



Mestská časť Košice – Staré Mesto

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ
MESTO – INFORMÁCIA O
HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH
ROZPOČTU K 30.09.2022

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 14.11.2022

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Obsah

1.	ROZPOČET OBCE ROK 2022.....	3
	ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.09.2022	4
2.	PLNENIE PRÍJMOV K 30.09. 2022.....	5
	BEŽNÉ PRÍJMY.....	6
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	9
3.	ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 30.09.2022.....	9
	BEŽNÉ VÝDAVKY.....	10
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	13
4.	HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	13
	PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	13
	Podprogram 1.1.: MATRIKA	13
	Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	14
	Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	15
	Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	15
	Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	16
	Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	17
	Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	18
	Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	19
	Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	20
	Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	21
	PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	21
	Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	21
	Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENECIE ZDRAVIA.....	24
	PROGRAM 3: ŠPORT	24
	Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	24
	Celkové výdavky k 30.09.2022 vo výške 7,35 € činia vyplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň z roku 2021.	25
	Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	25
	PROGAM 4: KULTÚRA	25
	Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	25
	Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	26

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY	27
Podprogram 5.1: SENIORI.....	27
<i>Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV</i>	27
<i>Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV</i>	28
<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	29
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	29
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	30
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	30
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	30
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	32
5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	35

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022

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

K 30.09.2022 boli schválené štyri zmeny programového rozpočtu:

- **prvá zmena schválená dňa 15.03.2022 uznesením č. 247** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022 sa týka preklasifikovania výdavkov:
6.2 Podporná činnosť -2 500 €
3.2 Športové podujatia + 2 500 €
- **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 €.
- **tretia zmena Rozhodnutie starostu č.1 zo dňa 08.08.2022** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá vychádza z úpravy príjmov + 179 385 € a výdavkov + 179 385 €.
- **štvrtá zmena schválená dňa 12.9.2022 uznesením č. 279** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá vychádza z úpravy príjmov + 20 000 € a výdavkov + 20 000 €.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA		BEŽNÝ ROZPOČET		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET SPOLU	
Číslo zmeny	Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu	P	V	P	V	P	V	P	V
Schválený rozpočet uzn. č. 231 zo dňa 15.12.2021		4 953 738	4 388 738	200 000	723 144	-	41 856	5 153 738	5 153 738
1.	UZN č. 247 zo dňa 15.03.2022 - preklasifikovanie z 6.2 Podporná činnosť -2500 € na 3.2 Športové podujatia + 2 500 €	-	-	-	-	-	-	-	-
2	UZN č. 267 zo dňa 15.06.2022	222 353	262 286	-	17 033	56 966	-	279 319	279 319
3	Rozhodnutie starostu č. 1 zo dňa 08.08.2022	179 385	179 385	-	-	-	-	179 385	179 385
4	UZN č. 279 zo dňa 12.9.2022	20 000	-	-	20 000	-	-	20 000	20 000
Upravený rozpočet		5 375 476	4 830 409	200 000	760 177	56 966	41 856	5 632 442	5 632 442

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 30.09.2022

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
Bežné príjmy	4 953 738	5 375 476	4 351 235	80,95%
Bežné výdavky	4 388 738	4 830 409	3 723 563	77,09%
Prebytok bežného rozpočtu	565 000	545 067	627 672	*
Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kapitálové výdavky	723 144	760 177	94 264	12,40%
Schodok kapitálového rozpočtu	-523 144	-560 177	105 736	*
Príjmové finančné operácie	0	56 966	38 793	*
Výdavkové finančné operácie	41 856	41 856	41 288	98,64%
Príjmy spolu	5 153 738	5 632 442	4 590 028	81,49%
Výdavky spolu	5 153 738	5 632 442	3 859 115	68,52%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	730 913	*

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2022 podľa ekonomickej klasifikácie					
v €					
Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	1 342 232	1 330 472	1 139 601,00	85,65%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	769 000	763 496	572 625,00	75,00%
130	Daň za psa	8 232	9 265	9 265,00	100,00%
130	Za rozvoj	565 000	557 711	557 711,00	100,00%
200	Nedaňové príjmy	842 031	906 413	593 986,90	65,53%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	293 000	251 000	164 022,96	65,35%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	397 021	404 147	309 936,89	76,69%
240	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	152 000	251 256	120 027,05	47,77%
300	Granty a transfery	2 769 475	3 138 591	2 617 647,03	83,40%
310	Transfery v rámci verejnej správy	2 769 475	3 138 591	2 617 647,03	83,40%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 953 738	5 375 476	4 351 234,93	80,95%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 163 564	2 205 605	1 647 622,13	74,70%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	894 678	890 904	712 763,84	80,00%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

