



Mestská časť Košice – Staré Mesto

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ
MESTO – INFORMÁCIA O
HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH
ROZPOČTU K 31.03.2022**

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 05.05.2022

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022.....	3
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.03.2022	3
2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.03. 2022.....	5
BEŽNÉ PRÍJMY.....	5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	8
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.03.2022.....	8
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	11
4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	12
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	12
Podprogram 1.1.: MATRIKA	12
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	13
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	13
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	14
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	15
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	16
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	17
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	18
Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	19
Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	19
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	19
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	20
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA.....	22
PROGRAM 3: ŠPORT	22
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	22
Celkové výdavky k 31.03.2022 vo výške 7,35 € činia vyplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň z roku 2021.	23
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	23
PROGRAM 4: KULTÚRA	23
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	23
Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	24

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY	25
Podprogram 5.1: SENIORI.....	25
<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	25
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	26
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	26
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	26
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	27
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	27
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	27
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	29
5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	32

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto bol schválený 15.12.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 231.

K 31.03.2022 bola schválená jedna zmena programového rozpočtu:

- **prvá zmena schválená dňa 15.03.2022 uznesením č. 247** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022 sa týka preklasifikovania výdavkov:

6.2 Podporná činnosť -2 500 €

3.2 Športové podujatia + 2 500 €

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. 231 zo dňa 15.12.2021		4 953 738	4 388 738	200 000	723 144	-	41 856	5 153 738	5 153 738
1.	UZN č. 247 zo dňa 15.03.2022 - preklasifikovanie z 6.2 Podporná činnosť -2500 € na 3.2 Športové podujatia + 2 500 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Upravený rozpočet		4 953 738	4 388 738	200 000	723 144	-	41 856	5 153 738	5 153 738

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.03.2022

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
Bežné príjmy	4 953 738	4 953 738	1 661 567	33,54%
Bežné výdavky	4 388 738	4 388 738	1 073 255	24,45%
Prebytok bežného rozpočtu	565 000	565 000	588 312	*
Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kapitálové výdavky	723 144	723 144	5 430	0,75%
Schodok kapitálového rozpočtu	-523 144	-523 144	194 570	*
Príjmové finančné operácie	0	0	37 706	*
Výdavkové finančné operácie	41 856	41 856	14 004	33,46%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Príjmy spolu	5 153 738	5 153 738	1 899 273	36,85%
Výdavky spolu	5 153 738	5 153 738	1 092 688	21,20%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	806 585	*

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2022
podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	1 342 232	1 342 232	748 586,00	55,77%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	769 000	769 000	190 875,00	24,82%
130	Daň za psa	8 232	8 232	0,00	0,00%
130	Za rozvoj	565 000	565 000	557 711,00	98,71%
200	Nedaňové príjmy	842 031	842 031	180 549,85	21,44%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	293 000	293 000	32 359,76	11,04%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	397 021	397 021	97 744,95	24,62%
240	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	152 000	152 000	50 445,14	33,19%
300	Granty a transfery	2 769 475	2 769 475	732 431,23	26,45%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 769 475	2 769 475	732 431,23	26,45%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 953 738	4 953 738	1 661 567,08	33,54%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 163 564	2 163 564	512 648,61	23,69%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	894 678	892 178	212 428,90	23,81%
630	Tovary a služby	1 200 797	1 203 297	306 067,30	25,44%
640	Bežné transfery	128 299	128 299	42 012,21	32,75%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	97,81	6,99%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 388 738	4 388 738	1 073 254,83	71,92%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	-	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	723 144	723 144	5 430,00	0,75%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	723 144	723 144	5 430,00	0,75%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	0	36 965,53	*
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	0	0	0,00	*
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0	0	740,70	*
514	<i>Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci</i>	0	0	0,00	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	37 706,23	*
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	389,70	*
820	<i>Splácanie istín</i>	41 856	41 856	13 613,86	32,53%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	41 856	41 856	14 004	33,46%
PRÍJMY SPOLU		5 153 738	5 153 738	1 899 273,31	36,85%
VÝDAVKY SPOLU		5 153 738	5 153 738	1 092 688,39	21,20%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI		0	0	806 584,92	*

2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.03. 2022

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
5 153 738	5 153 738	1 899 273,31	36,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 153 738 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 1 899 273,31 €, čo predstavuje 36,85 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
4 953 738	4 953 738	1 661 567,08	33,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 953 738 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 1 661 567,08 €, čo predstavuje 33,54 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1 342 232	1 342 232	748 586,00	55,77

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. 839 zo dňa 16.12.2021.

