



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ
MESTO – HODNOTIACA SPRÁVA O
HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH
ROZPOČTU K 31.12.2022

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 10.2.2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Obsah

| | |
|---|----|
| 1. ROZPOČET OBCE ROK 2022..... | 3 |
| ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2022 | 6 |
| 2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.12. 2022..... | 7 |
| BEŽNÉ PRÍJMY..... | 9 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 16 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE..... | 17 |
| 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.12.2022..... | 18 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY..... | 20 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 24 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE..... | 25 |
| 4. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU..... | 27 |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM..... | 27 |
| Podprogram 1.1.: MATRIKA | 27 |
| Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA..... | 28 |
| Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA | 28 |
| Podprogram 1.4.: TRHOVISKO..... | 29 |
| Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY | 30 |
| Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE | 31 |
| Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ..... | 32 |
| Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV | 33 |
| Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ..... | 34 |
| Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV | 34 |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 35 |
| Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY | 35 |
| Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA..... | 38 |
| 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 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | |
|--|----|
| <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 | 43 |
| 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 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022

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

K 31.12.2022 bolo schválených šesť zmien 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 v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.1, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch, 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 €.
- **Piata zmena Rozhodnutie starostu č. 2 zo dňa 21.11.2022** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.1, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch, vychádza z úpravy príjmov + 536 673 € a výdavkov + 536 673 € a v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.4, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto na presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do 10%, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a medzi jednotlivými programami do 10%. Pričom limitom je suma celého programu, v rámci ktorého sa presúva, alebo z ktorého sa presun vykonáva, boli upravené finančné prostriedky nasledovne:

| PROGRAM/ PODPROGRAM | INVESTIČNÁ AKCIA | 5.úprava |
|------------------------|------------------|----------|
| 1 Služby občanom | | 0 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | |
|---|--|----------------|
| 1.4 Trhovisko | | 601 |
| 1.4 | - revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021 | 601 |
| 1.6 Komunikácie | | 30 690 |
| 1.6 | - rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD | 27 681 |
| 1.6 | - rekonštrukciu pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD | -501 |
| 1.6 | PD komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa | 3 090 |
| 1.6 | PD štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum | 420 |
| 1.7 Detské ihriská a športoviská | | -658 |
| 1.7 | - revitalizáciu detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €) | -658 |
| 1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev | | -30 633 |
| 1.8 | - Revitalizácia priestoru na Dargovskej ulici | -14 636 |
| 1.8 | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Branisková 10 | -130 |
| 1.8 | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska ČSA 1 | -710 |
| 1.8 | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Dargovská 3 | -15 067 |
| 1.8 | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 11 | 7 500 |
| 1.8 | - Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Jarná 21 | -90 |
| 1.8 | Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“ | -7 500 |

- **Šiesta zmena Rozhodnutie starostu č. 3 zo dňa 30.12.2022** - zmena Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2022, ktorá v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.1, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch, vychádza z úpravy príjmov + 165 627 € a výdavkov + 165 627 € a v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.4, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto na presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do 10%, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022**

nemení a medzi jednotlivými programami do 10%. Pričom limitom je suma celého programu, v rámci ktorého sa presúva, alebo z ktorého sa presun vykonáva, boli upravené finančné prostriedky nasledovne:

| | |
|---|-------------------|
| 1 Služby občanom | 0,00 |
| 1.4 Trhovisko | + 11 239,00 |
| 1.6 Komunikácie | - 1 026,00 |
| 1.7 Detské ihriská a športoviská | - 9 051,00 |
| 1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev | - 1 162,00 |
| 4 Kultúra | + 8 392,00 |
| 4.2 Kultúrne podujatia | + 8 392,00 |
| 5 Sociálne služby | - 8 392,00 |
| 5.1 Seniori | 0,00 |
| 5.1.2 Sociálne služby pre dôchodcov | - 3 246,00 |
| 5.1.3 Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra | + 3 246,00 |
| 5.2 Dávky sociálnej pomoci | - 8 392,00 |

| ROZPOČTOVÉ OPATRENIA | | BEŽNÝ ROZPOČET | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | FINANČNÉ OPERÁCIE | | ROZPOČET SPOLU | |
|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | P | V | P | V | P | V | P | V |
| Číslo zmeny | Číslo a dátum uznesenia, resp. rozhodnutia starostu | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5. | Rozhodnutie starostu č. 2 zo dňa 21.11.2022 | 528 156 | 536 673 | 8 517 | | | | 536 673 | 536 673 |
| 6. | Rozhodnutie starostu č. 3 zo dňa 30.12.2022 | 165 627 | 165 627 | - | - | - | - | 165 627 | 165 627 |
| Upravený rozpočet | | 6 069 259 | 5 532 709 | 208 517 | 760 177 | 56 966 | 41 856 | 6 334 742 | 6 334 742 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2022

| Rozpočtová kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 4 953 738 | 6 069 259 | 6 018 050 | 99,16% |
| Bežné výdavky | 4 388 738 | 5 532 534 | 5 539 848 | 100,13% |
| Prebytok bežného rozpočtu | 565 000 | 536 725 | 478 202 | * |
| Kapitálové príjmy | 200 000 | 208 517 | 208 517 | 100,00% |
| Kapitálové výdavky | 723 144 | 760 177 | 598 239 | 78,70% |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -523 144 | -551 660 | -389 722 | * |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 56 966 | 41 058 | * |
| Výdavkové finančné operácie | 41 856 | 42 031 | 42 421 | 100,93% |
| Príjmy spolu | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 267 626 | 98,94% |
| Výdavky spolu | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 180 508 | 97,57% |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami | 0 | 0 | 87 118 | * |

v €

| Kód | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia k upravenému rozpočtu |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | |
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | 1 342 232 | 1 359 867 | 1 359 867,00 | 100,00% |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 769 000 | 792 891 | 792 891,00 | 100,00% |
| 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 | 855 203,53 | 94,35% |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 293 000 | 251 000 | 211 405,73 | 84,23% |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 397 021 | 404 147 | 408 497,97 | 101,08% |
| 240 | Úroky z tuzemských vkladov | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 152 000 | 251 256 | 235 299,83 | 93,65% |
| 300 | Granty a transfery | 2 769 475 | 3 802 979 | 3 802 979,93 | 100,00% |
| 310 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 769 475 | 3 802 979 | 3 802 979,93 | 100,00% |
| | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 4 953 738 | 6 069 259 | 6 018 050,46 | 99,16% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 2 163 564 | 2 357 689 | 2 377 618,54 | 100,85% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 894 678 | 996 428 | 1 021 603,81 | 102,53% |
| 630 | Tovary a služby | 1 200 797 | 1 349 358 | 1 312 267,75 | 97,25% |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 640 | Bežné transfery | 128 299 | 828 845 | 828 144,50 | 99,92% |
| 651 | Splácanie úrokov z úveru | 1 400 | 214 | 213,77 | 99,89% |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 4 388 738 | 5 532 534 | 5 539 848,37 | 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 | 8 517 | 8 516,65 | * |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 200 000 | 208 517 | 208 516,65 | 100,00% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 723 144 | 760 177 | 598 238,79 | 78,70% |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 723 144 | 760 177 | 598 238,79 | 78,70% |
| 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 | 4 092,96 | * |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0,00 | * |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 0 | 56 966 | 41 058,49 | * |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | |
| 810 | Ostatné výdavkové operácie | 0 | 0 | 389,70 | * |
| 820 | Splácanie istín | 41 856 | 42 031 | 42 030,96 | 100,00% |
| | VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 41 856 | 42 031 | 42 420,66 | 100,93% |
| PRÍJMY SPOLU | | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 267 625,60 | 98,94% |
| VÝDAVKY SPOLU | | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 180 507,82 | 97,57% |
| ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI | | 0 | 0 | 87 117,78 | * |

2. PLNENIE PRÍJMOV K 31.12. 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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

❖ 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:

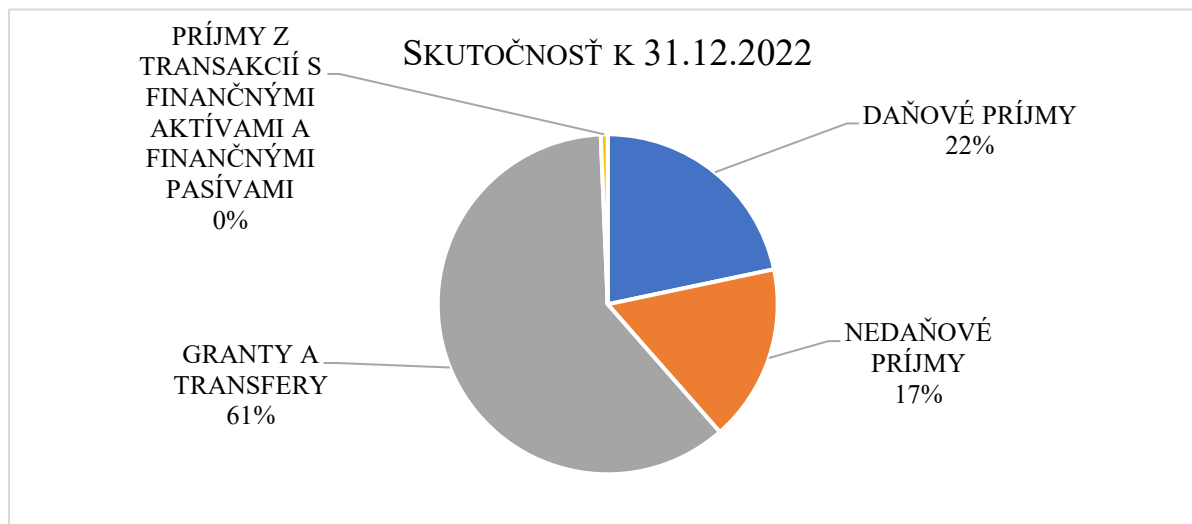
- ❖ Transfery zo štátneho rozpočtu
- ❖ Transfery z rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Príjmové finančné operácie sa triedia na:

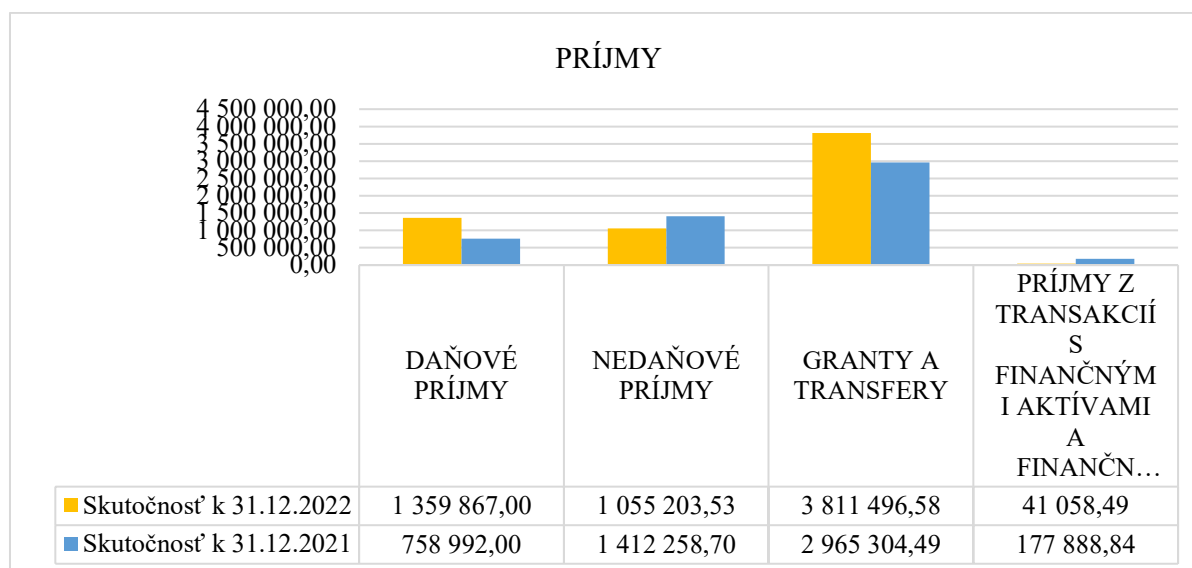
- ❖ Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
- ❖ Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 5 153 738 | 6 334 742 | 6 267 625,60 | 98,94 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 334 742 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 267 625,6 €, čo predstavuje 98,94 % plnenie.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



BEŽNÉ PRÍJMY

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 4 953 738 | 6 069 259 | 6 018 050,46 | 99,16 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 069 259 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 018 050,46 €, čo predstavuje 99,16 % plnenie.

a) 100 daňové príjmy

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 342 232 | 1 359 867 | 1 359 867,00 | 100,00 |

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 359 867 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 1 359 867,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

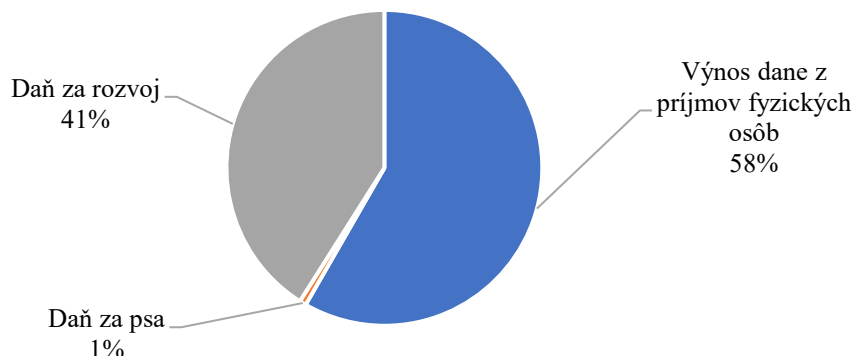
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

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.

