



Mestská časť Košice – Staré Mesto

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK
2022

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová, Helena Bednárová

V Košiciach dňa 24.5.2023

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 05.06.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 05.06.2023
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 05.06.2023

Záverečný účet schválený Miestnym zastupiteľstvom v Košiciach dňa 20.06.2023, uznesením č. 60.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 04.07.2023.
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 04.07.2023.
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice -Staré Mesto dňa 04.07.2023.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Obsah

1. ROZPOČET OBCE ROK 2022.....	5
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2022	14
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022.....	16
BEŽNÉ PRÍJMY.....	16
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	23
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	24
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022.....	25
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	27
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	30
VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	30
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	30
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	31
4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022.....	31
5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV.....	32
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022.....	34
AKTÍVA	35
PASÍVA	38
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	39
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022	39
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....	43
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODEĽA §7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z . V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV	43
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI.....	44
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI.....	44
12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	51
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	51
Podprogram 1.1.: MATRIKA	51
Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	53
Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	54
Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	55
Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	56
Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	58
Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.....	59
Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	60

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	62
Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	62
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	63
Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	63
Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA.....	66
PROGRAM 3: ŠPORT	67
Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	67
Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	67
PROGRAM 4: KULTÚRA	68
Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	68
Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	68
PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY.....	70
Podprogram 5.1: SENIORI.....	70
Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV.....	70
Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV.....	72
Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA.....	73
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	73
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	74
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	74
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	75
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	77
13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	81
14. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO.....	84
MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE	84
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	84
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022	89
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	89
Stav majetku k 31.12.2022.....	90
Tvorba a použitie sociálneho fondu	91
MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE	92
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	92
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022	97
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	97
Stav majetku k 31.12.2022.....	98
Tvorba a použitie sociálneho fondu	99

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE	100
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	100
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022	105
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	105
Stav majetku k 31.12.2022.....	106
Tvorba a použitie sociálneho fondu	107
MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE	108
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	108
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022	113
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	113
Stav majetku k 31.12.2022.....	114
Tvorba a použitie sociálneho fondu	115
MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE.....	116
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	116
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	121
Stav majetku k 31.12.2022.....	122
Tvorba a použitie sociálneho fondu	124
MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE.....	124
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022	125
Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022	129
Údaje o zamestnancoch za rok 2022	129
Stav majetku k 31.12.2022.....	130
Tvorba a použitie sociálneho fondu	131
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	132
Činnosť v číslach	133
Finančná rekapitulácia	133
Čerpanie rozpočtu	133
Prehľad o tvorbe a použití prostriedkov fondu	135

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 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 €.

PRÍJMY SPOLU	+ 279 319
Bežné príjmy	+ 222 353
Daňové príjmy	- 11 760
- Úprava v zmysle Schváleného rozpočtu v súlade s uznesením MZ v Košiciach č. 839 zo dňa 16.12.2021 a primátorom mesta schválenou 2. zmenou programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> • Výnos dane z príjmov fyzických osôb (- 5 504 €) • Daň za psa (+ 1 033 €) • Daň za rozvoj (- 7 289 €) 	
Nedaňové príjmy	+ 44 382
Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	- 42 000
- Mestská časť si súdnych v konaniach uplatňuje peňažné plnenia voči Royal industry s.r.o. a FREJ production s. r. o. V predmetnom konaní zastupuje mestskú časť Sýkorová - advokátska kancelária, s. r. o. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebolo vytýčené súdne konanie, je predpoklad, že tieto prostriedky nebudú v roku 2022 reálne vymožené a tak nebudú zaradené do príjmovej časti rozpočtu	
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	+ 7 126
- Jedná sa o dopad zmeny VZN 3/2014 o určení výšky príspevku na úhradu výdavkov v školských zariadeniach a úpravy stravného nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> • Poplatky za réžiu stravného (- 11 536 €) • Poplatky za školy a školné zariadenia – školné (+ 16 671 €) • Poplatky za stravné zamestnancov úradu, detí v MŠ a dôchodcov (+ 1 991 €) 	
Iné nedaňové príjmy	+ 79 256
- Úprava príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (+ 80 000 €) a príjmov z dobročinnosti (- 744 €)	
Granty a transfery	+ 189 731
Granty	+ 5 000
- Dotácia z Karpatskej nadácie na projekt "Radosť", Zmluva č. KN/30/2022/MRU, číslo projektu:03/2022/MRU (+ 5 000 €)	
Transfery v rámci verejnej správy	+ 184 731
<ul style="list-style-type: none"> • Úprava transferu zo štátu (+127 988 €) na: • Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí predškolskej výchovy (+ 44 715 €) 	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

<ul style="list-style-type: none"> • Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (- 15 447 €) • Refundácia nákladov za testovanie COVID 19 (+ 1 731 €) • Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny (+ 96 989 €)
<ul style="list-style-type: none"> - Úprava transfery z obce (+56 743 €) na: <ul style="list-style-type: none"> • Financovanie školstva (+51 743 €) • Stravovanie dôchodcov (+ 5 000 €)

Príjmové finančné operácie	+56 966
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	+ 36 966
<ul style="list-style-type: none"> - Zostatok na účtoch školského stravovania (+ 7 624 €) - Zostatok na účtoch školského stravovania – štátna dotácia (+ 19 299 €) - Zostatok nevyčerpanej dotácie na „Múdre hranie“ (+ 3 000 €) - Zostatok z dotácie ŠR na sčítanie obyvateľstva (+ 7 043 €) 	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	+ 20 000
<ul style="list-style-type: none"> - Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na obstaranie aktuálnej verzie komponentov, nakoľko k 15.7.2022 končí podpora MICROSOFT pre SQL Server 2012, pod ktorým mestská časť Košice – Staré Mesto prevádzkuje systém KORWIN. 	

VÝDAVKY SPOLU	+ 279 319
Bežné výdavky	+ 262 286
1 Služby občanom	+ 132 525
1.1 Matrika	+ 5 398
<ul style="list-style-type: none"> - odmeňovanie v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a odchodné 	
1.5 Občianske a spoločenské obrady	+ 664
<ul style="list-style-type: none"> - ošatné 	
1.7 Detské ihriská a športoviská	+ 10 200
<ul style="list-style-type: none"> - doplnenie prvkov mobiliáru na športoviskách (bránky, mantinely, lavičky, ochranné siete) - doplnenie pingpong stolov 2 ks 	
1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev	+10 500
<ul style="list-style-type: none"> - stravovanie dobrovoľníkov z Arcidiecéznej charity - DoVP - uzamykanie kontajnerových stojísk 	
1.9 Voľby, referendum	+ 105 763
<ul style="list-style-type: none"> - vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie ŠR na sčítanie obyvateľstva z roku 2021 (+7 043 €) - COVID 19 – testovanie (+1 731 €) - Ubytovanie odídencov z Ukrajiny (+ 96 989 €) 	
2 Vzdelávanie	+ 49 175
2.1 Materské školy	+ 49 175
3 Šport	+ 8
3.1 Mestská krytá plaváreň	+ 8
<ul style="list-style-type: none"> - vyplatenie nevyužitých vstupov MKP z roku 2021 – neprevzatá platba v roku 2021 	
4 Kultúra	+ 7 700
4.1 Múzeum Vojtecha Löfflera	+ 3 500
<ul style="list-style-type: none"> - Na základe žiadosti č. 29/2022 zo dňa 26.5.2022 -Havarijná situácia na vodovodnom potrubí (+ 600 €) 	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- Na základe žiadosti č. 30/2022 zo dňa 27.5.2022 – odstránenie nefunkčnosti ústredného kúrenia – V múzeu v dôsledkom nedostatočného vykurovania priestorov dochádza k poškodeniu diel zbierkového fondu a iného majetku múzea (2 900 €)		
4.2 Kultúrne podujatia		+ 4 200
- akcie organizované MČ schválené finančnou komisiou		
5 Sociálne služby		+ 35 300
5.1 Seniori		+ 28 300
5.1.1 Denné centrum staromestských seniorov		+ 2 300
- na akcia organizované pre DC MČ KE SM		
5.1.2 Sociálne služby pre dôchodcov		+ 23 000
- zvýšenie príspevkov na stravovanie (+ 16 000 €)		
- zvýšenie príspevkov na stravovanie VZN č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov (+ 7 000 €)		
5.1.3 Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra		+ 3 000
5.2 Dávky sociálnej pomoci		+ 7 000
- zvýšenie príspevkov VZN č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom		
6 Samospráva a podporná činnosť		+ 37 578
6.1 Samospráva		+ 8 288
- ošatné -poslanci a starosta a odmena kontrolóra (+ 4 788 €)		
- ocenenie staromešťanov (+ 2 500 €)		
- repre starostu (+ 500 €)		
- VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice – Staré mesto (+ 500 €)		
6.2 Podporná činnosť		+ 29 290
- stravovanie zamestnancov – zvýšenie nominálnej hodnoty (+7 317€)		
- odmeňovanie v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy (+12 532 €)		
- 3%valorizácia miezd zamestnancov úradu (+ 9 441 €)		
Kapitálové výdavky		+ 17 033
1 Služby občanom		+ 8 783
1.6 Komunikácie		+ 4 290
- PD komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa (3 090 €)		
- PD štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum (1 200 €)		
1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev		- 307
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Komenského 38 (- 5 060 €) - prefinancovanie v roku 2021		
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1 (- 1 511€)		
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16 (+ 26 €)		
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábrežie 11 (- 1 262 €)		
- Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“ (+ 7 500 €)		
1.10 Spolufinancovanie projektov		+ 4 800
- Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská /Čsl. Armády (+ 48000 €)		
2 Vzdelávanie		- 13 500
2.1 Materské školy		- 13 500
- vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum– úprava novej prístavby a hydroizolácie budovy (- 5 000 €)		
- softwer Korwin pre 6 MŠ (- 18 000 €)		
- PD revitalizácia dvorových častí MŠ (+ 5 000 €)		

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- PD na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23 (+ 2 000 €)	
- PD na vzduchotechniku MŠ Zádielska (+ 2 500 €)	
6 Samospráva a podporná činnosť	+ 21 750
6.1 Samospráva	+ 1 750
- Zhotovenie umeleckého diela - portrét starostu (+ 1 750 €)	
6.2 Podporná činnosť	+ 20 000
- Obstaranie aktuálnej verzie nasledovných komponentov za účelom migrácie dát KORWINU pre novú verziu (+ 20 000 €) 1x SQL Server 2019 Standard Edition 28x SQL Server 2019 User CAL 1x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 30x Windows Server 2022 User CAL	

- **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 €.

Prijmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 179 385
Bežné príjmy	+ 179 385
v tom:	
Granty a transfery	+ 179 385
- Zo štátneho rozpočtu	+ 174 390
- Z rozpočtu vyššieho územného celku	+ 4 995
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 179 385
Bežné výdavky	+ 179 385
v tom:	
Podprogram 1.4 Trhovisko	+ 6 271
Podprogram 1.5 Občianske a spoločenské obrady	+ 3 290
Podprogram 1.9 Voľby, referendum	+ 155 305
Podprogram 1.10 Spolufinancovanie projektov	+ 2 200
Podprogram 5.1 Seniori	+ 4 995
Podprogram 6.1 Samospráva	+ 4 000
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	+ 3 324

Úprava bežných príjmov + 179 385 € vychádza z úpravy Grantov a transferov poskytnutých:

- ❖ zo štátneho rozpočtu + 174 390 €,
 - na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 za rok 2021 vo výške +19 908 €
 - na koordináciu humanitárnej pomoci v priestoroch MÚ MČ Košice – Staré Mesto v zmysle príkazu Okresného úradu Košice č. 21/2022 zo dňa 17.3.2022

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

vo výške +14 000 €

- na príspevok na ubytovanie pre odídenčov z UKRAJINY vo výške +140 482 €,
- ❖ z rozpočtu vyššieho územného celku + 4 995 €
 - dotácia na projekt „Vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu mestskej časti Košice – Staré Mesto a zmierniť tak dopad koronakrízy“ + 4 995 €

Úprava bežných výdavkov + 179 385 € je nasledovná:

Program	Podprogram/Prvok	3.úprava BV
1 Služby občanom		167 066
	1.4 Trhovisko	6 271
	propagácia trhoviska - brožúra	2 500
	propagácia trhoviska - taška s erbom	3 771
	1.5 Občianske a spoločenské obrady	3 290
	darčkové predmety	3 290
	1.9 Voľby, referendum	155 305
	COVID 19 - testovanie	823
	ubytovanie Ukrajincov	140 482
	Humanitárne centrum SOS UA 2022	14 000
	1.10 Spolufinancovanie projektov	2 200
5 Sociálne služby		4 995
	5.1 Seniori	4 995
	5.1.1 Denné centrum staromestských seniorov	4 995
	Projekt "vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu MČ KE SM a zmierniť tak dopad koronakrízy"	4 995
6 Samospráva a podporná činnosť		7 324
	6.1 Samospráva	4 000
	Propagácia - brožúra	2 500
	Staromestské listy - zvýšené náklady na tlač	1 500
	6.2 Podporná činnosť	3 324
	energie	3 324
Celkom		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 €.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	+20 000
Bežné príjmy	+ 20 000
v tom:	
Nedaňové príjmy- Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	+ 20 000
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 20 000
Kapitálové výdavky	+ 20 000
v tom:	
Podprogram 2.1 Materské školy	+ 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:

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 536 673
Bežné príjmy	+ 528 156
v tom:	
Granty a transfery	+ 528 156
- Zo štátneho rozpočtu	+ 378 394
- Z rozpočtu obce	+ 149 762
Kapitálové príjmy	+ 8 517
v tom:	
Granty a transfery	+ 8 517
- Z rozpočtu obce	+ 8 517
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 536 673
Bežné výdavky	+ 536 673
v tom:	
Podprogram 1.9 Voľby, referendum	+ 378 201
Podprogram 2.1 Materské školy	+ 154 739
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	+ 3 733

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- I. Vykonané zmeny rozpočtu boli v súlade s bodom D ods. 1 uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021, ktoré vychádzajú z aktualizácie rozpočtu o zmeny v účelových dotáciách a grantoch a to:
- príjmy + 536 673 €
výdavky + 536 673 €.

Úprava príjmov + 536 673 € vychádza z úpravy Grantov a transferov poskytnutých na:

Bežné príjmy +528 156 €

- ❖ zo štátneho rozpočtu + 378 394 €,
 - Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb samosprávnych krajov, ktoré sa konali v rovnaký deň 29.10.2022 vo výške +40 168 €
 - Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát upravil rozpis príspevku -2 332 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k počtu detí MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné k 15.9.2022.
 - ÚPSVaR poskytol finančné prostriedky na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ pre MŠ Park Angelinum vo výške +2 525 €
 - na príspevok na ubytovanie pre odídencov z UKRAJINY vo výške +338 033 €,
- ❖ z rozpočtu obce +149 762 €
 - Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu na odmeňovanie zamestnancov vo výške +158 279 €
 - finančný príspevok na verejnoprospešné služby na bežné výdavky – 8 517 €

Kapitálové príjmy + 8517 €

- ❖ z rozpočtu obce +8 517 €
 - finančný príspevok na verejnoprospešné služby na kapitálové výdavky + 8 517 €

Úprava bežných výdavkov + 536 673 € je nasledovná:

Program	Podprogram/Prvok	5.úprava BV
1 Služby občanom		378 201
	1.9 Voľby, referendum	378 201
	komunálne voľby	40 168
	ubytovanie Ukrajincov	338 033
2 Vzdelávanie		154 739
	2.1 Materské školy	154 739
	<i>MŠ Hrnčiarska</i>	26 765
	<i>MŠ Jarná</i>	33 540

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

	<i>MŠ Park Angelinum</i>	30 864
	<i>MŠ Rumanova</i>	40 280
	<i>MŠ Tatranská 23</i>	41 427
	<i>MŠ Zádielska</i>	31 803
	2.1 Materské školy	- 49 940
	zniženie rezervy z dotácie MMK	-49 940
6 Samospráva a podporná činnosť		3 733
	6.2 Podporná činnosť	3 733
	energie	3 733

- II. Vykonané zmeny rozpočtu boli 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.

Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2022 o účelové prostriedky je nasledovná:

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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 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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 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	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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%
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	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	56 966	41 058,49	*
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	389,70	*
820	<i>Splácanie istín</i>	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. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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 6 267 628,60 €, čo predstavuje 98,94 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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 €.

b) 200 nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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.

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 €.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 59 544,73 € čo je 83,87 % plnenie. Ide o pozemky zverené do správy mestskej časti Košice–Staré Mesto Mestom Košice pod garážami, stánkami a reklamnými plochami a z prenájmu parkoviska na Hradbovej ul.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici, budovy na Kmeťovej ul. boli 70 726,25 €, čo je plnenie 99,61 % plnenie.
- 212 004 Príjmy z prenájmov stolov na trhovisku boli 81 134,75 €, čo je 74,44 % plnenie .

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 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 €.

- 221 002 Ostatné poplatky: Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 58 218,20 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 42 798,42 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 15 419,78 €. Za vydané rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách boli uhradené správne poplatky vo výške 0,00 €.
- 221 004 Administratívne poplatky:
 - 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov: Príjem za priestupky občanov na území mestskej časti Košice- Staré Mesto bola za rok 2022 v celkovej výške 401,12 €.
 - 223 001 Z predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 64 936,50 € z toho:

- 53 592,50 € príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch miestneho úradu – teplo, el. energia, vodné, stočné a telekomunikačné služby,
- 650,00 príjem za slender stoly v rekondično rehabilitačnom centre,
- 786,00 príjem za akcie denného centra (Majáles, výlet seniorov na Kojšovu Hoľu, rozlúčka s letom na Kolibe).
- 9 908,00 € príjmy za režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách

▪ 223 002 Za školy a školské zariadenia:

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014. Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20,00 €.

Z rozpočtovaných príjmov v sume 82 316 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 84 768,25 € čo je 102,98 % plnenie.

▪ 223 003 Za stravné:

- 9 956,86 € za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa),
- 55 261,10 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty),
- 134 955,94 € za stravné v materských školách

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

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- 242 Príjem z vkladov na bežnom účte : z rozpočtovaných 10 € nebol v roku 2022 žiadny príjem.

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 výťažkov z lotérií v sume 229 100 € a ostatné príjmy v sume 6 199,83 €.

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

Ostatné príjmy v celkovej výške 6 199,83 € sú z dobropisov (4 283,90 €), vratiek od zdravotných poisťovní za rok 2020 (1 915,93 €), náhrad poistného plnenia (0,00 €), a iné (0,00 €).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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.

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
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

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 2 525,27 €
Finančné prostriedky poskytnuté MŠ Park Angelinum na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ poskytnuté z ÚPSVaR. Finančný príspevok z ÚPSVaR na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru mladého UoZ – Neet s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“. Národný projekt Chyť sa svojej šance sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 26 922,96 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2022, a to príjem za poskytnutú stravu vo výške 7 623,76 € a nevyčerpané finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytnutých z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2021, vo výške 19 299,20 €.
- 223 003 Za stravné 134 955,94 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 9 908,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie cudzích stravníkov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 0 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 84 768,25 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014. Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20,00 €.
- 292 012 z dobropisov 2 071,72 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Rozpočtová organizácia	Došlé príjmy na účet MŠ - 2 -	Odvod na účet MČ - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	31 376,77	31 376,77	- €
Materská škola Jarná	24 764,88	24 764,88	- €
Materská škola Park Angelinum	38 010,62	38 010,62	- €
Materská škola Rumanova	21 570,70	21 570,70	- €
Materská škola Tatranská 23	74 378,36	74 378,36	- €
Materská škola Zádielska	71 050,81	70 780,81	270,00 €
Spolu	261 152,14	260 882,14	270,00 €

Plnenie príjmovej časti podľa jednotlivých školských zariadení je rozpísané v časti 14. Hospodárenie rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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.