Z rozpočtovaných 1 342 232 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 31.03.2022 z výnosu dane z príjmov v sume 190 875 €, daň za psa v sume 0 € a poplatok za rozvoj 557 711 €.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
842 031	842 031	180 549,85	21,44

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 293 000 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 32 359,76 €, čo je 11,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 31 051,26 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 1 308,50 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 397 021 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 97 744,95 €, čo je 24,62 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 12 417,14 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 326,00 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 85 001,81 €.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 152 000 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 50 445,14 €, čo je 33,19 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 50 000,00 € a ostatné príjmy v sume 445,14 €.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2 769 475	2 769 475	732 431,23	26,45

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 769 475 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 vo výške 732 431,23 €, čo predstavuje 26,45 % plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0	0	5 000	0,00

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 5 000 € čo je 0,00 % plnenie. Granty sú účelovo určené a budú použité v súlade s ich použitím.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2 769 475	2 769 475	727 431,23	26,27

Z rozpočtovaných 2 769 475 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 727 431,23 €, čo je 26,27 % plnenie, z toho:

- Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 115 706,23 €, ktoré sú účelovo určené a budú 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 22 932 € a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa vo výške 16,60 €.
 - Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytol príspevok 33 800,33 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 - Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 731,48 €.
 - Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 57 225,82 €.
- Transfery z rozpočtu obce - Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 611 725 € a to:
 - Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 611 725 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
200 000	200 000	200 000	100,00

Z rozpočtovaných 200 000 € bol skutočný príjem k 31.03.2022 v sume 200 000 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

- Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 200 000 € - V roku 2021 došlo k predaju nehnuteľnosti Mestskej kryte plavárne. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti je 700.000,00 €. Kúpna cena je splatná v dvoch splátkach:
 - a) prvá splátka vo výške 500 000 € do 31.03.2021,
 - b) druhá splátka vo výške 200 000 € do 31.03.2022.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0	0	37 706,23	0,00

Skutočný príjem príjmových finančných operácií je k 31.03.2022 vo výške 37 706,23 €. Do príjmových finančných operácií sú zúčtované zostatky na účtoch, ktoré sú účelovo viazané na „Múdre hranie“ vo výške 3 000 €, sčítanie obyvateľstva vo výške 7 042,57 € a na podporu stravovania vo výške 26 922,96 €.

Iné príjmové operácie vo výške 740,70 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.03.2022

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
5 153 738	5 153 738	1 092 688,39	21,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 153 738 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 1 092 688,39 €, čo predstavuje 21,20 % plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
4 388 738	4 388 738	1 073 254,83	24,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 388 738 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 1 073 254,83 €, čo predstavuje 24,45 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 163 564 € bolo skutočné čerpanie k 31.03.2022 v sume 512 648,61 €, čo je 23,69 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (19 241,73 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (3 382 €), evidencie obyvateľstva (0,00 €), trhoviska (8 794,87 €) pracovníkov školských zariadení (360 616,93 €), starostu a kontrolóra (19 794,02 €) a pracovníkov miestneho úradu (100 818,86 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 892 178 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 212 428 €, čo je 23,81 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 203 297 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 306 067,30 €, čo je 25,44 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0 € - cestovné zamestnancov materských škôl a zamestnancov miestneho úradu.

- 632 energie, vodu a komunikácie 113 023,65 €,

energie (100 062,67 €), vodné stočné (3 874,68 €), poštové služby (2 260,04 €), komunikačná infraštruktúra (1 864,42 €), telekomunikačné služby (4 961,84 €).

- 633 materiál 60 646,54 €,

interiérové vybavenie (100 €), výpočtová technika (2 950,43 €), telekomunikačná technika (0,00 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (820,80 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (0 €), všeobecný materiál (11 410,13 €), špeciálny materiál (0 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (3 086,26 €), pracovné odevy (147,12 €), potraviny (40 908,65 €), softvér (523,76 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (699,39 €).

