
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výmenu kopaného piesku v pieskoviskách.</i> 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	6 000	0,00
636	Nájomné	1	1	0,00
637	Služby	3 300	3 300	857,76
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska, vytýčenie podzemného potrubia a výškopis a polohopis DI Karpatská</i> 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	59 100	65 638	54 704,48

€

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

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
2021	146 137	178 677	102 373,66

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	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
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 602,00	1 546,00	1 542,87
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</i>			
630	Tovary služby z toho	26 285,00	44 227,00	44 230,41
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	5 100	4 768	4 768,85
	▪ <i>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.</i>			
633	Materiál	5 600	9 301	9 302,44
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané 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.</i>			
634	Dopravné	150	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	0,00	0,00
636	Nájomné	200	143	143,00
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom prevádzkových strojov a prístrojov.</i>			
637	Služby	11 235	30 015	30 016,12
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na vyjadrenie a stanoviská k existencii inžinierskych sietí, prenájom plošiny, výroba výstražných tabuliek, kovové štítky pre psa, preloženie fotopasce na Masarykovej, revízie a kontroly kamier, stravné aktívnych zamestnancov, na likvidáciu odpadu, na výrub a orez stromov, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktívnych zamestnancov, kosenie verejnej zelene, zváranie a iné údržbárske činnosti.</i>			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	118 250	132 904	56 600,38

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2021 vo výške 56 600,38 € je v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	23 050,00	24 100,00	19 484,96
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na:</i>			
	- <i>projektová dokumentácia na revitalizáciu kontajnerových stojísk a psích výbehov (5 174,96 €),</i>			

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<ul style="list-style-type: none"> - projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva pred pravoslávny 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - modernizácia kontajnerových stojísk 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
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 boli presunuté a zapojené do rozpočtu v roku 2021. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu bola v roku 2021 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 25 080,58 €. Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli k 31.12.2021 poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom Mesta Košice vo výške 45 141,80 €.

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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:

€

620	Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 627,38
630	Tovary služby z toho.....	60 954,63
633	Materiál.....	22 673,54
637	Služby.....	38 281,09

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2021	0	56 895	56 895,39

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 ako refundácia výdavkov zo ŠR SR a 10 000 €, ktoré boli poskytnuté do doby refundácie finančných prostriedkov zo ŠR SR ako záloha. Vzhľadom k tomu, že zo strany štátu neboli všetky finančné prostriedky refundované, dňa 30.12.2021 bolo oznámené, že uvedené finančné prostriedky poskytnuté ako záloha z mesta Košice nie je potrebné v roku 2021 vrátiť na účet mesta Košice a tieto finančné prostriedky považujeme za účelový transfer na výdavky spojené s celoplošným testovaním v súvislosti s mimoriadnou udalosťou COVID 19 bez povinnosti ich vyúčtovania mestu Košice. Rozdiel vo výške 11 753,59 € bol dofinancovaný preklasifikáciou finančných prostriedkov.

Celkové 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 €.

€

620	Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 578,35
630	Tovary služby z toho:.....	34 043,04
633	Materiál.....	5 869,04
637	Služby.....	28 174,00
640	Bežné transfery.....	15 274,00

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2021	18 882	48 939	32 520,20

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	8 000	38 057	32 520,20

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.

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

Finančné prostriedky boli 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 €.

V roku 2021 sa neuskutočnili výdavky investičného charakteru.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

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

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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 samosprávy 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 samosprávy 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	614
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				

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	107 000	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Skutočná hodnota	108 310	113 100	111 380	110 198	114 542	117 834	114 000

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2 709 224	2 734 124	2 674 051,70

Výdavky na prevádzku materských škôl boli pokryté účelovou dotáciou od mesta Košice, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach a vlastnými príjmami prevažne z príspevkov rodičov (školné, režijné náklady a stravovanie detí).

Štruktúra bežných výdavkov bola nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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). 			
630	Tovary služby z toho	604 315,00	591 435	531 517,66
631	Cestovné náhrady	10	22	21,24
632	Energie, voda, komunikácie	140 988	141 581	141 579,10
633	Materiál	299 133	281 927	222 237,45
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	75 138	61 546	61 558,87
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	89 046	106 359	106 121,00
640	Bežné transfery	3 400,00	15 019	15 016,96
642	Transfery jednotlivcom	3 400	15 019	15 016,96
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané členské príspevky, na odchodné a na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	11 520	36 690	18 170,00

Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 18 170,00 € je v nasledovnej štruktúre:

€

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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- *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 kotle v objekte MŠ Rumanova (6 520 €),

Hospodárenie materských škôl je rozpísané v časti 14. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto.

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENIE ZDRAVIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	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	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 €.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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
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
	139 000	240 697	240 773,53

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

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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, 			

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- na advokátske služby, - na úhradu bankových poplatkov, - povinný príděl do sociálneho fondu, - stravovanie zamestnancov, - odvoz komunálneho odpadu.				
640	Bežné transfery	0	44 311,00	44 310,12
• Finančné prostriedky sú čerpané na preplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň vo výške 44 310,12 €.				

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

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	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
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	1

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.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

K 31.12.2021 boli čerpané výdavky na Staromestský streetbalový turnaj vo výške 293,50 €.

PROGAM 4: KULTÚRA

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

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

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2021	107 000	92 000	92 000

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	16
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	6

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. V roku 2021 Mestská časť Košice – Staré Mesto poskytla príspevok na prevádzku vo výške 92 000,00 €.

Hospodárenie Múzea Vojtecha Löfflera je rozpísané v časti 14. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	900

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
- Slovo bez hraníc
- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Výtvarná súťaž
- Staromestský najoriešok 2021
- Najkrajší balkón a predzáhradka 2021
- Ďalšie projekty, ktoré budú schválené samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva.

V roku 2021 boli uskutočnené nasledovné podujatia:

- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Výtvarná súťaž
- Staromestský najoriešok 2021
- Najkrajší balkón a predzáhradka 2021

Ostatné akcie neboli realizované na základe vládnych opatrení.

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
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	154,00	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	19 971,00	14 565,63
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

637	Služby	17 935	19 971	14 565,63
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na grafickú prípravu a tlač diplomov, na darčkové 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
2021	90 963	99 203	92 055,14

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

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

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	300	400

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

Za rok 2021 boli realizované nasledovné aktivity:

- Potulka s Milanom Kolcunom
- Športové aktivity na Alejovej
- Rozlúčka s letom tancovačka
- Mesiac úcty k starším-Zlatá podkova

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

€

Eko	Katégoriea	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	4 313	3 861	3 859,91

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby,</i> 				
633	Materiál	1 000	1 866	1 865,80
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na čistiaci a dezinfekčný materiál, nákup prevádzkových strojov - gril</i> 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	2 700	2 292	2 291,17
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na odmenu pre výbor denného centra a grafickú prípravu a tlač letákov - linka vzájomnej pomoci, na výrobu a montáž žalúzií , knihy a aktivity pre seniorov z Denného centra.</i> 				

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	103

Stravné lístky na stravovanie seniorov boli zakúpené v hodnote 72 768,50 €.

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 Bačikovej 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
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 €.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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	88

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.

Mestská časť Košice-Staré Mesto v roku 2021 rozhodla vo veci poskytovania dávok sociálnej pomoci celkove u 91 žiadosti z toho :

- 1) 49 žiadostí o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle VZN č.5/2019 v celkovej vyplatenej výške 3 403,65 €.
- 2) 42 žiadosti o poskytnutie vianočného príspevku vo výške 3 095 €.

Podľa účelu boli jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté nasledovne :

V zmysle § 6 odsek 2 písmeno a) bolo na ošatenie, obuv a základné hygienické potreby poskytnutých 38 dávok v celkovej výške 2 412,37 € z toho:

- 35,00 € priznané 25 žiadateľom
- 175,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 105,00 € priznané 8 žiadateľom
- 140,00 € priznané 3 žiadateľom
- 102,37 € priznané 1 žiadateľovi

V zmysle § 6 odsek 2 písmeno b) boli na zakúpené školské potreby pre nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov školské a mimoškolské aktivity 9 dávok v celkovej výške 643,16 € z toho :

- 35,00 € priznané 2 žiadateľom
- 60,00 € priznané 5 žiadateľom
- 110,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 163,16 € priznané 1 žiadateľovi

O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods.2 písmeno a) a písmeno b) VZN č.5/2019 rozhodol starosta mestskej časti na základe podkladov pripravených referátom sociálnych služieb.