311 Tuzemské granty

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 000	5 000,00	100,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 000 € čo je 100,00 % plnenie.

▪ 311 Granty

Tuzemské granty boli poskytnuté v sume 5 000,00 €, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím. Poskytnutý grant od Karpatskej nadácie vo výške 5 000 € je účelovo viazaný na realizáciu projektu s názvom „RADOST“, 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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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:

• 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 894 915,38 €, ktoré boli účelovo určené a boli 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 €.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 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 odídencom z Ukrajiny bol poskytnutý zo štátneho rozpočtu vo výške 676 927,50 €.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	24 113,70	dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	16,60	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	2 525,27	Na úhradu výdavkov projektu „Chyť sa svojej šance“
Ministerstvo školstva, veda a športu SR	99 069,00	transfer na deti v prípravných triedach materských škôl
Ministerstvo školstva, veda a športu SR	3 640,00	Dotácia na podporu integrácie detí z UA v materských školách
Okresný úrad Košice	52 984,13	sčítanie ľudu, referendum
Okresný úrad Košice	21 639,59	úhrada výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19
Okresný úrad Košice	13 999,59	Na zabezpečenie humanitárneho centra SOS Ukrajina
Okresný úrad Košice	676 927,50	Príspevok na bývanie pre odídencom UA
Spolu	894 915,38	

- 312 002 Zo štátneho účelového fondu
V roku 2022 neboli poskytnuté nenávratné príspevky.
- 312 0007 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 Mesto poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu vo výške 2 678 314,00 €.
 - Mesto Košice schválilo účelový **finančný príspevok na verejnoprospešné služby k 31.12.2022** vo výške 81 483,35 €.
 - 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, nenárokovaná sociálna pomoc mesta Košice. Pre seniorov z mestskej časti bol k 31.12.2022 poskytnutý príspevok od Mesta Košice vo výške 41 788,00 €.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Účel	Suma v EUR
Účelový transfer na prevádzku materských škôl Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 678 314,00
Účelový bežný transfer na verejnoprospešné služby:	81 483,35
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	41 788,00
Spolu	2 801 585,35

- 312 008 Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku

Z úrovne Košického samosprávneho kraja v Košiciach boli mestskej časti Košice–Staré Mesto poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na projekt „Vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu mestskej časti Košice – Staré Mesto a zmierniť tak dopad koronakrízy“ v celkovej výške 4 995,00 €. Finančné prostriedky boli použité v Programe 5 Sociálne služby, podprogram 5.1 Seniori, prvok 5.1.1. Denné centrum staromestských seniorov.
- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 96 484,20 €, z toho 75 048,38 € na vedenie matrik, 14 428,09 € na agendu štátneho fondu rozvoja bývania a 6 884,13 € na úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov SR a 123,60 € na register adries.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	14 428,09	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania
Okresný úrad Košice	75 048,38	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky
Okresný úrad Košice	6 884,13	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a registra adries
Okresný úrad Košice	123,60	výkon štátnej správy na úseku registra adries
Spolu	96 484,20	

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
208 517	208 516,65	100,00

Z rozpočtovaných 208 517 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 208 516,65 €, čo je 100,00 % plnenie, z toho:

230 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
200 000	200 000,00	100,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív
V roku 2021 došlo k predaju nehnuteľnosti Mestskej kryte plavárne. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti je 700.000,00 €. Kúpna cena je splatná v dvoch splátkach:
 - a) prvá splátka vo výške 500.000 € do 31.03.2021,
 - b) druhá splátka vo výške 200.000 € do 31.03.2022.

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 517	8 516,65	100,00

- 322 001 Transfery z rozpočtu obce
 - účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli schválené v súlade so štatútom mesta Košice §39 písm. j a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 839 zo dňa 16.12.2022 na **verejnoprospešné služby** vo výške 8 516,65 € na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerových stojísk na ulici Jarná 21.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
56 966	41 058,49	72,08

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 56 966 € bolo skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 41 058,49 €, čo predstavuje 72,08 % plnenie.

Do príjmových finančných operácií sú zúčtované zostatky na účtoch za :

- rozvojový projekt pre MŠ s názvom „MÚDRE HRANIE“ vo výške 3 000,00 €,
- sčítanie domov a bytov vo výške 7 042,57 €,
- rozpočtové organizácie – poplatok za stravné 7 623,76 € a podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 19 299,20 €,
- a zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv v sume 4 092,96 €.

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Rozpočtová organizácia	Poplatok za stravné - 2 -	Podpora výchovy k stravovacím návykom - 3 -	Spolu (stĺ.2 + stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	1 010,67	2 061,30	3 071,97
Materská škola Jarná	717,61	1 375,60	2 093,21
Materská škola Park Angelinum	1 321,96	3 550,40	4 872,36
Materská škola Rumanova	486,63	2 242,00	2 728,63
Materská škola Tatranská 23	3 137,03	4 296,40	7 433,43
Materská škola Zádielska	949,86	5 773,50	6 723,36
Spolu	7 623,76	19 299,20	26 922,96

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 334 742	6 180 507,82	97,57

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.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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 €).

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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 (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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
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.

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 %.

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
	1x SQL Server 2019 Standard Edition	
	28x SQL Server 2019 User CAL	
6.2	1x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack	12 996,00

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.

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
2.1	strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách	-
2.1	MŠ Tatranska - modernizácia výťahu	-

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.

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
1.6	PD spevnené plochy a komunikácie	1 440,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

1.6	PD komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa	6 180,00
1.6	PD štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum	1 620,00
1.6	PD rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií Malá Praha	2 700,00
1.8	- PD na revitalizáciu vnútro blokového priestoru Masarykova kolónia	-
1.8	PD na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk	1 152,00
1.10	- spolufinancovanie rozvojových projektov –MVL	-
2.1	- vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum– úprava novej prístavby a hydroizolácie budovy	-
2.1	- aktualizácia PD - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova	-
2.1	PD revitalizácia dvorových častí MŠ	4 750,00
2.1	PD na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23	1 320,00
2.1	PD na vzduchotechniku MŠ Zádielska	-
6.2	- Realizačná projektová dokumentácia obnovy Löfflerovho domu	-
6.2	- Realizačná projektová dokumentácia obnovy Múzeum V. Löfflera	-
		19 162,00

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 %.

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
1.4	- revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021	200 607,15
1.6	- rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD	70 678,81
1.6	- rekonštrukciu pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD	18 955,80
1.6	rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií Malá Praha	123 392,48
1.7	- revitalizáciu detských ihrísk na nám. L. Novomeského ,Park Angelinum	39 341,04
1.8	- verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD	-
1.8	- Revitalizácia priestoru na Dargovskej ulici	-
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Branisková 10	12 244,08
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska ČSA 1	8 969,99

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Dargovská 3	-
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Komenského 38	-
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1	10 355,50
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 11	7 966,36
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 27	-
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16	9 706,69
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Pajorova 8	12 937,34
1.8	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Slovenskej jednoty 38	11 011,25
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábrežie 11	9 945,66
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Jarná 21	8 516,65
1.8	- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 35	9 032,62
1.8	Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“	-
1.10	Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská /Čsl. Armády	4 800,00
2.1	MŠ Tatranska 23 -protipožiarna dvere	5 869,37
		564 330,79

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

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

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
6.2	- Egov Connector	-

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 %.

Podprogram	Účel	Čerpanie k 31.12.2022 v EUR
6.1.	Zhotovenie umeleckého diela - portrét starostu	1 750,00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
42 031	42 030,96	100,96

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.

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 936 955	2 912 380,29	99,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 936 955 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 912 380,29 €, čo predstavuje 99,16 % plnenie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

	€
	2 912 380,29
Materská škola Hrnčiarska	391 980,89
Materská škola Jarná	372 667,51
Materská škola Park Angelinum	506 993,37
Materská škola Rumanova	301 474,14
Materská škola Tatranská 23	682 543,32
Materská škola Zádielska	656 721,06

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0,00	0,00

V roku 2022 neboli rozpočtované kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách.

Plnenie výdavkovej časti podľa jednotlivých školských zariadení je rozpísané v časti 14. Hodnotenie rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

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

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

NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V roku 2022 boli príjmy a výdavky mestskej časti nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	6 226 567,11 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	6 138 087,16 €
Rozdiel	88 479,95 €

Príjmy vrátane finančných operácií	6 267 625,60 €
Výdavky vrátane finančných operácií	6 180 507,82 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	87 117,78 €
Zníženie o finančné zábezpeky zložené na depozitný účet	-4 092,96 €
Zvýšenie o vrátené finančné zábezpeky	389,70 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	83 414,52 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií k 31.12.2022	87 117,78 €
znížené o fin. zábezpeky	-3 703,26 €
zníženie o stav na účtoch školského stravovania	-24 292,78 €
zníženie o dotáciu ŠR na sčítanie obyvateľstva	-12 816,83 €
Upravený rozdiel medzi príjmami a výdavkami	46 304,91 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Prebytok rozpočtu v sume 46 304,91 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 46 304,91 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 46 304,91 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV A INÝCH FONDOV

Rezervný fond

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

Tvorba a použitie rezervného fondu

Počiatkový stav k 1.1.2022	46 175,52 €
Tvorba z prebytku hospodárenia MČ za rok 2021	125 658,68 €
Stav rezervného fondu k 31.12.2022	171 834,20 €

Sociálny fond

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

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatkový stav k 1.1.2022	5 410,02 €
Tvorba	9 491,70 €
1. Povinný a ďalší príděl	9 491,70 €
Použitie	11 224,12 €
1. Príspevok na stravovanie zamestnancov	847,50 €
2. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a dovolenku	10 336,62 €
3. Dary pri pracovných a životných jubileách a odchode do dôchodku	40,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2022	3 677,60 €