- 634 dopravné 609,40 €,

palivo, mazivá, oleje (448,98 €), servis, údržba (160,42 €), poistenie (0,00 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0,00 €), karty, známky, poplatky (0,00 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 12 221,34 €,

interiérového vybavenia (1 763,84 €), výpočtovej techniky (376,20 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (183,12 €), špeciálnych strojov

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

prístrojov zariadení (0,00 €), budov, objektov alebo ich častí (6 812,27 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0,00 €), softvéru (3 085,91 €).

- 636 nájomné za nájom 368,18 €,

budov, objektov (10 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (358,18 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 119 198,19 €,

školenia, kurzy, semináre (335 €), konkurzy a súťaže (975 €), propagácia, reklama a inzercia (118,70 €), všeobecné služby (14 930,50 €), špeciálne služby (5 220,32 €), náhrady (0,00 €), štúdie, expertízy, posudky (0,00 €), poplatky a odvody (890,72 €), naturálne mzdy (4 979,10 €), stravovanie (32 485,70 €), poisťné (1 463,99 €), prídely do sociálneho fondu (6 324,51 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0,00 €), odmeny a príspevky (20 481,42 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (2 836,40 €), manká a škody (0,00 €), pokuty a penále (1 333,00 €), preddavky (390,53 €), mylné platby (0,00 €), dane (55,74 €), vratky (26 377,56 €), nezrovnalosti a iné vratky (0,00 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (0,00 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 128 299 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 42 012,21 €, čo predstavuje 32,75 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 26 751 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (26 751 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 15 261,21 €,

Transfer neziskovej organizácii (7 900 €), členské príspevky (25,00 €), odstupné (0,00 €), odchodné (2 493,00 €), jednotlivcovi (7,35 €), nemocenské dávky (4 380,86 €) a na dávku v hmotnej núdzi (455 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 400 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 97,81 €, čo predstavuje 6,99 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
723 144	723 144	5 430,00	0,75

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 723 144 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 5 430,00 €, čo predstavuje 0,75% plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 9 350 € nie sú k 31.03.2022 realizované investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení v školských zariadeniach.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V roku 2022 nie sú plánované investičné výdavky na nákup dopravných prostriedkov.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 108 920 € bolo skutočne vyčerpané k 31.03.2022 v sume 5 430 €, čo predstavuje 4,98 % plnenie.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 582 274 € nie sú k 31.03.2022 realizované investičné výdavky.

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Z rozpočtovaných 22 600 € nie sú k 31.03.2022 realizované investičné výdavky.

719 Ostatné kapitálové výdavky

V roku 2022 nie sú plánované ostatné kapitálové výdavky.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
41 856	41 856	14 003,56	33,46

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 856 € bolo skutočne čerpané k 31.03.2022 v sume 14 003,56 €, čo predstavuje 33,46 % plnenie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 31.03.2022 v sume 389,70 € tvoria vrátené finančné zábezpeky.

821 Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 37 534 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.03.2022 v sume 12 498 €, čo predstavuje 34,49 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

824 Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 322 € bolo skutočné čerpanie k 31.03.2022 v sume 1 115,86 €, čo predstavuje 25,82 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

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

Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	881 803	881 803	69 241,38

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	106 914	106 914	31 654,26

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

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. K 31.03.2022 boli výdavky na túto činnosť 31 654,26 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	67 176,00	67 176	19 241,73
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 243	25 243	8 334,88
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	14 495	14 495	1 584,65
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby a na výdavky spojené s nákupom tlačív, na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy - ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídelu do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	0	0	2 493,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. 			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	14 442	14 442	4 732,29

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	30	36	9	21	24	18	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania. Na túto činnosť je poskytovaná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá plne pokrýva vyčlenený pracovný úväzok 0,6 zamestnanca.

Výdavky k 31.03.2022 sú 4 732,29 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	10 518,00	10 518,00	3 382,20
	<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	1 303,95
	<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	46,14
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného prídeltu 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 OBYVATELSTVA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	7 207	7 207	0,00

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	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

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 2022.