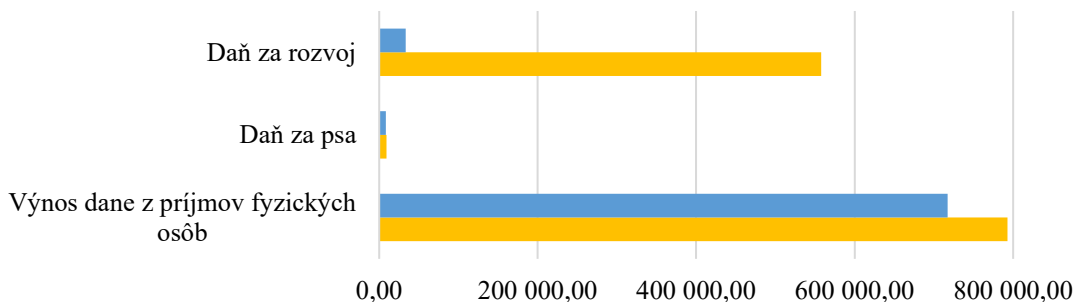
Z rozpočtovaných 1 359 867 € boli poukázané finančné prostriedky z Mesta Košice k 31.12.2022 z výnosu dane z príjmov v sume 792 891,00 €, daň za psa v sume 9 265,00 € a poplatok za rozvoj 557 711,00 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY K 31.12.2022



BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY



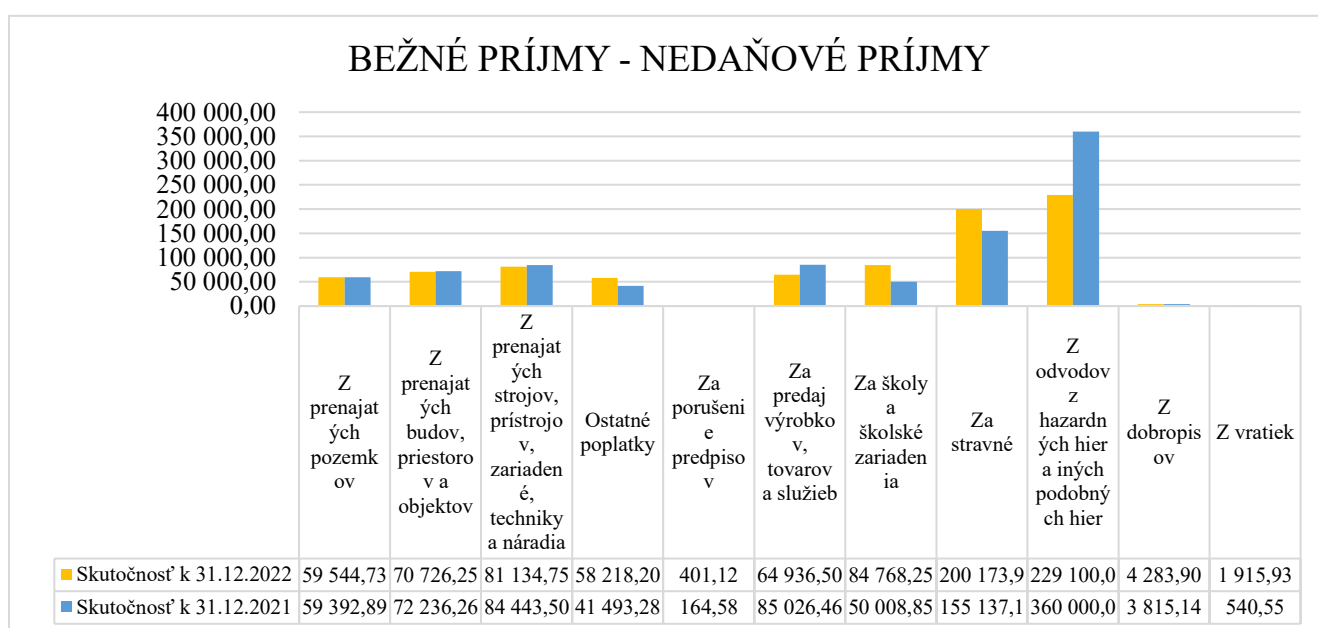
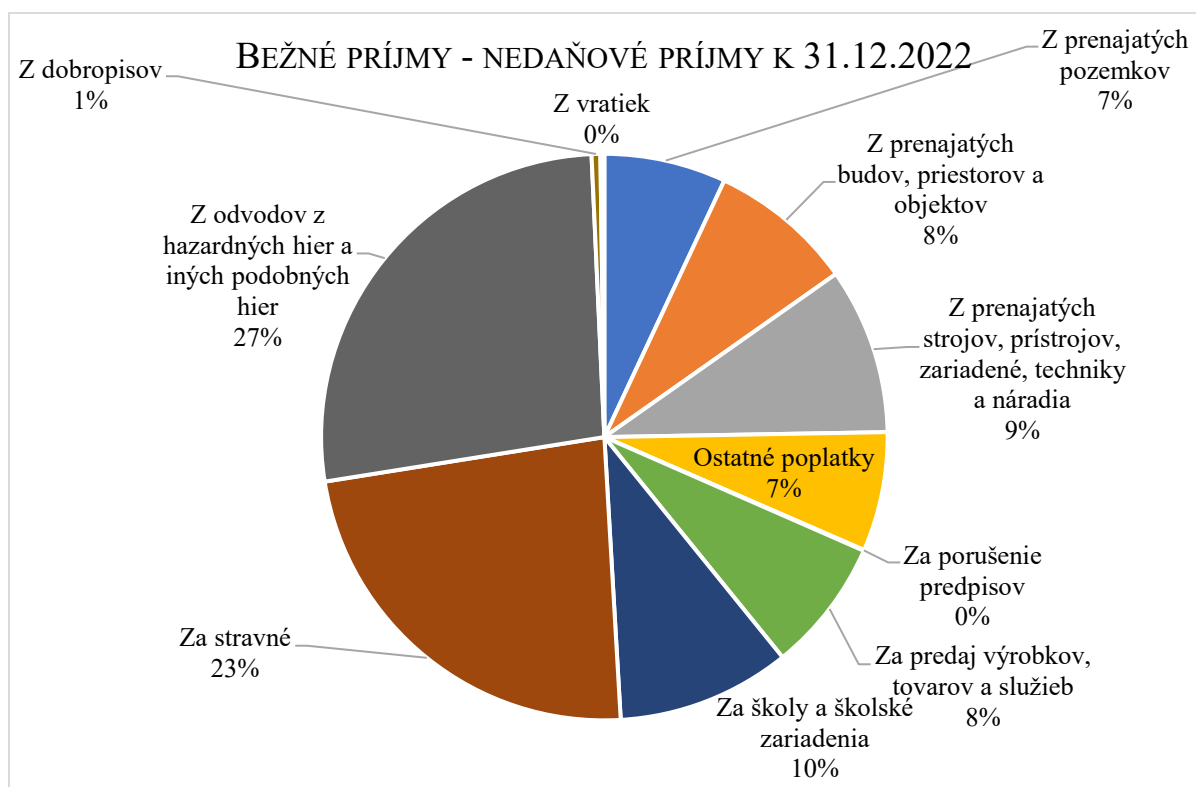
| | Výnos dane z príjmov fyzických osôb | Daň za psa | Daň za rozvoj |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| ■ Skutočnosť k 31.12.2021 | 717 462,00 | 8 232,00 | 33 298,00 |
| ■ Skutočnosť k 31.12.2022 | 792 891,00 | 9 265,00 | 557 711,00 |

b) 200 nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 842 031 | 906 413 | 855 203,53 | 94,35 |

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 906 413 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 855 203,53 €, čo predstavuje 94,35 % plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 251 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 211 405,73 €, čo je 84,23 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov v sume 130 270,98 € a príjem z prenájmu stolov na trhovisku v sume 81 134,75 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 404 147 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 408 497,97 €, čo je 101,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

činnosti a registratúry v sume 58 218,20 €, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje v sume 0,00 € a príjem za služby a iné poplatky v sume 350 279,77 €.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 251 256 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 235 299,83 €, čo je 93,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z výtazkov z lotérií v sume 229 100,00 € a ostatné príjmy v sume 6 199,83 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 235 221 | 260 051 | 261 152,14 | 100,42 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 260 051 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 261 152,14 €, čo predstavuje 100,42 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

v €

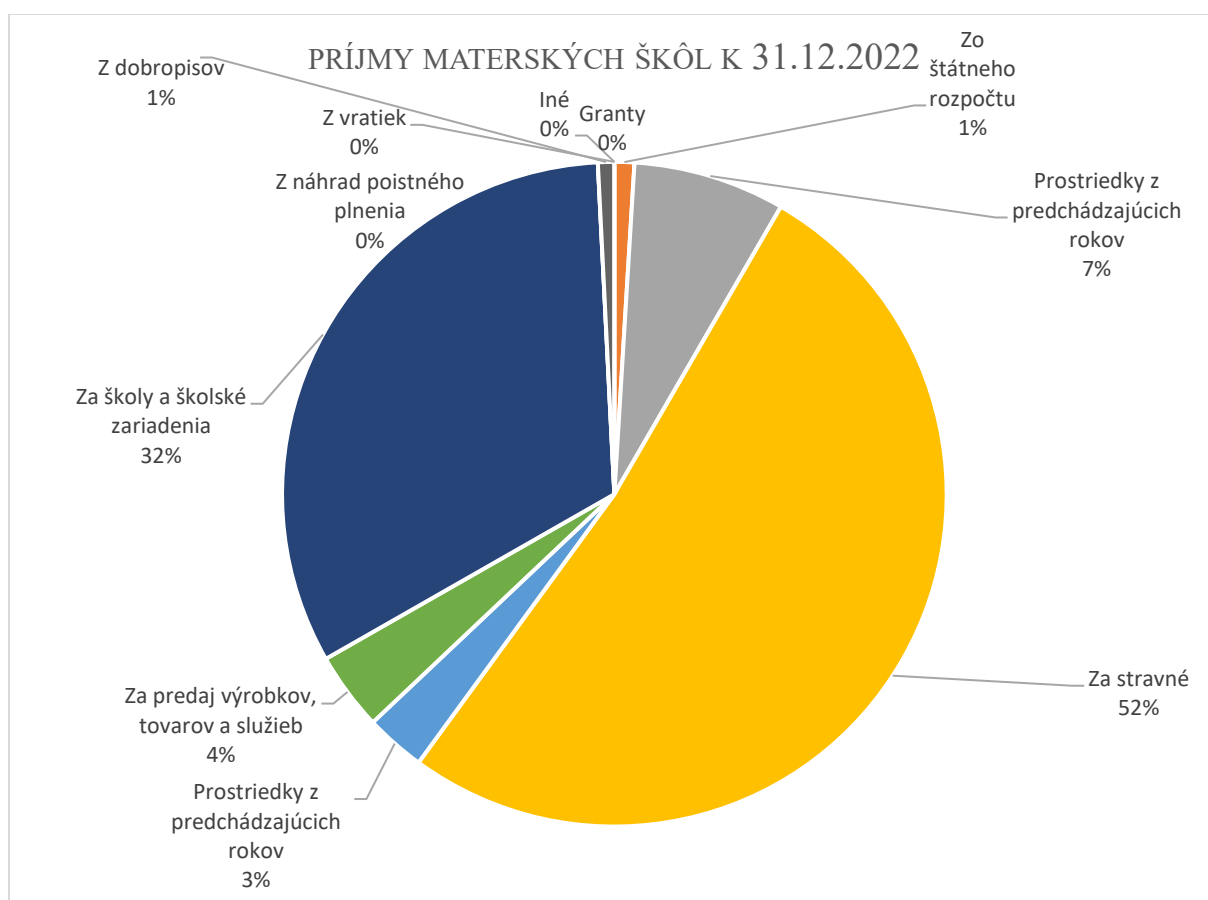
| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet - 2 - | Upravený rozpočet - 3 - | Skutočnosť - 4 - |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Materská škola Hrnčiarska | 28 680 | 31 915 | 31 376,77 |
| Materská škola Jarná | 19 075 | 19 821 | 24 764,88 |
| Materská škola Park Angelinum | 36 171 | 41 452 | 38 010,62 |
| Materská škola Rumanova | 16 815 | 19 506 | 21 570,70 |
| Materská škola Tatranská 23 | 76 680 | 84 433 | 74 378,36 |
| Materská škola Zádielska | 57 800 | 62 924 | 71 050,81 |
| Spolu | 235 221 | 260 051 | 261 152,14 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 260 051 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 261 152,14 €, čo predstavuje 100,42 % plnenie, z toho:

| Ekonomická klasifikácia | Názov ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| 311 | Granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 2 525,00 | 2 525,27 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov – štátna dotácia | 0,00 | 19 299,00 | 19 299,20 |
| 223003 | Za stravné | 144 040,00 | 135 031,00 | 134 955,94 |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022**

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 7 624,00 | 7 623,76 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 25 746,00 | 13 000,00 | 9 908,00 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 64 435,00 | 82 316,00 | 84 768,25 |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292012 | Z dobropisov | 1 000,00 | 256,00 | 2 071,72 |
| 292017 | Z vratiek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292027 | Iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** | Spolu | 235 221 | 260 051 | 261 152,14 |

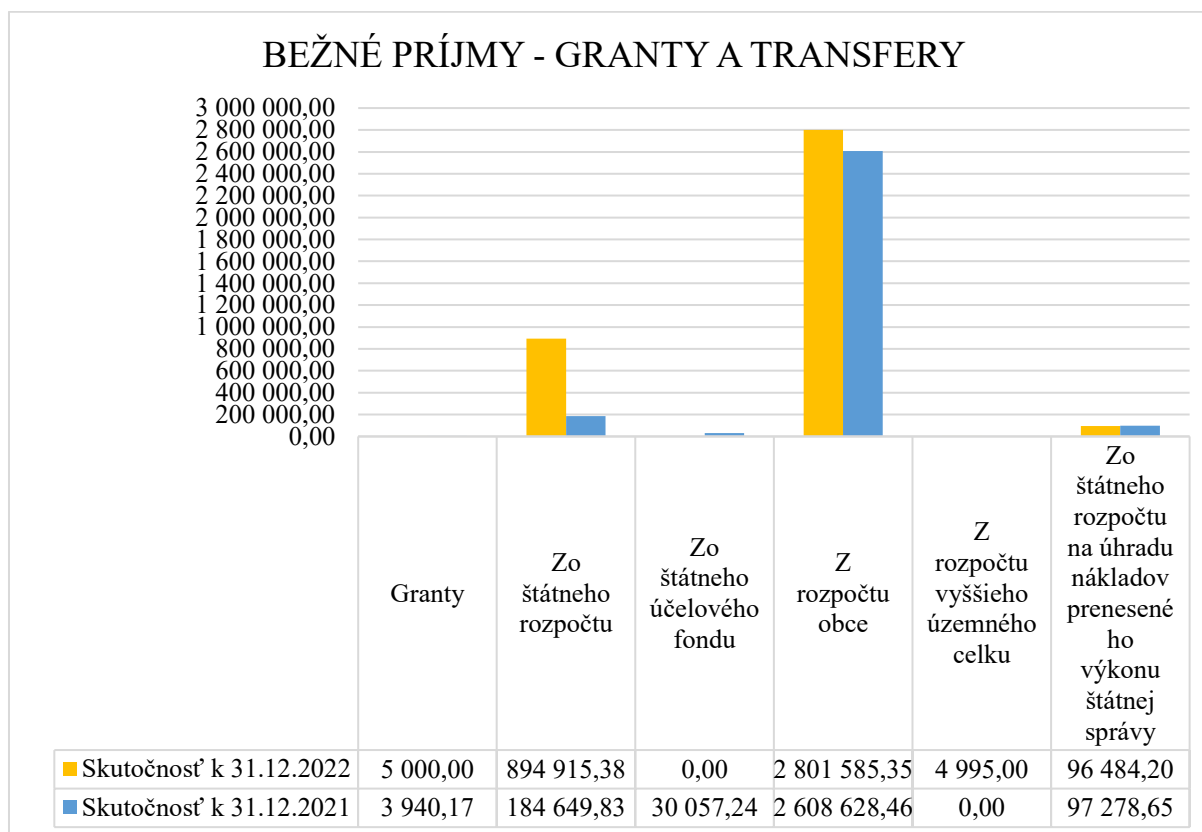
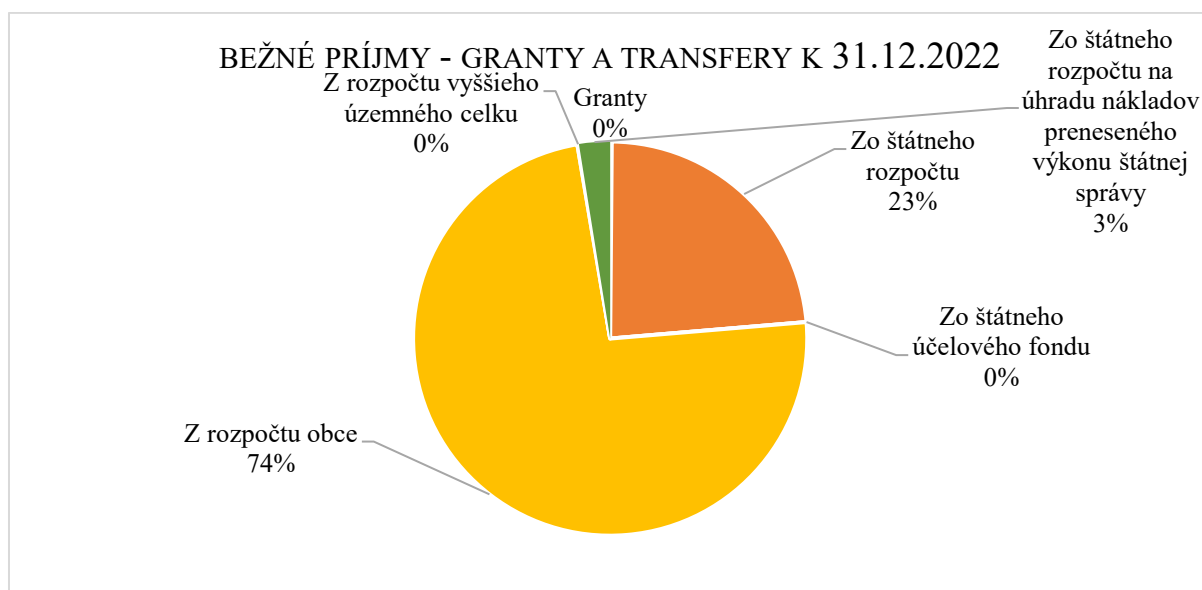


c) 300 Prijaté granty a transfery

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 2 769 475 | 3 802 979 | 3 802 979,93 | 100,00 |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 802 979 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 3 802 979,93 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



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 31.12.2022 v sume 5 000 € čo je 100,00 % plnenie. Poskytnutý grant od Karpatskej nadácie vo výške 5 000 € je účelovo viazaný na

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

realizáciu projektu s názvom „RADOSTĽ“, 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 | 3 797 979 | 3 797 979,93 | 100,00 |

Z rozpočtovaných 3 797 979 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 797 979,93 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

- Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 991 399,58 €, 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 a na prípravu a vykonanie a zisťovanie výsledkov z referenda, ktoré sa uskutoční v roku 2023 v celkovej výške 52 984,13 €.
 - 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 99 069,00 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 - V súlade s §4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol poskytnutý príspevok vo výške 3 640 € na podporu integrácie detí z Ukrajiny („európsky normatív“), ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska, alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike od 2. septembra 2022. Finančné prostriedky boli pridelené podľa počtu detí z Ukrajiny evidovaných v RISE k poslednému dňu mesiaca a mesačného príspevku na dieťa z Ukrajiny, ktorý bol určený vo výške 182 € na dieťa materských škôl.
 - ÚPSVaR poskytol finančné prostriedky na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ pre MŠ Park Angelinum vo výške 2 525,27 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

- 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 676 927,50 €.
- Transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 96 484,20 €.
- Transfery z rozpočtu obce - Z úrovne Mesta Košice boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 2 801 585,35 € a to:
 - Na **prevádzku 6 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 678 314,00 €.
 - 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 31.12.2022 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 41 788,00 €.
 - Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na verejnoprospešné služby k 31.12.2022** vo výške 81 483,35 €.
- 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 sú použité v súlade s ich účelom.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

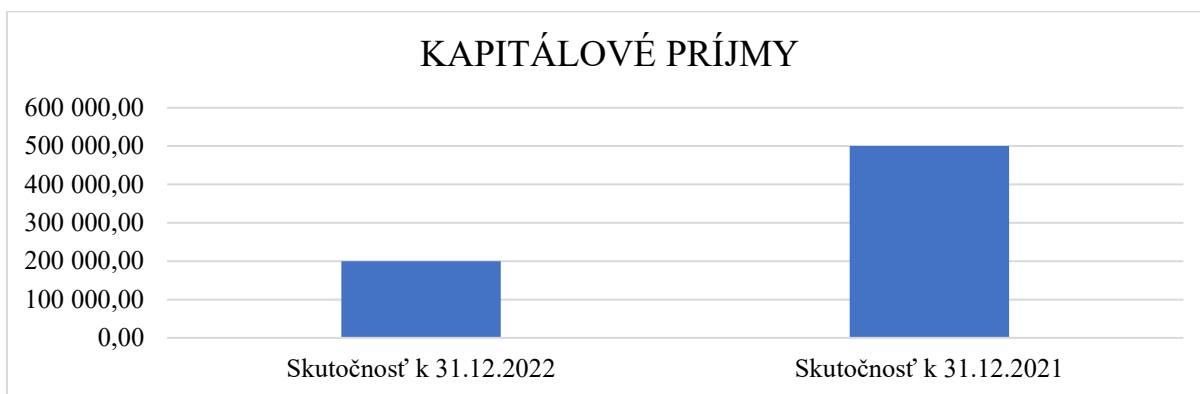
Z rozpočtovaných 200 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 200 000,00 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

- 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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

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

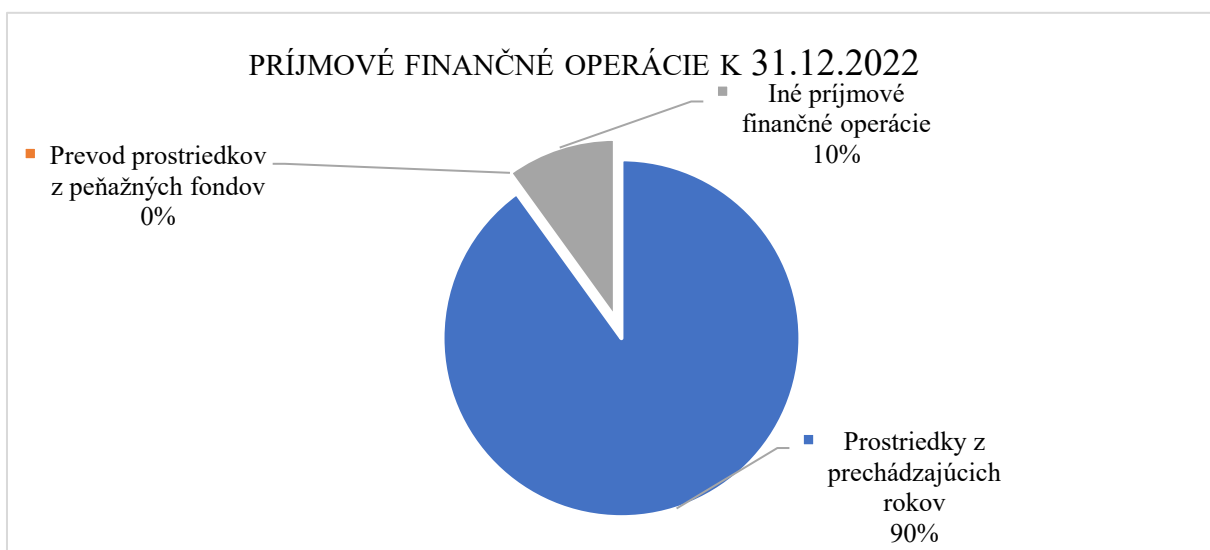
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 0 | 56 966 | 41 058,49 | 72,08 |

Skutočný príjem príjmových finančných operácií je k 31.12.2022 vo výške 41 058,49 €.