Tvorba a použitie účtu cudzích prostriedkov (depozit)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Počiatkový stav k 1.1.2022	326 638,35 €
Tvorba	404 173,11
1. Výťažky z hazardných hier a lotérií	399 880,15 €
2. Správne poplatky za prevádzkovanie hracích prístrojov na rok 2022	200,00 €
3. Finančné zábezpeky prijaté	4 092,96 €
Použitie	229 999,65 €
1. Prevod výťažkov z hazardných hier a lotérií do príjmov MČ	229 100,00 €
2. Neprevzatá výplata zamestnanec	899,65 €
Stav depozitného účtu 31.12.2022	500 811,81 €
z toho: výťažky z lotérií	479 257,36 €
Správny poplatok	300,00 €
EKO Charita – sponzorské prostriedky	1 000,00 €
Odmeny Matrika -ŠR SR	2 748,26 €
finančné zábezpeky	17 506,19 €

Tvorba a použitie transparentného účtu cudzích prostriedkov – SOS UKRAJINA 2022

Počiatkový stav k 1.1.2022	0,00 €
Tvorba	71 833,05 €
1. Príspevok na humanitárnu pomoc SOS UKRAJINA 2022	71 833,05 €
Použitie	70 166,42 €
1. poskytnutie humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny v rozsahu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 249 zo dňa 31.03.2022	70 166,42 €
Stav transparentného účtu 31.12.2022	1 666,63 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022

Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 31.12.2022	brutto	korekcia	netto	predch.účet. obd.
Aktíva celkom:	11 071 239,19	3 701 258,09	7 369 981,10	7 043 471,16
z toho vybrané položky:				
A. Neobežný majetok	10 077 718,83	3 657 173,76	6 420 545,07	6 114 306,84
Dlhodobý nehmotný majetok	52 323,51	38 944,11	13 379,40	4 321,26
Dlhodobý hmotný majetok	10 025 395,32	3 618 229,65	6 407 165,67	6 109 985,58
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
B. Obežný majetok	991 346,76	44 084,33	947 262,43	928 454,68
Zásoby	16 978,94	-	16 978,94	19 758,39
Zúč.medzi sub.ver.správy	165 627,71	-	165 627,71	174 303,94
Pohľadávky dlhodobé	-	-	-	-
Pohľadávky krátkodobé	69 915,97	43 871,67	26 044,30	218 537,16
Finančný majetok	738 611,48	-	738 611,48	515 855,19
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	212,66	212,66	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	2 173,60	-	2 173,60	709,64

Pasíva k 31.12. 2022			bežné obdobie	predch.účet. obd.
Pasíva celkom:			7 369 981,10	7 043 471,16
z toho vybrané položky:				
A. Vlastné zdroje krytia majetku (vlastné imanie)			1 842 189,86	1 490 709,40
z toho: hospodársky výsledok z minulých rokov			1 842 189,86	1 490 709,40
v tom : fond rezervný			-	-
fond rozvoja bývania			-	-
fond invest. majetku			-	-
hosp.výsledok bežného účt.obdobia			3 514 480,46	- 1 602 894,39
B. Záväzky			4 803 566,62	4 999 209,85
z toho: Rezervy			128 146,00	111 552,50
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			4 438 734,53	4 671 229,79
Dlhodobé záväzky			23 744,59	25 595,94
Krátkodobé záväzky			174 531,50	114 887,62
Bankové úvery a ostatné			38 410,00	75 944,00
C. Časové rozlíšenie			724 224,62	553 551,91

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Prehľad majetku v členení na vlastný a zverený do správy MČ KE-SM

K 31.12.2022

(v obstarávacej cene)

v €

Číslo účtu	Názov účtu	Vlastný majetok	Majetok zverený do správy	Majetok spolu
013	Software	39 327,51	0,00	39 327,51
041	Obstaranie nehmotného majetku	12 996,00	0,00	12 996,00
	Dlhodobý nehmotný majetok spolu	52 323,51	0,00	52 323,51
021 1	Budovy, stavby	2 926 755,29	1 678 884,02	4 605 639,31
022	Prac.stroj.,prístroje a zariadenia	148 621,01		148 621,01
023 6	Dopravné prostriedky	46 740,03		46 740,03
028	DDHM	197 022,15	1 960,09	198 982,24
029	ODHM	0,00	6 949,60	6 949,60
031	Pozemky	120 258,00	4 160 908,51	4 281 166,51
032	Umelecké diela	23 068,97		23 068,97
042	Obstaranie hmotného majetku	714 227,65		714 227,65
	Dlhodobý hmotný majetok spolu	4 176 693,10	5 848 702,22	10 025 395,32
112	Materiál	16 978,94	0,00	16 978,94
771	DHM	205 988,14	0,00	205 988,14
771	DNM	6 145,16	0,00	6 145,16
			0,00	0,00
791	Odpísané pohľadávky	1 952,12	0,00	1 952,12
	Podsúvahové účty spolu	214 085,42	0,00	214 085,42
		4 460 080,97	5 848 702,22	10 308 783,19

V súlade so zákonom SNR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe internej smernice o inventarizácii majetku a záväzkov mestskej časti Košice - Staré Mesto bola vykonaná dokladová inventúra stavu majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín a bankových účtov. Stav majetku k 31.12.2022 je nasledovný:

AKTÍVA

- **Neobežný majetok ku dňu 31.12.2022 v hodnote 11 071 239,19 €, v tom:**

Dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 52 323,51 €.

Dlhodobý hmotný majetok evidovaný v hodnote 10 025 395,32 €.

V roku 2022 sme zaznamenali prírastky v hodnote 657 433,78 €, v tom:

Dlhodobý majetok	657 433,78
Z toho:	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Nezaradené investície (041)	12 996,00
DI Jesenná	19 966,86
DI Tyršovo nábrežie	19 772,74
Basketbalové ihrisko	14 764,88
Pozemok Mäsiarska	0,01
Nezaradené investície (042)	589 933,29

V roku 2022 sme zaznamenali úbytky v hodnote 272 486,26 €, v tom:

Vyradený, likvidovaný majetok na základe protokolov o vyradení a likvidácií: v hodnote 12 806,51 (013) zastaralé software, v hodnote 23 621,44(022) hlasovacie zariadenie, motorová kosačka, komunálny vysávač, tlačiarne, počítač, v hodnote 6 022,30 € (028) el. ohrievač ,hodiny, kalkulačka, knihovnička, rýchlo varná kanvica, ventilátor, stoličky, stolík konferenčný, umývačka riadu a iné, v hodnote 230 036,01 € (031), pozemky – odňatie zo správy Mestom Košice .

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2022 je 6 420 545,07 €.

Stav oprávok neobežného majetku k 31.12.2022 je 3 657 173,76 €.

- **Obežný majetok ku dňu 31.12.2022 je evidovaný v hodnote 991 346,76€, v tom:**

Zásoby	16 978,94
Z toho:	
sklad kancelárskych potrieb v hodnote	3 038,04
sklad lístky trhovisko v hodnote	100,00
sklad spotrebného materiálu v hodnote	7 902,71
sklad čistiacich potrieb v hodnote	271,06
sklad denného centra v hodnote	82,32
sklad kultúry v hodnote	5 466,29
sklad zdravotnícky materiál v hodnote	118,52

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	165 627,11
Z toho:	
Zostatok neodvedených príjmov rozpočtových organizácií v hodnote	270,00
Zostatok nevyčerpanej dotácie rozpočtových organizácií v hodnote	157,20
Zostatok účtu školského stravovanie	7 439,58
Zúčtovanie transferu pre rozpočtové organizácie v hodnote	157 760,93

Krátkodobé pohľadávky	69 915,97
Z toho:	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

nájomné a médiá za nebytové priestory v hodnote	66 580,86
V tom:	
V lehote splatnosti	454,34
Po lehote splatnosti do 30 dní	23 399,48
Po lehote splatnosti nad 30 dní	42 727,04
Z toho	
Dobropis Powen	791,14

ostatné (stravné lístky zamestnancov, tržné lístky, zostatok nafty a iné) v hodnote 2 543,97 €.

Oprávky k pohľadávkam k 31.12.2022 sú vytvorené v hodnote 43 871,67 € k nájomnému za nebytové priestory.

Stav netto pohľadávok k 31.12.2022

Číslo účtu	Názov účtu	Riadok súvahy	Predchádzajúce obdobie	Vývoj	Bežné obdobie
318	Nedaňové príjmy	068	16 618,48	9 425,82	26 044,30
335	Pohľadávky voči zamestnancom	070	1 848,68	415,33	2264,01
378	Iné pohľadávky	081	200 070,00	-199 790,04	279,96
315	Ostatné pohľadávky	065	0	791,14	791,14
Spolu			218 537,16	-189 157,75	29 379,41

Finančný majetok		738 611,48
Z toho:		
Pokladnica		1 380,25
Ceniny, z toho:		2 316,40
<i>Stravné lístky pre dôchodcov</i>		<i>1 931,60</i>
<i>Stravné lístky pre pracovníkov z Charity</i>		<i>4,80</i>
<i>Darčeková poukážka</i>		<i>380,00</i>
Bankové účty		734 914,83

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

Oprávka k návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2022 v hodnote 212,66 €.