O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods.2 písmeno c) VZN č.5/2019 rozhodla sociálno-zdravotná komisia na základe žiadosti občana.

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci boli poskytnuté podľa účelu nasledovne:

V zmysle § 7 boli vybavené 2 žiadosti v celkovej výške 348,12 €,

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci – vianočné príspevky :

V zmysle §7 bod 2 mimoriadna vianočná dávka bola priznaná 42 žiadateľom v celkovej výške 3 095 €.

Z toho nevyzdvihnutá : 1 žiadateľ v hodnote 130,00€

2 žiadatelia v hodnote po 65,00€

O poskytnutí mimoriadnej dávky sociálnej pomoci podľa ustanovenia §7 bod 2 rozhodla sociálno-zdravotná komisia na základe žiadosti občana.

K 31.12.2021 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 6 238,65 €.

Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

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

V roku 2021 nebola poskytnutá podpora rozvoja sociálnej pomoci.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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
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	6
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	18

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	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	77 971,00	73 477,00	73 477,07

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra. 				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 416,00	56 775,00	56 773,78
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ. 				
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. Čerpanie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva je vo výške 815,05 €. Čerpanie na akciách Denného centra je vo výške 1 380,46 €. Čerpanie občerstvenia na pracovných rokovaní, pracovných porád a iných príležitostných akciách starostu je vo výške 3 663,66 €, z toho 810 € bolo čerpaných v rámci sponzorského príspevku. 				
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 1 225 € 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	136 357
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov 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	40 000

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

10 521,52 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (2 850,12 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (7 671,40 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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 užívaní 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	68 618

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	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
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, - 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, 			

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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. - 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 V TZ 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 prídok 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. 			

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové výdavky	18 000	18 000	349,99

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	0	0	349,99
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na práce spojené s modernizáciou a revitalizáciou MVL na Alžbetinej ulici 			
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	10 000,00	10 000,00	0,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky boli určené na:</i> <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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky boli určené na</i> <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
	54 314	54 314	78 400,51

V roku 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 €).

13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 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	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 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 hranice"	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%
PRÍJMY SPOLU		5 262 709	5 470 254	5 314 444	97,15%

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 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.	Deti 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.	Deti 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%
	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	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.	Seniori	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 prenájmu	4 322	4 322	4 409	102,00%
VÝDAVKY SPOLU			5 262 709	5 470 254	5 173 602	94,58%

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

MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	31 253,00	28 688,00
z toho :		
Bežné príjmy	27 800,00	25 235,00
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	3 453,00	3 453,00
Výdavky celkom	352 580,00	363 011,00
z toho :		
Bežné výdavky	351 580,00	362 011,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky		
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	27 800,00	25 235,00	22 562,90	89,41
Bežné výdavky	351 580,00	362 011,00	356 245,02	98,41
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	0	0
Príjmové finančné operácie	3 453,00	3 453,00	3 453,27	100,01
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	31 253,00	28 688,00	26 016,17	90,69
Výdavky spolu	352 580,00	363 011,00	356 245,02	98,14

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	27 800,00	25 235,00	22 562,90	89,41
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	27 800,00	24 005,00	21 312,52	88,78
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>		1 230,00	1 250,38	101,66
300	Granty a transfery				
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 800,00	25 235,00	22 562,90	89,41
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	213 905,00	215 674,00	217 804,16	100,99
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	78 698,00	79 882,00	80 626,49	100,93
630	<i>Tovary a služby</i>	58 977,00	62 839,00	54 198,83	86,25
640	<i>Bežné transfery</i>	0	3 616,00	3 615,54	99,99
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	351 580,00	362 011,00	356 245,02	98,41
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 000,00	1 000,00	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 453,00	3 453,00	3 453,27	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 453,00	3 453,00	3 453,27	100,01
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	*
PRÍJMY SPOLU		31 253,00	28 688,00	26 016,17	90,69
VÝDAVKY SPOLU		352 580,00	363 011,00	356 245,02	98,14

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
28 688,00	26 016,17	90,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 28 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 016,17 EUR, čo predstavuje 90,69 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
25 235,00	22 562,90	89,41

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 21 312,52 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 581,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 7 420,40 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhradili za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 12 311,12 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 1 250,38 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 1 250,38 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €

c) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 453	3 453,27	100,00

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 3 453,27 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 3 453,27 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
363 011,00	356 245,02	98,14

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 363 011,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 356 245,02 EUR, čo predstavuje 98,14 % plnenie.

1. Bežné výdavky**Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 215 674,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 217 804,16 €, čo je 100,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 79 882,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 80 626,49 €, čo je 100,94 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 62 839,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 54 198,83 €, čo je 86,25 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 13 514,38 €,

energie (10 647,70 €), vodné stočné (1 606,43 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (527,73 €), telekomunikačné služby (732,52 €).

- 633 materiál 26 831,80 €,

interiérové vybavenie (2 188,25 €), výpočtová technika (2 615,70 €), telekomunikačná technika (141,00 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (684,00 €), všeobecný materiál (2 227,34 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (3 944,29 €), pracovné odevy (0 €), potraviny (14 370,02 €), softvér (661,20 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 310,80 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (310,80 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0€), budov, objektov alebo ich častí (0 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 13 541,85 €,

školenia, kurzy, semináre (1 467,02 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (51,70 €), všeobecné služby (8 103,60 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (338,20 €), poisťné (296,00 €), prídely do sociálneho fondu (2 571,93 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (5,00 €), dane (708,40 €), vratky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 616,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 615,54 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 3 615,54 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (2 981,00 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (634,54 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 000,00	0,00	0 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Finančné prostriedky boli určené na projektovú dokumentáciu.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

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

Kapacita predškolského zariadenia	70
Počet tried:	4
Počet detí:	79

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	80
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	22
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	15,40	9	-	6,40
Fyzické osoby spolu	17	9	-	8
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	-	-	-	-
Počet hodín	-	-	-	-
Počet osôb	-	-	-	-
Priemerná mzda spolu v EUR	1 164,96	1 351,64	-	902,44
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	-	-	-	-

Stav majetku k 31.12.2021**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	10 607,83	9 568,45
Neobežný majetok spolu	5 094,59	4 130,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	5 094,59	4 130,63
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	5 513,24	4 941,92
z toho :		
Zásoby	406,78	118,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Krátkodobé pohľadávky	936,54	1 013,33
Finančné účty	4 169,92	3 810,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	495,90

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 607,83	9 568,45
Vlastné imanie	-30 037,14	-23 220,91
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-30 037,14	-23 220,91
Záväzky	40 644,97	32 789,36
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 547,86	7 202,60
Dlhodobé záväzky	877,16	898,24
Krátkodobé záväzky	31 219,95	24 688,52
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	-	-	-
- zamestnancom	13 050,49	13 050,49	-
- poisťovniam	8 462,15	8 462,15	-
- daňovému úradu	1 832,37	1 832,37	-
- štátnemu rozpočtu	2 061,30	2 061,30	-
- bankám	0	0	-
- štátnym fondom	0	0	-
- ostatné záväzky	7 383,05	7 383,05	-

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Závazky spolu k 31.12.2021	32 789,36	32 789,36	-
----------------------------	-----------	-----------	---

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	695,04
Prírastky - povinný prídél - 1 %	2 057,54
- povinný prídél - 0,25 %	514,39
- ostatné prírastky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 550,00
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	716,97

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	44 573,00	29 118,00
z toho :		
Bežné príjmy	37 900,00	22 445,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	6 673,00	6 673,00
Výdavky celkom	459 016,00	461 132,00
z toho :		
Bežné výdavky	459 016,00	461 132,00