630	Tovary a služby	1 200 797	1 335 424	932 116,60	69,80%
640	Bežné transfery	128 299	397 076	430 859,50	108,51%
651	Splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	200,51	14,32%
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 388 738	4 830 409	3 723 562,58	71,92%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	-	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	723 144	760 177	94 264,02	12,40%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	723 144	760 177	94 264,02	12,40%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
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	1 827,36	*
514	Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0,00	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	56 966	38 792,89	*
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	389,70	*
820	Splácanie istín	41 856	41 856	40 898,31	97,71%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	41 856	41 856	41 288,01	98,64%
	PRÍJMY SPOLU	5 153 738	5 632 442	4 590 027,82	81,49%
	VÝDAVKY SPOLU	5 153 738	5 632 442	3 859 114,61	68,52%
	ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	730 913,21	*

2. PLNENIE PRÍJMOV K 30.09. 2022

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
5 153 738	5 632 442	4 590 027,82	81,49

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 632 442 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 4 590 027,82 €, čo predstavuje 81,49 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
4 953 738	5 375 476	4 351 234,93	80,95

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 375 476 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 4 351 234,93 €, čo predstavuje 80,95 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1 342 232	1 330 472	1 139 601,00	85,65

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 30.09.2022 z výnosu dane z príjmov v sume 572 625,00 €, daň za psa v sume 9 265,00 € a poplatok za rozvoj 557 711,00 €.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
842 031	906 413	593 986,90	65,53

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 251 000 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 164 022,96 €, čo je 65,35 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 94 231,46 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 69 791,50 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 404 147 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 309 936,89 €, čo je 76,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry v sume 38 886,42 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 0,00 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 271 050,47 €.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

290 Iné nedaňové príjmy

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022**

Z rozpočtovaných 251 256 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 120 027,05 €, čo je 47,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií v sume 115 000,00 € a ostatné príjmy v sume 5 027,05 €.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2 769 475	3 138 591	2 617 647,03	83,40

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 138 591 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 vo výške 2 617 647,03 €, čo predstavuje 83,40 % plnenie.

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0	5 000	5 000,00	100,00

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 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.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2 769 475	3 133 591	2 612 647,03	83,38

Z rozpočtovaných 3 133 591 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 2 612 647,03 €, čo je 83,38 % plnenie, z toho:

- Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 619 356,50 €, ktoré sú účelovo určené a budú použité v súlade s ich použitím.
 - Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb samosprávnych krajov, ktoré sa konali v rovnaký deň 29.10.2022 vo zálohovej výške 6 850,00 €.
 - 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 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

- 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.
 - ÚPSVaR poskytol finančné prostriedky na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ pre MŠ Park Angelinum vo výške 603,87 €.
 - Na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 boli z Okresného úradu v Košiciach poskytnuté finančné prostriedky vo výške 21 639,59 €.
 - Na zabezpečenie humanitárneho centra SOS UKRAJINA 2022 v zmysle príkazu Okresného úradu Košice č. 21/2022 zo dňa 17.3.2022, boli pre mestskú časť Košice – Staré Mesto poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 999,59 €.
 - Príspevok na bývanie pre odídencov z Ukrajiny bol poskytnutý zo štátneho rozpočtu vo výške 391 516,50 €.
 - Transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 93 015,99 €.
- Transfery z rozpočtu obce - Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 1 988 295,53 € a to:
 - Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 1 948 989,00 €.
 - 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 30.09.2022 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 11 862,00 €.
 - Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na verejnoprospešné služby k 30.9.2022** vo výške 27 444,53 €.
 - Transfery z vyššieho územného celku - z úrovne Košického samosprávneho kraja v Košiciach boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 4 995,00 €.