Podprogram 1.4.: TRHOVISKO

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	274 650	274 650	13 290,61

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	143	143	143	96	116	116	116
Skutočná hodnota	143	143	143	96	95	95	

Mestská časť Košice–Staré Mesto prevádzkuje v roku 2022 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 31.03.2022 sú 13 290,61 €, z toho:

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	74 650	74 650	13 290,61

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	36 397	36 397	8 794,87
	<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	13 093	3 221,48
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	25 160	25 160	1 274,26
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a na drobnú údržbu na trhovisku, na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu. 			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	200 000	200 000	0,00

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	0	0	0,00
•				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	200 000	200 000	0,00
•	<i>Finančné prostriedky sú určené na: - na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021</i>			

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	19 385	19 385	1 531,69

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu a vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	190	190	190
Skutočná hodnota	202	189	176	167	142	2	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku sobášnej siene a organizovanie spoločenských obradov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	19 385	19 385	1 531,69

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 385	1 385	391,12
•	<i>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</i>			
630	Tovary služby z toho	18 000	18 000	1 140,57
•	<i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a nákup prevádzkových strojov, prístrojov.</i>			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
 INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

- *Finančné prostriedky sú čerpané na darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života, 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
	0	0	0,00

V roku 2022 nie sú plánované investičné výdavky.

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	194 018	194 018	3 198,30

K 31.03.2022 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 512	1 512	108,30

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	1 512	1 512	108,30
- <i>Finančné prostriedky sú čerpané na nájomné pre výstavbu chodníka na Jesennej ul., nájomné za pozemky osvetlenie Tatranská, nájomné za pozemky na výstavbu parkoviska Malá Praha 2, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Lomená, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Pajorova, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Vojenská-Zádielska, na posypový materiál, tabule s názvom ulíc, na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií a na architektonické a inžinierske služby.</i>				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	192 506	192 506	3 090

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	5 000	5 000	3 090
• <i>Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia spevnených plôch.</i>				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	187 506	187 506	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (42 998 €), - rekonštrukcia spevnenej plochy Malá Praha v zmysle spracovanej PD (126 000 €), - rekonštrukcia pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD (18 508 €). 				

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
2022	44 500	44 500	1,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	4 500	4 500	1,00

Bežné výdavky k 31.03.2022 sú 1,00 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	4 500	4 500	1,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska, na údržbu detských ihrísk podľa novely o detských ihriskách v zmysle spracovaného dokumentu Technickej inšpekcie, na nájom za DI L. Novomeského, na revízie a premývanie pieskovišiek na detských ihriskách. 				
Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		40 000	40 000	0,00

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	0	0	0,00
<ul style="list-style-type: none"> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	40 000	40 000	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> -revitalizácia detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €), 				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

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
2022	209 187	209 187	5 246,66

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	61 050	61 050	2 906,66

Celkové bežné výdavky k 31.03.2022 vo výške 2 906,66 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	61 050	61 050	2 906,66
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na energie za kamerový systém a poplatky za kamerový systém 4 existujúce + 5 nových kamier zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR, na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk, prevádzkové stroje a prístroje, na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, opravu psích výbehov a konštrukcií a iné, za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov, na likvidáciu odpadu, na výrubu a orezy stromov, na požičovňu pracovných strojov a prístrojov, stravné, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	148 137	148 137	2 340,00

K 31.03.2022 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 2 340,00 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	9 720	9 720	2 340,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky určené na <ul style="list-style-type: none"> revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia (5 940 €), spracovanie projektovej dokumentácia na zlučovanie a uzamykanie kontajnerovísk (3 780 €). 			
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	138 417	138 417	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na <ul style="list-style-type: none"> zlučovanie a zamknutie kontajnerovísk v zmysle spracovanej PD (114 283 €), verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (9 498 €), revitalizácia priestranstva na Dargovskej ulici (14 636 €). 			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Komentár k podprogramu:

V podprograme 1.9. Voľby do orgánov samosprávy obcí budú účtované poskytnuté dotácie na ubytovanie Ukrajincov, vratky za 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
2022	0	0	9 586,57

V roku 2021 bola mestskej časti Košice – Staré Mesto poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu vo výške 25 081,00 €. Finančné prostriedky poskytnuté na vykonanie sčítanie domov a bytov a ľudu boli čerpané v súlade s usmernením Štatistického úradu. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bol vrátený vo výške 7 042,57 €.

Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli k 31.03.2022 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 731,48 €. Výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 – testovanie COVID 19 sú 31.03.2022 vo výške 2 544,00 €.