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	37 900,00	22 445,00	18 475,91	82,31
Bežné výdavky	459 016,00	461 132,00	451 854,23	97,98
Prebytok bežného rozpočtu	0	0	0	*
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	6 673,00	6 673,00	6 673,13	100
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	44 573,00	29 118,00	25 149,04	86,36
Výdavky spolu	459 016,00	461 132,00	451 854,23	97,98

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	37900,00	22445,00	18475,91	82,31
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	37900,00	21754,00	17785,15	81,75
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	691,00	690,76	99,96
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	37900,00	22445,00	18475,91	82,31
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	275033,00	279317,00	279316,38	100
620	<i>Poistné a príspevkov do poisťovní</i>	98805,00	103068,00	103067,61	100
630	<i>Tovary a služby</i>	85178,00	76527,00	67250,22	87,87

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

640	Bežné transfery	0	2220,00	2220,02	100
651	Splácanie úrokov z úveru	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	459016,00	461132,00	451854,23	97,98
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	0	0	0,00	*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6673,00	6673,00	6673,13	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6673,00	6673,00	6673,13	100
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		44573,00	29118,00	25149,04	86,36
VÝDAVKY SPOLU		459016,00	461132,00	451854,23	97,98

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
29 118,00	25 149,04	86,36

Z rozpočtovaných celkových príjmov 29118,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25149,04 EUR, čo predstavuje 86,36 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
29118,00	25149,04	86,36

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 26288,57 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 377,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 6 814,49 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhradili za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 9 593,66 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 690,76 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 690,76 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) **300 Prijaté granty a transfery**

- 311 Granty 0 €

312 Transfery v rámci verejnej správy

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 0 €

d) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 673	6 673	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 6673,00 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 6673,00 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
461 132,00	451 854,23	97,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 461132,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 451854,23 EUR, čo predstavuje 97,98 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 279317,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 279316,38 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 103068,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 103067,61 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 76527,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 67250,22 €, čo je 87,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 20705,33 €,

energie (16807,83 €), vodné stočné (2393,14 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (748,97 €), telekomunikačné služby (755,39 €).

- 633 materiál 28133,68 €,

interiérové vybavenie (564,87 €), výpočtová technika (3995,34 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (246,00 €), všeobecný materiál (4950,77 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (1707,64 €), pracovné odevy (975,47 €), potraviny (14921,23 €), softvér (772,36 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 3677,70 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (340,00 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (2749,20 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (588,50 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 14763,51 €,

školenia, kurzy, semináre (1229,17 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (6888,49 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (407,44 €), poisťné (395,02 €), prídely do sociálneho fondu (4111,79 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (30,00 €), dane (1601,60 €), služby v IKT (100,00 €), vrátky (0 €).

640 Bežné transfery

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

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2220,02 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (1498,00 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (722,02 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2021 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	5
Počet detí:	89

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	89
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	35
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	1

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	18,70	10	0	8,70
Fyzické osoby spolu	20	10	0	10
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1148,54	1313,84	0	930,02
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Stav majetku k 31.12.2021

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	19021,57	13345,94
Neobežný majetok spolu	5819,14	4988,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Dlhodobý hmotný majetok	5819,14	4988,65
Dlhodobý finančný majetok	0	
Obežný majetok spolu	13050,07	8147,59
z toho :		
Zásoby	474,71	697,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3345,53	1321,96
Finančné účty	9229,83	6128,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	152,36	209,70

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	19021,57	13345,94
Vlastné imanie	-30822,96	-30822,10
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-30822,96	-30822,96
Záväzky	49844,53	44168,04
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12492,27	9861,01
Dlhodobé záväzky	2825,49	1044,02
Krátkodobé záväzky	34526,77	33263,01
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- zamestnancom	17 048,05	17 048,05	-
- poisťovniam	10 935,71	10 935,71	-
- daňovému úradu	2 344,18	2 344,18	-
- štátnemu rozpočtu	3 550,40	3 550,40	-
- bankám	-	-	-
- štátnym fondom	-	-	-
- ostatné záväzky	10 289,70	10 289,70	-
Záväzky spolu k 31.12.2020	44 168,04	44 168,04	-

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	2 523,42
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 %	4 126,31
Úbytky:	5 907,78
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	1 250,00
- dopravné	607,78
- nenávratná sociálna výpomoc	0
- odmena pracovnom výročí	1 800,00
- semináre, konferencie, školenia	735,00
- ostatné úbytky	1 515,08
KZ k 31.12.2021	2 825,49

MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	83 255,00	72 042,00
z toho :		
Bežné príjmy	75980,00	64 767,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	7 275,00	7 275,00
Výdavky celkom	635 907,00	642 897,00
z toho :		
Bežné výdavky	635 907,00	642 897,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	83 255,00	64 767,00	68 493,07	105,75 %
Bežné výdavky	635 907,00	642 897,00	631 835,82	98,28 %
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	7 275,00	7 275,00	7 275,00	100 %
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	83 255,00	72 042,00	68 493,07	95,07 %
Výdavky spolu	635 907,00	642 897,00	631 835,82	98,28 %

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy				
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	75 980,00	64 129,00	60 580,26	94,47 %
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	638,00	637,92	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	75 980,00	64 767,00	61 218,18	94,52 %
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	383 221,00	325 047,00	325 047,42	100 %
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	133 170,00	188 781,00	188 780,46	100%
630	<i>Tovary a služby</i>	118 516,00	125 735,00	114 674,35	91,20 %
640	<i>Bežné transfery</i>	1 000,00	3 334,00	3 333,59	100 %
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	635 907,00	642 897,00	631 835,82	98,28 %
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 275,00	7 275,00	7 274,89	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	7 275,00	7 275,00	7 274,89	100%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		83 255,00	72 042,00	68 493,07	95,07 %
VÝDAVKY SPOLU		635 907,00	642 897,00	631 835,82	98,28 %

Tabuľka 1 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
72 042,00	68 493,07	95,07%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 72 042,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 68 493,07 EUR, čo predstavuje 84,98 % plnenie.

d) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

e) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
64 767,00	61 218,18	94,52 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva

majetku.....€

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov.....0 €

- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov.....0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a ariadení.....0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....€

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb.....12 217,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia13 109,50 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhradili za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné35 253,76 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy637,92 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia0 €
- 292 012 dobropisov..... 637,92 €
- 292 017 Z vratiek..... 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty0 €

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

f) Príjmové finančné operácie

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov7 274,89 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 7 274,89 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
635 907,00	631 835,82	99,36 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 635 907,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 631 835,82 EUR, čo predstavuje 100,64 % plnenie.

1. Bežné výdavky**Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 383 221,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 325 047,42 €, čo je 84,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 133 170,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 188 780,46 €, čo je % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 118 516,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 114 674,35 €, čo je ... % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 43 173,02 €,

energie: elektrická energia: 4 763,60 € , plyn 310,00 €, teplo 33 216,96 €, vodné stočné 3 786,36 €, poštové služby 0 €, komunikačná infraštruktúra 573,03 €, telekomunikačné služby 523,07 €.

- 633 materiál 52 996,76 €,

interiérové vybavenie 132,00 €, prevádzkové stroje prístroje, zariadenie 149,96 €, všeobecný materiál 5 707,87 €, knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 4 436,19 €, pracovné odevy 446,40 €, potraviny 35 101,62 €, nákup potravín zo ŠR 5 985,20 €, softvér 1 037,52 €,

- 635 rutinná a štandardná údržba 3 692,57 €,

výpočtovej techniky 622,80 €, prevádzkových strojov, prístrojov zariadení 684,30 €, budov, objektov alebo ich častí 2 144,47 €, softvéru 241,00 €.

- 637 ostatné tovary a služby 14 812,00 €,

propagácia, reklama a inzercia 52,72 € všeobecné služby 6 039,72 €, stravovanie 635,56 €, poistné 490 €, prídely do sociálneho fondu 4 468,40 €, dane 2 956,80 €, náhrady 20 €.