A. Časové rozlíšenie v hodnote 2 173,60 €
(predplatné odbornej tlače, poisťné na rok 2022, aktualizácia ESET Endpoint)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

PASÍVA

Závazky k 31.12.2022 v hodnote 4 999 209,85 €, v tom:

Dlhodobé záväzky	23 744,59
V tom:	
Záväzky zo sociálneho fondu	4 303,05
Zábezpeky na nájomné zmluvy	17 506,19
Záväzky z nájmu (lízingu)	1 935,35

Krátkodobé záväzky	174 531,50
V tom:	
Záväzky voči dodávateľom	70 064,50
• <i>Neuhradené faktúry, ktoré sa týkajú roku 2022</i>	
Iné záväzky	9 498,23
• <i>Zrážky z miezd zamestnancov a odmeny poslancov</i>	
Záväzky voči zamestnancom	46 025,00
• <i>Mzdy zamestnancov za december 2022 vyplatené v januári 2023</i>	
Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	36 164,17
Daňové záväzky	10 112,97
• <i>Daň zo závislej činnosti zamestnancov</i>	
Ostatné záväzky	0
-nevyplatená mzda zamestnancovi	
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	2 666,63
Sponzor - EKO CHARITA	1 000,00
SOS Ukrajina	1 666,63

Bankové úvery v hodnote 38 410,00 €

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

Rezervy	128 146,00
V tom:	
Rezerva na súdne spory	96 000,00
Rezerva na odchodné	0,00
Rezerva na odstupné	8 696,00
Rezerva na účtovný audit	3 450,00
Rezerva na MKP	20 000,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	4 438 734,53
V tom:	
Zostatok nevyčerpanej dotácie na referendum	12 816,83
Zostatková hodnota majetku zvereného do správy	4 425 917,70

Časové rozlíšenie	724 224,62
V tom:	
Správne poplatky na rok 2022	300,00
Nerozdelené výťažky z lotérií	479 257,36
Majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov	223 005,85
Nájomné na rok 2022	21 661,41

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Stav podsúvahových účtoch ku dňu 31.12.2022	214 085,42
Z toho:	
Drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	205 988,14
Prírastky - nákup	35 439,25
Notebooky, skrinky, zostavy, bezdrôtový mikrofón, fyzioterapeutický stroj, elektrocentrála, tlačiarne, mobilné telefóny, bežiaci pás, stoličky, stoly, kávovar, masážny stroj, tablet počítač, el. bojler, matrace na plastové stoličky, vešiak s poličkami, banner, paráky a iné	
Úbytok – vyradenie	7 882,57
<i>Ventilátor, tel. prístroj, rýchlo varné kanvice, pracovná obuv, pracovné oblečenie, rádiomagnetofón, ventilátor, vrtáčky, vianočné výzdoby, žalúzie, kreslá, lekárnica a iné.</i>	
Drobný nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii	6 145,16
Odpísané pohľadávky	1 952,12

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
<i>dodávateľom</i>	<i>70 064,50</i>	<i>32 088,00</i>	<i>37 976,50</i>
<i>zamestnancom</i>	<i>46 025,00</i>	<i>46 025,00</i>	
<i>poisťovňam</i>	<i>36 164,17</i>	<i>36 164,17</i>	
<i>daňovému úradu</i>	<i>10 112,97</i>	<i>10 112,97</i>	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

transfery a ostatné zúčtovanie	2 666,63	2 666,63	
bankové úvery výpomoci	38 410,00	38 410,00	
zábezpeky	17 506,19	17 506,19	
ostatné záväzky	9 498,23	9 498,23	
lízing	1 935,35	1 935,35	
sociálny fond	4 303,05	4 303,05	
Záväzky spolu k 31.12.2022	236 686,09	198 709,59	37 976,50

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	Výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020	38 410	0	0	38 410	2027

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

Splatnosť návratnej finančnej výpomoci : 4 rokov

Splácanie : V ročných splátkach nasledovne :

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

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

a. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 406 893,85
skutočné bežné príjmy RO	188 911,20
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 595 805,05
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
zostatok istiny z bankových úverov	
zostatok istiny z pôžičiek	
zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	38 410
zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ	
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
zostatok istiny z lízingu	1 935,35
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	40 345,35
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
z úveru z Environmentálneho fondu	0
z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ	0
z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	40 345,35

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
40 345,35	4 595 805,05	0,87 %

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
z toho:	
skutočné bežné príjmy obce	4 406 893,85
skutočné bežné príjmy RO	188 911,20
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 595 805,05
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
dotácie na prenesený výkon štátnej správy	97 278,65
dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	39 577,00
dotácia zo ŠR-príspevok pre MŠ na zabezpečenie OOP a dezinf. COVID 19	5 370,00
dotácie z MF SR sčítanie obyvateľov	25 080,58
dotácia z MF SR – 5 ročné deti	56 868,00
dotácia zo ŠR-úhrada výdavkov vynaložených na záchr. práce COVID19	35 141,80
dotácia zo ŠR - na nájomné pre MČ a MKP	2 606,51
dotácia zo ŠR - pre MKP	17 005,94
dotácia zo ŠR Múdre hranie	3 000,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021	281 928,48
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	4 313 876,57
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
821005 (splácanie tuzemskej istiny-splácanie úverov)	37 534,00
824 (splácanie finančného prenájmu)	4 496,96
651002 (splácanie úrokov v tuzemsku banke)	127,09
651004 (splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)	86,68
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	42 244,73

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
42 244,73	4 313 876,57	0,97 %

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

A. Rozpočtové hospodárenie za rok 2022:

Príjmy 170 768,81 €

Výdavky 164 773,61 €

Zostatok rozpočtových prostriedkov 5 995,20 €

B. Účtovné hospodárenie za rok 2022:

Náklady 167 254,56 €

Výnosy 174 327,91 €

Hospodársky výsledok – zisk 7 073,35 €

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

Mestská časť Košice–Staré Mesto v roku 2022 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 1/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a to:

- *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 €.*

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Úsmev ako dar, o.z	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €
Verejná knižnica Jána Bocatia	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Hernád, spol. s r.o.	500,00 €	500,00 €	0,00 €

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

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

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	363 311,00 €	363 311,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	347 589,00 €	347 514,76 €	74,24 €
Materská škola Park Angelinum	466 321,00 €	466 321,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	279 538,00 €	279 487,34 €	50,66 €
Materská škola Tatranská 23	613 364,00 €	613 364,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	591 763,00 €	591 730,70 €	32,30 €
	2 661 886,00 €	2 661 728,80 €	157,20 €

- vlastné prostriedky RO - školské stravovanie

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	17 873,27 €	16 254,99 €	1 618,28 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Materská škola Jarná	13 065,98 €	12 386,75 €	679,23 €
Materská škola Park Angelinum	19 478,01 €	17 174,60 €	2 303,41 €
Materská škola Rumanova	11 288,70 €	10 371,70 €	917,00 €
Materská škola Tatranská 23	42 740,83 €	41 936,62 €	804,21 €
Materská škola Zádielska	38 132,91 €	37 015,46 €	1 117,45 €
	142 579,70 €	135 140,12 €	7 439,58 €

- prostriedky zo ÚPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	1 747,20 €	627,90 €	1 119,30 €
Materská škola Jarná	3 712,80 €	995,80 €	2 717,00 €
Materská škola Park Angelinum	5 023,20 €	1 791,40 €	3 231,80 €
Materská škola Rumanova	2 402,40 €	35,10 €	2 367,30 €
Materská škola Tatranská 23	5 023,20 €	1 675,70 €	3 347,50 €
Materská škola Zádielska	5 023,20 €	1 576,90 €	3 446,30 €
	22 932,00 €	6 702,80 €	16 229,20 €

- prostriedky zo ÚPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - UA

Rozpočtová organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	273,00 €	213,20 €	59,80 €
Materská škola Park Angelinum	908,70 €	344,50 €	564,20 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 181,70 €	557,70 €	624,00 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- prostriedky zo ÚPSVaR – dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	16,60 €	16,60 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16,60 €	16,60 €	0,00 €

- prostriedky zo ÚPSVaR – dotácia v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru mladého UoZ – Neet

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	2 525,27 €	2 525,27 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 525,27 €	2 525,27 €	0,00 €

- prostriedky zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	11 787,00 €	11 787,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	10 101,00 €	10 101,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	17 092,00 €	17 092,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	10 580,00 €	10 580,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	24 567,00 €	24 567,00 €	0,00 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Materská škola Zádielska	24 942,00 €	24 942,00 €	0,00 €
	99 069,00 €	99 069,00 €	0,00 €

- prostriedky zo ŠR – príspevok na rozvojový projekt „Múdre hranie“

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €

- prostriedky zo ŠR – príspevok na integráciu detí z UA v materských školách

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Materská škola Hrnčiarska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Jarná	1 456,00 €	1 456,00 €	0,00 €
Materská škola Park Angelinum	728,00 €	728,00 €	0,00 €
Materská škola Rumanova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	1 456,00 €	1 456,00 €	0,00 €
	3 640,00 €	3 640,00 €	0,00 €

- prostriedky od ostatných subjektov - sponzorské prostriedky

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Materská škola Tatranská 23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materská škola Zádielska	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- kapitálové prostriedky – financovanie z rezervného fondu

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

- kapitálové prostriedky – financovanie z vlastných prostriedkov

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

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	110 500,00 €	110 500,00 €	0,00 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	38 000,00 €	38 000,00 €	0,00 €

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	11 268,81 €	5 273,61 €	5 995,20 €

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Múzeum Vojtecha Löfflera	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €

- **prostriedky od sponzorov**

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	14 428,09 €	14 428,09 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	75 048,38 €	75 048,38 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov,	6 884,13 €	6 884,13 €	0,00 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

	registra obyvateľov SR a registra adries			
Okresný úrad Košice	výkon štátnej správy na úseku registra adries	123,60 €	123,60 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	24 113,70 €	7 260,50 €	16 853,20 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Na podporu výchovy k plneniu školských povinností	16,60 €	16,60 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach	Na podporu zamestnanosti	2 525,27 €	2 527,27 €	0,00 €
Ministerstvo školstva SR	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie	99 069,00 €	99 069,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva SR	Podpora integrácie detí z UZ v MŠ	3 640,00 €	3 640,00 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	Spojené komunálne voľby	40 167,30 €	40 167,30 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	Na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19	21 639,59 €	21 639,59 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	Na zabezpečenie humanitárneho centra SOS Ukrajina 2022	13 999,59 €	13 999,59 €	0,00 €
Okresný úrad Košice	Referendum 2023	12 816,83 €	0,00 €	12 816,83 €
Okresný úrad Košice	Príspevok na bývanie pre odídelcov UA	676 927,50 €	676 927,50 €	0,00 €
		991 399,58 €	961 729,55 €	29 670,03 €

Zostatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre materské školy v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré-Mesto vo výške 16 853,20 € bol vrátený v roku 2023.