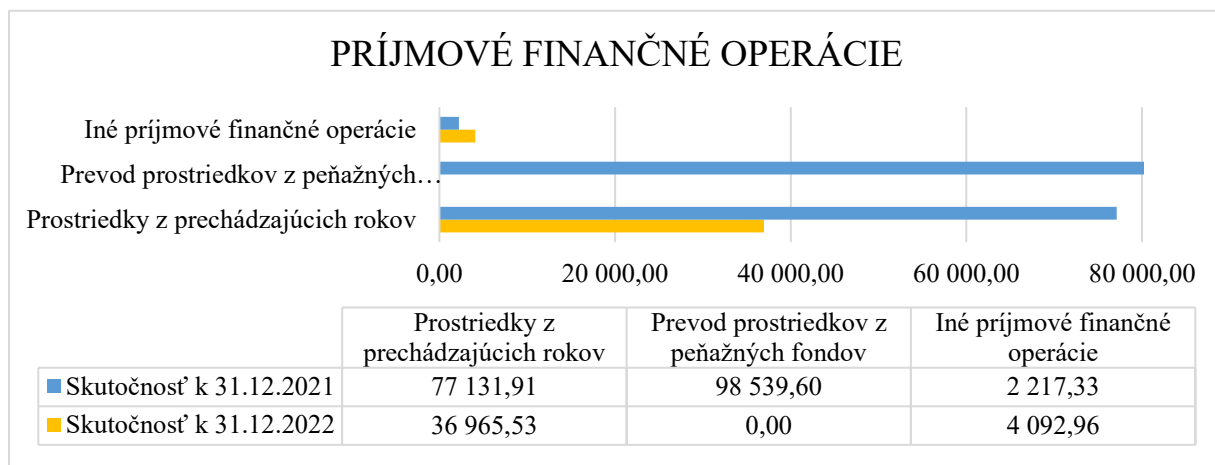
Do príjmových finančných operácií sú zúčtované zostatky na účtoch za :

- rozvojový projekt pre MŠ s názvom „MÚDRE HRANIE“ vo výške 3 000 €,
- sčítanie domov a bytov vo výške 7 042,57 €,
- podpora stravovania vo výške 26 922,96 €.

Iné príjmové operácie vo výške 4 092,96 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV K 31.12.2022

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
- ❖ 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).

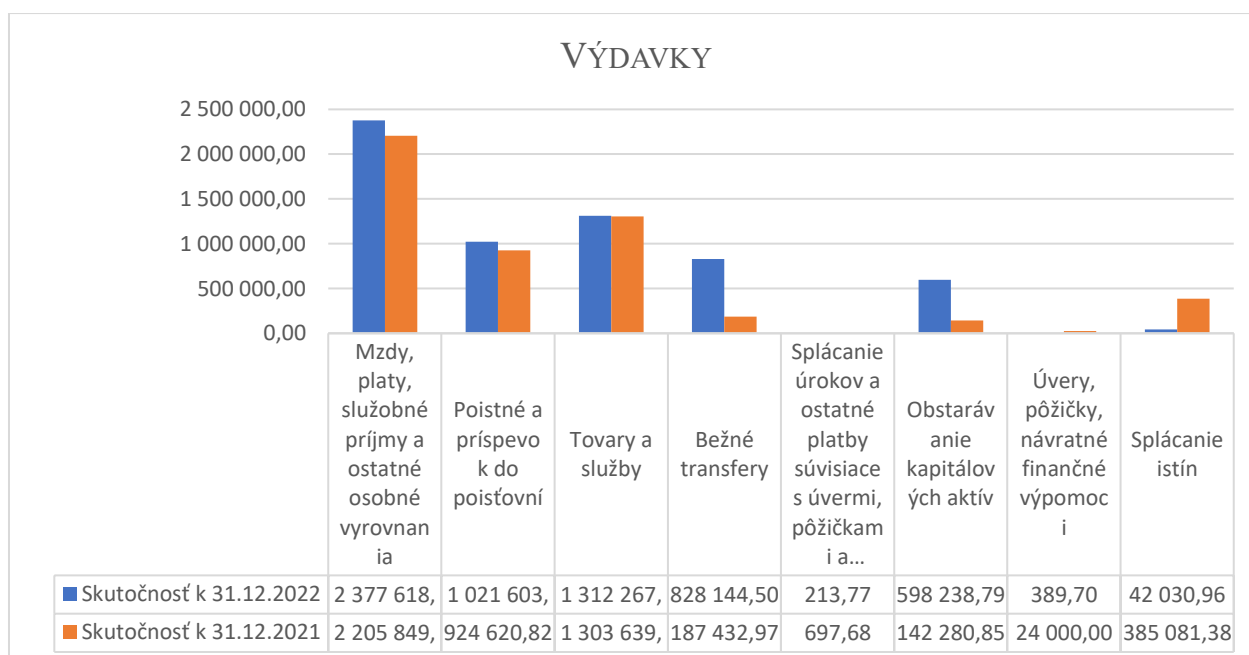
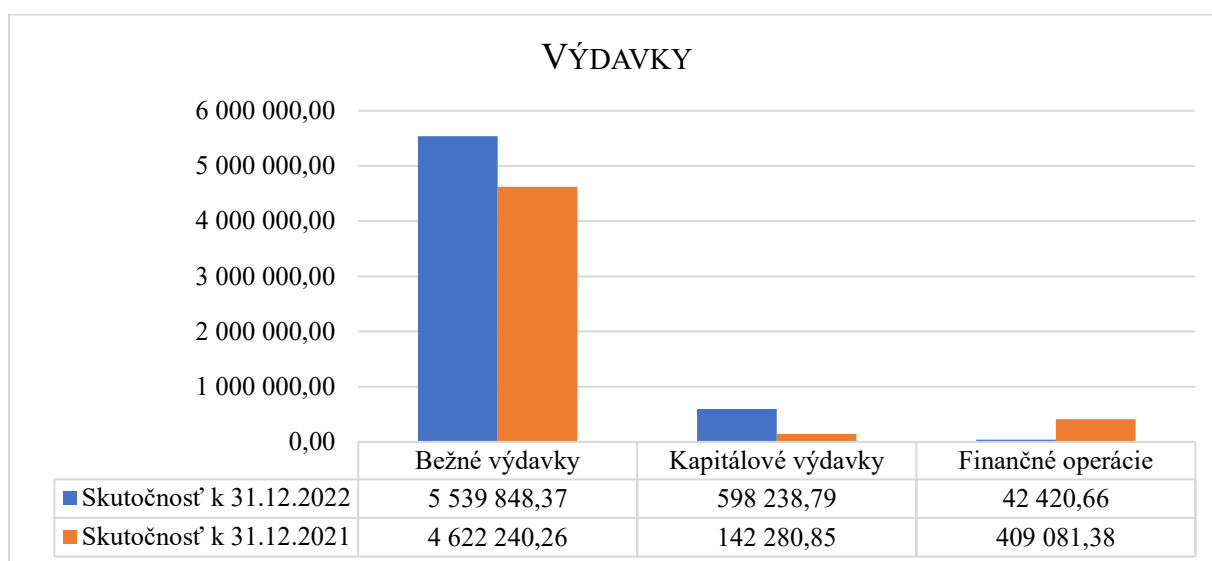
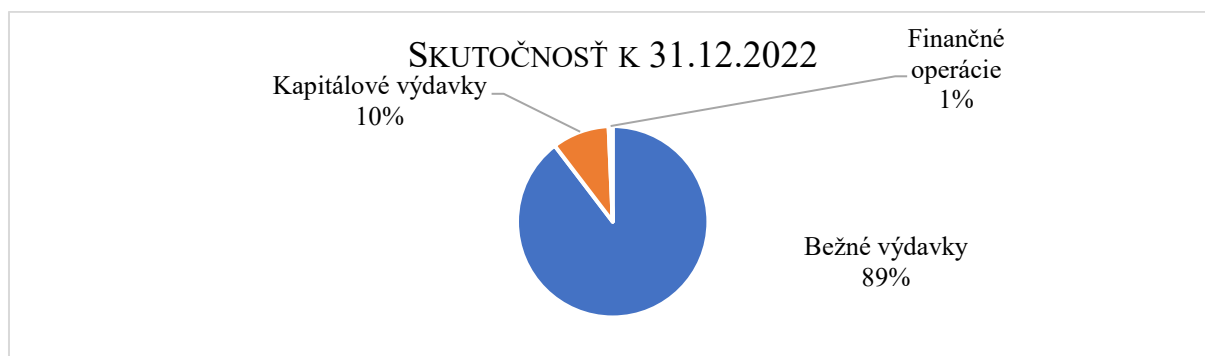
Výdavkové finančné operácie sa klasifikujú na:

- ❖ 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 | 6 334 742 | 6 180 507,82 | 97,57 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 334 742 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 6 180 507,82 €, čo predstavuje 97,57 % plnenie.

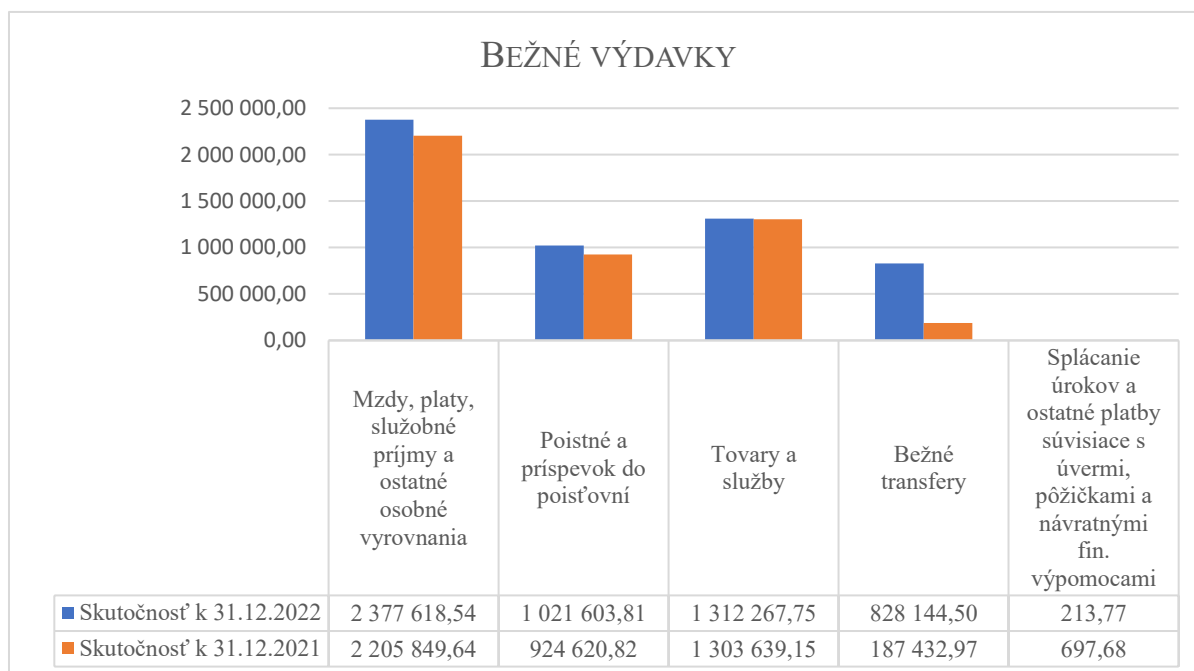
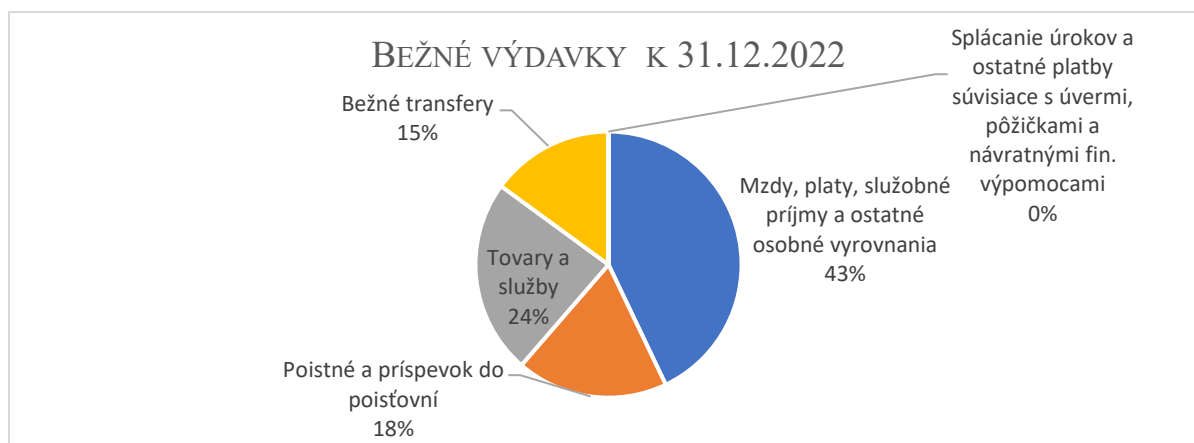


PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

BEŽNÉ VÝDAVKY

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 4 388 738 | 5 532 534 | 5 539 848,37 | 100,13 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 532 534 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 539 848,37 €, čo predstavuje 100,13 % plnenie.



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 357 689 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 377 618,54 €, čo je 100,85 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky (73 756,83 €), agendy štátneho fondu rozvoja bývania (10 504,09 €), evidencie obyvateľstva (5 218,73 €), trhoviska (44 434,61 €), za prípravu a spracovanie komunálnych volieb 1 230,00 €, pracovníkov školských zariadení (1 654 128,65 €), starostu a kontrolóra (79 552,79 €) a pracovníkov miestneho úradu (508 792,84 €).

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 996 428 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 021 603,81 €, čo je 102,53 % plnenie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 349 358 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 312 267,75 €, čo je 97,25 % 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 342 585,24 €,

energie (271 568,08 €), vodné stočné (26 600,72 €), poštové služby (8 958,60 €), komunikačná infraštruktúra (15 352,20 €), telekomunikačné služby (20 105,64 €).

- 633 materiál 309 032,59 €,

interiérové vybavenie (21 052,70 €), výpočtová technika (11 571,21 €), telekomunikačná technika (5 052,10 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (10 977,79 €), špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (0,00 €), všeobecný materiál (66 229,25 €), špeciálny materiál (0,00 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (35 957,07 €), pracovné odevy (3 212,43 €), potraviny (143 115,87 €), softvér (3 902,38 €), palivá ako zdroj energie (11,49 €), reprezentačné (7 950,30 €).

- 634 dopravné 5 489,24 €,

palivo, mazivá, oleje (1 794,31 €), servis, údržba (2 226,51 €), poistenie (1 418,42 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (0,00 €), karty, známky, poplatky (50,00 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba 56 077,16 €,

interiérového vybavenia (4 580,70 €), výpočtovej techniky (1 510,15 €), telekomunikačnej techniky (0,00 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (2 705,42 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0,00 €), budov, objektov alebo ich častí (36 877,83 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0,00 €), softvéru (10 403,06 €).

- 636 nájomné za nájom 4 021,74 €,

budov, objektov (1 680,01 €), prevádzkových strojov prístrojov zariadení (2 341,73 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení, techniky a náradia (0,00 €).

- 637 ostatné tovary a služby 595 061,78 €,

školenia, kurzy, semináre (2 894,16 €), konkurzy a súťaže (32 508,51 €), propagácia, reklama a inzercia (9 089,30 €), všeobecné služby (111 529,75 €), špeciálne služby (30 222,11 €), náhrady (207,00 €), štúdie, expertízy, posudky (0,00 €), poplatky a odvody (4 014,47 €), naturálne mzdy (4 979,10 €), stravovanie (151 141,63 €), poistné (4 273,40 €), prídely do sociálneho fondu (31 311,64 €), vrátenie príjmov minulých rokov (267,35 €), odmeny a príspevky (109 969,56 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (40 759,86 €), manká a škody (7 900,00 €), pokuty a penále (1 670,96 €), preddavky (0,00 €), mylné platby

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

(202,41 €), dane (24 370,15 €), vratky (26 751,96 €), nezrovnalosti a iné vratky (0,00 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (998,46 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 828 845 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 828 144,50 €, čo predstavuje 99,92 % plnenie. Patria sem výdavky na :

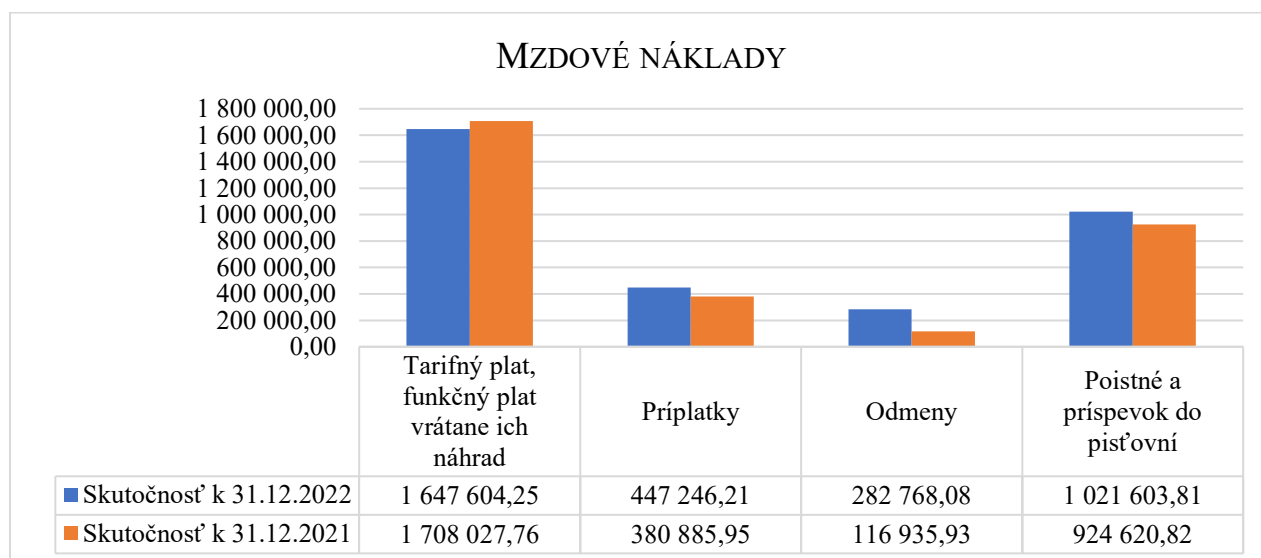
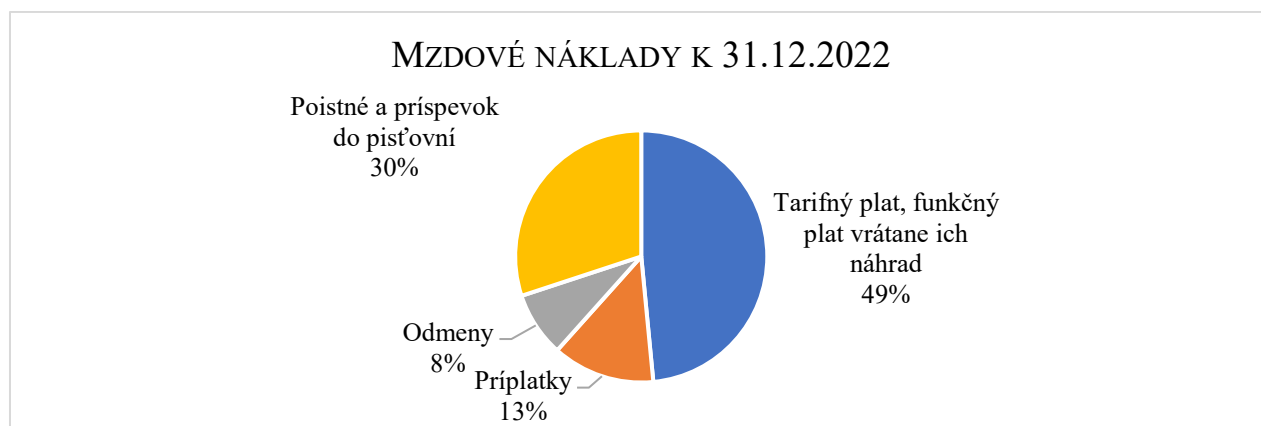
- 641 transfery v rámci verejnej správy 110 500,00 € - transfer príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto - Múzeum Vojtecha Löfflera (110 500,00 €).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 717 644,50 €,

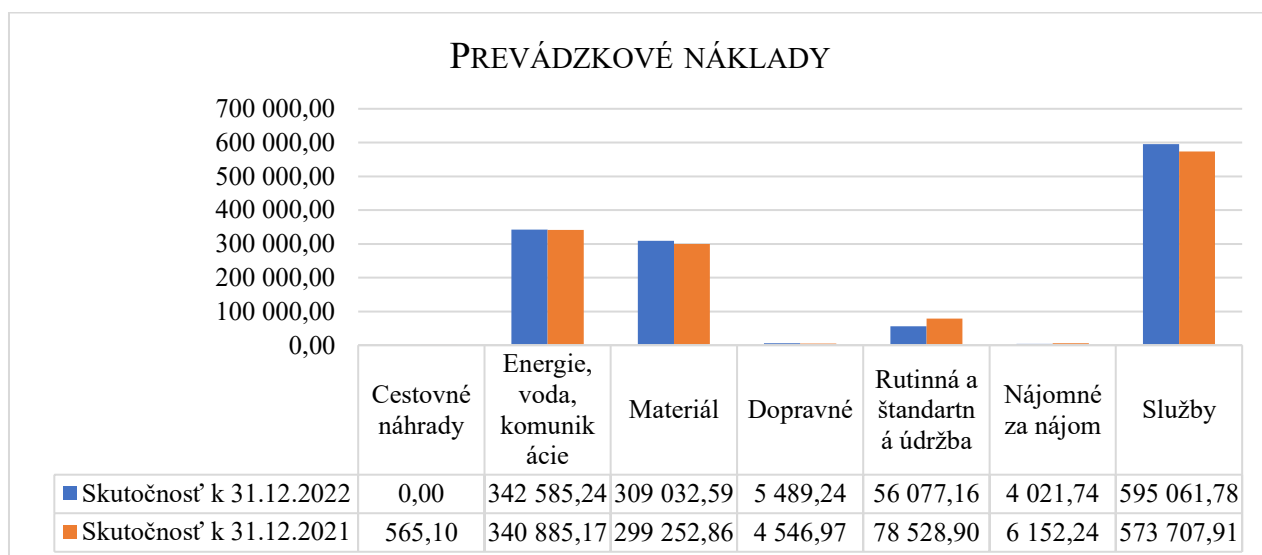
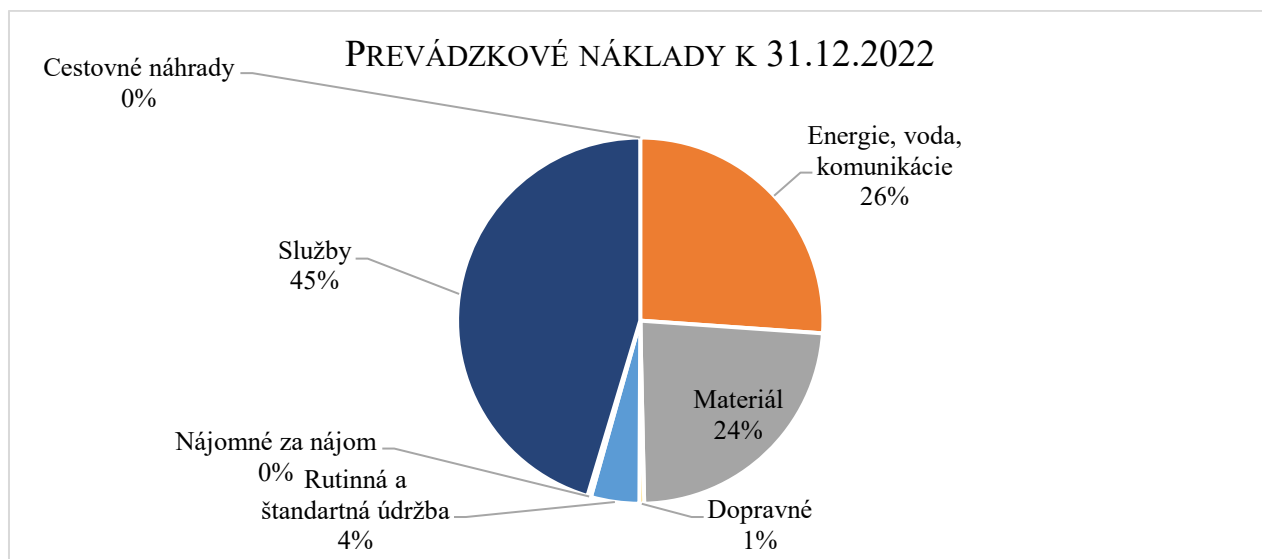
Transfer neziskovej organizácii (8 400 €), členské príspevky (25,00 €), odstupné (7 136,50 €), odchodné (3 916,00 €), jednotlivcovi (684 373,81 €), nemocenské dávky (10 407,99 €) a na dávku v hmotnej núdzi (3 385,20 €).

