



Mestská časť Košice – Staré Mesto

**SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO  
ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI  
KOŠICE – STARÉ MESTO K 30.06.2022**

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 03.08.2022

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

Obsah

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. ROZPOČET OBCE ROK 2022.....                               | 3  |
| ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.6.2022 ..... | 4  |
| 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV K 30.06. 2022 .....                | 6  |
| BEŽNÉ PRÍJMY.....                                            | 7  |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY .....                                      | 15 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....                              | 15 |
| 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 30.06.2022.....                | 16 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY.....                                           | 18 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY .....                                     | 22 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....                             | 24 |
| 4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....    | 25 |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....                               | 25 |
| Podprogram 1.1.: MATRIKA .....                               | 25 |
| Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....  | 26 |
| Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA .....                | 26 |
| Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....                              | 27 |
| Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY .....        | 28 |
| Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE .....                           | 30 |
| Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....           | 31 |
| Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ..... | 32 |
| Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....       | 33 |
| Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV .....          | 34 |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE .....                                 | 35 |
| Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY .....                        | 35 |
| Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA..... | 37 |
| PROGRAM 3: ŠPORT .....                                       | 38 |
| Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ .....                | 38 |
| Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA .....                    | 39 |
| PROGRAM 4: KULTÚRA .....                                     | 39 |
| Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA .....              | 39 |
| Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA .....                   | 40 |
| PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY.....                             | 41 |
| Podprogram 5.1: SENIORI.....                                 | 41 |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i> .....         | 41 |
| <i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i> .....                 | 42 |
| <i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i> ..... | 43 |
| Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI .....                            | 43 |
| Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI .....                  | 44 |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ .....                           | 44 |
| Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU .....                 | 44 |
| Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ .....                                  | 46 |
| 5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU .....                          | 49 |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022

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

K 30.06.2022 boli schválené dve zmeny programového rozpočtu:

- **prvá zmena schválená dňa 15.03.2022 uznesením č. 247** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá sa týka preklasifikovania výdavkov:  
6.2 Podporná činnosť -2 500 €  
3.2 Športové podujatia + 2 500 €
- **druhá zmena schválená dňa 15.06.2022 uznesením č. 267** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá vychádza z úpravy príjmov + 279 319 € a výdavkov + 279 319 €.

| 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                |
| <b>Schválený rozpočet uzn. č. 231 zo dňa 15.12.2021</b> |                                                                                                                     | <b>4 953 738</b> | <b>4 388 738</b> | <b>200 000</b>      | <b>723 144</b> | <b>-</b>          | <b>41 856</b> | <b>5 153 738</b> | <b>5 153 738</b> |
| 1.                                                      | UZN č. 247 zo dňa 15.03.2022 - preklasifikovanie z 6.2 Podporná činnosť -2500 € na 3.2 Športové podujatia + 2 500 € | -                | -                | -                   | -              | -                 | -             | -                | -                |
| 2                                                       | UZN č. 267 zo dňa 15.06.2022                                                                                        | 222 353          | 262 286          | -                   | 17 033         | 56 966            |               | 279 319          | 279 319          |
| <b>Upravený rozpočet</b>                                |                                                                                                                     | <b>5 176 091</b> | <b>4 651 024</b> | <b>200 000</b>      | <b>740 177</b> | <b>56 966</b>     | <b>41 856</b> | <b>5 433 057</b> | <b>5 433 057</b> |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.6.2022

| Rozpočtová kategória               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.06.2022 | % plnenia |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné príjmy                       | 4 953 738          | 5 176 091         | 3 025 667               | 58,45%    |
| Bežné výdavky                      | 4 388 738          | 4 651 024         | 2 374 910               | 51,06%    |
| Prebytok bežného rozpočtu          | 565 000            | 525 067           | 650 757                 | *         |
| Kapitálové príjmy                  | 200 000            | 200 000           | 200 000                 | 100,00%   |
| Kapitálové výdavky                 | 723 144            | 740 177           | 52 765                  | 7,13%     |
| Schodok kapitálového rozpočtu      | -523 144           | -540 177          | 147 235                 | *         |
| Príjmové finančné operácie         | 0                  | 56 966            | 38 793                  | *         |
| Výdavkové finančné operácie        | 41 856             | 41 856            | 27 623                  | 66,00%    |
| Príjmy spolu                       | 5 153 738          | 5 433 057         | 3 264 460               | 60,09%    |
| Výdavky spolu                      | 5 153 738          | 5 433 057         | 2 455 298               | 45,19%    |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami | 0                  | 0                 | 809 162                 | *         |

| Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2022<br>podľa ekonomickej klasifikácie |                                                  |                         |                        |                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| v €                                                                                       |                                                  |                         |                        |                         |                                 |
| Kód                                                                                       | Ukazovateľ                                       | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 | % plnenia k upravenému rozpočtu |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                                                                     |                                                  |                         |                        |                         |                                 |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                                                                       |                                                  |                         |                        |                         |                                 |
| <b>100</b>                                                                                | <b>Daňové príjmy</b>                             | <b>1 342 232</b>        | <b>1 330 472</b>       | <b>939 461,00</b>       | <b>70,61%</b>                   |
| 110                                                                                       | Dane z príjmov a kapitálového majetku            | 769 000                 | 763 496                | 381 750,00              | 50,00%                          |
| 130                                                                                       | Daň za psa                                       | 8 232                   | 9 265                  | 0,00                    | 0,00%                           |
| 130                                                                                       | Za rozvoj                                        | 565 000                 | 557 711                | 557 711,00              | 100,00%                         |
| <b>200</b>                                                                                | <b>Nedaňové príjmy</b>                           | <b>842 031</b>          | <b>886 413</b>         | <b>448 811,90</b>       | <b>50,63%</b>                   |
| 210                                                                                       | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku      | 293 000                 | 251 000                | 100 713,05              | 40,12%                          |
| 220                                                                                       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 397 021                 | 404 147                | 228 473,92              | 56,53%                          |
| 240                                                                                       | Úroky z tuzemských vkladov                       | 10                      | 10                     | 0,00                    | 0,00%                           |
| 290                                                                                       | Iné nedaňové príjmy                              | 152 000                 | 231 256                | 119 624,93              | 51,73%                          |
| <b>300</b>                                                                                | <b>Granty a transfery</b>                        | <b>2 769 475</b>        | <b>2 959 206</b>       | <b>1 637 393,83</b>     | <b>55,33%</b>                   |
| 310                                                                                       | Transfery v rámci verejnej správy                | 2 769 475               | 2 959 206              | 1 637 393,83            | 55,33%                          |
|                                                                                           | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                        | <b>4 953 738</b>        | <b>5 176 091</b>       | <b>3 025 666,73</b>     | <b>58,45%</b>                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                                                      |                                                  |                         |                        |                         |                                 |
| 610                                                                                       | Mzdy, platy, služobné príjmy                     | 2 163 564               | 2 205 605              | 1 090 340,80            | 49,43%                          |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                           |                                                      |                  |                  |                     |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 620                                       | Poistné a príspevok do poisťovni                     | 894 678          | 890 904          | 467 893,27          | 52,52%         |
| 630                                       | Tovary a služby                                      | 1 200 797        | 1 302 036        | 635 956,31          | 48,84%         |
| 640                                       | Bežné transfery                                      | 128 299          | 251 079          | 180 555,25          | 71,91%         |
| 651                                       | Splácanie úrokov z úveru                             | 1 400            | 1 400            | 164,40              | 11,74%         |
|                                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                           | <b>4 388 738</b> | <b>4 651 024</b> | <b>2 374 910,03</b> | <b>71,92%</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                |                                                      |                  |                  |                     |                |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                  |                                                      |                  |                  |                     |                |
| 230                                       | Kapitálové príjmy                                    | 200 000          | 200 000          | 200 000,00          | 100,00%        |
| 320                                       | Tuzemské kapitálové granty a transfery               | 0                | -                | 0,00                | *              |
|                                           | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                       | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                 |                                                      |                  |                  |                     |                |
| 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 723 144          | 740 177          | 52 765,00           | 7,13%          |
|                                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                      | <b>723 144</b>   | <b>740 177</b>   | <b>52 765,00</b>    | <b>7,13%</b>   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                  |                                                      |                  |                  |                     |                |
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>         |                                                      |                  |                  |                     |                |
| 453                                       | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                 | 0                | 36 966           | 36 965,53           | *              |
| 454                                       | Prevod prostriedkov z peňažných fondov               | 0                | 20 000           | 0,00                | *              |
| 456                                       | Iné príjmové finančné operácie                       | 0                | 0                | 1<br>827,36         | *              |
| 514                                       | Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci | 0                | 0                | 0,00                | *              |
|                                           | <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>              | <b>0</b>         | <b>56 966</b>    | <b>38 792,89</b>    | <b>*</b>       |
| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>        |                                                      |                  |                  |                     |                |
| 810                                       | Ostatné výdavkové operácie                           | 0                | 0                | 389,70              | *              |
| 820                                       | Splácanie istín                                      | 41 856           | 41 856           | 27 233,29           | 65,06%         |
|                                           | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>             | <b>41 856</b>    | <b>41 856</b>    | <b>27 623</b>       | <b>66,00%</b>  |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                       |                                                      | <b>5 153 738</b> | <b>5 433 057</b> | <b>3 264 459,62</b> | <b>60,09%</b>  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                      |                                                      | <b>5 153 738</b> | <b>5 433 057</b> | <b>2 455 298,02</b> | <b>45,19%</b>  |
| <b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b> |                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>809 161,60</b>   | <b>*</b>       |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV K 30.06. 2022

Rozpočtované príjmy sa triedia do troch hlavných kategórií:

- ❖ 100 – Daňové príjmy
- ❖ 200 – Vlastné príjmy
- ❖ 300 – Granty a transfery

Príjmové finančné operácie sa triedia do dvoch kategórií:

- ❖ 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
- ❖ 500 – Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, z ktorého sa daň vypočítava alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok (napr. dovoz, predaj, príjem).

Nedaňové príjmy klasifikujú príjmy z administratívnych poplatkov, príjmu úrokov na bankových účtov alebo vkladov, príjmy z náhrad poistného plnenia a podobne.

V grantoch a transferoch sa klasifikujú príjmy z grantov v podobe dobrovoľných príspevkov (darcov, sponzorov), granty a transfery zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie. Bežnými grantami a transfermi sa kryjú výdavky bežnej spotreby, mzdy a platy, prevádzkové náklady a podobne. Granty a transfery sa delia aj podľa toho, kto je poskytovateľom prostriedkov:

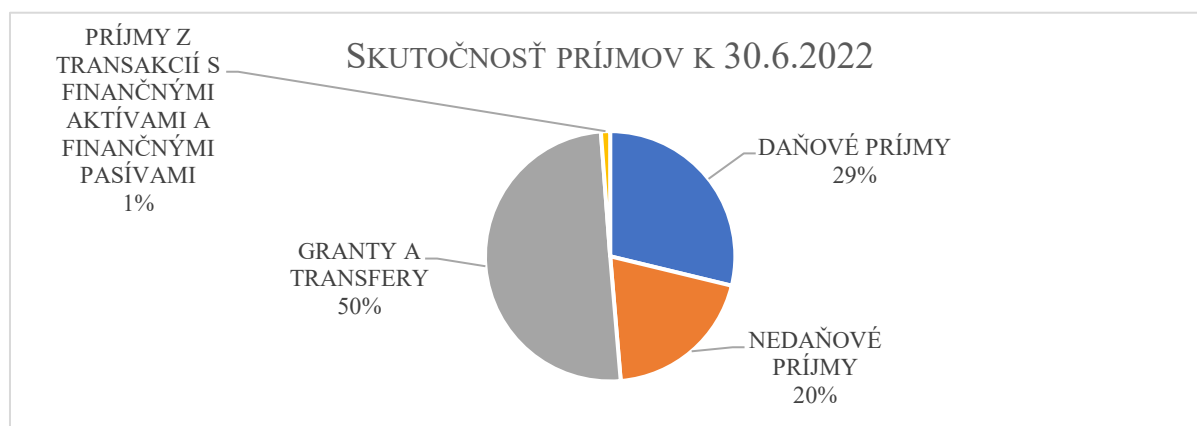
- ❖ Transfery zo štátneho rozpočtu
- ❖ Transfery z rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Príjmové finančné operácie sa triedia na:

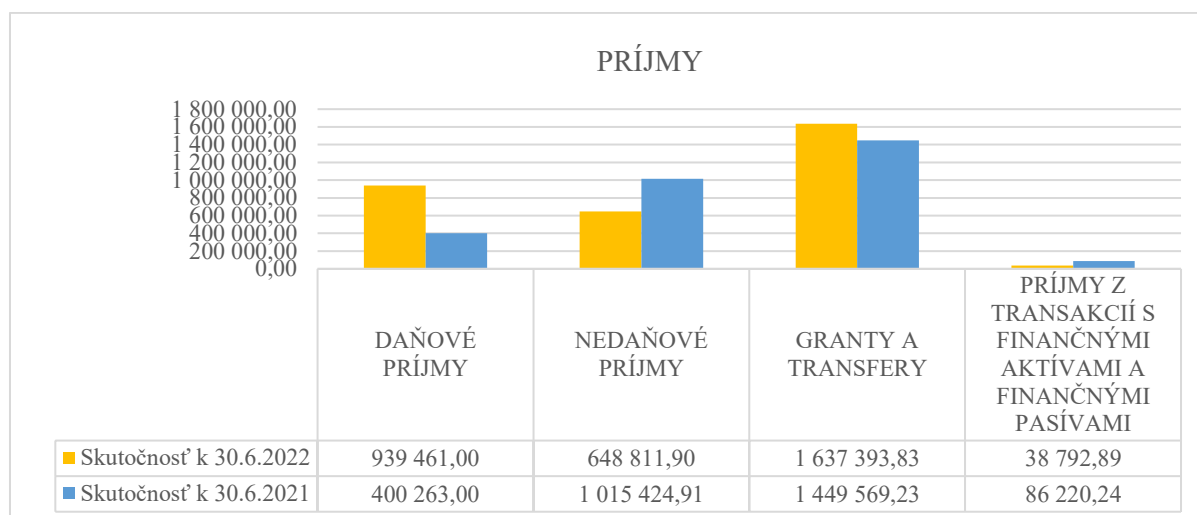
- ❖ Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
- ❖ Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 5 153 738          | 5 433 057         | 3 264 459,62 | 60,09     |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 433 057 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 3 264 459,62 €, čo predstavuje 60,09 % plnenie.