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	11 500	11 500	0,00

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 500	1 500	0,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	10 000	10 000	0,00

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spolufinancovanie rozvojových.
K 31.03.2022 sa neuskutočnili výdavky investičného charakteru.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 812 779	2 812 779	666 897,57

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 812 779	2 812 779	666 897,57

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

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

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

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2 770 078	2 770 078	666 897,57

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022**

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

Štruktúra bežných výdavkov k 31.03.2022 je nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	1 523 937	1 523 937	360 616,93
	<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	606 526	606 526	146 557,85
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	631 316	631 316	155 999,65
640	Bežné transfery	8 299	8 299	3 723,14
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	42 701	42 701	0,00

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
713	Prevádzkové stroje	9 350	9 350	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách. 			
716	Projektová dokumentácia	9 000	9 000	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy (6 000 €), Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte (3 000 €). 			
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	6 351	6 351	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> Protipožiarné dvere MŠ Tatranská 23 (6 351 €). 			
718	Softwer	18 000	18 000	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie účtovného programu pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto (18 000 €). 			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	0	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	295	239	282	214	0	0	
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	22	21	24	24	0	0	

V roku 2022 nie sú plánované finančné prostriedky.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	4 500	4 500	7,35

Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	0	0	7,35

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	7,35

Celkové výdavky k 31.03.2022 vo výške 7,35 € činia vyplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň z roku 2021.

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	4 500	7 000	0,00

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	8	8	6
Skutočná hodnota	5	8	7	6	7	2	

Športové podujatia organizované mestskou časťou Košice-Staré Mesto vo výške 7 000 € zahŕňajú výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V rámci podprogramu sa realizujú športové a kultúrne aktivity ako sú:

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

K 31.03.2022 neboli čerpané výdavky.

PROGAM 4: KULTÚRA

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	124 935	124 935	28 503,14

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	107 000	107 000	26 751,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	20	17	17	
Skutočná hodnota	18	20	18	20	24	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	6	9	4	8	3		

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. K 31.03.2022 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 26 751 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	17 935	17 935	1 752,14

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

Upravený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 17 935. Ide prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, a to:

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

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

Celkové výdavky k 31.03.2022 vo výške 1 752,14 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	63,50
<ul style="list-style-type: none"> 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	17 935	1 688,64
<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
2022	87 603	87 603	23 597,31

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	82 603	82 603	23 142,31

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	10 503	10 503	250,64

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

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je schválený rozpočet **10 503 €**.

Celkové výdavky k 31.03.2022 sú vo výške 250,64 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	800	800	215,30
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z odmeny výboru denného centra, 				
630	Tovary služby z toho	9 703	9 703	35,34

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022**

- *Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, na čistiaci a dezinfekčný materiál a na odmenu pre výbor denného centra .*

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	69 600	69 600	21 790,00

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	110	110	150
Skutočná hodnota	92	106	108	110	99	90	

Službu v roku 2022 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 31.03.2022 činí 21 790,00 €.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 500	2 500	1 101,67

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 31.03.2022 vo výške 1 101,67 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	5 000	5 000	455,00

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>
----------------------	---

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	183	187	166	132	135	103	

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

K 31.03.2022 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 455,00 €.

Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	0	0	0,00

V roku 2022 nie je rozpočtovaná podpora rozvoja sociálnej pomoci.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	1 242 118	1 239 618	304 441,64

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	254 485	254 485	71 239,15

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	5	4	7	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	25	25	34	34	34
Skutočná hodnota	21	20	17	11	29	29	

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú čerpané výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 71 239,15 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	81 270	81 270	19 794,02
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 023	59 023	15 237,24
	<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	94 892	94 892	28 307,89
631	Cestovné náhrady	200	200	0,00
	<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	6 000	6 000	2 017,83
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, na akciách Denného centra staromestských seniorov, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod. 			
637	Služby	88 692	88 692	26 290,06
	<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 príděl do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	8 000	8 000	7 900
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na finančnú odmenu pre ocenených staromešťanov v celkovej výške 0,00 € a transfery v zmysle VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto v celkovej výške 8 000 €. 			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163	65 883	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000	40 000	

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	11 300	11 300	0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti nie sú čerpané k 31.03.2022.