Zostatok finančných prostriedkov za referendum vo výške 12 816,83 € bol vrátený v roku 2022.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mestská časť Košice–Staré Mesto neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - mesto Košice

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	- 2 -		

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 1 -	- 3 -	- 4 -	
Účelový transfer na prevádzku materských škôl - Financovanie bežnej prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto	2 678 314,00 €	2 677 513,90 €	800,10 €
Účelový bežný transfer na verejnoprospešné služby:	81 483,35 €	81 483,35 €	0,00 €
Účelový kapitálový transfer na verejnoprospešné služby:	8 516,65	8 516,65	0,00
Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov	41 788,00 €	41 788,00 €	0,00 €
	2 810 102,00 €	2 809 301,90 €	800,10 €

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dotácia z rozpočtu KSK na projekt s názvom „Vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu Mestskej časti – Košice – Staré Mesto (seniori) a zmierniť tak negatívne dopady koronakrízy.“	4 995,00 €	4 995,00 €	0,00 €
	4 995,00 €	4 995,00 €	0,00 €

12. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

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

Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Zodpovednosť:	Vedúca matričného úradu						
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov						
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	12 219

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	73 756,83
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy 4 zamestnancov na tarifný plat (34 089,09 €), priplatky (17 873,21 €), odmeny (21 794,53 €). Priemerný plat zamestnancov za rok 2022 je 1 536,60 €. 			
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
631	Cestovné náhrady	1 312	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	5 463	5 819	5 819,45
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií (4 029,95 €), telekomunikačné (463,00 €) a poštovné služby (1 326,50 €). 			
633	Materiál	1 610	1 457	1 456,32
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené s nákupom tlačív a materiálové vybavenie na matrikársku činnosť – kancelárske papiere, tonery, písacie potreby a pod.. 			
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	6 110	4 718	4 717,49
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené na školenia, kurzy a semináre (302,00 €), naturálne mzdy – ošatné (1 327,76 €), pečiatky (136,20 €) príspevky na stravovanie (2 002,50 €) a povinného prídeltu do sociálneho fondu (949,03 €). 			
640	Bežné transfery	0	2 637	2 637,17

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

642	Transfery jednotlivcom	0	2 637	2 637,17
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca (144,17 €) a odstupné (2 493,00 €). 				

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	16

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 základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné plat a platový postup 0,6 zamestnanca na tarifný plat (6 825,09 €), príplatky (3 679,00 €), odmeny (0,00 €). Ostatné mzdové náklady sú zahrnuté v podprograme 6.2 Podporná činnosť. 				
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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	34	34	34,00

▪ *Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky na povinného prídeltu do sociálneho fondu (34,00 €).*

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

Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	7 207	7 008	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	1 943

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
<p>▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</i></p> <p>- <i>Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy 2 zamestnancov na tarifný plat (5 218,73 €), príplatky (0,00 €), odmeny (0,00€). Ostatné mzdové náklady sú zahrnuté v podprograme 6.2 Podporná činnosť.</i></p>				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 789	1 789	1 789,00
<p>▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</i></p>				
630	Tovary služby z toho	0	0	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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:	Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu						
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ						
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	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:

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

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	36 397	44 433	44 434,61
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy 2,53 zamestnancov na tarifný plat (25 824,80 €), príplatky (13 406,59 €), odmeny (5 203,22 €). Priemerný plat zamestnancov za rok 2022 je 1 463,59 €. 			
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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

632	Energie, voda, komunikácie	1 650	4 636	4 636,44
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou vody na Dominikánskom námestí (4 636,44 €). 				
633	Materiál	3 900	1 870	1 870,90
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené na materiál na drobnú údržbu trhoviska (577,30 €), 2ks kotliny plus kotlíky s príslušenstvom (420,00 €), na osobné ochranné pracovné prostriedky (252,50 €), na čistiace a dezinfekčné prostriedky (621,10 €) a pod. 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 545	1 545,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky opravu dobovej lucerny a narovnanie stĺpu dobového pouličného osvetlenia na trhovisku (1 545,00 €). 				
636	Nájomné	0	300	300,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené s prenájomom zariadení - prenájom Foodtracku (300,00 €). 				
637	Služby	19 510	22 806	22 799,66
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na informačný občasník (2 519,00 €), bavlnená taška s reklamnou potlačou, papierové tašky s potlačou – Staré mesto, erb, reflexné pásky (3 771,60 €), čistenie kanalizácie (120,00 €), tlač tržných lístkov (463,97 €), odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení dreveného domčeka (144,00 €), plagáty a city lights (537,60 €), na stravovanie (975,00 €), prídely do sociálneho fondu (610,70 €), odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov, mykológ (999,00 €) a dane – odvoz komunálneho odpadu (12 658,79 €). 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		200 000	200 601

€

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

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 13 ks 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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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	200
Skutočná hodnota	189	176	167	142	2	17	18

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

Okrem sobášnych obradov sa v sobášnej sieni uskutočňuje obrad pozdravenia jubilantov a privítanie detí do života.

Celkový počet jubilantov za rok 2022 bol v počte 390 a počet novonarodených detí 21.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	19 385	23 339	23 295,23

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 385	1 385	1 245,15
	▪ <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
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	10 000	6 300	6 000,00
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií.</i>			
633	Materiál	2 000	4 160	4 136,14
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na čistiace a dezinfekčné prostriedky (159,15 €) a nákup prevádzkových strojov, prístrojov – zvuková technika – batériový reproduktor, 2x aktívny reproduktor, 2x bezdrôtový mikrofón, bezdrôtový náhlavný mikrofón (3 976,99 €).</i>			
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	500	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	5 500	11 494	11 913,94
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na darčekové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov (4 860,09 €), darčekové balíčky uvítania detí do života (486,70 €), bavlnená taška s potlačou, zápisník A6 s perom pre potreby realizácie podujatia jubilantov (1 665,60 €), výroba a montáž žalúzií vo vestibule v budove sobášnej sály (1 049,00 €), označenie sobášnej sály (97,00 €), naturálnu mzdu – ošatné pre 4 účinkujúcich pri sobášnych obradoch á/165,97 € (663,88 €), a odmeny 5 zamestnancom mimo pracovného pomeru – odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch (3 091,67 €).</i>			

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

V roku 2022 neboli realizované 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

V roku 2022 boli v rámci podprogramu 1.6. Komunikácie uhradené tieto výdavky:

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

€

Eko	Katégoria	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
630	Tovary služby z toho	1 512	1 512	191,80
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	1 000	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,00
636	Nájomné	12	0	6,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na nájomné pre výstavbu chodníka na Jesennej ul., nájomné za pozemky osvetlenie Tatranská, nájomné za pozemky na výstavbu parkoviska Malá Praha 2, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Lomená, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Pajorova, nájomné za pozemky verejné osvetlenie Vojenská-Zádielska. 				
637	Služby	0	474	185,80
<ul style="list-style-type: none"> na posypový materiál, tabule s názvom ulíc, na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií a na architektonické a inžinierske služby. 				

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

€

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 urb. arch. štúdie - lokalita Park Angelinum v zmysle priloženého mapového podkladu https://gisplan.kosice.sk/mapa/katastralna-mapa/?c=-263300.4%3A-1238584.9&z=8&lb=of2019&ly=pc%2Cpe%2Cbu&lbo=1&lyo=&n=13058- bolo presunutú na rok 2023 na základe požiadavky projektanta o spracovanie dokumentov – výškopis a polohopis vrátane výskytu inžinierskych sietí - spracovanie projektovej dokumentácie komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa (6 180,00 €) - momentálne je zaslaná žiadosť na vyjadrenie na UHA (problémom je návrh UHA pridať „zelené ostrovy“ na už existujúcu spevnenú plochu parkoviska a negatívne stanovisko VVS k tomuto zámeru, nakoľko sa pod povrchom parkoviska nachádzajú ich IS), - spracovanie projektovej dokumentácie - štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum (1 620,00 €) - ide o úpravu časti vnútorného dvora - Park Angelinum teda nespevnené plochy bez povrchovej úpravy západne od oplotenia MŠ Park Angelinum v rozsahu – obslužná komunikácia, parkovacie miesta a chodník pre peších - spracovanie projektovej dokumentácie – projektové práce v stupni pre stavebné konanie na zákazke “Úprava časti vnútorného dvora – ul. Zimná 5, Košice (2 700,00 €) - ide o projektovú dokumentáciu revitalizácie vnútrodvorového priestranstva Malá Praha – ktorá bola realizovaná na jeseň 2022 v skladbe obslužná komunikácia parkovacie miesta, spevnené plochy a časť komunikácií pre peších v bodoch napojenia na existujúce chodníky. 				
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 nábrevie 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
-----	-----------	--------------------	-------------------	------------

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

630	Tovary služby z toho	4 500	5 649	5 648,85
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	2 700	4 492	4 491,85
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na doplnenie mobiliáru na detských ihriskách Park Angelinum a Stará Baštová (4 352,64 €) a materiál na opravu a maľovanie oplotenia (139,21 €).</i> 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	300	800	800,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky čerpané na opravu oplotenia Park Angelinum (800,00 €)</i> 				
636	Nájomné	0	1	1,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>na nájom za DI L. Novomeského</i> 				
637	Služby	1 500	356	356,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané tabule s označením detského ihriska – basketbalové ihrisko Kuzmányho (332,00 €), vyjadrenie k existencii telek. zariadení (24,00 €).</i> 				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	40 000	39 341	39 341,04

€

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

Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice – Staré Mesto

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
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:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