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 334,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 333,59 €, čo predstavuje ... % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 3 333,59 €,

členské príspevky 0 €, odstupné 0 €, odchodné 2 006,71 €, jednotlivcovi 0 €, nemocenské dávky 1 326,88 € a na dávku v hmotnej núdzi 0 €.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

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

Kapacita predškolského zariadenia	140
Počet tried:	7
Počet detí:	148

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	146
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	49
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Závěrečný účet městské části Košice – Staré Mesto za rok 2021

Ukazovateľ	Spolu A	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci B1	Odborní zamestnanci B2	Nepedagogickí zamestnanci B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	27,1	14,8	0	12,3
Fyzické osoby spolu	28,6	14,9	0	13,7
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1149,15	1 344,96		908,11
Priemerná sadzba u dohôd v EUR				

Stav majetku k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	206 276,79	208 630,37
Neobežný majetok spolu	191 216,16	191 216,16
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	191 216,16	191 216,16
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	14 721,63	17 075,21
z toho :		
Zásoby	789,07	1 607,99
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 984,89	3 137,03
Finančné účty	10 947,67	12 330,19
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	339,00	339,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 335,18	33 220,60
Vlastné imanie	-42 440,85	-36 994,42
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-42 440,85	-36 994,42
Záväzky	75 776,03	70 215,02
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 549,44	23 239,82
Dlhodobé záväzky	3 946,51	5 191,48
Krátkodobé záväzky	46 280,08	41 783,72
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	19 472,42	19 472,42	0
- poisťovniam	14 097,66	14 097,66	0
- daňovému úradu	2 798,70	2 798,70	0
- štátnemu rozpočtu	4 296,40	4 296,40	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	5 414,94	5 414,94	0
Záväzky spolu k 31.12.2021	46 080,12	46 080,12	0

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	3 656,03
Prírastky	4 468,40
- povinný prídel - 1,00 %	2 978,93
- ostatné prírastky - 0,50 %	1 489,47
Úbytky:	3 244,05
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 670,00
- dopravné	0
- nenávratná sociálna výpomoc	0
- odmena pracovnom výročí	0
- semináre, konferencie, školenia	574,05
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2021	4 880,16

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	23925	19387
z toho :		
Bežné príjmy	22102	17564
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	1823	1823
Výdavky celkom	309035	332547
z toho :		
Bežné výdavky	309035	332547
Kapitálové výdavky		
Finančné výdavky		
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	22102	17564	17508	100
Bežné výdavky	309035	332547	329099	99
Prebytok bežného rozpočtu	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	1823	1823	1823	100
Výdavkové finančné operácie	0	1823	1823	100
Príjmy spolu	23925	19387	19331	100
Výdavky spolu	309035	332547	329099	99

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	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	22102	17564	17508	99,67
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	22102,00	17237,00	17122,53	99,33
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>		327,00	385,10	117,76
300	Granty a transfery				
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22102	17564	17507,63	99,67
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	190500	200133	200133	100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	70400	73720	73719	100
630	<i>Tovary a služby</i>	32909	43063	43028	100
640	<i>Bežné transfery</i>	400	1776	1778	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	294209	318692	318658	100
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	1823	1823	1823	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1823	1823	1823	100
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
PRÍJMY SPOLU		23925,00	19387,00	19330,63	100
VÝDAVKY SPOLU		309035,00	332547,00	329099,40	99

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
19387,00	19330,63	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 19387 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19330,63 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
19387,00	19330,63	100

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 15300,07 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1043,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 5806,56 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 8450,51 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 385,10 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 326,63 €
- 292 017 Z vratiek 58,47 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0€

312 Transfery v rámci verejnej správy 0 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 0 €

c) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 823	1822,46	100,00

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 1 822,46 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 1 822,46 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
332547,00	329099,40	99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 332547 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 329099,40 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 200133 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 200133 € čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 73720 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 73719 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 43063 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 43028 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl,
- 632 energie, vodu a komunikácie 16506 €,

energie (13530 €), vodné stočné (1161 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra – internet (233 €), telekomunikačné služby (1582 €).

- 633 materiál 13337 €,

-633 potraviny 10443 €

interiérové vybavenie (4799 €), výpočtová technika (3335 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (4404 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (340 €), pracovné odevy (459 €), potraviny (10443 €), softvér (0 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 1636 €,

interiérového vybavenia (1636 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (0 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 11549 €,

školenia, kurzy, semináre (690 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (5227 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (749 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (288 €), poisťné (292 €), prídely do sociálneho fondu (2301 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (400 €), pokuty a penále (0 €), dane – komunálny odpad (1602 €), vratky (0 €), potraviny (10433 €)

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1778 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1778 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (997 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (781 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2021 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

Údaje o počte detí materských škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú prostredníctvom Centrálného registra (CR) cez Rezortný informačný systém (RIS). Vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR)40-01 je uvedený iba počet detí, ktoré sú prijaté do materských škôl na základe rozhodnutia

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

riaditeľa podľa §5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak.

Kapacita predškolského zariadenia	63
Počet tried:	4
Počet detí:	65

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	65
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	22
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu A	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci B1	Odborní zamestnanci B2	Nepedagogickí zamestnanci B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				15,4
Prepočítaný počet	15,3	9		6,3
Fyzické osoby spolu	18	9	0	9
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	400			400
Počet hodín	40			40
Počet osôb	1			1
Priemerná mzda spolu v EUR	986,05	1142,72		829,33
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	150			150

Stav majetku k 31.12.20201

AKTÍVA

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	27399	28639
Neobežný majetok spolu	23777	22370
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok-		
Dlhodobý hmotný majetok	23777	22370
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	3622	6269
z toho :		
Zásoby	242	240
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	623	718
Finančné účty	2758	5311
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	27399	28639
Vlastné imanie	-20941	-21432
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	- 20941	- 21432
Záväzky	48340	50071
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25656	24501
Dlhodobé záväzky	1023	3303
Krátkodobé záväzky	21662	22268
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie		

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	12356	12356	
- poisťovniam	7140	7140	
- daňovému úradu	1401	1401	
- štátnemu rozpočtu	958	958	
- bankám			
- štátnym fondom	3303	3303	
- ostatné záväzky	414	414	
Záväzky spolu k 31.12.2021	25572	25572	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	879
Prírastky - povinný prídelenie - 1,25 %	2301
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	3181

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	18256	16873
z toho :		
Bežné príjmy	16167	14784
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	2089	2089
Výdavky celkom	264792	269108
z toho :		
Bežné výdavky	258272	262588
Kapitálové výdavky	6520	6520
Finančné výdavky		
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	16 167	14 784	13 639,29	92
Bežné výdavky	258 272	262 588	258 750,95	99
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	6 520	6 520	6 520,00	100
Príjmové finančné operácie	2 089	2 089	2 089,22	100
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	18 256	16 873	15 728,51	93
Výdavky spolu	264 792	269 108	265 270,95	99

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	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	16167	14784	13639,29	92

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	16167	14784	13615,57	92
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	23,72	
300	Granty a transfery	0	0	0	
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0			
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16167	14784	13639,29	92
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	161 500	156 491	156 490,52	100
620	<i>Poistné a príspevkov do poisťovní</i>	53 077	56 553	56 551,73	100
630	<i>Tovary a služby</i>	43 695	49 313	45 477,02	99
640	<i>Bežné transfery</i>	0	231	231,68	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	258 272	262 588	258 750,95	100
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	6 520	6 520	6 520,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 520	6 520	6 520,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	2 089	2 089	2 089,22	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 089	2 089	2 089,22	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
PRÍJMY SPOLU	18 256	16 873	15 728,51	72
VÝDAVKY SPOLU	264 792	269 108	265 270,95	100

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16 873	15 728,51	93,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 16 873 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 728,51 EUR, čo predstavuje 93,21% plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
14 784	13 639,29	92,26

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 13 615,57 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 1 003,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 5 032,15€

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .

- 223 003 Za stravné 7 580,42 €

V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy **23,72 €**

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov. 23,72 €
- 292 017 Z vratiek. 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €

c) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 089	2 089,22	100,00

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 089,22 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 2 089,22 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
269 108	265 270,95	98,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 269 108 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 265 270,95 EUR, čo predstavuje 98,57 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 156 491 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 156 490,52 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 56 553 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 56 551,73 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 49 313 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 45 477,02 €, čo je 92,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 12 275,68 €,

energie (10 123,76 €), vodné stočné (1 424,02 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra 215,04 €, telekomunikačné služby (512,86 €).