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



**BEŽNÉ PRÍJMY**

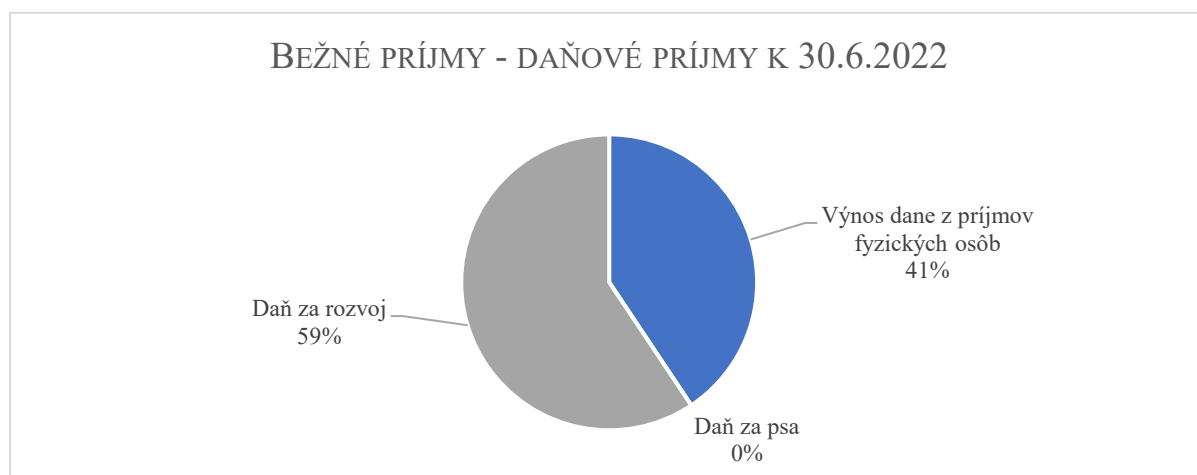
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>4 953 738</b>   | <b>5 176 091</b>  | <b>3 025 666,73</b> | <b>58,45</b> |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 176 091 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 3 025 666,73 €, čo predstavuje 58,45 % plnenie.

**a) 100 daňové príjmy**

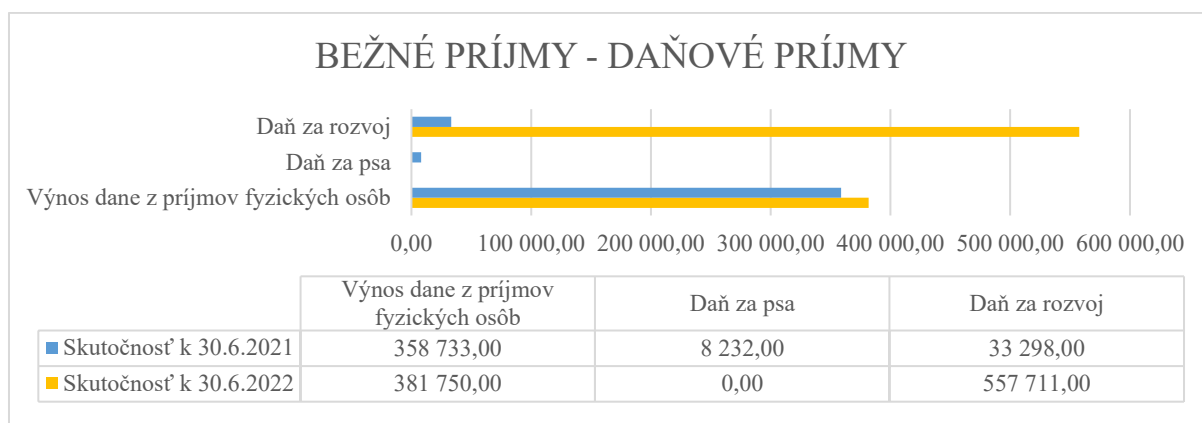
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1 342 232</b>   | <b>1 330 472</b>  | <b>939 461,00</b> | <b>70,61</b> |

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 330 472 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 vo výške 939 461,00 €, čo predstavuje 70,61 % plnenie.





SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



### Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

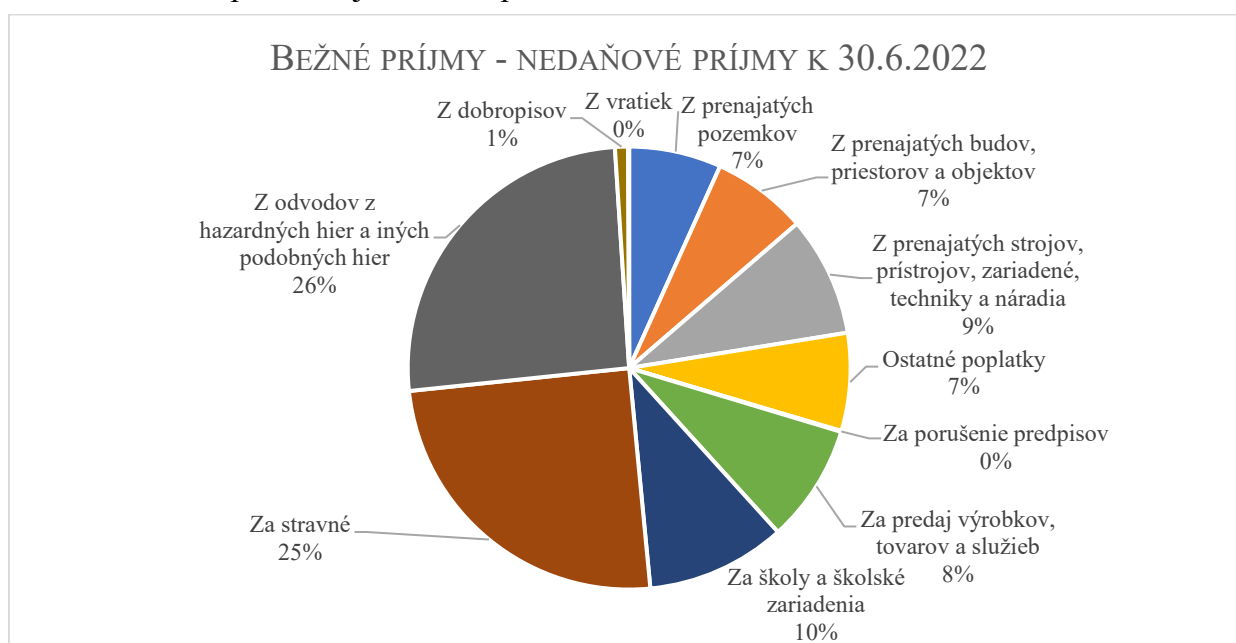
Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb, podielu dane za psa a poplatku za rozvoj pre mestské časti bol poukázaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 839 zo dňa 16.12.2021.

Z rozpočtovaných 1 330 472 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 30.06.2022 z výnosu dane z príjmov v sume 381 750 €, daň za psa v sume 0 € a poplatok za rozvoj 557 711 €, čo predstavuje plnenie na 70,61 %.

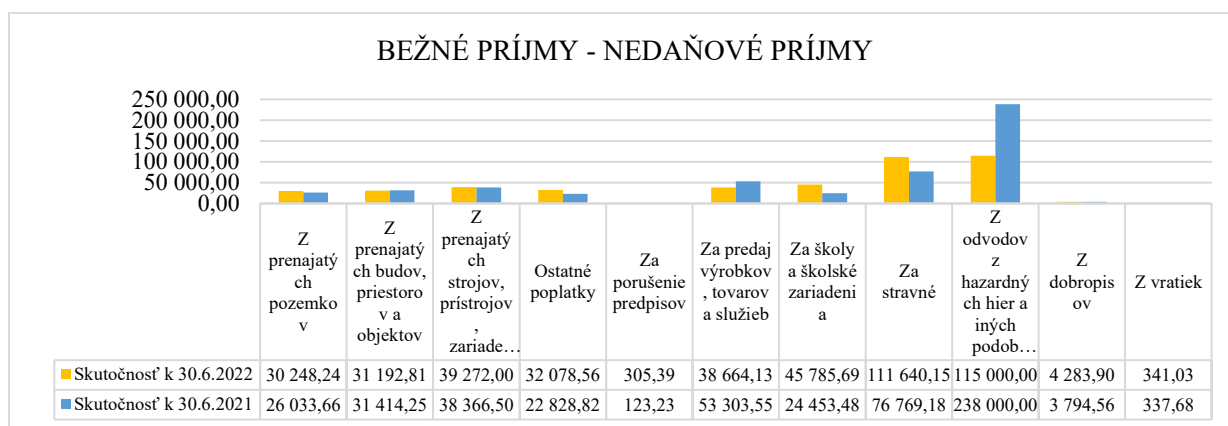
### b) 200 nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>842 031</b>     | <b>886 413</b>    | <b>448 811,90</b> | <b>50,63</b> |

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 886 413 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 vo výške 448 811,90 €, čo predstavuje 50,63 % plnenie.



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



### 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 251 000 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 100 713,05 €, čo je 40,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 61 441,05 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 39 272,00 €.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 30 248,24 € čo je 42,60 % 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. a materských škôl boli 31 192,81 €, čo je plnenie 43,93 % plnenie.
- 212 004 Príjmy z prenájmov stolov na trhovisku boli 39 272,00 €, čo je 36,03 % plnenie .

### 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 404 147 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 228 473,92 €, čo je 56,53 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 32 078,56 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 0,00 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 196 395,36 €.

- 221 004 Administratívne poplatky:

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 32 078,56 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 24 389,42 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 7 689,14 €.

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 0,00 €.

- 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov:

Príjem z Okresného úradu za priestupky občanov na území mestskej časti Košice- Staré Mesto bolo k 30.06.2022 vo výške 305,39 €.

- 223 001 Z predaj výrobkov, tovarov a služieb:

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 38 664,13 € z toho:

- 31 350,13 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby.
- 7 314,00 € príjmy za režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia:  
Z rozpočtovaných príjmov v sume 81 106 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 45 785,69 € čo je 56,45 % 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 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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, ktorá je uznesením č. 235 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto zo dňa 15.12.2021 stanovená na 20,00 € mesačne za pobyt v materskej škole od 1.1.2022.
- 223 003 Za stravné:
  - 4 426,40 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
  - 29 134,00 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty),
  - 78 079,75 € za stravné v materských školách  
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.
- 223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok: 0,00 €

#### **240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**

- 242 Príjem z vkladov na bežnom účte vo výške 0,00 €.

#### **290 Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných 231 256 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 119 624,93 €, čo je 51,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 115 000 € a ostatné príjmy v sume 4 624,93 €.

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

Ostatné príjmy v celkovej výške 4 624,93 € sú z dobropisov (4 283,90 €), vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2021 (341,03 €), náhrad poisťného plnenia (0,00 €), a iné (0,00 €).

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

**Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 235 221            | 257 526           | 160 174,12 | 62,20     |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 257 526 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 160 174,12 €, čo predstavuje 62,20 % plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

v €

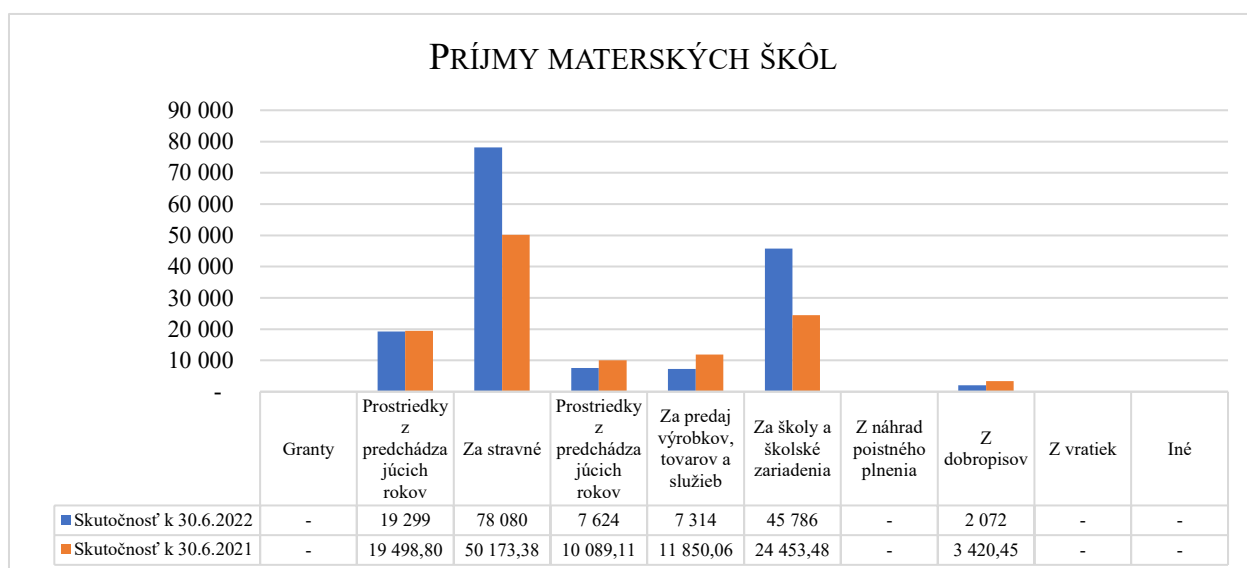
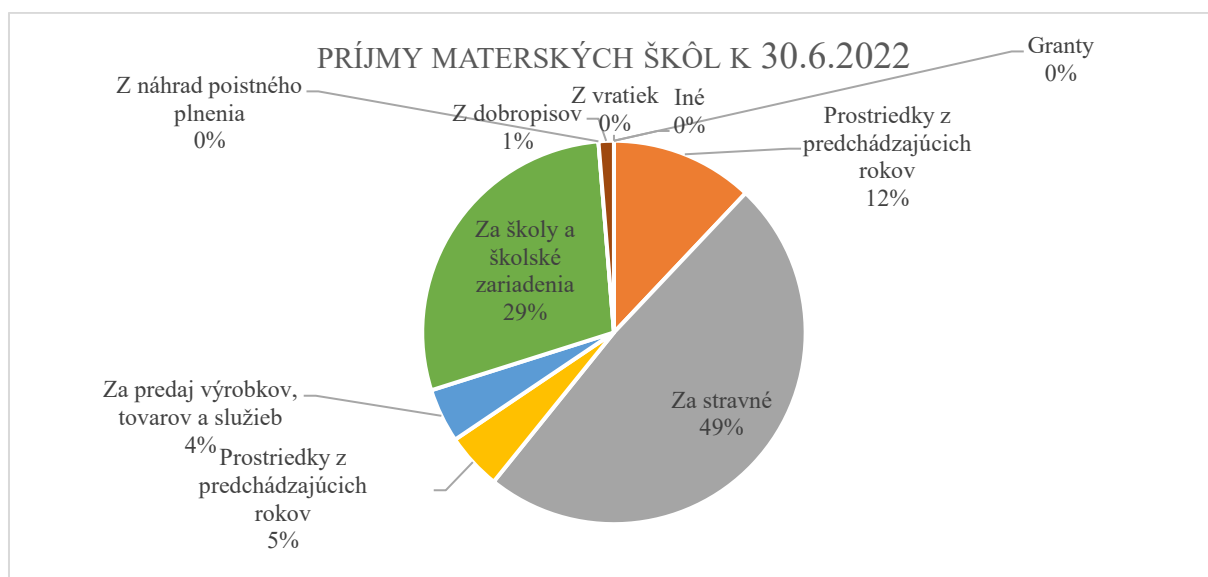
| Rozpočtová organizácia        | Schválený rozpočet<br>- 2 - | Upravený rozpočet<br>- 3 - | Skutočnosť<br>- 4 - |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Materská škola Hrnčiarska     | 28 680                      | 31 915                     | 18 237,87           |
| Materská škola Jarná          | 19 075                      | 19 821                     | 14 203,36           |
| Materská škola Park Angelinum | 36 171                      | 38 927                     | 20 349,77           |
| Materská škola Rumanova       | 16 815                      | 19 506                     | 13 923,71           |
| Materská škola Tatranská 23   | 76 680                      | 84 433                     | 50 126,32           |
| Materská škola Zádielska      | 57 800                      | 62 924                     | 43 333,09           |
| <b>Spolu</b>                  | <b>235 221</b>              | <b>257 526</b>             | <b>160 174,12</b>   |

Z rozpočtovaných príjmov v sume 257 526 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 160 174,12 € čo je 62,20 % plnenie.