€

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 sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových). 			
630	Tovary služby z toho	61 050	69 793	69 791,11
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	5 100	4 574	4 572,92
	<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. 			
633	Materiál	7 300	3 321	3 321,25
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk (3 103,28 €), potravinové balíčky pre aktivačných zamestnancov (91,25 €), posypový materiál (126,72 €). 			
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	480	480,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky čerpané na opravu pamätníka na Festivalom námestí (480,00 €). 			
636	Nájomné	300	3	3,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR. 			
637	Služby	47 350	61 415	61 413,94
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na vyjadrenie a stanoviská k existencii inžinierskych sietí (647,04 €), výroba tabúl (54,00), demontáž kamier (215,02 €), revízie a kontroly kamier (27,11 €), výroba vložiek a kľúčov – kontajnerové stojiská (655,99 €) stravné aktivačných zamestnancov (6 417,50 €), na likvidáciu odpadu, na výrub a orez stromov, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktivačných zamestnancov, kosenie verejnej zelene, odstránenie buriny a likvidácia BRKO - Na základe "Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.50/2022", podľa prílohy / ponuka dodávateľa / p.č. 138 / 137 m2 /, p.č. 157 / 44 m2 / p.č. 158 / 281 m2 /, p.č. 159 / 190 m2 /, p.č. 175 / 250 m2 /, p.č. 218 / 4382 m2 /, p.č. 220 / 1616 m2 /, por.č. 221 / 441 m2 / a por.č.222 / 5731 m2 /, p.č. 11 - 130m2, p.č. 12 - 156 m2, p.č. 13 - 43 m2, p.č. 14 - 156 m2, p.č. 15 - 162 m2, p.č. 16 - 63 m2, p.č. 17 - 209 m2, p.č. 22 - 686 m2, p.č. 23 - 504 m2, p.č. 24 - 127 m2, p.č. 63 - 600 m2, p.č. 86 - 1043 m2, p.č. 87 - 321 m2, p.č. 88 - 101 m2, p.č. 89 - 661m2, p.č. 90 - 406 m2, p.č. 91 - 345 m2, p.č. 219 - 688 m2, por.č. 221 / 441 m2 / a por.č.222 / 5731 m2 /, p.č.10 / 717m2 /, p.č. 125 / 625 m2 /, p.č.126 / 111 m2 /, p.č. 131 / 544 m2 /, p.č. 132 / 942 m2 /, p.č. 133 / 1492 m2 /, p.č. 134 / 1204 m2 /, p.č. 135 / 287 m2 /, p.č. 136 / 411 m2 /, p.č. 137 /205 m2 /, p.č. 138 / 137 m2 /p.č. 10 - 717m2, p.č. 35 - 1468 m2, p.č. 36 - 1541 m2, p.č. 41 - 1039 m2, p.č. 45 - 1415 m2, p.č. 52 - 31 m2,por.č. 221 / 441 m2 / a por.č.222 / 5731 m2 / a jednotkovej cene za m2 v hodnote 0,85 € s DPH (37 997,28 €), zváranie a iné údržbárske činnosti (15 400 €) – oprava kontajnerových stojísk. 			

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.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

€

Eko	Katégorieia	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 vnútro blokového 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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 500	3 700	4 160,00

Finančné prostriedky sú čerpané:

- poskytnutie služieb - administratívne úkony spojené so spracovaním rozpočtových nákladov a obsahovej náplne jednotlivých kurzov pre účely podania žiadosti o NFP - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozvoj zručnosti na podporu trhu práce, kód výzvy - OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, MPSVaR SR v celkovej sume 800,00 € s DPH.
- poskytnutie služieb - administratívne úkony spojené s podaním žiadosti, vypracovaním a koordináciou úkonov - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozvoj zručnosti na podporu trhu práce, kód výzvy - OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, MPSVaR SR v celkovej sume 2 400 € 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	4 800,00

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

Zámer: 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. Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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

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

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	595	635	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	597	617	615	633	635	614	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	233 122	233 122

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

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

Štruktúra bežných výdavkov bola nasledovná:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	1 523 937	1 649 932	1 654 128,65
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 			

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

<p>2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>- Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy 120,6 zamestnancov na tarifný plat (1 207 835,63 €), príplatky (262 071,69 €), odmeny (184 221,33 €). Priemerný plat zamestnancov za rok 2022 je 1 142,98 €.</p>				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	606 526	719 659	721 164,62
<p>• Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových).</p>				
630	Tovary služby z toho	631 316	599 038	568 169,78
631	Cestovné náhrady	10	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	217 348	177 348	173 737,04
<p>▪ Finančné prostriedky sú čerpané na energie (148 244,83 €), vodné, stočné (17 428,05 €), poštové služby (1 644,50 €), komunikačná infraštruktúra (2 649,55 €), telekomunikačné služby (3 770,11 €).</p>				
633	Materiál	288 213	275 240	244 877,12
<p>▪ Finančné prostriedky sú čerpané na interiérové vybavenie (13 234,70 €), výpočtová technika (5 488,44 €), telekomunikačná technika (674,75 €), prevádzkové stroje v školských jedálňach (3 706,80 €), čistiace a dezinfekčné prostriedky, tonery, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál (39 808,69 €), učebné pomôcky (35 316,12 €), pracovné odevy (2 959,93 €), potraviny (142 400,62 €), softvér (1 275,58 €), palivá (11,49 €).</p>				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	59 900	38 136	40 469,63
<p>▪ Finančné prostriedky sú čerpané na opravu a údržbu interiérového vybavenia (4 580,70 €), výpočtovej techniky (602,76 €), prevádzkových strojov (2 650,42 €), budov a priestorov (31 592,83 €), softvéru (1 042,92 €).</p>				
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	65 721	108 314	109 085,99
<p>▪ Finančné prostriedky sú čerpané na školenia a semináre (1 664,16 €), inzercia (118,70 €), všeobecné služby (38 982,51 €), náhrady za poskytnutú starostlivosť (187,00 €), poplatky banke (1 734,33 €), stravné (3 196,63 €), poisťné (2 866,26 €), prídely do sociálneho fondu (21 819,94 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (400,00 €), manká a škody (7 900,00 €), pokuty a penále (1 393,00 €), mylné platby (202,41 €), poplatok za komunálny odpad (8 285,20 €), vrátky (19 337,39 €), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (998,46 €).</p>				
640	Bežné transfery	8 299	9 003	9 001,54
642	Transfery jednotlivcom	8 299	9 003	9 001,54
<p>▪ Finančné prostriedky sú čerpané členské príspevky (25,00 €), na odchodné (1 423,00 €) a na náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca (7 553,54 €).</p>				

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	42 701	49 201	11 939,37

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 11 939,37 € je v nasledovnej štruktúre:

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
713	Prevádzkové stroje	9 350	29 350	0,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Finančné prostriedky neboli čerpané v roku 2022 na strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách a modernizácia výťahov MŠ Tatranská a MŠ Zádielska. Úprava rozpočtu bola schválená dňa 12.9.2022 uznesením č. 279, následne bol pripravovaný proces VO s plánovaným oslovením miestnych a regionálnych dodávateľov s patričnými skúsenosťami a odbornosťou (po negatívnej skúsenosti so servisom a poskytovanými službami dodávateľmi zo západného Slovenska – najmä problém servisovania výťahov). Predmetná zákazka bude realizovaná v roku 2023.</i> 				
716	Projektová dokumentácia	9 000	13 500	6 070,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Výpracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy (0,00 €),</i> - <i>Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotle v objekte (0,00 €).</i> - <i>Výpracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia dvorových časti MŠ (4 750,00 €)</i> - <i>Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23 (1 320,00 €)</i> - <i>Výpracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku MŠ Zádielska (0,00 €)</i> 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	6 351	6 351	5 869,37
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finančné prostriedky sú čerpané na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Protipožiarnie dvere MŠ Tatranská 23 (5 869,37 €).</i> 				
718	Softvér	18 000	0	0,00
<p><i>Prechod na jednotný informačný systém KORWIN pre materské školy bude realizovaný v roku 2023 a bude mať charakter bežných výdavkov.</i></p>				

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

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY 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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2021	483 719	575 878	571 747,90

Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

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

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

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MKP</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000	0	0
Skutočná hodnota	5 235	4 126	5 025	4 950	2 000	0	0

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2022	4 500	7 000	1 948,30

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	2

Schválené 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 boli schválené športové a kultúrne aktivity ako sú:

- Oprášme korčule – verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Staromestský streetbalový turnaj
- Plavecké preteky základných škôl – Memoriál Magdalény Kapcárovej

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- Plávajú celé Košice
- Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča
- Športová olympiáda detí predškolského veku.

V roku 2022 boli realizované nasledovné športové podujatia:

- Športová olympiáda detí predškolského veku (1 290,40 €)
- Športový deň pre seniorov DC (77,90 €)
- Spoznaj behom Košice (580,00 €).

K 31.12.2022 boli čerpané výdavky v celkovej výške 1 948,30 €.

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 využitie 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	15
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
Skutočná hodnota	6	9	4	8	3	6	16

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. V roku 2022 Mestská časť Košice – Staré Mesto poskytla príspevok na prevádzku vo výške 110 500,00 €.

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

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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	1000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 447	851	546	1 000	700	900	1 200

V roku 2022 boli uskutočnené nasledovné podujatia:

Podujatie	Náklad
Slovo bez hraníc	1 330,70 €
Staromestské veľkonočné trhy	233,01 €
Spev bez hraníc	4 491,86 €
Staromestské kultúrne leto	5 500,00 €
Podujatia pre deti	1 326,32 €
Výtvarná súťaž	884,95 €
Staromestská súťaž psov	278,40 €
*Varenie 2022 - Pivný festival, Rybí trh a varenie	2 028,07 €
*Rozlúčka s letom	2 000,00 €
*Majáles s odovzdávaním cien MČ a starostu	2 229,30 €
Divadlo Milénium	1 674,94 €
Ostatné výdavky súvisiace s podujatím:	
- Plagáty, bannery, grafická príprava na všetky zorganizované podujatia	3 136,57 €
- Odmeny účinkujúcim	5 413,00 €

*Z ušetrených finančných prostriedkov, schválených v rozpočte v mestskej časti na športové podujatia, ktoré sa neuskutočnili (dlhodobá práca neschopnosť pracovníčok sociálneho referátu, ktoré tieto športové podujatia mali na starosti po uplynulých rokoch), sme využili výhodnú ponuku na spoluorganizovanie akcií – Pivný fest a Rybí trh na Dominikánskom námestí .

Majáles spojený s odovzdávaním cien MČ a starostu - po dvoch rokoch covidu sme odovzdávali ceny MČ a starostu za dva roky 2020 a 2021 a tento ceremoniál sme efektívne spojili s Majálesom, aby sme využili kultúrny program na obidve akcie.