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

Z rozpočtovaných 200 000 € bol skutočný príjem k 30.09.2022 v sume 200 000,00 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

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

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0	56 966	38 792,89	68,10

Skutočný príjem príjmových finančných operácií je k 30.09.2022 vo výške 38 792,89 €.

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 30.09.2022

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 - poistné a príspevok do poisťovní

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

- ❖ 630 - nákup tovarov a služieb
- ❖ 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
5 153 738	5 632 442	3 859 114,61	68,52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 632 442 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 3 859 114,61 €, čo predstavuje 68,52 % plnenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
4 388 738	4 830 409	3 723 562,58	77,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 830 409 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 3 723 562,58 €, čo predstavuje 77,09 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 205 605 € bolo skutočné čerpanie k 30.09.2022 v sume 1 647 622,13 €, čo je 74,70 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (50 698,68 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (11 069,46 €), evidencie obyvateľstva (2 709,00 €), trhoviska (30 592,99 €) pracovníkov školských zariadení (1 163 408,37 €), starostu a kontrolóra (59 278,08 €) a pracovníkov miestneho úradu (329 865,55 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 890 904 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 712 763,84 €, čo je 80,00 % plnenie.

630 Tovary a služby

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Z rozpočtovaných výdavkov 1 335 424 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 932 116,60 €, čo je 69,80 % 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 263 659,98 €,

energie (212 445,18 €), vodné stočné (18 558,80 €), poštové služby (5 652,07 €), komunikačná infraštruktúra (11 553,79 €), telekomunikačné služby (15 450,14 €).

- 633 materiál 215 103,28 €,

interiérové vybavenie (7 946,21 €), výpočtová technika (6 039,46 €), telekomunikačná technika (4 390,60 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (6 135,79 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (0,00 €), všeobecný materiál (51 352,09 €), špeciálny materiál (0 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (23 543,51 €), pracovné odevy (1 326,92 €), potraviny (109 712,08 €), softvér (1 913,98 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (2 742,64 €).

- 634 dopravné 4 586,80 €,

palivo, mazivá, oleje (1 491,31 €), servis, údržba (1 627,07 €), poistenie (1 418,42 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0,00 €), karty, známky, poplatky (50,00 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 41 202,62 €,

interiérového vybavenia (2 880,13 €), výpočtovej techniky (669,36 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (2 442,27 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0,00 €), budov, objektov alebo ich častí (26 901,95 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0,00 €), softvéru (8 308,91 €).

- 636 nájomné za nájom 3 224,46 €,

budov, objektov (1 646,50€), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (1 577,96 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 404 339,46 €,

školenia, kurzy, semináre (2 374,00 €), konkurzy a súťaže (27 544,71 €), propagácia, reklama a inzercia (6 570,30 €), všeobecné služby (76 647,55 €), špeciálne služby (23 644,03 €), náhrady (197,00 €), štúdie, expertízy, posudky (0,00 €), poplatky a odvody (2 994,87 €), naturálne mzdy (4 979,10 €), stravovanie (108 113,55 €), poistné (3 959,57 €), prídely do sociálneho fondu (20 712,67 €), vrátenie príjmov minulých rokov (267,35 €), odmeny a príspevky (61 529,08 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (22 353,84 €), manká a škody (0,00 €), pokuty a penále (1 542,96 €), preddavky (309,10 €), mylné platby (202,41 €), dane (13 534,41 €), vratky (26 379,96 €), nezrovnalosti a iné vratky (0,00 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (483,00 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 397 076 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 430 859,50 €, čo predstavuje 108,51 % plnenie. Patria sem výdavky na :

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

- 641 transfery v rámci verejnej správy 82 892,00 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (82 892,00 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 347 967,50 €,

Transfer neziskovej organizácii (8 400 €), členské príspevky (25,00 €), odstupné (7 136,50 €), odchodné (3 916,00 €), jednotlivcovi (318 823,31 €), nemocenské dávky (8 310,69 €) a na dávku v hmotnej núdzi (1 356,00 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 400 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 200,51 €, čo predstavuje 14,32 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
723 144	760 177	94 264,02	12,40

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 760 177 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 94 264,02 €, čo predstavuje 12,40 % plnenie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 20 000 € bolo skutočne čerpané k 30.9.2022 v sume 12 996,00 €, čo predstavuje 64,98 %.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 29 350 € nie sú k 30.09.2022 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 30.09.2022 v sume 9 066,00 €, čo predstavuje 6,97 % plnenie.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 574 467 € bolo skutočne vyčerpané k 30.09.2022 v sume 72 202,02 €, čo predstavuje 12,57 %.