Z toho:

| Ekonomická klasifikácia | Názov ekonomickej klasifikácie                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 311                     | Granty                                                | -                  | -                 | -                 |
| 453                     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov – štátna dotácia | -                  | 19 299            | 19 299            |
| 223003                  | Za stravné                                            | 144 040            | 135 031           | 78 080            |
| 453                     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                  | -                  | 7 624             | 7 624             |
| 223001                  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                 | 25 746             | 14 210            | 7 314             |
| 223002                  | Za školy a školské zariadenia                         | 64 435             | 81 106            | 45 786            |
| 292006                  | Z náhrad poistného plnenia                            | -                  | -                 | -                 |
| 292012                  | Z dobropisov                                          | 1 000              | 256               | 2 072             |
| 292017                  | Z vratiek                                             | -                  | -                 | -                 |
| 292027                  | Iné                                                   | -                  | -                 | -                 |
| **                      | <b>Spolu</b>                                          | <b>235 221</b>     | <b>257 526</b>    | <b>160 174,12</b> |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

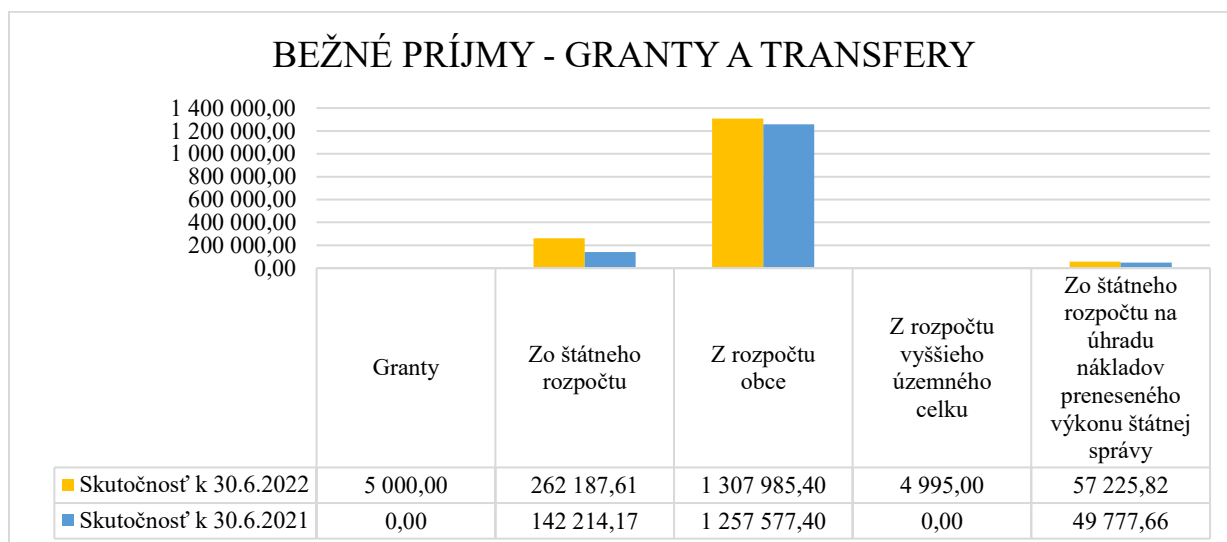
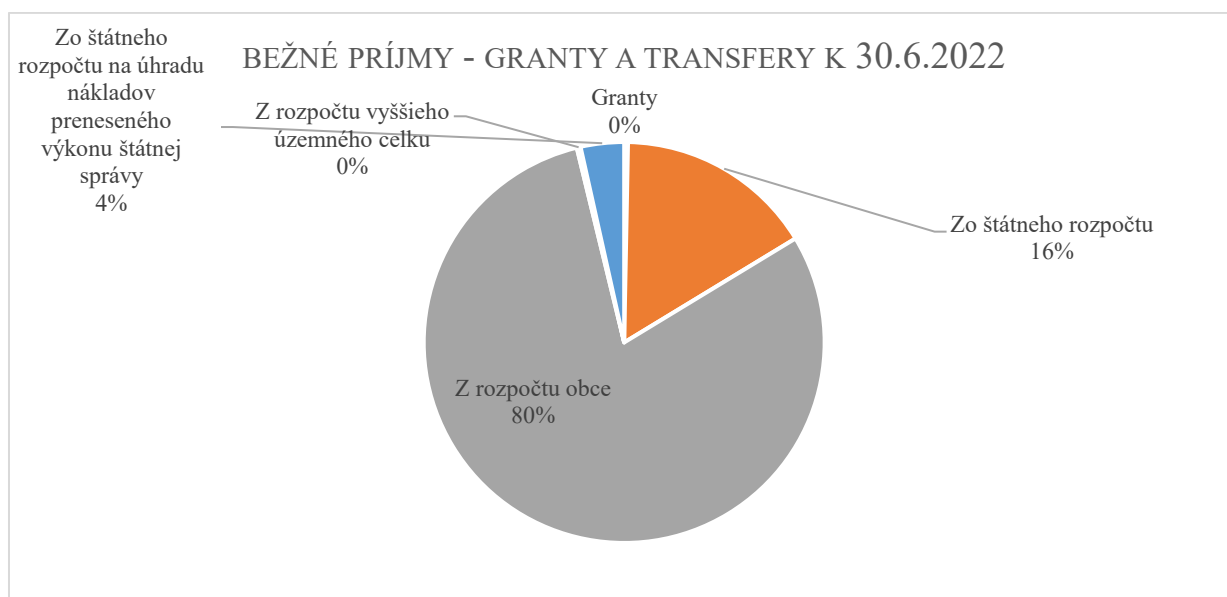


**c) 300 Prijaté granty a transfery**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>2 769 475</b>   | <b>2 959 206</b>  | <b>1 637 393,83</b> | <b>55,33</b> |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 959 206 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 vo výške 1 637 393,83 €, čo predstavuje 55,33 % plnenie.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



### 311 Tuzemské granty

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| -                  | <b>5 000</b>      | <b>5 000,00</b> | <b>100,00</b> |

- 311 Granty

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 5 000 € čo je 100,00 % plnenie. Poskytnutý grant od Karpatskej nadácie vo výške 5 000 € je účelovo viazaný na realizáciu projektu s názvom „RADOSŤ“, ktorého účelom je zriadenie denného centra pre deti utečencov z Ukrajiny. Grant je účelovo určený na technicko - materiálové vybavenie a použitie je klasifikované v podprograme 2.1 Materské školy.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

**312 Transfery v rámci verejnej správy**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 2 769 475          | 2 954 206         | 1 632 393,83 | 55,26     |

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 262 187,61 €, 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 24 113,70 € 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 67 600,66 € 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 €.
- Na zabezpečenie humanitárneho centra SOS UKRAJINA 2022 v zmysle príkazu Okresného úradu Košice č. 21/2022 zo dňa 17.3.2022, bola pre mestskú časť Košice – Staré Mesto poskytnutá dotácia vo výške 3 308,67 €.
- Príspevok zo štátneho rozpočtu na bývanie pre odídenčov z Ukrajiny bol poskytnutý vo výške 165 416,50 €.

- 312 007 Transfery od mesta Košice

Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 1 307 985,40 € a to:

- Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 301 941,00 €.

- Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na stravovanie dôchodcov** s nízkymi príjmami uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 839 zo dňa 16.decembra 2021. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice. Pre seniorov z mestskej časti bol k 30.06.2022 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 6 044,40 €.

- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 57 225,82 €, z toho 35 790 € na vedenie matrík,

## SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO K 30.06.2022

14 428,09 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 7 007,73 € na úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov SR a register adries.

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

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

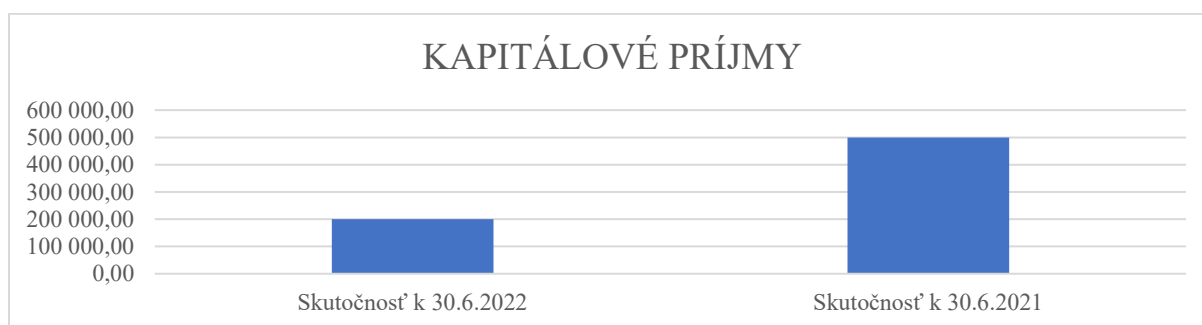
Kapitálové príjmy sú klasifikované ako príjmy z predaja majetku – hnutel'ného a nehnuteľného a granty a transfery, ktoré sú určené na výdavky investičného charakteru resp. obstaranie majetku kúpou a alebo výstavbou.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť     | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b> | <b>100,00</b> |

Z rozpočtovaných 200 000 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 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 krytej 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    |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| -                  | <b>56 966</b>     | <b>38 792,89</b> | <b>68,10</b> |



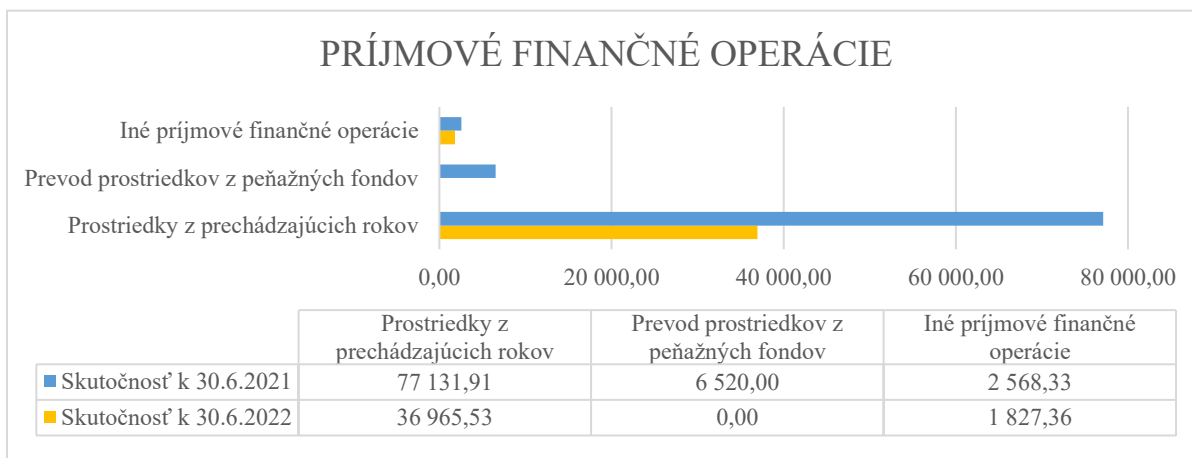
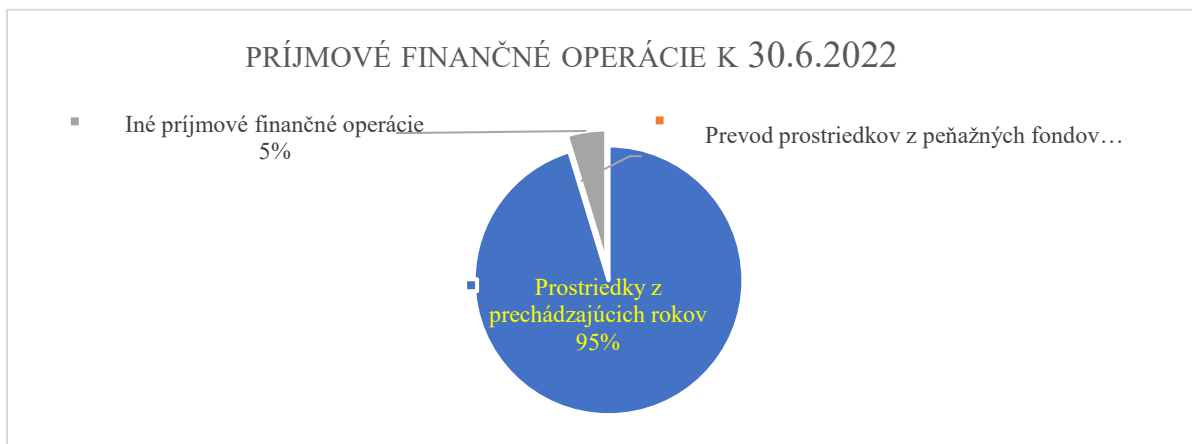
## SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO K 30.06.2022

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 56 966 € bol skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 38 792,89 €, čo predstavuje 68,10 % plnenie.

Do príjmových finančných operácií sú zúčtované zostatky na účtoch za :

- rozvojový projekt pre MŠ s názvom „MÚDRE HRANIE“,
- sčítanie domov a bytov vo výške 7 042,57 €,
- podpora stravovania vo výške 26 922,96 €.

Iné príjmové operácie vo výške 1 827,36 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.



### 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 30.06.2022

Výdavky sa triedia do dvoch hlavných kategórií:

- ❖ 600 - Bežné výdavky
- ❖ 700 - Kapitálové výdavky

800 - Výdavkové finančné operácie sa triedia na výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

V rámci bežných výdavkov sa klasifikujú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú:

- ❖ 610 - mzdy a platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
- ❖ 620 - poisťné a príspevok do poisťovní
- ❖ 630 - nákup tovarov a služieb

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

- ❖ 640 – poskytnuté bežné transfery iným subjektom
- ❖ 650 – splácanie úrokov z pôžičiek a úverov.