- 633 materiál 22 838,58 €,

interiérové vybavenie (0 €), výpočtová technika (0 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (9 938,85 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (1 769,80 €), pracovné odevy (776,12 €), potraviny (10 353,81 €), softvér (0 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 944,10 €,

interiérového vybavenia (415,32 €), výpočtovej techniky (528,78 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (0 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (0 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 9 418,66 €,

školenia, kurzy, semináre (528,40 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (3 716,77 €), služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (611,18 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (167,39 €), poistné (372 €), prídely do sociálneho fondu (2 021,32 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (400 €), pokuty a penále (0 €), dane – odpad (1 601,60 €), vrátky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 231 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 231 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (231,68 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 6520,00 € - projektová dokumentácia na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova).

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

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

Kapacita predškolského zariadenia	55
Počet tried:	3
Počet detí:	55

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	55
Z toho:	
Detí, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	18
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom
------------	-------	-------

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	12,50	6	0	6,5
Fyzické osoby spolu	16	6	0	9
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	400			400
Počet hodín	60			60
Počet osôb	2			2
Priemerná mzda spolu v EUR	1310,2	1 515,3		958,6
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	400			400

Stav majetku k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	34373	39267
Neobežný majetok spolu	29916	34470
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	29916	34470
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	4457	4797
z toho :		
Zásoby	113	47
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	1070	565
Finančné účty	3274	4185
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	34373	39267
Vlastné imanie	-17107	-16931
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-17107	-16931
Záväzky	51480	56198
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32104	37387
Dlhodobé záväzky	1300	1677
Krátkodobé záväzky	18076	17134
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	
- zamestnancom	9046	9046	
- poisťovniam	5919	5919	
- daňovému úradu	1251	1251	
- štátnemu rozpočtu	613	613	
- bankám			
- štátnym fondom	1677	1677	
- ostatné záväzky	306	306	
Záväzky spolu k 31.12.2021	18812	18812	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	1151
Prírastky - povinný prídél - %	2021
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	1905
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	1215
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	690
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	1267

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	75 775	68 427
z toho :		
Bežné príjmy	67 500	60 152
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	8 275	8 275
Výdavky celkom	617 935	623 290
z toho :		
Bežné výdavky	617 935	623 290
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	67 500	60 152	41 385,42	68,80
Bežné výdavky	617 935	623 290	599 601,64	96,20
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	8 275	8 275	8 274,94	100,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	75 775	68 427	49 660,36	72,60
Výdavky spolu	617 935	623 290	599 601,64	96,20

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upravenému u rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	67 500	58 700	39 933,63	68,03
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	67 500	58 700	39 933,63	68,03
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	512	511,62	99,93
300	Granty a transfery	0	940	940,17	100,02
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	940	940,17	100,02
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	67 500	60 152	41 385,42	68,80
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	314 800	323 378	323 374,14	99,99
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	128 400	122 626	122 607,21	99,98
630	<i>Tovary a služby</i>	172 335	173 446	149 782,18	86,36
640	<i>Bežné transfery</i>	2 400	3 840	3 838,11	99,95
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	617 935	623 290	599 601,64	96,20

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	8 275	8 275	8 274,94	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8 275	8 275	8 274,94	100,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		75 775	68 427	49 660,36	72,57
VÝDAVKY SPOLU		617 935	623 290	599 601,64	96,20

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
68 427	49 660,36	72,57

Z rozpočtovaných celkových príjmov 68 427 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 49 660,36 EUR, čo predstavuje 72,57 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
59 212	40 445,25	68,31

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

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 39 933,63 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb..... 5 020,66 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 2 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 11 825,75 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014. Rodičia uhrádzali za pobyt 1 dieťaťa v materskej škole mesačne 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne 50,00 € .
- 223 003 Za stravné 23 087,22 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 511,62 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov..... 511,62 €
- 292 017 Z vratiek..... 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 940,17 €

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 940,17 € od sponzorov, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.

c) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
8 275	8 274,94	100,00

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 8 274,94 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2020 vo výške 8 274,94 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
623 290	599 601,64	96,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 623 290 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 599 601,64 EUR, čo predstavuje 96,20 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 323 378 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 323 374,14 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 122 626 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 122 607,21 €, čo je 99,98 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 173 446 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 149 782,18 €, čo je 86,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 21,24 € - cestovné zamestnancov materských škôl,

- 632 energie, vodu a komunikácie 35 404,60 €,

energie (28 682,75 €), vodné stočné (4 199,03 €), poštové služby (94,90 €), komunikačná infraštruktúra (250,38 €), telekomunikačné služby (2 177,54 €).

- 633 materiál 62 665,55. €,

interiérové vybavenie (4 612,54 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (1 072,70 €), všeobecný materiál (20 232,38 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (7 698,38 €), pracovné odevy (686,52 €), potraviny (27 859,18 €), softvér (503,85 €).

- 634 dopravné 0 €,

- 635 rutinná a štandardná údržba 29 105,48. €,

budov, objektov alebo ich častí (29 105,48 €), softvéru (48,00 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

- 637 ostatné tovary a služby 22 537,31 €,

školenia, kurzy, semináre (918,90 €), všeobecné služby (9 188,61 €), náhrady (8,00 €), poplatky a odvody (677,43 €), stravovanie (536,75 €), poisťné (422,00 €), prídely do sociálneho fondu (3 597,22 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (5 710,00 €), dane (1 478,40 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 840 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 838,11 €, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 3 838,11 €,

členské príspevky (25,00 €), odchodné (2 140,00 €), nemocenské dávky (1673,11 €).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	0

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2021

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

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	7
Počet detí:	165

Počet zapísaných detí k 15.9.2021:	156
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	47
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2021	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	27,4	15	0	12,4
Fyzické osoby spolu	29,0	15	0	14,0
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	5 710,00			5 710,00
Počet hodín	705,00			705,00
Počet osôb	7			7
Priemerná mzda spolu v EUR	940,00	1 151,00		730,00
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	8,00			8,00

Stav majetku k 31.12.2021**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	100 669,93	94 235,05
Neobežný majetok spolu	89 164,02	84 619,98
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	89 164,02	84 619,98
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	11 505,91	9 615,07
z toho :		
Zásoby	608,23	1 237,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 218,74	961,46
Finančné účty	9 678,94	7 416,28
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	100 669,93	94 235,05
Vlastné imanie	-43 496,72	-30 505,67
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-43 496,72	-30 505,67
Záväzky	144 166,65	124 740,72
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	97 527,63	91 412,07
Dlhodobé záväzky	1 187,00	795,28
Krátkodobé záväzky	45 452,02	32 533,37
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	16 998,85	16 998,85	0
- poisťovniam	11 033,68	11 033,68	0
- daňovému úradu	1 768,44	1 768,44	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- ostatné záväzky	2 732,40	2 732,40	0
Záväzky spolu k 31.12.2021	32 533,37	32 533,37	0

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	1 187,00
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	3 597,22
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	3 988,94
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	3 572,00
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	100,00
- odmena pracovnom výročí	240,00
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	76,94
KZ k 31.12.2021	795,28

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, KOŠICE

Mestská krytá plaváreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto od 01.01.2013 na základe Uznesenie Mestského zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto č.168 zo dňa 13.12.2012. Uznesením č. 202 zo dňa 24.06.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Staré Mesto 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

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

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.