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Z rozpočtovaných 4 600 € nie sú k 30.09.2022 realizované investičné výdavky.

719 Ostatné kapitálové výdavky

V roku 2022 nie sú plánované ostatné kapitálové výdavky.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
41 856	41 856	41 288,01	98,64

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 856 € bolo skutočne čerpané k 30.09.2022 v sume 41 288,01 €, čo predstavuje 98,64 % plnenie.

Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 30.09.2022 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 skutočne čerpanie k 30.09.2022 v sume 37 534 €, čo predstavuje 100,00 % 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 30.09.2022 v sume 3 364,31 €, čo predstavuje 77,84 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

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

Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	881 803	1 190 177	652 438,73

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	106 914	112 312	81 585,26

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	7 636	10 159	11 386	12 434	11 768	11 926	12 310

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. K 30.09.2022 boli výdavky na túto činnosť 81 585,26 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	67 176,00	70 081	50 698,68
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 243	25 243	20 068,98
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	14 495	14 495	8 324,60
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby a na výdavky spojené s nákupom tlačív, na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy - ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídelu do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	0	2 493	2 493,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. 			

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	14 442	14 442	15 410,84

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	30	36	9	21	24	18	10

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

Výdavky k 30.09.2022 sú 15 410,84 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	10 518,00	10 518,00	11 069,46
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčný plat a platový postup zamestnanca na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 890,00	3 890,00	4 193,39

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 				
630	Tovary služby z toho	34,00	34,00	147,99
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného prídely do sociálneho fondu. 				

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

Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	7 207	7 207	3 603,50

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrík, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 909	1 793	1 854	1 520	1 472	1 445	1 390

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022.

Podprogram 1.4.: TRHOVISKO

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	274 650	280 921	69 634,00

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

Mestská časť Košice–Staré Mesto 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 30.09.2022 sú 69 634,00 €, z toho:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	74 650	80 921	58 762,85

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	36 397	36 397	30 592,99
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 093	13 093	11 532,40
	<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 			
630	Tovary služby z toho	25 160	31 431	16 637,46
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a na drobnú údržbu na trhovisku, na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	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"> 			
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	200 000	200 000	10 871,15
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: - na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021 			

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	19 385	23 339	20 590,99

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Skutočná hodnota	202	189	176	167	142	2	17
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	----

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	19 385	23 339	20 590,99

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 385	1 385	925,16
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových)</i> 			
630	Tovary služby z toho	18 000	21 954	19 665,83
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, na čistiace a dezinfekčné prostriedky a nákup prevádzkových strojov, prístrojov.</i> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na 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.</i> 			

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

V roku 2022 nie sú plánované investičné výdavky.

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	194 018	198 308	24 708,17

K 30.09.2022 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

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

€

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	1 512	1 512	191,80
- Finančné prostriedky sú čerpané na nájomné pre výstavbu chodníka na Jesennej ul., nájomné za pozemky osvetlenie Tatranská, nájomné za pozemky na výstavbu parkoviska Malá Praha 2, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Lomená, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Pajorova, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Vojenská-Zádielska, na posypový materiál, tabule s názvom ulíc, na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií a na architektonické a inžinierske služby.				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	192 506	196 796	24 516,37

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	5 000	5 000	6 510,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia spevnených plôch. 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	187 506	187 506	18 006,37
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (42 998 €), rekonštrukcia spevnenej plochy Malá Praha v zmysle spracovanej PD (126 000 €), rekonštrukcia pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD (18 508 €). 				

Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

Zámer: Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia a obnovenia ihrísk a športovísk

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	44 500	54 700	5 624,85

Mestská časť Košice–Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská (Nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyrsovo 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	5 624,85

Bežné výdavky k 30.09.2022 sú 5 624,85 €, z toho:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	4 500	14 700	5 624,85
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska, na údržbu detských ihrísk podľa novely o detských ihriskách v zmysle spracovaného dokumentu Technickej inšpekcie, na nájom za DI L. Novomeského, na revízie a premývanie pieskovísk na detských ihriskách. 				
Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		40 000	40 000	0,00

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

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	87 439,81

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	61 050	71 550	46 359,31

Celkové bežné výdavky k 30.09.2022 vo výške 46 359,31 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	958	459,42
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 				
630	Tovary služby z toho	61 050	70 592	45 592,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na energie za kamerový systém a poplatky za kamerový systém 4 existujúce + 5 nových kamier zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR, na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk, prevádzkové stroje a prístroje, na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, opravu psích výbehov a konštrukcií a iné, za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom 				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

prevádzkových strojov a prístrojov, na likvidáciu odpadu, na výrubu a orezy stromov, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, stravné, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	148 137	147 830	41 080,50

K 30.09.2022 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 41 080,50 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	9 720	9 720	2 556,00
<ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky určené na <ul style="list-style-type: none"> - revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia (5 940 €), - spracovanie projektovej dokumentácia na zlučovanie a uzamykanie kontajnerovísk (3 780 €). 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	138 417	138 417	38 524,50
<ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú určené na <ul style="list-style-type: none"> - zlučovanie a zamknutie kontajnerovísk v zmysle spracovanej PD (114 283 €), - verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (9 498 €), - revitalizácia priestranstva na Dargovskej ulici (14 636 €). 				

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 odídencov z UKRAJINY, dotácie na koordináciu centra SOS UKRAJINA 2022, vrátenie nevyčerpanej dotácie na vykonanie sčítanie domov a bytov a ľudu a finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	0	261 068	335 241,31

Upravený rozpočet vo výške 261 068 € 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 vo výške 2 554 €,
- príspevku na ubytovanie pre odídencov z UKRAJINY vo výške 237 471 €,
- koordináciu humanitárnej pomoci v priestoroch MÚ MČ Košice – Staré Mesto v zmysle príkazu Okresného úradu Košice č. 21/2022 zo dňa 17.3.2022 vo výške 14 000 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	11 500	18 500	8 600,00

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 500	3 700	3 800,00

Finančné prostriedky sú čerpané:

- poskytnutie služieb - administratívne úkony spojené so spracovaním rozpočtových nákladov a obsahovej náplne jednotlivých kurzov pre účely podania žiadosti o NFP - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozvoj zručnosti na podporu trhu práce, kód výzvy - OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, MPSVaR SR v celkovej sume 800,00 € s DPH.
- poskytnutie služieb - administratívne úkony spojené s podaním žiadosti, vypracovaním a koordináciou úkonov - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozvoj zručnosti na podporu trhu práce, kód výzvy - OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, MPSVaR SR v celkovej sume 2400 € s DPH.
- poskytnutie služieb – administratívne úkony spojené s podaním žiadosti, vypracovaním a vyúčtovaním projektu – Výzva predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života – Podpora aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po pandémii v celkovej sume 600 € s DPH.

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spolufinancovanie rozvojových - Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská /Čsl. Armády.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 812 779	2 868 454	2 086 733,13

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 812 779	2 868 454	2 086 733,13

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

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

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

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

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	607	595	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	595	597	617	615	633	635	614
Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
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	2 086 733,13

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 30.09.2022 je nasledovná:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	1 523 937	1 539 831	1 163 408,37
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	606 526	613 103	505 502,80
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) 				
630	Tovary služby z toho	631 316	657 570	409 895,90
640	Bežné transfery	8 299	8 749	7 926,06
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odchodné. 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	42 701	49 201	0,00

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
713	Prevádzkové stroje	9 350	29 350	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na strojnú vybavenie do školských jedální pri materských školách (9 350 €) a modernizácia výťahov MŠ Tatranská a MŠ Zádielska (20 000 €). 				
716	Projektová dokumentácia	9 000	13 500	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> Výpracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy (1 000 €), Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte (3 000 €). Výpracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia dvorových časti MŠ (5 000 €) Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23 (2 000 €) Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Zádielska (2 500 €) 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	6 351	6 351	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na: <ul style="list-style-type: none"> Protipožiarna dvere MŠ Tatranská 23 (6 351 €). 				
718	Softwer	18 000	0	0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

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

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

V roku 2022 nie sú plánované finančné prostriedky.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	4 500	7 008	1 532,45

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	0	8	7,35

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

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

Celkové výdavky k 30.09.2022 vo výške 7,35 € činia vyplatenie nevyužitých vstupov na plaváreň z roku 2021.