Kapitálové výdavky sa klasifikujú na:

- ❖ 710 - nákup dlhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky, softvér, prístroje, dopravné vozidlá a podobne)
- ❖ 720 - kapitálové transfery pre iné subjekty

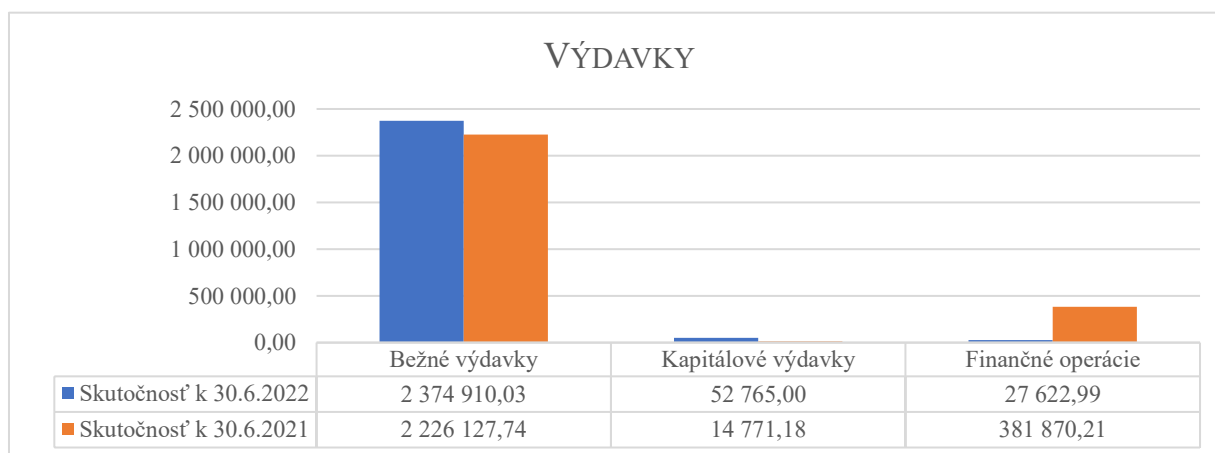
Pre klasifikáciu dlhodobého majetku sa využívajú pravidlá podľa §22 ods. 7 a 15 zákona o dani z príjmov (výška ocenenia a doba použiteľnosti majetku).

Výdavkové finančné operácie sa klasifikujú na:

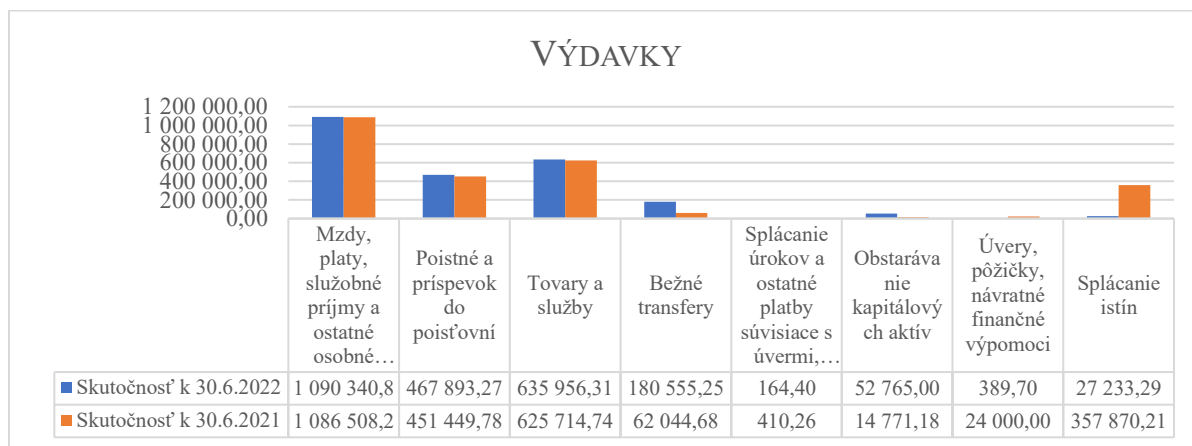
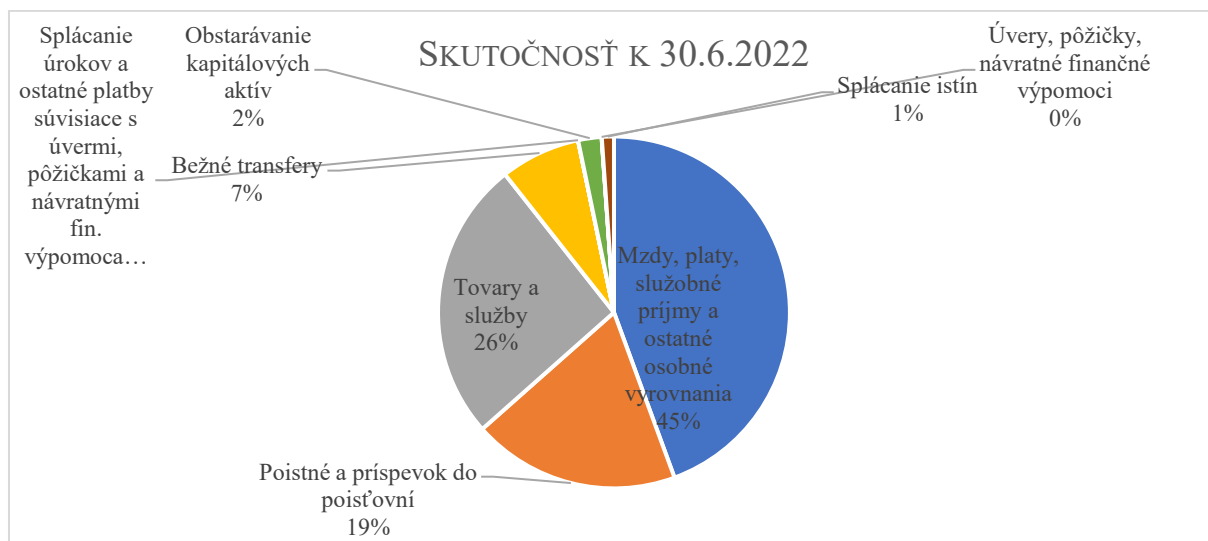
- ❖ 810 – poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci iným subjektom
- ❖ 820 – výdavky na splácanie istín prijatých úverov a pôžičiek

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>5 153 738</b>   | <b>5 433 057</b>  | <b>2 455 298,02</b> | <b>45,19</b> |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 433 057 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 2 455 298,02 €, čo predstavuje 45,19 % plnenie.



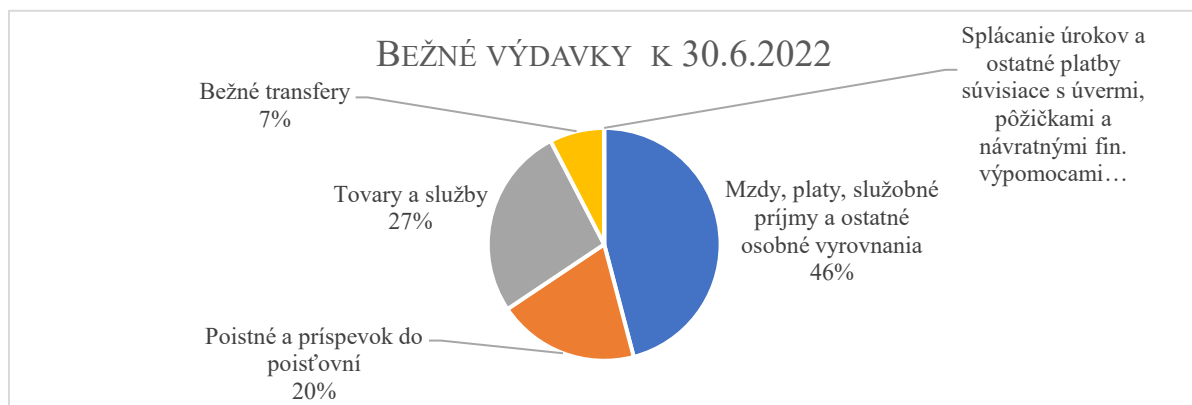
**SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022**



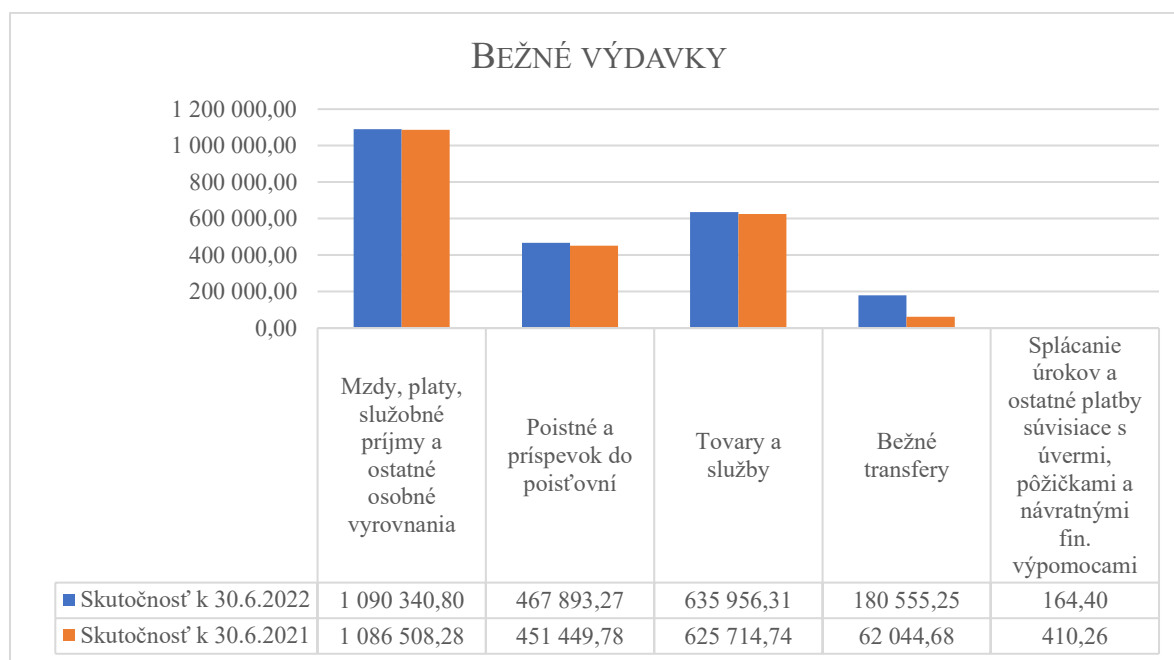
**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>4 388 738</b>   | <b>4 651 024</b>  | <b>2 374 910,03</b> | <b>71,92</b> |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 651 024 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 2 374 910,03 €, čo predstavuje 71,92 % plnenie.



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



**Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

**610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 205 605 € bolo skutočne čerpanie k 30.06.2022 v sume 1 090 340,80 €, čo je 49,43 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (34 654,41 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (7 293,93 €), evidencie obyvateľstva (2 709,00 €), trhoviska (19 643,09 €) pracovníkov školských zariadení (766 833,44 €), starostu a kontrolóra (39 562,59 €) a pracovníkov miestneho úradu (219 644,34 €).

**620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 890 904 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 467 893,27 €, čo je 52,52 % plnenie. Patria sem odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

**630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 302 036 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 635 956,31 €, čo je 48,84 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:

- 631 cestovné náhrady 0,00 € - cestovné zamestnancov materských škôl a zamestnancov miestneho úradu.

- 632 energie, vodu a komunikácie 200 806,40 €,

energie (168 927,63 €), vodné stočné (10 832,72 €), poštové služby (4 573,58 €), komunikačná infraštruktúra (5 616,29 €), telekomunikačné služby (10 856,18 €).

- 633 materiál 153 163,25 €,

interiérové vybavenie (1 527,58 €), výpočtová technika (4 053,37 €), telekomunikačná technika (476,75 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenia (6 135,79 €), špeciálne stroje, prístroje

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

a zariadenia (0 €), všeobecný materiál (34 429,43 €), špeciálny materiál (0 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (15 644,58 €), pracovné odevy (815,98 €), potraviny (87 393,99 €), softvér (850,28 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (1 835,50 €).

- 634 dopravné 2 785,83 €,

palivo, mazivá, oleje (1 097,76 €), servis, údržba (1 615,07 €), poistenie (23 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0 €), karty, známky, poplatky (50 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 25 002,54 €,

interiérového vybavenia (1 838,24 €), výpočtovej techniky (669,36 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (1 968,47 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0,00 €), budov, objektov alebo ich častí (15 189,49 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0,00 €), softvéru (5 336,98 €).

- 636 nájomné za nájom 2 640,58 €,

budov, objektov (10 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (2 630,58 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 251 557,71 €,

školenia, kurzy, semináre (1 688,00 €), konkurzy a súťaže (10 586,85 €), propagácia, reklama a inzercia (279,70 €), všeobecné služby (38 886,16 €), špeciálne služby (15 050,27 €), náhrady (20 €), štúdie, expertízy, posudky (0,00 €), poplatky a odvody 1 891,66 €), naturálne mzdy (4 979,10 €), stravovanie (66 982,49 €), poisťné (2 361,65 €), prídely do sociálneho fondu (14 953,56 €), vrátenie príjmov minulých rokov (267,35 €), odmeny a príspevky (40 937,95 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (13 468,41 €), manká a škody (45,82 €), pokuty a penále (1 542,96 €), mylné platby (202,41 €), preddavky (164,24 €), dane (10 834,99 €), vratky (26 379,96 €), nezrovnalosti a iné vratky (0,00 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (80,00 €).

#### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 251 079 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 180 555,25 €, čo predstavuje 71,91 % plnenie. Patria sem výdavky na :

- 641 transfery v rámci verejnej správy 53 502 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (53 502 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 127 053,25 €,

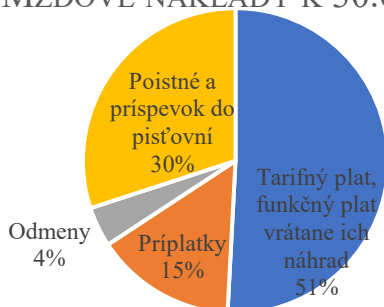
Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby (7 900,00 €), členské príspevky (25,00 €), odstupné (7 136,50 €), odchodné (2 493,00 €), jednotlivcovi (101 790,34 €), nemocenské dávky (6 773,41 €) a na dávku v hmotnej núdzi (935,00 €).