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	987 633	985 133	233 202,49

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 stavať ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	69 777	70 000
Skutočná hodnota	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143	136 876	

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	855 977	853 477	219 198,93

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové výdavky k 31.03.2022 sú vo výške 21 198,93 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	438 848	438 848	100 818,86
	<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	180 329	37 103,58
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	232 900	232 900	80 495,96
631	Cestovné náhrady	200	200	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky budú 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	116 200	116 200	54 409,02
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby. 			
633	Materiál	22 200	22 200	4 520,43
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - interiérové vybavenie - výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery, 			

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022**

- obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov, - poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server poplatok,				
634	Dopravné	4 450	4 450	609,40
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel, príviesného vozíka, 3 elektrokolobežiek. <ul style="list-style-type: none"> na nákup PHM, materiál na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom, poistenie, karty, známky, poplatky. 				
635	Rutinná a štandardná údržba	13 200	13 200	2 611,71
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s bežnou údržbou nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe a výdavky na údržbu výpočtovej techniky - bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty), údržba VTZ a technologických zariadení. 				
636	Nájomné	2 000	2 000	358,18
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov. 				
637	Služby	74 650	74 650	17 987,22
<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. meniac sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby splnili požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce, na inzerciu voľných priestorov na prenájom, na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier, ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov, na úhradu auditorských služieb, na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, povinný príděl do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu. 				
640	Bežné transfery	0	0	682,72
642	Transfery jednotlivcom	0	0	682,72
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné a odstupné. 				
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, finančným prenájomom	1 400	1 400	97,81
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej a úrokov z finančného leasingu elektromobilu. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		89 800	89 800

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	85 200	85 200	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky určené na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu (25 200 €)</i> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera (60 000 €).</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	0	0	0,00
<i>Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na investičné výdavky:</i>				
718	Softvér	4 600	4 600	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú určené na Egov Connector</i> 				

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	41 856	41 856	14 003,56

K 31.03.2022 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (12 498 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu 1 115,86 €),
- vrátené finančné zábezpeky (389,70 €).

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto				
K 31.03.2022				
Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 31.03.2022	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 953 738	4 953 738	1 661 567	33,54%
Bežné výdavky	4 388 738	4 388 738	1 073 255	24,45%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	291 160	291 160	63 811	21,92%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 770 078	2 770 078	666 898	24,08%
PROGRAM 3: ŠPORT	4 500	7 000	7	0,11%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	124 935	28 503	22,81%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 603	87 603	23 597	26,94%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 110 462	1 107 962	290 438	26,21%
Prebytok bežného rozpočtu	565 000	565 000	588 312	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kapitálové výdavky	723 144	723 144	5 430	0,75%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	590 643	590 643	5 430	0,92%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	42 701	42 701	0	0,00%
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	89 800	89 800	0	0,00%
Schodok kapitálového rozpočtu	-523 144	-523 144	194 570	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 153 738	5 153 738	1 861 567	36,12%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 111 882	5 111 882	1 078 685	21,10%
Prebytok – schodok rozpočtu	41 856	41 856	782 882	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	0	0	37 706	*
Výdavkové finančné operácie	41 856	41 856	14 004	33,46%
PRÍJMY SPOLU	5 153 738	5 153 738	1 899 273	36,85%
VÝDAVKY SPOLU	5 153 738	5 153 738	1 092 688	21,20%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	806 585	*