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	4 500	7 000	1 525,10

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

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

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

K 30.09.2022 boli čerpané výdavky vo výške 1 525,10 €.

PROGRAM 4: KULTÚRA

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	124 935	132 635	108 324,19

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	82 892,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

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

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. K 30.09.2022 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 82 892,00 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	17 935	22 135	25 432,19

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

Upravený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 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 30.09.2022 vo výške 25 432,19 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	326,37
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z dohôd o vykonaní práce. 				
630	Tovary služby z toho	17 935	22 135	25 105,82
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na grafickú prípravu a tlač diplomov, na darčekové poukážky a občerstvenie na výtvarnú súťaž a dohody o vykonaní práce a umelecké honoráre.. 				

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	87 603	127 898	85 935,57

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	82 603	115 898	84 579,57

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	10 503	17 798	7 146,42

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

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je upravený rozpočet 17 798 €.

Celkové výdavky k 30.09.2022 sú vo výške 7 146,42 €, z toho:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	800	800	813,86
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z odmeny výboru denného centra, 				
630	Tovary služby z toho	9 703	16 998	6 332,56

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

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

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	69 600	92 600	72 840,00

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

Službu k 30.09.2022 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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022**

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 30.09.2022 činí 72 840,00 €.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	2 500	5 500	4 593,15

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 30.09.2022 vo výške 4 593,15 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	5 000	12 000	1 356,00

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	183	187	166	132	135	103	88

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

K 30.09.2022 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 1 356,00 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

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	1 306 270	924 150,54

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	254 485	268 523	195 274,70

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	254 485	266 773	195 274,70

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 266 773 €. Čerpanie bežných výdavkov k 30.9.2022 vo výške 195 274,70 € je v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Katégoria	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	81 270	82 539	59 278,08

- *Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra.*

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 023	59 554	44 129,23
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ. 			
630	Tovary služby z toho	94 892	100 880	76 317,39
631	Cestovné náhrady	200	200	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 			
633	Materiál	6 000	8 250	3 989,31
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, na akciách Denného centra staromestských seniorov, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod. 			
637	Služby	88 692	92 630	72 328,08
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku, výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov, na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, občerstvenia a na povinný prídok do sociálneho fondu. 			
640	Bežné transfery	8 000	11 000	8 400
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na finančnú odmenu pre ocenených staromešťanov v celkovej výške 2 500,00 € a transfery v zmysle VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto v celkovej výške 8500 €. Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> Poskytnutie dotácie v zmysle zmluvy č. 20/2021 vo výške 7 200 € pre organizáciu Úsmev ako dar, poskytnutie dotácie na účel úhrady nákladov súvisiacich s vydávaním mesačníka Kassa iFigejlo, schválenej starostom pre HERNÁD, spol. s r.o. vo výške 500 €. 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	1 750	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú určené na zhotovenie umeleckého diela – portrétu starostu 		

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

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163	65 883	136 357

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	11 300	12 800	7 150,00

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti sú k 30. 9. 2022 vo výške 7 150,00 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (1 910,00 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (5 240,00 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	987 633	1 037 747	728 875,84

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	855 977	886 091	674 591,83

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové výdavky k 30.09.2022 sú vo výške 674 591,83 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	438 848	460 821	329 865,55
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. 			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 829	170 989	123 808,25
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	232 900	243 541	210 677,42