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

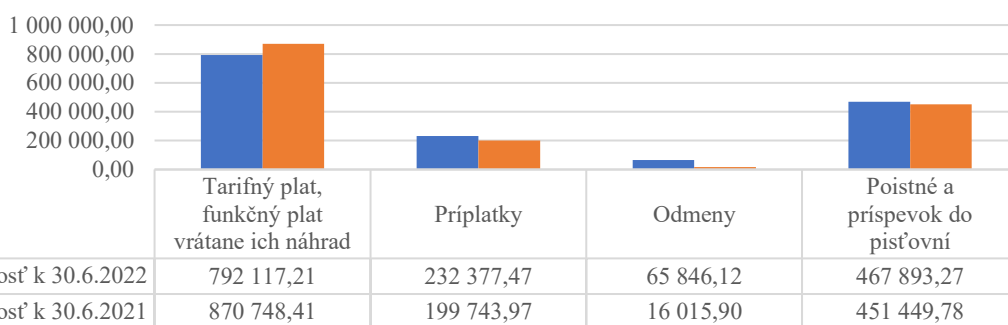
Z rozpočtovaných výdavkov 1 400 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 164,40 €, čo predstavuje 11,74 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

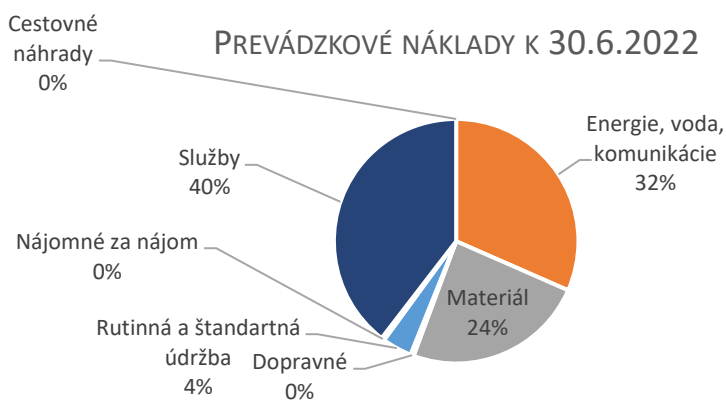
MZDOVÉ NÁKLADY K 30.6.2022



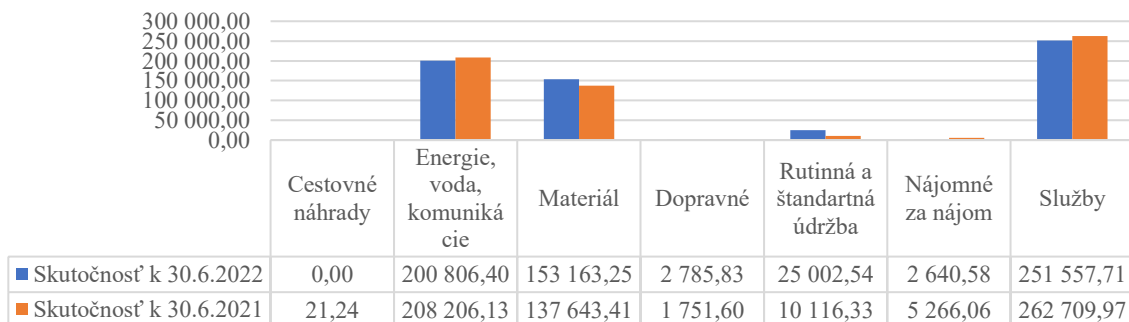
MZDOVÉ NÁKLADY



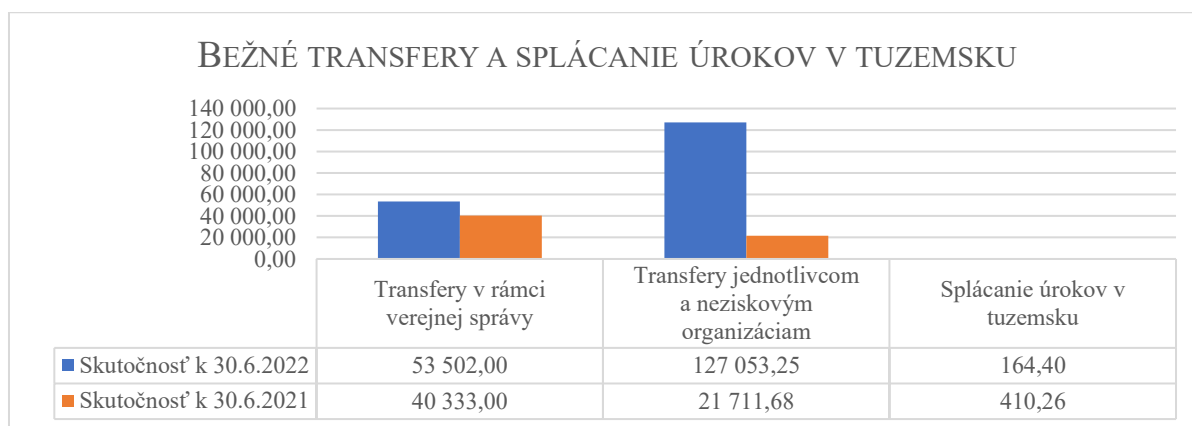
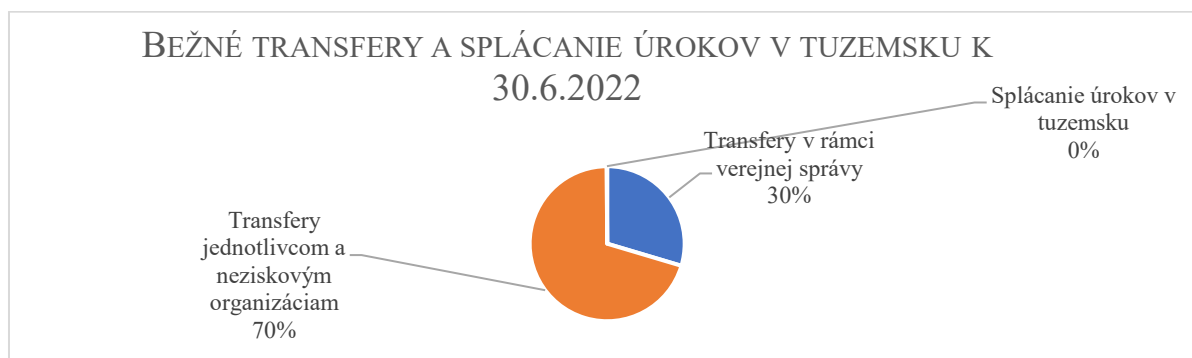
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY K 30.6.2022



PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY



**SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022**



**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia   |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>723 144</b>     | <b>740 177</b>    | <b>52 765,00</b> | <b>7,13</b> |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 740 177 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 52 765,00 €, čo predstavuje 7,13 % plnenie.



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022



**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

**713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

Z rozpočtovaných 9 350 € nie sú k 30.06.2022 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 130 010 € bolo skutočne vyčerpané k 30.06.2022 v sume 7 086 €, čo predstavuje 5,45 % plnenie.

| PROGRAM | INVESTIČNÁ AKCIA                                        | ČERPANIE K 30.6.2022 |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.6     | rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií Malá Praha | 2 340,00             |
| 1.6     | PD spevnené plochy a komunikácie                        | 4 530,00             |
| 1.8     | PD na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk            | 216,00               |

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

Z rozpočtovaných 574 467 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 45 679,00 €, čo je 7,95 % plnenie.

| PROGRAM | INVESTIČNÁ AKCIA                                                                                                                                        | ČERPANIE K 30.6.2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.4     | - revitalizácia trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021                                            | 10 871,15            |
| 1.8     | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1                                                                                                  | 10 355,50            |
| 1.8     | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16                                                                                                       | 9 706,69             |
| 1.8     | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábrežie 11                                                                                             | 9 945,66             |
| 1.10    | Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská /Čsl. Armády | 4 800,00             |

**718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení**

Z rozpočtovaných 24 600 € nie sú k 30.06.2022 realizované investičné výdavky.



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

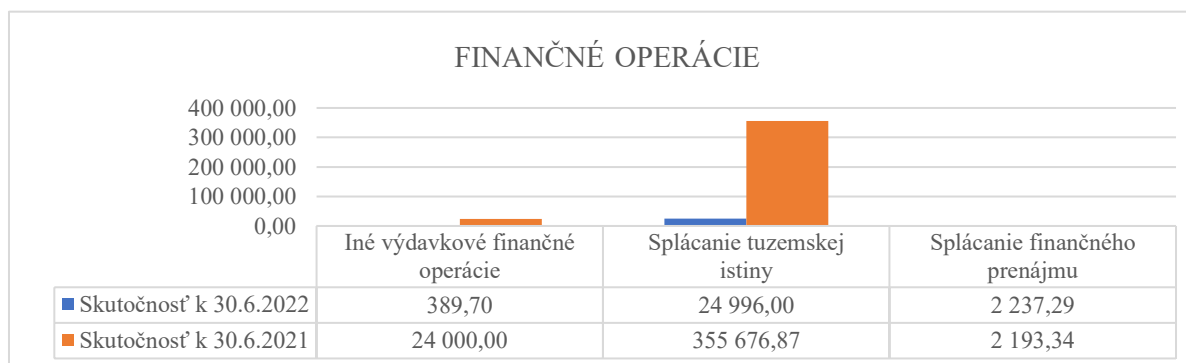
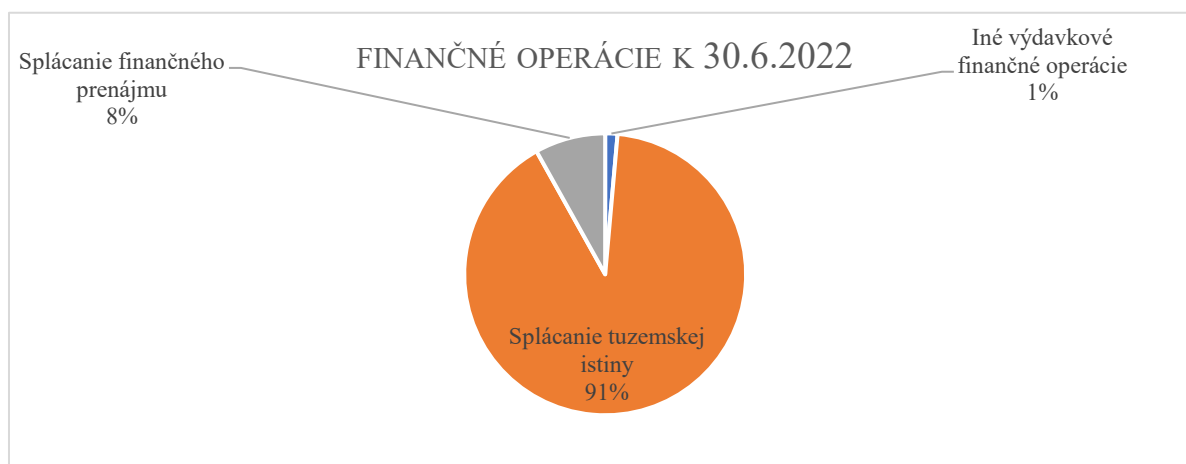
**719 Ostatné kapitálové výdavky**

Z rozpočtovaných 1 750 € nie sú k 30.06.2022 realizované investičné výdavky.

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>41 856</b>      | <b>41 856</b>     | <b>27 622,99</b> | <b>66,00</b> |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 856 € bolo skutočne čerpané k 30.06.2022 v sume 27 622,99 €, čo predstavuje 66,00 % plnenie.



**Medzi významné položky finančných operácií patrí:**

**819 Iné výdavkové finančné operácie**

Skutočné čerpanie k 30.06.2022 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 30.06.2022 v sume 24 996,00 €, čo predstavuje 66,66 % 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 30.06.2022 v sume 2 237,29 €, čo predstavuje 51,76 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

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            | 1 023 111         | 310 740,10 |

Podprogram 1.1.: MATRIKA

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 106 914            | 112 312           | 54 466,97  |

| 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 | 12 310 |

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. K 30.6.2022 boli výdavky na túto činnosť 54 466,97 €, z toho:

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67 176</b>      | <b>70 081</b>     | <b>34 654,41</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                    |                   |                  |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 243</b>      | <b>25 243</b>     | <b>13 907,46</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</li> </ul>                                                                                                                               |                    |                   |                  |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 495</b>      | <b>14 495</b>     | <b>3 412,00</b>  |
| 631        | Cestovné náhrady                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 312              | 1 312             | 0,00             |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 463              | 5 463             | 0,00             |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.</li> </ul>                                                                                                                                         |                    |                   |                  |
| 633        | Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 610              | 1 610             | 0,00             |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s nákupom tlačív, výroba pečiatok.</li> </ul>                                                                                                                                                            |                    |                   |                  |
| 637        | Služby                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 110              | 6 110             | 3 412,46         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy - ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídeltu do sociálneho fondu.</li> </ul>                                                                           |                    |                   |                  |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>2 493</b>      | <b>2 493</b>     |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

- *Finančné prostriedky sú čerpané na odchodné zamestnanca.*

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 14 442             | 14 442            | 10 127,89  |

|                              |                                                                |             |                                                           |             |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>                 |             |                                                           |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i> |             |                                                           |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                |             | Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                    | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20                                                             | 20          | 20                                                        | 30          | 20          | 20          | 20          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 30.6.2022 sú 10 127,89 €, z toho:

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 518</b>      | <b>10 518</b>     | <b>7 293,93</b> |
|            | • <i>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.</i> |                    |                   |                 |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 890</b>       | <b>3 890</b>      | <b>2 737,45</b> |
|            | • <i>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</i>                                                                                                                            |                    |                   |                 |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>34</b>          | <b>34</b>         | <b>96,51</b>    |
| 637        | Služby                                                                                                                                                                                                                                                | 34                 | 34                | 96,51           |
|            | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného pridelu do sociálneho fondu.</i>                                                                                                                                                         |                    |                   |                 |

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 |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 7 207              | 7 207             | 3 603,50   |

|                              |                                                                          |             |                                                        |             |             |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i> |             |                                                        |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>         |             |                                                        |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                          |             | Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                              | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                          |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 500 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 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 2022.