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	64 194	81 200
z toho :		
Bežné príjmy	64 194	81 200
Granty	0	0
Finančné príjmy		
Výdavky celkom	476 219	510 722
z toho :		
Bežné výdavky	139 000	180 041
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	337 219	330 681

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	64 194	81 200	33 335,32	41,05
Bežné výdavky	139 000	180 041	180 117,11	100,04
Kapitálové príjmy	0	0	0	*
Kapitálové výdavky	0	0	0	*
Príjmové finančné operácie	0	0	0	*
Výdavkové finančné operácie	337 219	330 681	330 680,87	100,00
Príjmy spolu				
Výdavky spolu	476 219	510 722	510 797,98	100,01

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2021 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	64 194	63 809	15 944,33	24,99

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	33 504	33 119	3 617,39	10,92
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	27 690	27 690	12 326,94	44,52
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0,00	0,00
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	3 000	3 000	0,00	0,00%
300	Granty a transfery	0	17 391	17 390,99	100,00
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	17 391	17 390,99	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	64 194	81 200	33 335,32	41,05%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	61 371	80 090	80 089,83	99,99
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	23 500	29 397	29 418,58	100,07
630	<i>Tovary a služby</i>	54 129	70 554	70 608,70	100,07
640	<i>Bežné transfery</i>	0	0	0,00	0,00
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0,00	0,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	139 000	180 041	180 117,11	100,04
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	0	0,00	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0,00	*
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	337 219	330 681	330 680,87	100,00

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	337 219	330 681	330 680,87	100,00
PRÍJMY SPOLU	64 194	81 200	33 335,32	41,05
VÝDAVKY SPOLU	476 219	510 722	510 797,98	100,01

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
81 200	33 335,32	41,05%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 81 200 € bol skutočný príjem k 30.06.2021 v sume 33 335,32 €, čo predstavuje 41,05 % plnenie.

a) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
63 809	15 944,33	24,98 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 617,39 €

- 212 003 - Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 3 617,39 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 12 326,94 €

- 223 001 2 – Príjem z predaja vstupného a prenájmu bazéna 12 326,94 €

b) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
0	17 391	17 390,99

- 311 Granty – 0,00 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 17 390,99 €

- 312 001 – Zo štátneho rozpočtu 17 390,99 €

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

- 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 vo výške 385,05 €.
- Dotácia 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 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
510 722	510 797,98	100,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 510 722 € bolo skutočné čerpanie k 30.06.2021 v sume 510 797,98 €, čo predstavuje 100,01 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 80 090 € bolo skutočné čerpanie k 30.06.2021 v sume 80 089,83 €, čo je 100,00 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 29 397 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2021 v sume 29 418,58 €, čo je 100,07 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 70 554 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2021 v sume 70 608,70 €, čo je 83,1 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0,00 € - cestovné – tuzemské

- 632 energie, vodu a komunikácie 53 236,76 €,

energie (52 458,67 €), vodné stočné (531,57 €), poštové služby (0,00 €), komunikačná infraštruktúra (118,52 €), telekomunikačné služby (128,00 €).

- 633 materiál 2 020,00. €,

interiérové vybavenie (0,00 €), výpočtová technika (0,00 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (400,00 €), všeobecný materiál (0,00 €), pracovné odevy (0,00 €), potraviny (0,00 €), softvér (1 620,00 €), palivá ako zdroj energie (0,00 €)

- 634 dopravné 0,00 €,

prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0,00 €)

- 635 rutinná a štandardná údržba 1 343,54 €,

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

výpočtovej techniky (517,03 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (247,80 €), budov, objektov alebo ich častí (0,00 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (578,71 €),

- 636 nájomné za nájom 4 094,98 €,

prevádzkových strojov prístrojov zariadení (4 094,98 €)

- 637 ostatné tovary a služby 9 913,42 €,

školenia, kurzy, semináre (0,00 €), všeobecné služby (319,62 €), špeciálne služby (6 609,80 €), náhrady (0,00 €), štúdie, expertízy, posudky (0,00 €), poplatky a odvody (783,75 €), stravovanie (729,44 €), poisťné (193,07 €), prídely do sociálneho fondu (302,00 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0,00 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (435,00 €), manká a škody (45,82 €), pokuty a penále (369,78 €), likvidácia odpadu (125,14 €).

640 Bežné transfery

K 31.06.2021 nebolo čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

K 31.06.2021 nebolo čerpanie.

Údaje o zamestnancoch za rok 2021

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

Prepočítaný počet zamestnancov spolu: **30 zamestnancov**

Počet zamestnancov spolu : 28

z toho vedúcich : 2

Stav majetku k 30.06.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 30.06.2021 v EUR
Majetok spolu	2 584 007,40	1 072,82
Neobežný majetok spolu	2 508 039,25	
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2 508 039,25	
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	75 968,15	
z toho :		

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	69 821,33	1 072,82
Finančné účty	6 146,82	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

Ku obstaranie dlhodobého majetku (042) bola vytvorená opravná položka(094) vo výške 11 928,-€

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 30.06.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 584 007,40	1 072,82
Vlastné imanie	-317 844,08	-86 469,56
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-317 844,08	-86 469,56
Záväzky	2 901 851,48	87 542,38
z toho :		
Rezervy		20 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 508 215,91	11 928,00
Dlhodobé záväzky	341 418,01	
Krátkodobé záväzky	52 217,56	55 614,38
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie		

Stav záväzkov k 30.06.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 30.6.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
• dodávateľom	15 397,11		15 397,11

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

• zamestnancom			
• poisťovniam			
• daňovému úradu			
• ostatné záväzky	40 217,27	40 217,27	
Záväzky spolu k 30.06.2021	55 614,38	40 217,27	15 397,11

Stav pohľadávok 30.06.2021

Druh záväzku	Pohľadávky celkom k 30.6.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh pohľadávok :			
• ostatné pohľadávky	1 072,82	1 072,82	
• nájomné, média, ostatné	42 727,04	0	42 727,04
Pohľad. spolu k 30.06.2021	43 799,86	1 072,82	42 727,04

K 30.6.2021 bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam vo výške 42 727,04 €.

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	2 830,18
Prírastky - povinný prídel - %	1 060,37
Úbytky:	
- príspevok na stravu zamestnancov	3 890,55
KZ k 31.12.2020	0,00

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Múzeum Vojtecha Löfflera (ďalej len „MVL“, v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení Slovenska vedené ako galéria RG13/98). Múzeum je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice a popri stálej expozícii sa zameriava aj na výstavnú činnosť, aktivity zamerané na galerijnú pedagogiku, besedy zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia a rozšírenie kultúrno umeleckých vedomostí návštevníkov, stretnutia s umelcami v rámci komentovaných prehliadok, usporiadanie koncertov s účasťou zahraničných hosťujúcich umelcov. Ďalšou zásadnou činnosťou Múzea Vojtecha Löfflera je predstaviť verejnosti súčasnú umeleckú výtvarnú tvorbu prioritne z oblasti východného Slovenska ale aj prezentovať tvorbu zahraničných umelcov/umelkýň. Múzeum spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s umeleckými školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach. Medzi úspešné

výsledky za posledných 5 rokov činnosti možno zaradiť najmä organizovanie kolektívnych výstav súčasného umenia s medzinárodnou účasťou, výstavy prezentujúce umelcov zo širšieho regiónu východného Slovenska, ktoré sú uznávané odbornou verejnosťou. MVL ponúka možnosť individuálnych prehliadok a tvorivých aktivít. Každoročne sa svojimi aktivitami zapájajú do podujatí ako sú Biela noc, Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a iné.

MVL plnilo svoje poslanie v roku 2021 v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a schváleným rozpočtom. Múzeum svojou činnosťou prispelo k obohateniu kultúrno-umeleckému životu Košíc aj napriek náročnému pandemickému roku. Vedenie a zamestnanci múzea sa usilujú o to, aby činnosť MVL bola na vysokej úrovni adekvátnej kultúrnym tradíciám, hodnotám mesta Košice i odkazu a dedičstvu majstra Löfflera. V roku 2021 na základe pripravenej programovej koncepcie organizovalo MVL výstavy z klasického aj súčasného umenia, prioritne z tvorby domácich etablovaných a začínajúcich umelcov, komorné koncerty vážnej hudby, komentované prehliadky, tvorivé dni a iné. MVL sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov, ktoré sa usiluje doplniť akvizíciou nových umeleckých diel. S novým umeleckým vedením a tendenciami reflektovať súčasné trendy vo výstavných činnostiach a prezentáciách súčasného vizuálneho umenia vedenie múzea reflektuje na záujem výtvarných umelcov prezentovať svoje umenie vo výstavných priestoroch MVL. V roku 2021 viaceré výstavných projektov malo environmentálny charakter. V lete 2021 bola zriadená Galerijná rada MVL (ďalej len GR MVL). Na základe výzvy Open Call 2021 GR MVL zostavila výstavný plán pre rok 2022/23. MVL je zapojené do projektovej aktivity CIKE "Escalator", ktorej cieľom je zefektívnenie fungovania kultúrnych inštitúcií.