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022**

631	Cestovné náhrady	200	200	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky budú čerpané na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 			
632	Energie, voda, komunikácie	116 200	119 524	113 112,76
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby. 			
633	Materiál	22 200	17 200	20 347,43
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> interiérové vybavenie výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery, obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov, poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server poplatok, 			
634	Dopravné	4 450	4 450	4 586,80
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel, príviesného vozíka, 3 elektrokolobežiek. <ul style="list-style-type: none"> na nákup PHM, materiál na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom, poistenie, karty, známky, poplatky. 			
635	Rutinná a štandardná údržba	13 200	18 200	10 086,19
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s bežnou údržbou nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe a výdavky na údržbu výpočtovej techniky - bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty), údržba V TZ a technologických zariadení. 			
636	Nájomné	2 000	2 000	1 277,96
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov. 			
637	Služby	74 650	81 967	61 266,28
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškoľovaním, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. meniac sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby splnili požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce, na inzerciu voľných priestorov na prenájom, na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier, ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov, na úhradu auditorských služieb, na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, povinný príděl do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu. 			
640	Bežné transfery	0	9 340	10 040,10
642	Transfery jednotlivcom	0	9 340	10 040,10
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca a odstupné zamestnancov úradu. 			
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	1 400	1 400	200,51

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

finančným prenájomom			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej a úrokov z finančného leasingu elektromobilu.</i> 			

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	89 800	109 800	12 996,00

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	Projektová dokumentácia	85 200	85 200	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky určené na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu (25 200 €)</i> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera (60 000 €).</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	0	0	0,00
<i>Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na investičné výdavky:</i>				
718	Softvér	4 600	24 600	12 996,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na Egov Connector</i> • <i>1x SQL Server 2019 Standard Edition</i> • <i>28x SQL Server 2019 User CAL</i> • <i>1x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack</i> 				

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	41 856	41 856	41 288,01

K 30.09.2022 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (37 534 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu (3 364,31 €),
- vrátené finančné zábezpeky (389,70 €).

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto				
K 30.09.2022				
Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2022	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 953 738	5 375 476	4 351 235	80,95%
Bežné výdavky	4 388 738	4 830 409	3 723 563	77,09%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	291 160	590 751	571 171	96,69%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 770 078	2 819 253	2 086 733	74,02%
PROGRAM 3: ŠPORT	4 500	7 008	1 532	21,87%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	132 635	108 324	81,67%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 603	127 898	85 936	67,19%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 110 462	1 152 864	869 867	75,45%
Prebytok bežného rozpočtu	565 000	545 067	627 672	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kapitálové výdavky	723 144	760 177	94 264	12,40%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	590 643	599 426	81 268	13,56%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	42 701	49 201	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 PODPORNÁ ČINNOSŤ	89 800	111 550	12 996	11,65%
Schodok kapitálového rozpočtu	-523 144	-560 177	105 736	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 153 738	5 575 476	4 551 235	81,63%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 111 882	5 590 586	3 817 827	68,29%
Prebytok – schodok rozpočtu	41 856	-15 110	733 408	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	0	56 966	38 793	*
Výdavkové finančné operácie	41 856	41 856	41 288	98,64%
PRÍJMY SPOLU	5 153 738	5 632 442	4 590 028	81,49%
VÝDAVKY SPOLU	5 153 738	5 632 442	3 859 115	68,52%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	730 913	*