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

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 418,00</b>    | <b>5 418,00</b>   | <b>2 709,00</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                    |                   |                 |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 789,00</b>    | <b>1 789,00</b>   | <b>894,50</b>   |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</li> </ul>                                                                                                                           |                    |                   |                 |

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 |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 274 650            | 274 650           | 51 182,54  |

|                              |                                                                                 |             |                                         |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i> |             |                                         |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>             |             |                                         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                 |             | Počet prevádzkovaných predajných stolov |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                     | <b>2016</b> | <b>2017</b>                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 143                                                                             | 143         | 143                                     | 96          | 116         | 116         | 116         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 143                                                                             | 143         | 143                                     | 96          | 95          | 95          | 98          |

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 30.6.2022 sú 51 182,54 €, z toho:

€

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 74 650             | 74 650            | 40 311,39  |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

€

| Eko                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kategória                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 610                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mzdy                             | 36 397             | 36 397            | 19 643,09  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                                  |                    |                   |            |
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 093             | 13 093            | 7 232,31   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</li> </ul>                                                                                                                               |                                  |                    |                   |            |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tovary služby z toho             | 25 160             | 25 160            | 13 435,99  |
| 632                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Energie, voda, komunikácie       | 1 650              | 1 650             | 969,28     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                  |                    |                   |            |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materiál                         | 3 900              | 2 055             | 985,60     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky</li> </ul>                                                                               |                                  |                    |                   |            |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rutinná a štandardná údržba      | 0                  | 1 545             | 1 545,00   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu na trhovisku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |                                  |                    |                   |            |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nájomné                          | 100                | 400               | 300,00     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na nájom zariadení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Služby                           | 19 510             | 19 510            | 9 636,11   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu.</li> </ul>                                                           |                                  |                    |                   |            |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 200 000            | 200 000           | 10 871,15  |

| Eko                                                                                                                                                                                                      | Kategória                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716                                                                                                                                                                                                      | Projektová dokumentácia              | 0                  | 0                 | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>                                                                                                                                                       |                                      |                    |                   |            |
| 717                                                                                                                                                                                                      | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 200 000            | 200 000           | 10 871,15  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na:<br/>- na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021</li> </ul> |                                      |                    |                   |            |

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 19 385             | 20 049            | 12 998,16  |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                              |                                                                                                                                            |             |                                     |             |             |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu a vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i> |             |                                     |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>                                                                     |             |                                     |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                                            |             | Počet zrealizovaných obradov za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                                                                | <b>2016</b> | <b>2017</b>                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 180                                                                                                                                        | 180         | 180                                 | 180         | 190         | 190         | 190         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 202                                                                                                                                        | 189         | 176                                 | 167         | 142         | 2           | 17          |

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

Výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov boli v hodnote 12 998,16 €.

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 19 385             | 20 049            | 12 998,16  |

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 385</b>       | <b>1 385</b>      | <b>617,10</b>    |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                  |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 000</b>      | <b>18 664</b>     | <b>12 381,06</b> |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000             | 8 000             | 4 000,00         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                  |
| 633        | Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000              | 4 500             | 4 875,28         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov ako sú – svetelné aparatúry, mikrofóny, ozvučenie, na čistiace a dezinfekčné prostriedky.</li> </ul>                                                                                                                                                    |                    |                   |                  |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                | 0                 | 0,00             |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |                  |
| 637        | Služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500              | 6 164             | 3 505,78         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na darčekové 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.</li> </ul> |                    |                   |                  |

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

V roku 2022 nie sú plánované investičné výdavky.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

*Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 194 018            | 198 308           | 4 721,80   |

K 30.6.2022 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 1 512              | 1 512             | 191,80     |

€

| Eko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategória                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tovary služby z toho        | 1 512              | 1 512             | 191,80     |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materiál                    | 1000               | 1000              | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na posypový materiál, tabule s názvom ulíc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                             |                    |                   |            |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rutinná a štandardná údržba | 500                | 500               | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií.</li> </ul>                                                                                                                                           |                             |                    |                   |            |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nájomné                     | 12                 | 12                | 6,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                             |                    |                   |            |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Služby                      | 0                  | 0                 | 185,80     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na architektonické a inžinierske služby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                   |            |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 192 506            | 196 796           | 4 530,00   |

€

| Eko                                                                                                                                                        | Kategória                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716                                                                                                                                                        | Projektová dokumentácia              | 5 000              | 9 290             | 4 530,00   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia spevnených plôch.</li> </ul> |                                      |                    |                   |            |
| 717                                                                                                                                                        | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 187 506            | 187 506           | 0,00       |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

- *Finančné prostriedky sú určené na:*

- *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             | 54 700            | 801,00     |

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              | 14 700            | 801,00     |

Bežné výdavky k 30.6.2022 sú 801,00 €, z toho:

€

| Eko                                                                                                                                                                                                         | Katgória                    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 630                                                                                                                                                                                                         | Tovary služby z toho        | 4 500              | 14 700            | 801,00     |
| 633                                                                                                                                                                                                         | Materiál                    | 2 700              | 12 900            | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska.</i></li> </ul>                                               |                             |                    |                   |            |
| 635                                                                                                                                                                                                         | Rutinná a štandardná údržba | 300                | 800               | 800,00     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Finančné prostriedky sú určené na údržbu detských ihrísk podľa novely o detských ihriskách v zmysle spracovaného dokumentu Technickej inšpekcie.</i></li> </ul> |                             |                    |                   |            |
| 636                                                                                                                                                                                                         | Nájomné                     | 0,00               | 1,00              | 1,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Finančné prostriedky sú určené na nájom za DI L. Novomeského.</i></li> </ul>                                                                                    |                             |                    |                   |            |
| 637                                                                                                                                                                                                         | Služby                      | 1 500              | 999               | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na revízie a premývanie pieskovísk na detských ihriskách.</i></li> </ul>                                                        |                             |                    |                   |            |
| Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                          | Schválený rozpočet          | Upravený rozpočet  | Skutočnosť        |            |
|                                                                                                                                                                                                             | 40 000                      | 40 000             | 0,00              |            |

| Eko | Katgória                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť 30.6.2021 |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 716 | Projektová dokumentácia | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| •   |                         |                    |                   |                      |



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                                                                                               |                                      |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------|
| 717                                                                                                                                                                                           | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 40 000 | 40 000 | 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na:</li> <li>• -revitalizácia detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €)</li> </ul> |                                      |        |        |      |

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            | 219 380           | 51 191,05  |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 61 050             | 71 550            | 18 627,20  |

Celkové bežné výdavky k 30.6.2022 vo výške 18 627,20 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategória                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poistné a príspevok do poisťovní | 0                  | 958               | 391,00     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</li> </ul>                                                                                                                                                    |                                  |                    |                   |            |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tovary služby z toho             | 51 050             | 70 592            | 18 236,20  |
| 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Energie, voda, komunikácie       | 5 100              | 5 100             | 2 304,92   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>                                                                             |                                  |                    |                   |            |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materiál                         | 7 300              | 7 300             | 2 068,37   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 a palivo do kosačky.</li> </ul> |                                  |                    |                   |            |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rutinná a štandardná údržba      | 1 000              | 1 000             | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, opravu psích výbehov a konštrukcií a iné.</li> </ul>                                                                                                                                              |                                  |                    |                   |            |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nájomné                          | 300                | 300               | 3,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú čerpané za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov.</li> </ul>                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Služby                           | 47 350             | 56 892            | 13 859,91  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú čerpané na školenia BOZP aktívnych zamestnancov, na likvidáciu odpadu, na výrubu a orezy stromov, zimnú údržbu, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktívnych zamestnancov, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti.</li> </ul>  |                                  |                    |                   |            |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 148 137            | 147 830           | 32 563,85  |

K 30.6.2022 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 32 563,85 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

€

| Eko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kategória                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektová dokumentácia              | 9 720              | 17 220            | 2 556,00   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PD na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk (216 €)</li> <li>- PD na revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia (2 340 €)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                     |                                      |                    |                   |            |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 138 417            | 130 610           | 30 007,85  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú čerpané na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1 (10 355,50 €),</li> <li>- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16 (9 706,69 €)</li> <li>- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábrežie 11 (9 945,66 €)</li> </ul> </li> </ul> |                                      |                    |                   |            |

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 zabezpečenie záchranných prác realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19, poskytnuté príspevky na ubytovanie pre odídencom z UKRAJINY, dotácie na koordináciu centra SOS UKRAJINA 2022 a vrátenie nevyčerpanej dotácie na vykonanie sčítanie domov a bytov a ľudu a dotácia.*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 0                  | 105 763           | 116 247,19 |

Upravený rozpočet vo výške 105 763 € pozostáva z finančných prostriedkov poskytnutých na:

- zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 7 043 €,
- úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 za rok 2021 o výške 1 731 €,
- príspevku na ubytovanie pre odídencom z UKRAJINY vo výške 96 989 €,
- koordináciu humanitárnej pomoci v priestoroch MÚ MČ Košice – Staré Mesto v zmysle príkazu Okresného úradu Košice č. 21/2022 zo dňa 17.3.2022.

Čerpanie vo výške 116 247,19 € pozostáva z:

| Eko | Kategória                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0                  | 0                 | 0,00       |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |               |                   |
| <b>630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tovary služby z toho</b> | <b>0</b> | <b>8 774</b>  | <b>15 332,17</b>  |
| 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Energie, voda, komunikácie  | 0        | 0             | 0,00              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |               |                   |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Materiál                    | 0        | 0             | 0,00              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |               |                   |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rutinná a štandardná údržba | 0        | 0             | 0,00              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |               |                   |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nájomné                     | 0        | 0             | 0,00              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |               |                   |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby                      | 0        | 8 774         | 15 332,17         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 – celoplošné testovanie COVID 19, výdavky na stravovanie koordinátorov humanitárneho centra SOS UKRAJINA 2022, prenájmu skladových priestorov a nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 na vykonanie sčítanie ľudu.</li> </ul> |                             |          |               |                   |
| <b>640</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bežné transfery</b>      | <b>0</b> | <b>96 989</b> | <b>100 815,02</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na poskytnutie príspevku pre odídencov z Ukrajiny a príkazné zmluvy pre koordináciu humanitárneho centra SOS UKRAJINA 2022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |                             |          |               |                   |

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 11 500             | 16 300            | 5 400,00   |

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie projektového zámeru, prípadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektovým výzvam z fondov EÚ a dodatočným schémam externých zdrojov.

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 10 000             | 14 800            | 4 800,00   |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie projektového zámeru, prípadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektovým výzvam z fondov EÚ a dodatočným schémam externých zdrojov.

K 30.6.2022 sa uskutočnili výdavky investičného charakteru:

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

- Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská /Čsl. Armády (4 800 €)

**PROGRAM 2: VZDELÁVANIE**

*Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   |
|------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 2 812 779          | 2 848 454         | 1 404 634,21 |

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   |
|------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 2 812 779          | 2 848 454         | 1 404 634,21 |

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](http://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.

|                              |                                                                            |             |                                         |             |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľky materských škôl</i>                                          |             |                                         |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> |             |                                         |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                            |             | Počet zapísaných detí v materskej škole |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                | <b>2016</b> | <b>2017</b>                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 607                                                                        | 595         | 635                                     | 635         | 635         | 635         | 635         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 595                                                                        | 597         | 617                                     | 615         | 633         | 635         | 614         |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>                     |             |                                         |             |             |             |             |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Cieľ                  | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy |         |                             |         |         |         |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 114 000 |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
|               | 2 770 078          | 2 819 253         | 1 404 634,21 |

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

Štruktúra bežných výdavkov k 30.6.2022 je nasledovná:

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 523 937</b>   | <b>1 539 831</b>  | <b>766 833,44</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                   |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>606 526</b>     | <b>613 103</b>    | <b>329 922,96</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                   |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>631 316</b>     | <b>657 570</b>    | <b>302 206,12</b> |
| 631        | Cestovné náhrady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00              | 10,00             | 0,00              |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                   |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217 472            | 169 422           | 99 714,78         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                   |
| 633        | Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288 213            | 312 122           | 131 547,79        |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na materiál na drobnú údržbu, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiálovo technické zabezpečenie školských zariadení a učebné pomôcky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                   |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 900             | 85 143            | 15 598,28         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na bežnú údržbu budov školských zariadení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |                   |
| 637        | Služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 721             | 90 873            | 55 193,77         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Meniaca sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby splnili požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce,</li> <li>dezinfekcia a deratizácia,</li> <li>revízie a kontroly zariadení,</li> <li>ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete</li> </ul> </li> </ul> |                    |                   |                   |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |              |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- na úhradu bankových poplatkov,</li> <li>- na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku,</li> <li>- povinný príděl do sociálneho fondu,</li> <li>- stravovanie zamestnancov,</li> <li>- odvoz komunálneho odpadu.</li> <li>- vratka nevyčerpanej dotácie na stravovanie za rok 2020.</li> </ul> |                        |              |              |                 |
| <b>640</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bežné transfery</b> | <b>8 299</b> | <b>8 749</b> | <b>5 671,69</b> |
| Finančné prostriedky sú čerpané na členské príspevky, na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné.                                                                                                                                                                                                                |                        |              |              |                 |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 42 701             | 29 201            | 0,00       |

| Eko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kategória                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prevádzkové stroje                   | 9 350              | 9 350             | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na strojnú výbavu do školských jedální pri materských školách.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                   |            |
| 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektová dokumentácia              | 9 000              | 13 500            | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy</li> <li>- Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte</li> <li>- PD revitalizácia dvorových častí MŠ</li> <li>- PD na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23</li> <li>- PD na vzduchotechniku MŠ Zádielska</li> </ul> </li> </ul> |                                      |                    |                   |            |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 6 351              | 6 351             | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protipožiarna dvere MŠ Tatranská 23</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |                   |            |
| 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Softwer                              | 18 000             | 0                 | 0,00       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                   |            |

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2021 | 0                  | 0                 | 0,00       |

|                              |                                                                            |             |                                 |             |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Referent sociálnych vecí</i>                                            |             |                                 |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i> |             |                                 |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                            |             | Počet vyškolených žiakov za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                | <b>2016</b> | <b>2017</b>                     | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300                                                                        | 300         | 300                             | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 295                                                                        | 239         | 282                             | 214         | 0           | 0           | 0           |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| 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    |

V roku 2022 nie sú plánované finančné prostriedky.

### PROGRAM 3: ŠPORT

*Zámer: Mestská časť Košice – Staré Mesto so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 4 500              | 7 008             | 952,45     |

#### 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 Mestskú krytú 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 plavárne 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                  | 8                 | 7,35       |

| Zodpovednosť:         | <i>Riaditeľ MKP</i>                              |       |                                             |       |       |       |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Cieľ                  | <i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i> |       |                                             |       |       |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |       | Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok |       |       |       |      |
| Rok                   | 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 |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 0                  | 0                 | 7,35       |

Celkové výdavky k 30.06.2022 vo výške 7,35 € činia vyplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň z roku 2021.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 4 000              | 7 000             | 945,10     |

|                              |                                                                                     |             |                                                 |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>                         |             |                                                 |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i> |             |                                                 |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                     |             | Počet zorganizovaných športových aktivít za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                         | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                     | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                                   | 5           | 6                                               | 6           | 8           | 8           | 6           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                   | 8           | 7                                               | 6           | 7           | 2           | 1           |

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

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

K 30.6.2022 boli čerpané výdavky vo výške 945,10 €.