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

Z rozpočtovaných výdavkov 214 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 213,77 €, čo predstavuje 99,92 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie úrokov v tuzemsku.

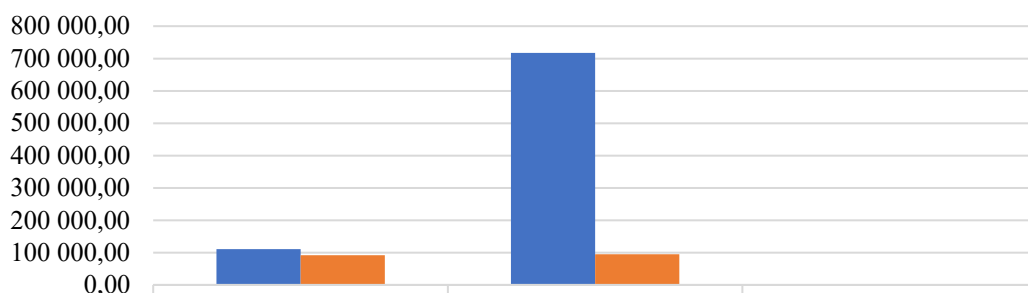


PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

BEŽNÉ TRANSFERY A SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU



| | Transfery v rámci verejnej správy | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | Splácanie úrokov v tuzemsku |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| ■ Skutočnosť k 31.12.2022 | 110 500,00 | 717 644,50 | 213,77 |
| ■ Skutočnosť k 31.12.2021 | 92 165,00 | 95 267,97 | 697,68 |

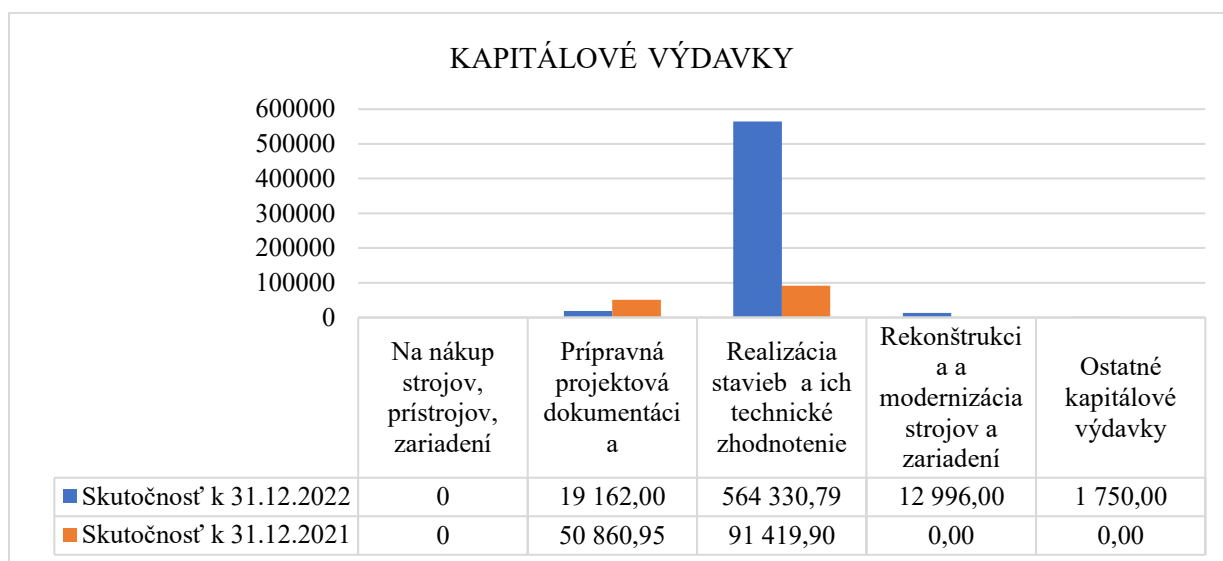
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 723 144 | 760 177 | 598 238,79 | 78,70 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 760 177 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 598 238,79 €, čo predstavuje 78,70 % plnenie.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022



Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 20 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 12 996,00 €, čo predstavuje 64,98 %.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 29 350 € nie sú k 31.12.2022 realizované investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení v školských zariadeniach.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V roku 2022 neboli plánované investičné výdavky na nákup dopravných prostriedkov.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 133 520 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 19 162,00 €, čo predstavuje 14,35 % plnenie.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 570 957 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 564 330,79 €, čo predstavuje 98,84 %.

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Z rozpočtovaných 4 600 € nie sú k 31.12.2022 realizované investičné výdavky.

719 Ostatné kapitálové výdavky

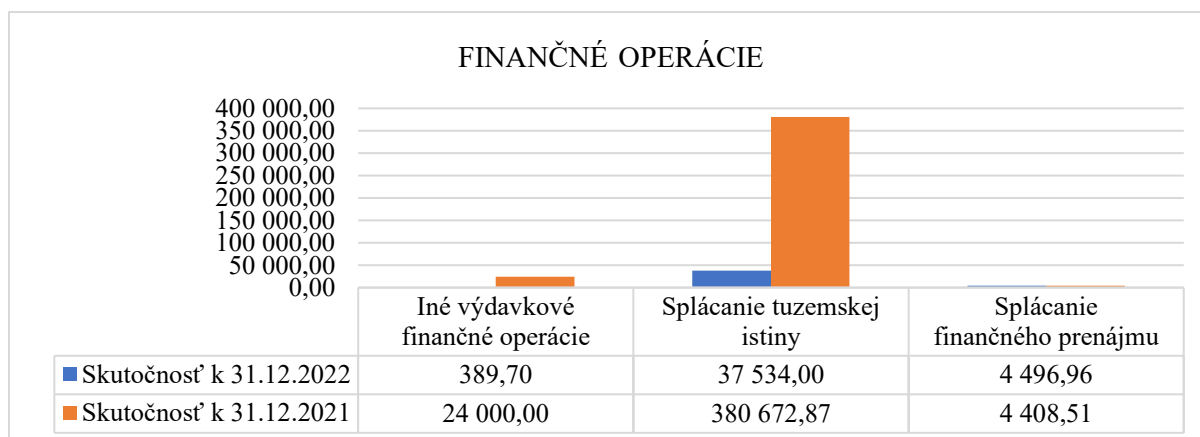
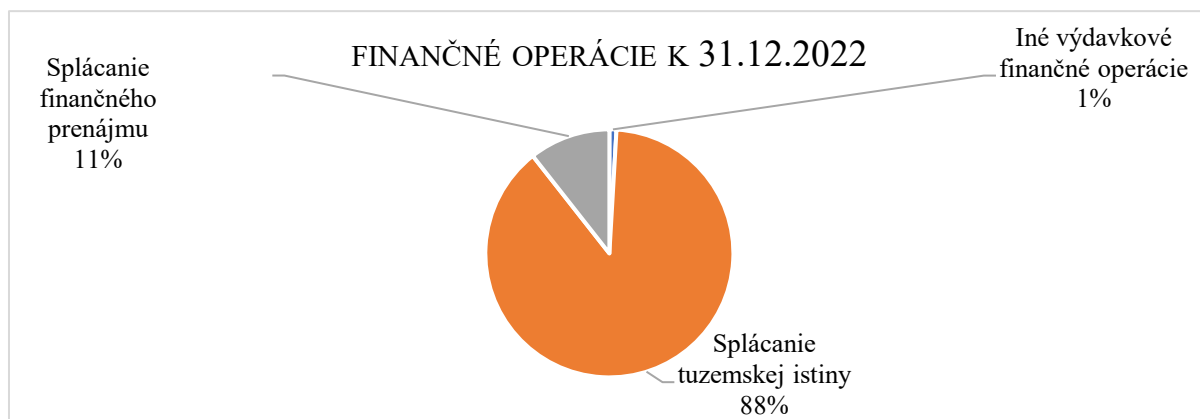
Z rozpočtovaných 1 750 € sú k 31.12.2022 realizované investičné výdavky vo výške 1 750,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 41 856 | 42 031 | 42 030,96 | 100,96 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 42 031 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 42 030,96 €, čo predstavuje 100,93 % plnenie.



Medzi významné položky finančných operácií patrí:

819 Iné výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 389,70 € tvoria vrátené finančné zábezpeky.

821 Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 37 534 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 37 534,00 €, 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 4 496,96 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 496,96 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem výdavky na splácanie leasingu elektromobilu.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

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 | 1 684 182 | 1 645 527,03 |

Podprogram 1.1.: MATRIKA

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 106 914 | 114 089 | 116 012,88 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca matričného úradu</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet matričných úkonov za rok | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Skutočná hodnota | 10 159 | 11 386 | 12 434 | 11 768 | 11 926 | 12 310 | |

Mestská časť Košice–Staré Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. K 31.12.2022 boli výdavky na túto činnosť 116 012,88 €, z toho:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 610 | Mzdy | 67 176 | 71 833 | 71 756,83 |
| | <ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. | | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 243 | 27 625 | 27 625,62 |
| | <ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 14 495 | 11 994 | 11 993,26 |
| | <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 | 2 637 | 2 637,17 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odchodné a náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 14 442 | 14 428 | 14 428,09 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 36 | 9 | 21 | 24 | 18 | 10 | |

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

Výdavky k 31.12.2022 sú 14 428,09 €, z toho:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|
| 610 | Mzdy | 10 518 | 10 504 | 10 504,09 |
| | <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 | 3 890 | 3 890,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 34 | 34 | 34,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného prídeltu do sociálneho fondu. | | | |

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

Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATELSTVA

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 7 207 | 7 008 | 7 007,73 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota | 1 793 | 1 854 | 1 520 | 1 472 | 1 445 | 1 390 | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

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

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------|
| 610 | Mzdy | 5 418 | 5 219 | 5 218,73 |
| | <ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na funkčný plat a platový postup 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 | 1 789 | 1 789 | 1 789,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 0 | 0 | 0,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> tovary a služby súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v podprograme 6.2. Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie – energie, spotrebný materiál, služby. | | | |

Podprogram 1.4.: TRHOVISKO

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 274 650 | 292 761 | 292 767,85 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 143 | 143 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Skutočná hodnota | 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.