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2022	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 342 232	1 330 472	1 139 601	85,65%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	769 000	763 496	572 625	75,00%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 232	9 265	9 265	100,00%
	Za rozvoj	565 000	557 711	557 711	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	842 031	906 413	593 987	65,53%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	251 000	251 000	164 023	65,35%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	142 000	142 000	94 231	66,36%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	109 000	109 000	69 792	64,03%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	162 810	173 810	142 846	82,19%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	52 000	52 000	50 706	97,51%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	500	500	0	0,00%
	Služby a iné poplatky	110 310	121 310	92 140	75,95%
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	251 000	117 955	46,99%
z toho:	Výťažky z lotérií	150 000	250 000	115 000	46,00%
	Ostatné príjmy	1 000	1 000	2 955	295,53%
Materské školy		235 221	230 603	169 162	73,36%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	91 181	95 572	72 138	75,48%
	Školské stravovanie – potraviny	144 040	135 031	97 024	71,85%
Mestská krytá plaváreň		42 000	0	0	0,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 769 475	3 138 591	2 617 647	83,40%
311	Tuzemské granty – sponzorské	0	5 000	5 000	0,00%
311	Tuzemské granty – sponzorské MŠ	0	0	0	0,00%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	191 183	493 561	619 357	125,49%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	94 920	94 920	93 016	97,99%
	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	6 850	0,00%
	COVID -19	0	21 639	21 640	0,00%
	OÚ - koordinácia HC SOS Ukrajina 2022	0	14 000	14 000	0,00%
		0	0	604	0,00%
	- Príspevok na bývanie UA	0	237 471	391 517	0,00%
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0,00%
	Energetický audit	0	0	0	0,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	2 578 292	2 635 035	1 988 296	75,46%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	2 468 292	2 520 035	1 948 989	77,34%
	Na prevádzku MKP a MVL	0	0	0	0,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	90 000	27 445	30,49%
	Účelová dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	0	0	0	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	20 000	25 000	11 862	47,45%
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	4 995	4 995	0,00%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 953 738	5 375 476	4 351 235	80,95%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	200 000	200 000	200 000	100,00 %
	Príjem z predaja kapitálových aktív	200 000	200 000	200 000	100,00%
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	0,00%
322	Granty – kamerový systém	0	0	0	0,00%
322	Úrad Vlády	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK –MŠ	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK	0	0	0	0,00%
322	Účelová dotácia MMK – verejnoprospešné služby	0	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		200 000	200 000	200 000	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACIÍ	0	56 966	38 793	*
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	*
500	PRIJATÉ ÚVERY	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		0	56 966	38 793	*
PRÍJMY SPOLU		5 153 738	5 632 442	4 590 028	81,49%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 30.09.2022	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600		Bežné výdavky	291 160	590 751	571 171	96,69%
	1.1.	Matrika	106 914	112 312	81 585	72,64%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 442	14 442	15 411	106,71%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 207	7 207	3 604	50,00%
	1.4.	Trhovisko	74 650	80 921	58 763	72,62%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	19 385	23 339	20 591	88,23%
	1.6.	Komunikácie	1 512	1 512	192	12,69%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 500	14 700	5 625	38,26%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	61 050	71 550	46 359	64,79%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	261 068	335 241	*
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	1 500	3 700	3 800	102,70%
700		Kapitálové výdavky	590 643	599 426	81 268	13,56%
	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	24 516	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	40 000	40 000	0	0,00%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	148 137	147 830	41 081	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 000	14 800	4 800	32,43%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600		Bežné výdavky	2 770 078	2 819 253	2 086 733	74,02%
	2.1.	Materské školy	2 770 078	2 819 253	2 086 733	74,02%
		Prevádzka materských škôl	2 483 924	2 652 485	1 978 033	74,57%
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	185 988	142 655	102 151	71,61%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	39 312	24 113	6 549	27,16%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	0	0	0	*
700		Kapitálové výdavky	42 701	49 201	0	0,00%
	2.1.	Materské školy	42 701	49 201	0	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600		Bežné výdavky	4 500	7 008	1 532	21,87%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	8	7	*
	3.2.	Športové podujatia	4 500	7 000	1 525	21,79%
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0,00%
800		Finančné operácie	0	0	0	*
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	0	*
PROGRAM 4: Kultúra						
600		Bežné výdavky	124 935	132 635	108 324	81,67%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	107 000	110 500	82 892	75,02%
	4.2.	Kultúrne podujatia	17 935	22 135	25 432	114,90%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600		Bežné výdavky	87 603	127 898	85 936	67,19%
	5.1.	Seniori	82 603	115 898	84 580	72,98%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 503	17 798	7 146	40,15%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	69 600	92 600	72 840	78,66%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	5 500	4 593	83,51%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	12 000	1 356	11,30%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	0	*
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600		Bežné výdavky	1 110 462	1 152 864	869 867	75,45%
	6.1.	Samospráva	254 485	266 773	195 275	73,20%
	6.2.	Podporná činnosť	855 977	886 091	674 592	76,13%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 400	1 400	127	9,08%
700		Kapitálové výdavky	89 800	111 550	12 996	11,65%
	6.1.	Samospráva	0	1 750	0	
	6.2.	Podporná činnosť	89 800	109 800	12 996	11,84%
800		Finančné operácie	41 856	41 856	41 288	98,64%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	37 534	37 534	37 534	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	390	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	4 322	4 322	3 364	77,84%
VÝDAVKY SPOLU			5 153 738	5 632 442	3 859 115	68,52%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 30.09.2022