#### PROGAM 4: KULTÚRA

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

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 124 935            | 132 635           | 66 220,76  |

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

**Zámer:** Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 107 000            | 110 500           | 53 502     |

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



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. K 30.06.2022 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 53 502 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

*Zámerný: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 17 935             | 22 135            | 12 718,76  |

|                              |                                                                                 |             |                                                              |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i> |             |                                                              |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>        |             |                                                              |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                 |             | Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                     | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 000                                                                           | 1 200       | 1 000                                                        | 1 000       | 1 000       | 1 000       | 1 000       |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 878                                                                             | 1 447       | 851                                                          | 546         | 1 000       | 700         | 900         |

Upravený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 22 135. 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 12 718,76 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko                                                                                                                                           | Kategória                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>620</b>                                                                                                                                    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>221,37</b>    |
| • Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z dohôd o vykonaní práce. |                                         |                    |                   |                  |
| <b>630</b>                                                                                                                                    | <b>Tovary služby z toho</b>             | <b>17 935</b>      | <b>22 135</b>     | <b>12 497,39</b> |
| 637                                                                                                                                           | Služby                                  | 17 935             | 22 135            | 12 497,39        |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

- *finančné prostriedky sú čerpané na grafickú prípravu a tlač diplomov, na darčkové poukážky a občerstvenie na výtvarnú súťaž a dohody o vykonaní práce.*

**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             | 122 903           | 51 112,68  |

Podprogram 5.1: SENIORI

*Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 82 603             | 110 903           | 50 177,68  |

*Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 10 503             | 12 803            | 4 351,53   |

|                              |                                                                                                              |             |                                   |             |             |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i> |             |                                   |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>                                       |             |                                   |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                              |             | Počet zapojených seniorov celkovo |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                                  | <b>2016</b> | <b>2017</b>                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 360                                                                                                          | 360         | 360                               | 380         | 370         | 370         | 370         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 359                                                                                                          | 375         | 368                               | 364         | 300         | 370         | 400         |

Výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré k 30.6.2022 sú vo výške 4 351,53 €, z toho:

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>470,41</b>   |
|            | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z odmeny výboru denného centra,</i> |                    |                   |                 |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                | <b>9 703</b>       | <b>12 003</b>     | <b>3 881,12</b> |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                                                                                                                                 | 6 453              | 6 453             | 3 222,18        |
|            | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.</i>                                       |                    |                   |                 |
| 633        | Materiál                                                                                                                                                   | 1 100              | 1 100             | 0,00            |
|            | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na čistiaci a dezinfekčný materiál, potraviny – minerálne vody.</i>                                                   |                    |                   |                 |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                | 150,00             | 150,00            | 0,00            |
|            | • <i>Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu cvičebných zariadení pre seniorov.</i>                                                                |                    |                   |                 |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                          |        |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 637                                                                                                                      | Služby | 2 000 | 4 300 | 658,94 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú čerpané na odmenu pre výbor denného centra .</li> </ul> |        |       |       |        |

*Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 69 600             | 92 600            | 42 990,00  |

|                              |                                                                                                         |             |                                                                    |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</i> |             |                                                                    |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>                                        |             |                                                                    |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                         |             | <b>Počet seniorov, ktorým sa poskytnú príspevky na stravovanie</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                             | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                                                                     | 100         | 100                                                                | 100         | 110         | 110         | 150         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 92                                                                                                      | 106         | 108                                                                | 110         | 99          | 90          | 103         |

Službu k 30.6.2022 využívajú seniori s trvalým pobytom na území mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to v 3 stravovacích zariadeniach: v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici č.4, v jedálni GERA na Bačíkovej ulici č. 18 a jedálni Vojvodská na Vojvodskej č. 5 v Košiciach na základe Rámcovej dohody č. 29/2020.

Od 01.07.2022 sa seniori môžu stravovať v týchto zariadeniach:

- Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici č.4 / GARA/.  
Cena obeda vo výške 3,00 €
- Jedáleň /GERA/ na Bačíkovej ulici.  
Cena obeda do 01.06.2022 vo výške 3,50 €, od 1.7.2022 vo výške 4,00 €.
- Od 01.07.2022 na základe podpísania Rámcovej zmluvy –Gastro servis - Jedáleň na Vojvodskej ulici.  
Cena obeda vo výške 3,80 €
- Od 01.08.2022 na základe podpísania Rámcovej zmluvy - Jedáleň Lesy na Moyzesovej ulici.  
Cena obeda vo výške 3,95 €.

**Výška príspevku na stravovanie od mesta Košice**

Príspevok z mesta Košice do 30.6.2022 bol stanovený hranicou dôchodku do 475 € mesačne pre priznanie finančného príspevku 1,20 € na 1 obed. Uznesením mesta Košice č. 1054 s účinnosťou od 01.07.2022 zvýšilo príspevok na 2,00 € na jeden obed. Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov upravilo do 500,00 €.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice.

**Výška príspevku na stravovanie dôchodcov od mestskej časti Košice - Staré Mesto**

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

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

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,
- od 250,01 – 300,00 € vo výške 0,50 € na jeden obed,
- nad 300,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 261 zo dňa 15.06.2022 bola schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019, na základe ktorého od 1.7.2027 je výška príspevku z rozpočtu mestskej časti stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa takto:

- do 300,00 € vo výške 1,50 € na jeden obed,
- od 300,01 – 475,00 € vo výške 0,30 € na jeden obed,
- nad 475,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Celkové čerpanie k 30.06.2022 činí 42 990,00 €.

*Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 2 500              | 5 500             | 2 836,15   |

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 30.6.2022 vo výške 2 836,15 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 5 000              | 12 000            | 935,00     |

|                              |                                                                                   |             |                                  |             |             |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>                     |             |                                  |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i> |             |                                  |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                   |             | Počet podporených občanov za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b>                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 200                                                                               | 200         | 200                              | 200         | 150         | 150         | 150         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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.

K 30.6.2022 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 935,00 €.

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

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          | 1 298 946         | 621 637,82 |

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

*Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 254 485            | 264 523           | 133 261,51 |

|                              |                                                      |             |                                                              |             |             |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>      |             |                                                              |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i> |             |                                                              |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                      |             | Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok                 |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                          | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4                                                    | 4           | 4                                                            | 4           | 5           | 5           | 5           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                    | 7           | 5                                                            | 4           | 7           | 5           | 6           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                      |             | Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                          | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40                                                   | 40          | 25                                                           | 25          | 34          | 34          | 34          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 21                                                   | 20          | 17                                                           | 11          | 29          | 29          | 18          |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 254 485            | 262 773           | 133 261,51 |

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 253 223 €. Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2022 vo výške 129 001,51 € je v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko | Kategória                                                                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 610 | Mzdy                                                                       | 81 270             | 82 539            | 39 562,59  |
|     | • Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra. |                    |                   |            |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                           | 59 023             | 59 554            | 29 791,50  |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |               |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovni z odmien poslancov MiZ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |               |                  |
| <b>630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tovary služby z toho</b> | <b>94 892</b> | <b>98 380</b> | <b>51 747,42</b> |
| 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cestovné náhrady            | 200,00        | 0             | 0,00             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky boli určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.</li> </ul>                                                                                                            |                             |               |               |                  |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Materiál                    | 6 000         | 8 250         | 3 475,53         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>                                                |                             |               |               |                  |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby                      | 88 692        | 90 130        | 48 271,89        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                             |               |               |                  |
| <b>640</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bežné transfery</b>      | <b>8 000</b>  | <b>11 000</b> | <b>7 900</b>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na transfery v zmysle VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto v celkovej výške 7 900 €, z toho: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verejná knižnica Jána Bocatia ( 700 €)</li> <li>Úsmev ako dar (7 200 €).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                      |                             |               |               |                  |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 0                  | 1 750             | 0,00       |

| Eko                                                                                               | Kategória                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 719                                                                                               | Ostatné kapitálové výdavky | 0                  | 1 750             | 0,00       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky určené na portrét starostu</li> </ul> |                            |                    |                   |            |

|                              |                                                                                                                      |             |                                                             |             |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca kancelárie starostu</i>                                                                                    |             |                                                             |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i> |             |                                                             |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                      |             | Počet návštev internetovej stránky za rok                   |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                                          | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 33 000                                                                                                               | 20 000      | 20 000                                                      | 72 000      | 72 000      | 72 000      | 72 000      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 31 848                                                                                                               | 71 758      | 72 117                                                      | 72 136      | 51 163      | 65 883      | 136 357     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                      |             | Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                                          | <b>2016</b> | <b>2017</b>                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 92 700                                                                                                               | 54 000      | 54 000                                                      | 50 000      | 40 000      | 40 000      | 40 000      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 80 000                                                                                                               | 36 000      | 49 000                                                      | 40 000      | 40 000      | 40 000      | 40 000      |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 11 300             | 11 300            | 4 260,00   |

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti sú k 30. 6 2022 vo výške 4 260,00 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (1 910,00 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (2 350,00 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

*Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto*

| Rok  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 987 633            | 1 034 423         | 488 376,31 |

|                              |                                                                                                                           |             |                            |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i> |             |                            |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaní schopnom stavať ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>  |             |                            |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                           |             | Príjmy z prenájmu objektov |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2015</b>                                                                                                               | <b>2016</b> | <b>2017</b>                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 53 944                                                                                                                    | 57 523      | 50 582                     | 54 354      | 64 232      | 69 777      | 70 000      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 65 087                                                                                                                    | 56 683      | 48 736                     | 50 373      | 86 143      | 136 876     | 68 618      |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
|               | 855 977            | 882 767           | 460 753,32 |

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové bežné výdavky k 30.6.2022 sú vo výške 460 753,32 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko        | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>438 848,00</b>  | <b>460 821</b>    | <b>219 644,34</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |                    |                   |                   |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>182 829,00</b>  | <b>170 989</b>    | <b>81 598,09</b>  |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</li> </ul>                                                                                                   |                    |                   |                   |
| <b>630</b> | <b>Tovary služby z toho</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>232 900</b>     | <b>240 217</b>    | <b>150 215,30</b> |
| 631        | Cestovné náhrady                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00             | 200,00            | 0,00              |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.</li> </ul>                                          |                    |                   |                   |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energie, voda,<br>komunikácie                                                          | 116 200  | 116 200  | 88 685,24 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |          |          |           |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiál                                                                               | 22 200   | 17 200   | 10 059,18 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> <li>výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie a iný spotrebný materiál, tonery,</li> <li>obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov,</li> <li>poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server poplatok,</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |          |          |           |
| 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dopravné                                                                               | 4 450    | 4 450    | 2 785,83  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel, príviesného vozíka, 3 elektrokolobežiek. <ul style="list-style-type: none"> <li>na nákup PHM, materiál na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom, poistenie, karty, známky, poplatky.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |          |          |           |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rutinná a štandardná<br>údržba                                                         | 13 200   | 18 200   | 7 059,26  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |          |          |           |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nájomné                                                                                | 2 000    | 2 000    | 2 330,58  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |          |          |           |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Služby                                                                                 | 74 650   | 81 967   | 39 295,21 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, 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,</li> <li>na inzerciu voľných priestorov na prenájom,</li> <li>na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier,</li> <li>ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete,</li> <li>na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov,</li> <li>na úhradu auditorských služieb,</li> <li>na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti,</li> <li>povinný prídela do sociálneho fondu,</li> <li>stravovanie zamestnancov,</li> <li>odvoz komunálneho odpadu.</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                        |          |          |           |
| 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bežné transfery                                                                        | 0        | 9 340    | 9 131,19  |
| 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transfery<br>jednotlivcom                                                              | 0        | 9 340    | 9 131,19  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané: <ul style="list-style-type: none"> <li>Na odstupné</li> <li>Na príkazné zmluvy – ubytovanie odídencov</li> <li>na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |          |          |           |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Splácanie úrokov a<br>ostatné platby<br>súvisiace s úverom,<br>finančným<br>prenájomom | 1 400,00 | 1 400,00 | 164,40    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Finančné prostriedky sú čerpané na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej a úrokov z finančného leasingu elektromobilu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |          |          |           |



SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                    | 89 800             | 109 800           | 0,00       |

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2022 čerpané.

€

| Eko | Kategória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716 | Projektová dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 200             | 85 200            | 0,00       |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu (25 200 €)</li> <li>- Realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera (60 000 €)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                             |                    |                   |            |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                 | 0,00       |
| 718 | Softvér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 600              | 24 600            | 0,00       |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finančné prostriedky sú určené na                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egov Connector (4 600 €),</li> <li>- Obstaranie aktuálnej verzie nasledovných komponentov (20 000 €)</li> <li>- SQL Server 2019 standard</li> <li>- SQL Server 2019 CAL 28x</li> <li>- 1x Windows Server 2022 Standard – 16 Core license Pack</li> <li>- 30 x Windows Server 2022 User Cal</li> </ul> </li> </ul> |                    |                   |            |

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                   | 41 856             | 41 856            | 27 622,99  |

K 30.6.2022 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (24 996 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu (2 237,29 €),
- vrátené finančné zábezpeky (389,70 €).