Celkové výdavky k 31.12.2022 sú 292 767,85 €, z toho:

€

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 74 650 | 92 160 | 92 160,70 |

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 610 | Mzdy | 36 397 | 44 433 | 44 434,61 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|------------------|
| <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 | 16 570 | 16 574,09 |
| <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 | 31 157 | 31 152,00 |
| <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 | 200 601 | 200 607,15 |

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 716 | Projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0,00 |
| • | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 200 000 | 200 601 | 200 607,15 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: - na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021 – vybudovanie odberného elektrického zariadenia (5 759,15 €), výroba, montáž a dodanie markíz (119 680,00 €), predajné pulty pre trhovníkov (75 168,00 €) | | | | |

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 2022 | 19 385 | 23 339 | 23 295,23 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu a vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zrealizovaných obradov za rok | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Skutočná hodnota | 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 | 23 295,23 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 385 | 1 385 | 1 245,15 |
| | <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 | 22 050,08 |
| | <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 jubilatov, 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 jubilatov.</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 | 227 972 | 225 158,89 |

K 31.12.2022 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 1 512 | 486 | 191,80 |

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 630 | Tovary služby z toho | 1 512 | 1 512 | 191,80 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Finančné prostriedky sú čerpané na nájomné pre výstavbu chodníka na Jesennej ul., nájomné za pozemky osvetlenie Tatranská, nájomné za pozemky na výstavbu parkoviska Malá Praha 2, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Lomená, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Pajorova, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Vojenská-Zádielska, na posypový materiál, tabule s názvom ulíc, na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií a na architektonické a inžinierske služby.</i> | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 192 506 | 227 486 | 224 967,09 |

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716 | Projektová dokumentácia | 5 000 | 12 800 | 11 940,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - spracovanie projektovej dokumentácie – spevnené plochy a komunikácie (1 440,00 €) - spracovanie projektovej dokumentácie komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa (6 180,00 €) - spracovanie projektovej dokumentácie - štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum (1 620,00 €) - spracovanie projektovej dokumentácie – projektové práce v stupni pre stavebné konanie na zákazke “Úprava časti vnútorného dvora – ul. Zimná 5, Košice (2 700,00 €) | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 187 506 | 214 686 | 213 027,09 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (70 678,81 €), - rekonštrukcia spevnenej plochy Malá Praha v zmysle spracovanej PD (123 392,48 €), - rekonštrukcia pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD (18 955,80 €). | | | | |

Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

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

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 44 500 | 44 991 | 44 989,89 |

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

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 4 500 | 5 649 | 5 648,85 |

Bežné výdavky k 31.12.2022 sú 5 648,85 €, z toho:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 630 | Tovary služby z toho | 4 500 | 5 649 | 5 648,85 |
| <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 | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | |
|--|--------|--------|-----------|
| | 40 000 | 39 341 | 39 341,04 |
|--|--------|--------|-----------|

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|--|--------------------|-------------------|------------|
| 716 | Projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 40 000 | 39 342 | 39 341,04 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: -revitalizácia detských ihrísk na nám. L. Novomeského a Park Angelinum (39 341,04 €) | | | |

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 | 187 585 | 172 225,51 |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 61 050 | 70 388 | 70 387,37 |

Celkové bežné výdavky k 31.12.2022 vo výške 70 387,37 € sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 595 | 596,26 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 61 050 | 69 793 | 69 791,11 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na energie za kamerový systém a poplatky za kamerový systém 4 existujúce + 5 nových kamier zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR, na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk, prevádzkové stroje a prístroje, na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, opravu psích výbehov a konštrukcií a iné, za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov, na likvidáciu odpadu, na výruby a orezy stromov, na požičovníe pracovných strojov a prístrojov, stravné, kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti. | | | |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 148 137 | 117 197 | 101 838,14 |

K 31.12.2022 je čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 101 838,14 €. Čerpanie je v nasledovnej štruktúre.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 716 | Projektová dokumentácia | 9 720 | 17 220 | 1 152,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky čerpané na <ul style="list-style-type: none"> - revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia (0,00 €), - spracovanie projektovej dokumentácia na zlučovanie a uzamykanie kontajnerovísk (1 152,00 €). | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 138 417 | 99 977 | 100 686,14 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú čerpané na <ul style="list-style-type: none"> - zlučovanie a uzamknutie kontajnerovísk v zmysle spracovanej PD (100 686,14 €), - verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (0,00 €), - revitalizácia priestranstva na Dargovskej ulici (0,00 €), - Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“(0,00 €) | | | | |

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 odíedencov z UKRAJINY, dotácie na koordináciu centra SOS UKRAJINA 2022, vrátenie nevyčerpanej dotácie na vykonanie sčítanie domov a bytov a ľudu, finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda, ktoré sa uskutoční v roku 2023 .

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 0 | 753 509 | 740 680,96 |

Celkové čerpanie vo výške 740 680,96 € pozostáva z finančných prostriedkov na:

- zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania ľudu - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 7 042,57 €,
- zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania spojených komunálnych volieb vo výške 40 167,30 €
- úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 za rok 2021 vo výške 2 544,00 €,
- príspevku na ubytovanie pre odíedencov z UKRAJINY vo výške 676 927,50 €,
- 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 13 999,59 €.

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 11 500 | 18 500 | 8 960,00 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | 1 500 | 3 700 |

Finančné prostriedky sú čerpané:

- poskytnutie služieb - administratívne úkony spojené zo 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 pandémie v celkovej sume 600 € s DPH.
- vypracovanie 1. následnej monitorovacej správy v rámci projektu "Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Košice-Staré Mesto" v sume 360 € s DPH.

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spolufinancovanie rozvojových projektov MVL (0,00 €) - 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 €).

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Záměr: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 2 812 779 | 3 026 833 | 2 964 403,96 |

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 2 812 779 | 3 026 833 | 2 964 403,96 |

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí upravuje **zákon č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

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

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľky materských škôl</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zapísaných detí v materskej škole | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 595 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Skutočná hodnota | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 107 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Skutočná hodnota | 111 380 | 110 198 | 114 542 | 117 834 | 114 000 | 114 000 | |

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| | 2 770 078 | 2 977 632 | 2 952 464,59 |

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

Štruktúra bežných výdavkov k 31.12.2022 je nasledovná:

| | | | | |
|------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | € |
| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 610 | Mzdy | 1 523 937 | 1 649 932 | 1 654 128,65 |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022**

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| <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 | 719 659 | 721 164,62 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) | | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 631 316 | 599 038 | 568 169,78 |
| 631 | Cestovné náhrady | | | 0,00 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | | | 173 737,04 |
| 633 | Materiál | | | 244 877,12 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | | 40 469,63 |
| 637 | Služby | | | 109 085,99 |
| 640 | Bežné transfery | 8 299 | 9 003 | 9 001,54 |
| <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 | 11 939,37 |

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 713 | Prevádzkové stroje | 9 350 | 29 350 | 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky neboli čerpané v roku 2022 na strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách a modernizácia výtáhov MŠ Tatranská a MŠ Zádielska . | | | | |
| 716 | Projektová dokumentácia | 9 000 | 13 500 | 6 070,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> Výpracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy (0,00 €), Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte (0,00 €). Výpracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia dvorových časti MŠ (4 750,00 €) Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23 (1 320,00 €) Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Zádielska (0,00 €) | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnotenia | 6 351 | 6 351 | 5 869,37 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> Protipožiarnu dvere MŠ Tatranská 23 (5 869,37 €). | | | | |
| 718 | Softwer | 18 000 | 0 | 0,00 |
| Prechod na jednotný informačný systém KORWIN pre materské školy bude realizovaný v roku 2023 a bude mať charakter bežných výdavkov. | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Skutočná hodnota | 239 | 282 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | <i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí zapojených do aktivít | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Skutočná hodnota | 21 | 24 | 24 | 0 | 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 | 1 955,65 |

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 |

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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022**

Celkové výdavky k 31.12.2022 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 | 1 955,65 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| Skutočná hodnota | 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 31.12.2022 boli čerpané výdavky vo výške 1 955,65 €.

PROGAM 4: KULTÚRA

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

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2022 | 124 935 | 141 027 | 141 027,12 |

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 | 110 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 20 | 18 | 20 | 24 | 12 | 16 | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|---|------|------|------|------|------|
| | Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 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 31.12.2022 mu bol poskytnutý príspevok na prevádzku vo výške 110 500,00 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 17 935 | 30 527 | 30 527,12 |

| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | 1 447 | 851 | 546 | 1 000 | 700 | 900 | | |

Upravený rozpočet na kultúrne podujatia vo výške 30 527 €. 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 31.12.2022 vo výške 30 527,12 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 479 | 480,45 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

- 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 | 30 048 | 30 046,67 |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|

- 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 | 136 294 | 133 162,06 |

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 82 603 | 132 686 | 129 776,86 |

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 10 503 | 17 798 | 17 505,97 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 360 | 360 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Skutočná hodnota | 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 31.12.2022 sú vo výške 17 505,97 €, z toho:

€

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 800 | 132 | 85,61 |
| | <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 | 17 666 | 17 420,36 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, na čistiaci a dezinfekčný materiál a na odmenu pre výbor denného centra . | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 69 600 | 106 142 | 103 525,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zvyšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 106 | 108 | 110 | 99 | 90 | 103 | |

Službu k 31.12.2022 využívali 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 mohli 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 –Gastroservis - 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, nenárokovaná 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 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,

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

- 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 31.12.2022 činí 103 525,00 €.

Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 2 500 | 8 746 | 8 745,89 |

V suterénnych priestoroch Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7 je zriadené rekondično-rehabilitačné centrum, ktoré slúži prevažne pre seniorov Denného centra. Náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom vrátane odvodov sú k 31.12.2022 vo výške 8 745,89 €.

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|------------|
| 2022 | 5 000 | 3 608 | 3 385,20 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Skutočná hodnota | 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 31.12.2022 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 3 385,20 €.

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 1 242 118 | 1 339 398 | 1 294 432,00 |

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 | 267 217,28 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Skutočná hodnota | 20 | 17 | 11 | 29 | 29 | 18 | |

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované a čerpané výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva vo výške 253 200,28 €.

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 254 485 | 266 773 | 265 467,28 |

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2022 vo výške 265 467,28 € je v nasledovnej štruktúre:

€

| Eko | Katégorieia | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 610 | Mzdy | 81 270 | 79 553 | 79 552,79 |
| | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na plat starostu a miestneho kontrolóra.</i> | | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 59 023 | 58 969 | 58 515,67 |
| | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ.</i> | | | |
| 630 | Tovary služby z toho | 94 892 | 103 756 | 103 756,82 |
| 631 | Cestovné náhrady | 200 | 200 | 0,00 |
| | • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania</i> | | | |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022**

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <i>spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.</i> | | | | |
| 633 | Materiál | 6 000 | 8 792 | 8 791,84 |
| <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, noviny, odborné publikácie, zbierky zákonov a na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod. | | | | |
| 637 | Služby | 88 692 | 94 964 | 94 964,98 |
| <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 prídelený do sociálneho fondu. | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 8 000 | 9 725 | 9 625 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 8 400 €: - V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 233 zo dňa 15.12.2021 - Poskytnutie dotácie na účel podpory nájomného pre 3 ohrozené rodiny s malými deťmi s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Staré Mesto vo výške 7 200 € pre organizáciu Úsmev ako dar, o. z. Ševčenkova 1175/21, Bratislava, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu, so sídlom Kováčska 17, Košice, - V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 234 zo dňa 15.12.2021- poskytnutie dotácie na účel nákupu knižného fondu pre najmenších čitateľov a učiteľov materských škôl v mestskej časti Košice – Staré Mesto pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia vo výške 700 €, - poskytnutie dotácie na účel úhrady nákladov súvisiacich s vydávaním mesačníka Kassa iFigylo, schválenej starostom pre HERNÁD, spol. s r. o. vo výške 500 €. Finančné prostriedky sú čerpané na finančnú odmenu pre ocenených staro mešťanov v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 281 zo dňa 12.9.2022 v celkovej výške 1 225 €. | | | | |

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

| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky | 0 | 1 750 | 1 750,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky čerpané 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skutočná hodnota | 71 758 | 72 117 | 72 136 | 51 163 | 65 883 | 136 357 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet distribuovaných výlačkov Staromestských listov za rok | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 54 000 | 54 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 36 000 | 49 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 2022 | 11 300 | 14 770 | 14 017,00 |

Náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne doručovaného do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti sú k 31.12. 2022 vo výške 14 017,00 €, z toho poštové a telekomunikačné služby (4 850,00 €) a grafická príprava a tlač Staromestských listov (9 167,00 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice- Staré Mesto