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 31.03.2022	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 342 232	1 342 232	748 586	55,77%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	769 000	769 000	190 875	24,82%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 232	8 232	0	0,00%
	Za rozvoj	565 000	565 000	557 711	98,71%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	842 031	842 031	180 550	21,44%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	251 000	251 000	32 360	12,89%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	142 000	142 000	31 051	21,87%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	109 000	109 000	1 309	1,20%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	162 810	162 810	39 787	24,44%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	52 000	52 000	12 417	23,88%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	500	500	326	65,20%
	Služby a iné poplatky	110 310	110 310	27 043	24,52%
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	151 000	50 189	33,24%
z toho:	Výťažky z lotérií	150 000	150 000	50 000	33,33%
	Ostatné príjmy	1 000	1 000	189	18,90%
	Materské školy	235 221	235 221	58 215	24,75%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	91 181	91 181	25 735	28,22%
	Školské stravovanie – potraviny	144 040	144 040	32 479	22,55%
	Mestská krytá plaváreň	42 000	42 000	0	0,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 769 475	2 769 475	732 431	26,45%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	0	5 000	0,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	0	0	0,00%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	191 183	191 183	115 706	60,52%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	94 920	94 920	57 226	60,29%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	56 686	56 686	33 800	59,63%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	39 577	39 577	22 949	57,98%
	Dotácia na projekt "Múdre hranie"	0	0	0	0,00%
	Na voľby	0	0	0	0,00%
	COVID -19	0	0	1 731	0,00%
	ÚPSVaR	0	0	0	0,00%
	MDaV SR	0	0	0	0,00%
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0,00%
	Energetický audit	0	0	0	0,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	2 578 292	2 578 292	611 725	23,73%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 468 292	2 468 292	611 725	24,78%
	Na prevádzku MKP a MVL	0	0	0	0,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	90 000	0	0,00%
	Účelová dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	0	0	0	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	20 000	20 000	0	0,00%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 953 738	4 953 738	1 661 567	33,54%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	200 000	200 000	200 000	100,00 %
	Príjem z predaja kapitálových aktív	200 000	200 000	200 000	100,00%
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	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	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		200 000	200 000	200 000	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	0	0	37 706	*
z toho:	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	*
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	36 966	*
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	741	*
500	PRIJATÉ ÚVERY	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		0	0	37 706	*
33	PRÍJMY SPOLU	5 153 738	5 153 738	1 899 273	36,85%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 31.03.2022	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600	Bežné výdavky		291 160	291 160	63 811	21,92%
	1.1.	Matrika	106 914	106 914	31 654	29,61%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 442	14 442	4 732	32,77%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 207	7 207	0	0,00%
	1.4.	Trhovisko	74 650	74 650	13 291	17,80%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	19 385	19 385	1 532	7,90%
	1.6.	Komunikácie	1 512	1 512	108	7,16%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 500	4 500	1	0,02%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	61 050	61 050	2 907	4,76%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	0	9 587	*
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	1 500	1 500	0	0,00%
700	Kapitálové výdavky		590 643	590 643	5 430	0,92%
	1.4.	Trhovisko	200 000	200 000	0	0,00%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	0	0,00%
	1.6.	Komunikácie	192 506	192 506	3 090	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	40 000	40 000	0	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	148 137	148 137	2 340	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 000	10 000	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600	Bežné výdavky		2 770 078	2 770 078	666 898	24,08%
	2.1.	Materské školy	2 770 078	2 770 078	666 898	24,08%
		Prevádzka materských škôl	2 483 924			*
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	185 988			*
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	39 312			*
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	0	0	0	*
700	Kapitálové výdavky		42 701	42 701	0	0,00%
	2.1.	Materské školy	42 701	42 701	0	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600	Bežné výdavky		4 500	7 000	7	0,11%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	7	*
	3.2.	Športové podujatia	4 500	7 000	0	0,00%
700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0,00%
800	Finančné operácie		0	0	0	*
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	*
PROGRAM 4: Kultúra						
600	Bežné výdavky		124 935	124 935	28 503	22,81%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	107 000	107 000	26 751	25,00%
	4.2.	Kultúrne podujatia	17 935	17 935	1 752	9,77%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600	Bežné výdavky		87 603	87 603	23 597	26,94%
	5.1.	Seniori	82 603	82 603	23 142	28,02%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 503	10 503	251	2,39%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	69 600	69 600	21 790	31,31%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	2 500	1 102	44,07%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	5 000	455	9,10%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	0	*
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600	Bežné výdavky		1 110 462	1 107 962	290 438	26,21%
	6.1.	Samospráva	254 485	254 485	71 239	27,99%
	6.2.	Podporná činnosť	855 977	853 477	219 199	25,68%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	68	4,84%
700	Kapitálové výdavky		89 800	89 800	0	0,00%
	6.2.	Podporná činnosť	89 800	89 800	0	0,00%
800	Finančné operácie		41 856	41 856	14 004	33,46%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	37 534	37 534	12 498	33,30%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	390	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájomu	4 322	4 322	1 116	25,82%
VÝDAVKY SPOLU			5 153 738	5 153 738	1 092 688	21,20%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.03.2022