Z dôvodu pandémie COVID – 19 bolo múzeum pre verejnosť zatvorené v období od januára do apríla 2021 a svoju činnosť sa čiastočne usilovala presunúť do online priestoru. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť aj plán výstav.

V rámci online prezentácie a marketingu boli aktualizované soc. siete, youtube stránka, webstránka, google stránka a wiki stránka múzea, ktoré sa stali platformou pre kontakt s verejnosťou.

Múzeum po opätovnom otvorení pre verejnosť v máji 2021 pokračovala vo svojej činnosti za dodržiavania mimoriadnych hygienických opatrení pre návštevníkov aj zamestnancov. Konzekvenciou mimoriadnych opatrení a obmedzeného režimu bolo zníženie návštevnosti, ktoré je však v období pandémie markantné vo všetkých oblastiach kultúrneho života.

Z dôvodu získania mimorozpočtových zdrojov sa vedenie múzea v spolupráci so zriaďovateľom zapojilo do aktuálnych dotačných výziev MK SR (Obnovme si svoj dom), FPU a MK SR (IROP) pre rok 2021/22.

VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Výstavná sieň prízemie

3 – František Blažo: Nejasná správa, Marko Blažo: Preskupenie,

KA – TEKLA: Bez rúška

Kurátor: Vladimír Beskid, Kurátorka: Alexandra Tamášová

Trvanie: 3.12.2020–30.4.2021

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

1. ročníka výtvarnej súťaže ceny Vojtecha Löfflera	Trvanie: 15. 5 – 7.6. 2021
Monika Vrancová – Germušková, Kurátor: Peter Megyeši Nepravdepodobne známe miesto	Trvanie: 18.6 –22.8.2021
Natália Zavadňáková – Extrerinteriér, Kurátorka: Dominika Nazarejova	Trvanie: 2.9. – 3.10.2021
Václav Buchtelík „tíše Za“ Výstava súčasného vizuálneho umenia (CZ) Dni Českej kultúry 2021, Kurátor: Martin Mikolášek	Trvanie: 14.10.2021 - 21.11.2021
Biela NOC festival 2021 NanoVjs svetelná inštalácia vo výklade	9.-24.10.2021/18.00-22.00 (pia-ne)
od A po Z – Joko Amrich, Martin Zbojan, Kurátor: Peter Markovič	Trvanie: 2.12 – 6.2. 2021

Výstavný priestor poschodie

Stála expozícia a pamätná izba

Michal Nagypál - Rázcestia, Kurátorka: Ruth Pochybová	Trvanie: 27. 5 – 11.7.2021
Cina Marek - Nedeľná paletka, Kurátor: Radoslav Repický	Trvanie: 20.7 – 29.8. 2021
Gregová Katarína – Intimita, Kurátorka Čepeková Sofia Katarína Szanyi „tíše Za“, Kurátor: Martin Mikolášek Výstava súčasného vizuálneho umenia (CZ) Dni Českej kultúry 2021	Trvanie: 2.9. – 3.10.2021 Trvanie: 14.10.- 21.11.2021
Marián Straka - Čierne na bielom, Kurátor: Peter Markovič	Trvanie: 2.12 – 6.2. 2021

Výstavný priestor ÁTRIUM

Spomienková výstava - Anna Patzová	Trvanie: 15.6 - 1.8.2021
Dokumentáčná foto výstava JOZEF HODOROVSKÝ “ujo Bonifác”	Sprístupnené od 24.8 do 26.9
POMIMO - 7 hriechov	Trvanie: 30.9. - 24.10.2021
“Neviditeľné námestia – výstava fotografií a literárnych textov v spolupráci s Talianskym inštitútom SR	Trvanie: 28.10 - 12.12.2021

Z dôvodu pandemických opatrení a na základe odporúčania RÚVZ SR a MŠ SR boli výstavy viackrát sprístupnené v obmedzenom režime. Z toho dôvodu boli uverejnené na youtube stránke múzea videá **panoramickej prehliadky** vybraných výstav a krátke reklamné videá s autormi pod názvom **Ako vzniká dielo**.

<https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists>

Návštevnosť výstav MVL

Január *	63
Máj	255
Jún	398
Júl	530
August	302
September	316
Október	342
November	90
December	47
SPOLU	2313

* do 20 apríla pre verejnosť zavreté kvôli pandémie

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ**Komorné koncerty**

Cimbalový recitál - Mikhail Zakharia	28. 5. 2021
Absolventský koncert Eva Mareníčová v spolupráci s KONJA	15.6.2021
Klavírný recitál Tamás Horkay v spolupráci s KONJA	22.6. 2021
Svetozár Šomšák	24. 8. 2021
OZ InMusic	16.9.2021
MOST MEZI NÁMI Koncert opernej a piesňovej tvorby (Patricia Janečková a Roman Janál, ČR) spolupráca s Českým spolkom v KE	24.10.2021

Návštevnosť koncertov:

Apríl	15
Máj	25
Jún	78
August	12
September	21
Október	78
SPOLU	229

Letné tvorivé dni pre deti

V rámci tvorivého programu galerijnej pedagogiky pre deti a mládež, bola vytvorená postavička „pes Kormoš“ maskot múzea, detský sprievodca v 3 jazykových mutáciach (en/sk/hu) a pracovné listy pre deti a žiakov k aktuálnym výstavám, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webstránke múzea. <https://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier-/muzeum-pre-deti>

Návštevnosť tvorivých dní:

Júl	81
August	50
SPOLU	131

Večerná kresba a tvorivé workshopy pre verejnosť

Z dôvodu pandemických opatrení a na základe odporúčania RÚVZ SR a MŠ SR sa tvorivé workshopy pre školy sa v roku 2021 neuskutočnili. Večerná kresba pre dospelých sa konala v limitovanom počte účastníkov s dodržaním pandemických opatrení prezenčne. V poslednom štvrtroku 2021 boli vytvorené online demo videá o postupoch tvorby, ktoré sú publikované na youtube stránke múzea. <https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists>

Videá sú delené do dvoch zoznamov. Stav k 31.12.2021 je nasledovný: Kreslenie s Filipom - 5 videí, Tvorivý ateliér od A po Z - 5 videí.

Návštevnosť večerná kresba:

Máj	12
Jún	45
Júl	26
August	48
September	17
Október	21
SPOLU	169

Komentované prehliadky s autormi k výstavám

Monika Vrancová – Germušková, Kurátor: Peter Megyeši	3.8.2021
Natália Zavadňáková Kurátorka: Dominika Nazarejova	13.9.2021
Michal Nagypál Kurátorka: Ruth Pochybová	1.7.2021
Cina Marek Kurátor: Radoslav Repický	28.7.2021

Zapojenie MVL do celoslovenských podujatí

NOC MÚZEÍ a GALÉRIÍ	15.5.2021
BIELA NOC	9.-24.10.2021 vid' výstava NanoVJS
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA	11.9.2021 „Na návšteve u Löfflera - od pivnice po povalu“ Komentovaná prehliadka stálej expozície so sprístupnením priestorov bežne nedostupných
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA	28.9.2021 „Príbehy zo života sochára Vojtecha Löfflera“ Spomienková beseda na sochára Vojtecha Löfflera a jeho manželku Kláru, za účasti novinára Juraja Szaszáka a výtvarníka Štefana Filepa, spojená s prezentáciou dokumentov a fotografií z osobného archívu/ pozostalosti V. Löfflera.