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 2022 | 987 633 | 1 070 875 | 1 027 214,72 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Príjmy z prenájmu objektov | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 57 523 | 50 582 | 54 354 | 64 232 | 69 777 | 70 000 | 70 000 |
| Skutočná hodnota | 56 683 | 48 736 | 50 373 | 86 143 | 136 876 | 68 618 | |

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| | 855 977 | 919 044 | 971 798,06 |

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy. Celkové výdavky k 31.12.2022 sú vo výške 971 798,06 € a sú čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

| | | | | |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Eko | Kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 610 | Mzdy | 438 848 | 482 169 | 508 792,84 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. | | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 182 829 | 162 447 | 186 749,87 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 630 | Tovary služby z toho | 232 900 | 263 293 | 265 123,83 |
| 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 | 136 571 | 137 385,06 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby. | | | |
| 633 | Materiál | 22 200 | 28 655 | 28 656,38 |
| | <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 | 5 468,39 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel, prívesného 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 | 12 784 | 12 782,53 |
| | <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 | 1 718 | 1 717,73 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov. | | | |
| 637 | Služby | 74 650 | 79 115 | 79 113,74 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. meniac sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali 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 | 10 921 | 10 917,75 |
| 642 | Transfery jednotlivcom | 0 | 10 921 | 10 917,75 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca (2 710,28 €), príkazné zmluvy na spracovanie príkazov pre odídcov UA (1 017,97 €) a odstúpné zamestnancov úradu (7 136,50 €).. | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|---------------|
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, finančným prenájomom | 1 400 | 214 | 213,77 |
| <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 neboli čerpané na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu</i> - <i>realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera</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:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <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 | 42 031 | 42 420,66 |

K 31.12.2022 sú zrealizované nasledovné výdavkové finančné operácie:

- splácanie investičného úveru na financovanie rekonštrukcie bazénovej haly Mestskej krytej plavárne (37 534 €) a splácanie finančného leasingu elektromobilu (4 496,96 €),
- vrátené finančné zábezpeky (389,70 €).

5. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| K 31.12.2022 | | | | |
| Sumár | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 | SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022 | % PLNENIA |
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| Bežné príjmy | 4 953 738 | 6 069 259 | 6 018 050 | 99,16% |
| Bežné výdavky | 4 388 738 | 5 532 534 | 5 539 848 | 100,13% |
| z toho: | | | | |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM | 291 160 | 1 084 756 | 1 073 974 | 99,01% |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 2 770 078 | 2 977 632 | 2 952 465 | 99,15% |
| PROGRAM 3: ŠPORT | 4 500 | 7 008 | 1 956 | 27,91% |
| PROGRAM 4: KULTÚRA | 124 935 | 141 027 | 141 027 | 100,00% |
| PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY | 87 603 | 136 294 | 133 162 | 97,70% |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ | 1 110 462 | 1 185 817 | 1 237 265 | 104,34% |
| Prebytok bežného rozpočtu | 565 000 | 536 725 | 478 202 | * |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | |
| Kapitálové príjmy | 200 000 | 208 517 | 208 517 | 100,00% |
| Kapitálové výdavky | 723 144 | 760 177 | 598 239 | 78,70% |
| z toho: | | | | |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM | 590 643 | 599 426 | 571 553 | 95,35% |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 42 701 | 49 201 | 11 939 | 24,27% |
| 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 | 14 746 | 13,22% |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -523 144 | -551 660 | -389 722 | * |
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 5 153 738 | 6 277 776 | 6 226 567 | 99,18% |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 5 111 882 | 6 292 711 | 6 138 087 | 97,54% |
| Prebytok – schodok rozpočtu | 41 856 | -14 935 | 88 480 | * |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 56 966 | 41 058 | * |
| Výdavkové finančné operácie | 41 856 | 42 031 | 42 421 | 100,93% |
| PRÍJMY SPOLU | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 267 626 | 98,94% |
| VÝDAVKY SPOLU | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 180 508 | 97,57% |
| ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI | 0 | 0 | 87 118 | * |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Rozpočtová kategória | Príjmy | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 | SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022 | % PLNENIA |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 342 232 | 1 359 867 | 1 359 867 | 100,00% |
| z toho: | Podiel dane z príjmu fyzických osôb | 769 000 | 792 891 | 792 891 | 100,00% |
| | 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 | 855 204 | 94,35% |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 251 000 | 251 000 | 211 406 | 84,23% |
| z toho: | Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov | 142 000 | 142 000 | 130 271 | 91,74% |
| | Príjmy z prenajatých zariadení – trh | 109 000 | 109 000 | 81 135 | 74,44% |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 162 810 | 173 810 | 178 866 | 102,91% |
| z toho: | Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry | 52 000 | 52 000 | 58 218 | 111,96% |
| | Správne poplatky za výherné hracie prístroje | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | Služby a iné poplatky | 110 310 | 121 310 | 120 648 | 99,45% |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 151 000 | 251 000 | 233 228 | 92,92% |
| z toho: | Výťažky z lotérií | 150 000 | 250 000 | 229 100 | 91,64% |
| | Ostatné príjmy | 1 000 | 1 000 | 4 128 | 412,81% |
| Materské školy | | 235 221 | 230 603 | 231 704 | 100,48% |
| z toho: | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 91 181 | 95 572 | 96 748 | 101,23% |
| | Školské stravovanie – potraviny | 144 040 | 135 031 | 134 956 | 99,94% |
| Mestská krytá plaváreň | | 42 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 2 769 475 | 3 802 979 | 3 802 980 | 100,00% |
| 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 | 991 399 | 991 400 | 100,00% |
| z toho: | Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie | 94 920 | 96 484 | 96 484 | 100,00% |
| | Na deti v prípravných triedach MŠ | 56 686 | 99 069 | 99 069 | 100,00% |
| | Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ | 39 577 | 24 130 | 24 130 | 100,00% |
| | Dotácia na projekt "Múdre hranie" | 0 | 3 640 | 3 640 | 0,00% |
| | Na voľby | 0 | 52 984 | 52 984 | 100,00% |
| | COVID -19 | 0 | 21 639 | 21 640 | 100,00% |
| | OÚ - koordinácia HC SOS Ukrajina 2022 | 0 | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
| | | 0 | 2 525 | 2 525 | 100,01% |
| | - Príspevok na bývanie UA | 0 | 676 928 | 676 928 | 100,00% |
| 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 | 2 801 585 | 2 801 585 | 100,00% |
| z toho: | Na prevádzku materských škôl | 2 468 292 | 2 678 314 | 2 678 314 | 100,00% |
| | Na prevádzku MKP a MVL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Účelová dotácia na verejnoprospešné služby | 90 000 | 81 483 | 81 483 | 100,00% |
| | Účelová dotácia na úhradu výdavkov COVID 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Na stravovanie dôchodcov | 20 000 | 41 788 | 41 788 | 100,00% |
| 312 008 | Transfer z vyššieho územného celku | 0 | 4 995 | 4 995 | 0,00% |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | 4 953 738 | 6 069 259 | 6 018 050 | 99,16% |
| 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 | 8 517 | 8 517 | 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 | 8 517 | 8 517 | 0,00% |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | 200 000 | 208 517 | 208 517 | 100,00% |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | |
| 400 | Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 0 | 56 966 | 41 058 | * |
| 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 | 4 093 | * |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Návratná finančná výpomoc | 0 | 0 | 0 | * |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 0 | 56 966 | 41 058 | * |
| 51 | PRÍJMY SPOLU | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 267 626 | 98,94% |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022

| Hlavná kategória | Podprogram | Výdavky | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 | SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022 | % PLNENIA |
|---|------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 291 160 | 1 084 756 | 1 073 974 | 99,01% |
| | 1.1. | Matrika | 106 914 | 114 089 | 116 013 | 101,69% |
| | 1.2. | Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | 14 442 | 14 428 | 14 428 | 100,00% |
| | 1.3. | Evidencia obyvateľstva | 7 207 | 7 008 | 7 008 | 100,00% |
| | 1.4. | Trhovisko | 74 650 | 92 160 | 92 161 | 100,00% |
| | 1.5. | Občianske a spoločenské obrady | 19 385 | 23 339 | 23 295 | 99,81% |
| | 1.6. | Komunikácie | 1 512 | 486 | 192 | 39,47% |
| | 1.7. | Detské ihriská a športoviská | 4 500 | 5 649 | 5 649 | 100,00% |
| | 1.8. | Zveľaďovanie verejných priestranstiev | 61 050 | 70 388 | 70 387 | 100,00% |
| | 1.9. | Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov | 0 | 753 509 | 740 681 | 98,30% |
| | 1.10. | Spolufinancovanie projektov | 1 500 | 3 700 | 4 160 | 112,43% |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 590 643 | 599 426 | 571 553 | 95,35% |
| | 1.4. | Trhovisko | 200 000 | 200 601 | 200 607 | 100,00% |
| | 1.5. | Občianske a spoločenské obrady | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1.6. | Komunikácie | 192 506 | 227 486 | 224 967 | 98,89% |
| | 1.7. | Detské ihriská a športoviská | 40 000 | 39 342 | 39 341 | 100,00% |
| | 1.8. | Zveľaďovanie verejných priestranstiev | 148 137 | 117 197 | 101 838 | 86,89% |
| | 1.10. | Spolufinancovanie projektov | 10 000 | 14 800 | 4 800 | 32,43% |
| PROGRAM 2: Vzdelávanie | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 2 770 078 | 2 977 632 | 2 952 465 | 99,15% |
| | 2.1. | Materské školy | 2 770 078 | 2 977 632 | 2 952 465 | 99,15% |
| | | Prevádzka materských škôl | 2 483 924 | 2 810 864 | 2 810 622 | 99,99% |
| | z toho: | Školské stravovanie – potraviny | 185 988 | 142 655 | 135 140 | 94,73% |
| | | Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach | 39 312 | 24 113 | 6 703 | 27,80% |
| | 2.2. | Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia | 0 | 0 | 0 | * |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 42 701 | 49 201 | 11 939 | 0,00% |
| | 2.1. | Materské školy | 42 701 | 49 201 | 11 939 | 0,00% |
| PROGRAM 3: Šport | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 4 500 | 7 008 | 1 956 | 27,91% |
| | 3.1. | Mestská krytá plaváreň | 0 | 8 | 7 | * |
| | 3.2. | Športové podujatia | 4 500 | 7 000 | 1 948 | 27,83% |
| 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 | 141 027 | 141 027 | 100,00% |
| | 4.1. | Múzeum Vojtecha Löfflera | 107 000 | 110 500 | 110 500 | 100,00% |
| | 4.2. | Kultúrne podujatia | 17 935 | 30 527 | 30 527 | 100,00% |
| PROGRAM 5: Sociálne služby | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 87 603 | 136 294 | 133 162 | 97,70% |
| | 5.1. | Seniori | 82 603 | 132 686 | 129 777 | 97,81% |
| | 5.1.1. | Denné centrum staromestských seniorov | 10 503 | 17 798 | 17 506 | 98,36% |
| | 5.1.2. | Sociálne služby pre dôchodcov | 69 600 | 106 142 | 103 525 | 97,53% |
| | 5.1.3. | Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra | 2 500 | 8 746 | 8 746 | 100,00% |
| | 5.2. | Dávky sociálnej pomoci | 5 000 | 3 608 | 3 385 | 93,82% |
| | 5.3. | Podpora rozvoja sociálnej pomoci | 0 | 0 | 0 | * |
| PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 1 110 462 | 1 185 817 | 1 237 265 | 104,34% |
| | 6.1. | Samospráva | 254 485 | 266 773 | 265 467 | 99,51% |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 855 977 | 919 044 | 971 798 | 105,74% |
| | | z toho: splácanie úrokov z úveru | 1 400 | 128 | 127 | 99,29% |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 89 800 | 111 550 | 14 746 | 13,22% |
| | 6.1. | Samospráva | 0 | 1 750 | 1 750 | 100,00% |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 89 800 | 109 800 | 12 996 | 11,84% |
| 800 | | Finančné operácie | 41 856 | 42 031 | 42 421 | 100,93% |
| | 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 | 4 497 | 4 497 | 100,00% |
| VÝDAVKY SPOLU | | | 5 153 738 | 6 334 742 | 6 180 508 | 97,57% |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO –
HODNOTIACA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ZMENÁCH ROZPOČTU K 31.12.2022