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| <b>Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto</b> |                               |                              |                            |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>K 30.06.2022</b>                                                    |                               |                              |                            |                |
| Sumár                                                                  | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | SKUTOČNOSŤ<br>K 30.06.2022 | % PLNENIA      |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                                                  |                               |                              |                            |                |
| <b>Bežné príjmy</b>                                                    | <b>4 953 738</b>              | <b>5 176 091</b>             | <b>3 025 667</b>           | <b>58,45%</b>  |
| <b>Bežné výdavky</b>                                                   | <b>4 388 738</b>              | <b>4 651 024</b>             | <b>2 374 910</b>           | <b>51,06%</b>  |
| z toho:                                                                |                               |                              |                            |                |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM                                              | 291 160                       | 423 685                      | 257 975                    | 60,89%         |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE                                                 | 2 770 078                     | 2 819 253                    | 1 404 634                  | 49,82%         |
| PROGRAM 3: ŠPORT                                                       | 4 500                         | 7 008                        | 952                        | 13,59%         |
| PROGRAM 4: KULTÚRA                                                     | 124 935                       | 132 635                      | 66 221                     | 49,93%         |
| PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY                                             | 87 603                        | 122 903                      | 51 113                     | 41,59%         |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A<br>PODPORNÁ ČINNOSŤ                            | 1 110 462                     | 1 145 540                    | 594 015                    | 51,85%         |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>                                       | <b>565 000</b>                | <b>525 067</b>               | <b>650 757</b>             | <b>*</b>       |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                                             |                               |                              |                            |                |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                                               | <b>200 000</b>                | <b>200 000</b>               | <b>200 000</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                                              | <b>723 144</b>                | <b>740 177</b>               | <b>52 765</b>              | <b>7,13%</b>   |
| z toho:                                                                |                               |                              |                            |                |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM                                              | 590 643                       | 599 426                      | 52 765                     | 8,80%          |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE                                                 | 42 701                        | 29 201                       | 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<br>PODPORNÁ ČINNOSŤ                            | 89 800                        | 111 550                      | 0                          | 0,00%          |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>                                   | <b>-523 144</b>               | <b>-540 177</b>              | <b>147 235</b>             | <b>*</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>                              | <b>5 153 738</b>              | <b>5 376 091</b>             | <b>3 225 667</b>           | <b>60,00%</b>  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>                             | <b>5 111 882</b>              | <b>5 391 201</b>             | <b>2 427 675</b>           | <b>45,03%</b>  |
| <b>Prebytok – schodok rozpočtu</b>                                     | <b>41 856</b>                 | <b>-15 110</b>               | <b>797 992</b>             | <b>*</b>       |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                               |                               |                              |                            |                |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>56 966</b>                | <b>38 793</b>              | <b>*</b>       |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>                                     | <b>41 856</b>                 | <b>41 856</b>                | <b>27 623</b>              | <b>66,00%</b>  |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                                    | <b>5 153 738</b>              | <b>5 433 057</b>             | <b>3 264 460</b>           | <b>60,09%</b>  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                                   | <b>5 153 738</b>              | <b>5 433 057</b>             | <b>2 455 298</b>           | <b>45,19%</b>  |
| <b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A<br/>VÝDAVKAMI</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>809 162</b>             | <b>*</b>       |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Rozpočtová kategória              | Príjmy                                                                                        | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 | SKUTOČNOSŤ K 30.06.2022 | % PLNENIA       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>               |                                                                                               |                         |                        |                         |                 |
| <b>100</b>                        | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                          | <b>1 342 232</b>        | <b>1 330 472</b>       | <b>939 461</b>          | <b>70,61%</b>   |
| z toho:                           | Podiel dane z príjmu fyzických osôb                                                           | 769 000                 | 763 496                | 381 750                 | 50,00%          |
|                                   | Podiel dane z príjmu za psa                                                                   | 8 232                   | 9 265                  | 0                       | 0,00%           |
|                                   | Za rozvoj                                                                                     | 565 000                 | 557 711                | 557 711                 | 100,00%         |
| <b>200</b>                        | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                        | <b>842 031</b>          | <b>886 413</b>         | <b>448 812</b>          | <b>50,63%</b>   |
| <b>210</b>                        | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                                            | <b>251 000</b>          | <b>251 000</b>         | <b>100 713</b>          | <b>40,12%</b>   |
| z toho:                           | Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov                                             | 142 000                 | 142 000                | 61 441                  | 43,27%          |
|                                   | Príjmy z prenajatých zariadení – trh                                                          | 109 000                 | 109 000                | 39 272                  | 36,03%          |
| <b>220</b>                        | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                                                | <b>162 810</b>          | <b>173 810</b>         | <b>97 294</b>           | <b>55,98%</b>   |
| z toho:                           | Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry                                          | 52 000                  | 52 000                 | 32 079                  | 61,69%          |
|                                   | Správne poplatky za výherné hracie prístroje                                                  | 500                     | 500                    | 0                       | 0,00%           |
|                                   | Služby a iné poplatky                                                                         | 110 310                 | 121 310                | 65 216                  | 53,76%          |
| <b>290</b>                        | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                                    | <b>151 000</b>          | <b>231 000</b>         | <b>117 553</b>          | <b>50,89%</b>   |
| z toho:                           | Výťažky z lotérií                                                                             | 150 000                 | 230 000                | 115 000                 | 50,00%          |
|                                   | Ostatné príjmy                                                                                | 1 000                   | 1 000                  | 2 553                   | 255,32%         |
| <b>Materské školy</b>             |                                                                                               | <b>235 221</b>          | <b>230 603</b>         | <b>133 251</b>          | <b>57,78%</b>   |
| z toho:                           | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                       | 91 181                  | 95 572                 | 55 171                  | 57,73%          |
|                                   | Školské stravovanie – potraviny                                                               | 144 040                 | 135 031                | 78 080                  | 57,82%          |
| <b>Mestská krytá plaváreň</b>     |                                                                                               | <b>42 000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>    |
| <b>300</b>                        | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                                                     | <b>2 769 475</b>        | <b>2 959 206</b>       | <b>1 637 394</b>        | <b>55,33%</b>   |
| <b>311</b>                        | <b>Tuzemské granty – sponzorské</b>                                                           | <b>0</b>                | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>                        | <b>Tuzemské granty – sponzorské MŠ</b>                                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>    |
| <b>312 001</b>                    | <b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>                                                         | <b>191 183</b>          | <b>319 171</b>         | <b>319 413</b>          | <b>100,08%</b>  |
| 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                  | 101 401                | 67 601                  | 66,67%          |
|                                   | Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ                                          | 39 577                  | 24 130                 | 24 130                  | 100,00%         |
|                                   | Dotácia na projekt "Múdre hranie"                                                             | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
|                                   | Na voľby                                                                                      | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
|                                   | COVID -19                                                                                     | 0                       | 1 731                  | 1 731                   | 0,00%           |
|                                   | OÚ - koordinácia HC SOS Ukrajina 2022                                                         | 0                       | 0                      | 3 309                   | 0,00%           |
|                                   | - Príspevok na bývanie UA                                                                     | 0                       | 96 989                 | 165 417                 | 0,00%           |
| <b>312002</b>                     | <b>Transfer zo štátneho účelového fondu</b>                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>    |
|                                   | Energetický audit                                                                             | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>312 007</b>                    | <b>Transfery od mesta Košice</b>                                                              | <b>2 578 292</b>        | <b>2 635 035</b>       | <b>1 307 985</b>        | <b>49,64%</b>   |
| z toho:                           | Na prevádzku materských škôl                                                                  | 2 468 292               | 2 520 035              | 1 301 941               | 51,66%          |
|                                   | 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                  | 25 000                 | 6 044                   | 24,18%          |
| <b>312 008</b>                    | <b>Transfer z vyššieho územného celku</b>                                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>4 995</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>         |                                                                                               | <b>4 953 738</b>        | <b>5 176 091</b>       | <b>3 025 667</b>        | <b>58,45%</b>   |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>          |                                                                                               |                         |                        |                         |                 |
| <b>230</b>                        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                                                                      | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>          | <b>100,00 %</b> |
|                                   | Príjem z predaja kapitálových aktív                                                           | 200 000                 | 200 000                | 200 000                 | 100,00%         |
| <b>320</b>                        | <b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>                                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>    |
| <b>322</b>                        | Granty – kamerový systém                                                                      | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>322</b>                        | Úrad Vlády                                                                                    | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>322</b>                        | Účelová dotácia MMK –MŠ                                                                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>322</b>                        | Účelová dotácia MMK                                                                           | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>322</b>                        | Účelová dotácia MMK – verejnoprospešné služby                                                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%           |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>    |                                                                                               | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>          | <b>100,00%</b>  |
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                                                                               |                         |                        |                         |                 |
| <b>400</b>                        | <b>Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>                                                        | <b>0</b>                | <b>56 966</b>          | <b>38 793</b>           | <b>*</b>        |
| z toho:                           | Prevod z rezervného fondu                                                                     | 0                       | 20 000                 | 0                       | *               |
|                                   | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                          | 0                       | 36 966                 | 36 966                  | *               |
|                                   | Iné príjmové finančné operácie                                                                | 0                       | 0                      | 1 827                   | *               |
| <b>500</b>                        | <b>PRIJATÉ ÚVERY</b>                                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
|                                   | Návratná finančná výpomoc                                                                     | 0                       | 0                      | 0                       | *               |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>    |                                                                                               | <b>0</b>                | <b>56 966</b>          | <b>38 793</b>           | <b>*</b>        |
| <b>51</b>                         | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                                                           | <b>5 153 738</b>        | <b>5 433 057</b>       | <b>3 264 460</b>        | <b>60,09%</b>   |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022

| Hlavná kategória                                | Podprogram                | Výdavky                                           | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 | SKUTOČNOSŤ K 30.06.2022 | % PLNENIA     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>                |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>291 160</b>          | <b>423 685</b>         | <b>257 975</b>          | <b>60,89%</b> |
|                                                 | 1.1.                      | Matrika                                           | 106 914                 | 112 312                | 54 467                  | 48,50%        |
|                                                 | 1.2.                      | Agenda štátneho fondu rozvoja bývania             | 14 442                  | 14 442                 | 10 128                  | 70,13%        |
|                                                 | 1.3.                      | Evidencia obyvateľstva                            | 7 207                   | 7 207                  | 3 604                   | 50,00%        |
|                                                 | 1.4.                      | Trhovisko                                         | 74 650                  | 74 650                 | 40 311                  | 54,00%        |
|                                                 | 1.5.                      | Občianske a spoločenské obrady                    | 19 385                  | 20 049                 | 12 998                  | 64,83%        |
|                                                 | 1.6.                      | Komunikácie                                       | 1 512                   | 1 512                  | 192                     | 12,69%        |
|                                                 | 1.7.                      | Detské ihriská a športoviská                      | 4 500                   | 14 700                 | 801                     | 5,45%         |
|                                                 | 1.8.                      | Zveľaďovanie verejných priestranstiev             | 61 050                  | 71 550                 | 18 627                  | 26,03%        |
|                                                 | 1.9.                      | Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov            | 0                       | 105 763                | 116 247                 | *             |
|                                                 | 1.10.                     | Spolufinancovanie projektov                       | 1 500                   | 1 500                  | 600                     | 40,00%        |
| <b>700</b>                                      | <b>Kapitálové výdavky</b> |                                                   | <b>590 643</b>          | <b>599 426</b>         | <b>52 765</b>           | <b>8,80%</b>  |
|                                                 | 1.4.                      | Trhovisko                                         | 200 000                 | 200 000                | 10 871                  | 0,00%         |
|                                                 | 1.5.                      | Občianske a spoločenské obrady                    | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%         |
|                                                 | 1.6.                      | Komunikácie                                       | 192 506                 | 196 796                | 4 530                   | 0,00%         |
|                                                 | 1.7.                      | Detské ihriská a športoviská                      | 40 000                  | 40 000                 | 0                       | 0,00%         |
|                                                 | 1.8.                      | Zveľaďovanie verejných priestranstiev             | 148 137                 | 147 830                | 32 564                  | 0,00%         |
|                                                 | 1.10.                     | Spolufinancovanie projektov                       | 10 000                  | 14 800                 | 4 800                   | 32,43%        |
| <b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>                   |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>2 770 078</b>        | <b>2 819 253</b>       | <b>1 404 634</b>        | <b>49,82%</b> |
|                                                 | 2.1.                      | Materské školy                                    | 2 770 078               | 2 819 253              | 1 404 634               | 49,82%        |
|                                                 |                           | 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                       | *             |
| <b>700</b>                                      | <b>Kapitálové výdavky</b> |                                                   | <b>42 701</b>           | <b>29 201</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
|                                                 | 2.1.                      | Materské školy                                    | 42 701                  | 29 201                 | 0                       | 0,00%         |
| <b>PROGRAM 3: Šport</b>                         |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>4 500</b>            | <b>7 008</b>           | <b>952</b>              | <b>13,59%</b> |
|                                                 | 3.1.                      | Mestská krytá plaváreň                            | 0                       | 8                      | 7                       | *             |
|                                                 | 3.2.                      | Športové podujatia                                | 4 500                   | 7 000                  | 945                     | 13,50%        |
| <b>700</b>                                      | <b>Kapitálové výdavky</b> |                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
|                                                 | 3.1.                      | Mestská krytá plaváreň                            | 0                       | 0                      | 0                       | 0,00%         |
| <b>800</b>                                      | <b>Finančné operácie</b>  |                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>*</b>      |
|                                                 | 3.1.                      | Mestská krytá plaváreň                            | 0                       | 0                      | 0                       | *             |
| <b>PROGRAM 4: Kultúra</b>                       |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>124 935</b>          | <b>132 635</b>         | <b>66 221</b>           | <b>49,93%</b> |
|                                                 | 4.1.                      | Múzeum Vojtecha Löfflera                          | 107 000                 | 110 500                | 53 502                  | 48,42%        |
|                                                 | 4.2.                      | Kultúrne podujatia                                | 17 935                  | 22 135                 | 12 719                  | 57,46%        |
| <b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>               |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>87 603</b>           | <b>122 903</b>         | <b>51 113</b>           | <b>41,59%</b> |
|                                                 | 5.1.                      | Seniori                                           | 82 603                  | 110 903                | 50 178                  | 45,24%        |
|                                                 | 5.1.1.                    | Denné centrum staromestských seniorov             | 10 503                  | 12 803                 | 4 352                   | 33,99%        |
|                                                 | 5.1.2.                    | Sociálne služby pre dôchodcov                     | 69 600                  | 92 600                 | 42 990                  | 46,43%        |
|                                                 | 5.1.3.                    | Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra       | 2 500                   | 5 500                  | 2 836                   | 51,57%        |
|                                                 | 5.2.                      | Dávky sociálnej pomoci                            | 5 000                   | 12 000                 | 935                     | 7,79%         |
|                                                 | 5.3.                      | Podpora rozvoja sociálnej pomoci                  | 0                       | 0                      | 0                       | *             |
| <b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b> |                           |                                                   |                         |                        |                         |               |
| <b>600</b>                                      | <b>Bežné výdavky</b>      |                                                   | <b>1 110 462</b>        | <b>1 145 540</b>       | <b>594 015</b>          | <b>51,85%</b> |
|                                                 | 6.1.                      | Samospráva                                        | 254 485                 | 262 773                | 133 262                 | 50,71%        |
|                                                 | 6.2.                      | Podporná činnosť                                  | 855 977                 | 882 767                | 460 753                 | 52,19%        |
|                                                 |                           | z toho: splácanie úrokov z úveru                  | 1 400                   | 1 400                  | 110                     | 7,85%         |
| <b>700</b>                                      | <b>Kapitálové výdavky</b> |                                                   | <b>89 800</b>           | <b>111 550</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
|                                                 | 6.1.                      | Samospráva                                        | 0                       | 1 750                  | 0                       |               |
|                                                 | 6.2.                      | Podporná činnosť                                  | 89 800                  | 109 800                | 0                       | 0,00%         |
| <b>800</b>                                      | <b>Finančné operácie</b>  |                                                   | <b>41 856</b>           | <b>41 856</b>          | <b>27 623</b>           | <b>66,00%</b> |
|                                                 | 6.2.                      | Podporná činnosť – splácanie istiny úveru         | 37 534                  | 37 534                 | 24 996                  | 66,60%        |
|                                                 | 6.2.                      | Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky          | 0                       | 0                      | 390                     | *             |
|                                                 | 6.2.                      | Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu  | 4 322                   | 4 322                  | 2 237                   | 51,77%        |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                            |                           |                                                   | <b>5 153 738</b>        | <b>5 433 057</b>       | <b>2 455 298</b>        | <b>45,19%</b> |

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –  
STARÉ MESTO K 30.06.2022