CELKOVÁ PREZENČNÁ NÁVŠTEVNOSŤ MVL v roku 2021: 2842

Predmety zbierkového fondu	2279
Uskutočnené výstavy	15
Uskutočnené Tvorivé ateliéry	0
Komorné koncerty	6
Iné kultúrne podujatia	24
Vydané publikácie	0
Zamestnanci	6
Návštevníci	2842

SPRÁVA ZBIERKY

Múzeum v roku 2021 rozšírilo svoj zbierkový fond o 17 diel. Jedná sa o konvolut autoportétov bývalých študentov/ absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2002 - 2018, a ktoré múzeu darovali samotní autori. Väčšinu tvoria komorné diela, pričom prevláda technika olejomaľby na plátne. Komisia na tvorbu zbierok spomínaný konvolut prijala do zbierkového fondu MVL na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2021. V roku 2021 sa MVL úspešne uchádzalo o dotáciu z Fondu na podporu umenia na konzerváciu a odborné ošetrovanie umeleckých diel na papieri zo zbierkového fondu. Projekt sme započali v októbri 2021 a potrvá do júna 2022. V rámci projektu bude odborné ošetrovaných 87 diel (akvarelov, kresieb a grafik).

Predmety zbierkového fondu k 31.12.2021	2279
Akvizícia umeleckých diel v roku 2021	17

VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021**ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE**

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE-Staré Mesto	92 000,00 €
Dotácia od mesta Košice	32 000,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	3 725,90 €
Dotácia z FPU.....	4 000,00 €

ČERPANIE ROZPOČTU:

<https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/164523>

Názov položky	Plánovaný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	%
Výdavky spolu	144 000	129 000,00	124 000,85	96,1
Príjmy spolu	144 000	131 961,10	131 961,10	91,6

Záverečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0,00	0,00	- 7 960,25
------------------------------------	------	------	------------

Účet	Názov položky	Upravený plán	Čerpanie z transferu od MČ KE-SM	Čerpanie z dotácie od mesta Košice	Čerpanie plánu celkom k 31.12.2021
501	Spotreba materiálu spolu	4 100,00	14 578,01		14 578,01
501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	500,00	450,36	-	450,36
501/2	Čistiace a hygienické potreby	300,00	223,40	-	223,40
501/3	Inštalачný, dielensky a foto materiál	300,00	224,77	-	224,77
501/5	Ostatná spotreba /el.zar., tonery/	3 000,00	9 000,65	-	9 000,65
501	Materiál postupnej spotreby	0	4 678,83	-	4 678,83
502	Spotreba energie	8 500,00	3468,12	2 888,27	6 356,39
51	SLUŽBY	12 600,00	15 726,59	495,32	16 221,91
511	Opravy a udržiavanie	3 000	1 369,42	249,60	1 619,02
512	Cestovné a ubytovanie	500	0	-	0
513	Náklady na reprezentáciu	500	170,73	-	170,73
518	Služby spolu	8 600,00	14 186,44	245,72	14 432,16
518/0	Ostatné služby	2 500,00	4983,07	-	
518/1	Tlač propagačných materiálov	1 000,00	530,82	245,72	776,54
518/3	Prepravné	1 000,00	950,00	-	950,00
518/8	Poplatky- služby		118,08		118,08
518/4	Elektrozabezp. signal.-ochrana objektu	500,00	946,50	-	946,50
518/5	Výkony spojov	1 300,00	1189,12	-	1189,12
518/6	Ostatné služby (kotl, web, inzer, GDPR, hrob., SL)	1000,00	1988,85	-	1988,85
518/9	Autorské zmluvy	1 300,00	3 480	-	3 480
52	OSOBNÉ NÁKLADY	102 700,00	52 556,09	28 616,41	81 172,50
521/1	Mzdové náklady	75 500	40 356,60	20587,66	60 944,26
524	Zákonné sociálne poistenie	25 000	9 398,08	7 886,57	17 284,65
527/1	Zákonné sociálne náklady	2200	2 801,41	142,18	2 943,59
538	Ostatné dane a poplatky	100,00	124,80	-	124,80
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	500,00	473,75	-	473,75
568	Ostatné finančné náklady	500,00	399,78	-	399,78
	N Á K L A D Y S P O L U	129 000,00	87 402,14	32 000,00	119 402,14

Účet	Názov položky	Upravený plán	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
	VLASTNÉ PRÍJMY	5 000,00	3725,90
602	Tržby za vlastné výkony	5 000,00	3 725,90
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	-	-
662	Úroky	-	-
	Výnosy z bežných transferov		124 000
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	92 000,00	92 000
693	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta Košice	32 000,00	32 000
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS	-	-

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

678	Ostatné mimoriadne výnosy	-	127,20
	PRÍJMY SPOLU	129 000,00	127 853,10

Názov položky	Upravený plán	Plnenie k 31.12.2021
Náklady spolu	129 000,00	119 402,14
Výnosy spolu	129 000,00	127 853,10
Výsledok hospodárenia	0,00	-8 450,96

PREHĽAD O TVORBE A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FONDU ZA ROK 2021

Závázky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1. 1. 2021.....	312,28 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd.....	+ 469,29 €
- príspevok na stravné lístky.....	- 692,00 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily.....	0 €
Stav k 31. 12. 2021.....	89,57 €

Zákonný rezervný fond – účet 421

Stav k 1 .1. 2021	2 866,75 €
- prídely z VH za rok 2020.....	-2 866,75 €
Stav k 31. 12. 2021	0 €

Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov:

Bankové účty:

Účet	Názov účtu	Stav k 31. 12. 2021
221/1	Bežný účet.....	38 681,79 €
221/2	Bežný účet.....	20,00 €
221/3	Účet sociálneho fondu.....	199,96 €
Spolu na bankových účtoch:		38 901,75€

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

Pokladničná hotovosť:

Pokladnica v € – účet 211

Stav pokladnice k 31. 12. 2021..... 470,62 €

Stav cenín – účet 213

72 ks stravných lístkov DOXX á 4,00 €.....1 964,00 €

Pohľadávky:**účet 311 - Odberatelia**

ODB.F Pange 0,00 €

Závazky:**účet 321 - Dodávatelia**

MVL neviduje záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2021..... 0,00 €

účet 326 - Nevyfakturované dodávky..... 154,93€

Neufakturované: telekomunikačné služby a internet 42,37 €

elektrická energia za obd. 01. 12. – 31. 12. 2021 112,56 €

Zúčtovanie so zamestnancami (Mzdy zamestnancov za december 2021):

Účet 331/1 Zamestnanci..... 6 968,49 €

Účet 336/12 Sociálna poisťovňa..... 0 €

Účet 336/11 Zdravotné poisťovne..... 0 €

Účet 342 Ostatné priame dane..... 0 €

SPOLU Závazky ku dňu 31. 12. 2021..... 7 123,42 €

PROJEKTOVÁ ÚSPEŠNOSŤ

V roku 2021 sa MVL uchádzalo o nasledovné dotácie. Celkovo bolo podaných 11 žiadostí, z ktorých bola úspešná 1, nepodporené boli 2, vyhodnotenie 8 podaných žiadostí nebolo do 31.12.2021 ukončené.

Cieľ výzvy	Vyhlasovateľ	dotácia	spolufinancovanie
Preventívne ošetrovanie diel na papierovej podložke zo zbierky Múzea Vojtecha Löfflera	FPU	4000 Eur	20%
Prezentačná činnosť Martin Moflár: Limited edition	FPU	nepodporené	
Prezentačná činnosť Viliam Slaminka: Posilka/Gym	FPU	V procese hodnotenia	
Prezentačná činnosť Amalka Ľudmila Valenčíková: IN(time)	FPU	V procese hodnotenia	
Prezentačná činnosť Furnicoulture	FPU	V procese hodnotenia	
Prezentačná činnosť Ľubomír Ontkóc: PorcStone - váza	FPU	V procese hodnotenia	

Závěrečný účet mestskej časti Košice – Staré Mesto za rok 2021

Prezentačná činnosť Oleg Šuk: Muž, dom a člen	FPU	V procese hodnotenia
Prezentačná činnosť Alexander Eckerdt: Na konci veľkej modrej cesty.	FPU	V procese hodnotenia
Obnovme si svoj dom Reštaurátorský výskum priechelia MVL	MK SR	nepodporené
Obnovme si svoj dom Celkový architektonicko-historický výskum MVL	MK SR	Podané
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií IROP-PO7-SC77-2021-75	MK SR	V procese hodnotenia