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

Celkové výdavky vo výške 30 527,12 € boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

€

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	479	480,45
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z dohôd o vykonaní práce. 				
630	Tovary služby z toho	17 935,00	30 048,00	30 046,67
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	35	35,10
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na nákup kvetov - podujatie premiéra Divadla Milénium - Zo života hmyzu. 				
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné	0	0	0,00
637	Služby	17 935	30 013	30 011,57
<ul style="list-style-type: none"> finančné prostriedky sú čerpané na grafickú prípravu a tlač diplomov, na darčekové poukážky a občerstvenie na kultúrne podujatia (25 079,02 €) a dohody o vykonaní práce a umelecké honoráre (4 932,55 €). 				

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:	Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu						
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Plánovaná hodnota	360	360	380	370	370	370	370
Skutočná hodnota	375	368	364	300	370	400	400

Schválený rozpočet bol upravený 2. zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená uznesením č. 267 zo dňa 15.6.2022 v sume + 2 300,00 € na akcie organizované pre Denné centrum a Rozhodnutím starostu č. zo dňa 08.08.2022 + 4 995,00 € na projekt „Vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu mestskej časti Košice – Staré Mesto a zmierniť tak dopad koronakrízy“, ktoré boli poskytnuté z Košického samosprávneho kraja v Košiciach.

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto sú výdavky v celkovej výške 17 505,97 €.

Za rok 2022 boli realizované nasledovné aktivity pre členov denného centra:

- Potulka s Milanom Kolcunom
- Športové aktivity na Alejovej
- Výlet na Kojšovku s vláčikom
- MDŽ
- Staromestský majáles a deň matiek (Ges Klub-spojený s odovzdávaním Ocenení MČ a starostu)
- Rozlúčka s letom
- Mesiac úcty k starším-Zlatá podkova
- Predvianočný večierok

Výdavky súvisiace s aktivitami pre seniorov sú z časti hradené aj z položky reprezentačné výdavky v podprograme 6.1 Samospráva – zabezpečenie občerstvenia na akciách Denného centra staromestských seniorov.

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
620	Poistné a príspevok do poisťovní	800	132	85,61
	• <i>Finančné prostriedky sú čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z odmeny výboru denného centra,</i>			
630	Tovary služby z toho	9 703	17 666	17 420,36
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	6 453	4 877	4 878,52
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na výdavky spojené so spotrebou energií (4 727,00 €), telekomunikačné a poštovné služby (151,52 €).</i>			
633	Materiál	1 100	10 388	10 388,00
	▪ <i>Finančné prostriedky sú čerpané na nákup blúzok pre Denné centrum seniorov - spevácky súbor Malina (280,00 €), bežiaci pás pre seniorov (600,00 €), fyzioterapeutický prístroj (1 690,00 €), interiérové vybavenie (7 818,00 €).</i>			
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,00
636	Nájomné	0	460	460,50

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na nájom turistického vláčika na Kojšovskú hoľu zo Zlatej Idky a prenájom bowlingové dráhy. 				
637	Služby	2 000	1 941	1 693,34
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odmenu pre výbor denného centra (240,00 €), ostatné služby – presun nábytku a opravy umývačky (418,94 €) a aktivity pre seniorov z Denného centra (1 034,40 €): <ul style="list-style-type: none"> Preprava na Zlatú Idku (420,00 €) Vystúpenie v rámci kultúrneho programu Október mesiac úcty k starším (250,00 €) Vstup pre dôchodcov, členov z DC seniorov do športovo – zábavného areálu, Alejova (135,50 €) Zákusky 250 ks (228,90 €). 				

Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

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

Zodpovednosť:	Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto						
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	120

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, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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,
- 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 1.7.2022 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	52

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

Mestská časť Košice-Staré Mesto v roku 2022 rozhodla vo veci poskytovania dávok sociálnej pomoci celkove u 52 žiadosti z toho :

- 1) 32 žiadostí o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle VZN č.5/2019 v celkovej vyplatenej výške 1 900,20 €.
- 2) 20 žiadosti o poskytnutie vianočného príspevku vo výške 1 485,00 €.

Podľa účelu boli jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté nasledovne :

V zmysle § 6 odsek 2 písmeno a) bolo na ošatenie, obuv a základné hygienické potreby poskytnutých 28 dávok v celkovej výške 1 900,20 € z toho:

- 35,00 € priznané 11 žiadateľom
- 175,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 105,00 € priznané 6 žiadateľom
- 140,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 152,98 € priznané 1 žiadateľovi
- 60,00 € priznané 2 žiadateľom
- 45,50 € priznané 3 žiadateľom
- 40,75 € priznané 1 žiadateľovi
- 37,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 36,95 € priznané 1 žiadateľovi

V zmysle § 6 odsek 2 písmeno b) boli na zakúpené školské potreby pre nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov školské a mimoškolské aktivity 2 dávok v celkovej výške 95,00 € z toho :

- 35,00 € priznané 1 žiadateľovi
- 60,00 € priznané 1 žiadateľovi

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

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

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci boli poskytnuté podľa účelu nasledovne:

V zmysle § 7 boli vybavené 2 žiadosti v celkovej výške 211,00 €,

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci – vianočné príspevky :

V zmysle §7 bod 2 mimoriadna vianočná - 20 žiadateľov v celkovej výške 1 485,00 €.

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

K 31.12.2022 boli poskytnuté dávky sociálnej pomoci vyplatené 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 nebola poskytnutá podpora rozvoja sociálnej pomoci.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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	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	16

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
	243 185	252 003	251 450,28

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	81 270	79 553	79 552,79
	<ul style="list-style-type: none"> Platový pomer starostu je upravený zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat hlavného kontrolóra tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý je uvedený v § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Okrem toho môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. <p>Priemerný plat starostu za rok 2022 je 3 942,15 € a priemerný plat hlavného kontrolóra za rok 2022 je 2 783,84 €.</p>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 023	58 969	58 515,67
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ. 			
630	Tovary služby z toho	94 892	103 756	103 756,82
631	Cestovné náhrady	200	200	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky boli plánované na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 			

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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 (3 480,86 €), na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva (1 504,84 €), na akciách Denného centra staromestských seniorov (2 539,87 €), na výpočtovú techniku – kontrolór (949,00 €), spotrebný materiál (94,47 €), knihy (222,80 €). 				
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 (82 389,37 € - priemerná odmena na poslanca za rok 2022 je 485,71 €), výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov (2 987,46 €), brožúra (2 680,00 €), knižnica (1 100,00 €), na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva (2 526,00 €), plakety a diplomy (896,85 €), moderovanie podujatia Slávnostné odovzdávanie ocenení (150,00 €), pranie závesov a záclon (368,40 €), kronika (800,00 €), a na povinný prídel do sociálneho fondu (1 066,90 €). 				
640	Bežné transfery	8 000	9 725	9 625,00
<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	1 750,00
<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na zhotovenie umeleckého diela – portrétu starostu. 			

Eko	Katégoria	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
Skutočná hodnota	71 758	72 117	72 136	51 163	65 883	136 357	97 986

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok							
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	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 služby - doručenie do domácností (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	70 726

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 základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 (ďalej len „kolektívna zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 				

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

<ul style="list-style-type: none"> Finančné prostriedky sú čerpané na funkčné platy a platové postupy 27,37 zamestnancov na tarifný plat (290 027,12 €), príplatky (150 215,72 €), odmeny (68 550,00 €). Priemerný plat zamestnancov za rok 2022 je 1 549,12 €. 				
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). 				
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 boli plánované 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 (108 734,59 €), vodné stočné (3 417,21 €), komunikačná infraštruktúra (8 166,65 €), telekomunikačné služby (16 079,01 €), a poštovné služby (987,60 €). 				
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 (0,00 €) výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery (5 133,77 €) Telekomunikačná technika (4 377,35 €), obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov (1 004,00 €), Kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál a ostatný spotrebný materiál (14 472,31 €), Knihy, noviny (418,15 €), vody – pitný režim (624,00 €), poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server poplatok (2 626,80 €). 				
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, príviesného vozíka, 3 elektro kolobežiek. <ul style="list-style-type: none"> na nákup PHM (1 773,46 €), materiál na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom (2 226,51 €), poistenie (1 418,42 €), karty, známky, poplatky (50,00 €).. 				
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 (2 460,00 €) a výdavky na údržbu výpočtovej techniky – bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty) údržba VTZ a technologických zariadení (962,39 €), výdavky spojené so servisnou podporou softvérového diela (9 360,14 €). 				
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 (1 717,73 €). 				
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 preškoľovaním, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Meniaca sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby splňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce (928,00 €, 				

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

<ul style="list-style-type: none"> - Deratizácia objektov, servis kopírovacieho stroja, servis klimatizácií a ostatné služby (4 490,35 €) - na inzerciu voľných priestorov na prenájom, - na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier, - ochrana objektu (156,00 €), BOZP (2 897,84 €), osobné údaje (5 760,00 €), správa a údržba PC siete (11 724,23 €), právne služby (600,00 €) a auditorské služby (3 450,00 €), - Náhrady (20,00 €) - Bankové poplatky(2 280,14 €), - na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti (1 407,14 €), - povinný príděl do sociálneho fondu (6 831,07 €), - stravovanie zamestnancov (29 775,90 €), - Vrátenie príjmov z minulých rokov (267,35 €) - Odmeny mimo pracovného pomeru (4 821,60 €), - Pokuty a penále (277,96 €) - odvoz komunálneho odpadu (3 426,16 €). 				
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 odídenčov UA (1 070,97 €) a odstúpné zamestnancov úradu (7 136,50 €). 				
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, finančným prenájomom	1 400	214	213,77
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky sú čerpané na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej a úrokov z finančného leasingu elektromobilu. 				

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

€

Eko	Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
716	85 200	85 200	85 200	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky boli plánované na: <ul style="list-style-type: none"> - realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu - realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera – nespracovaním PD bola skutočnosť, že v danom čase prebiehal architektonicko-historický výskum v zmysle usmernení od KPÚ a teda nebolo možné určiť harmonogram prác pri spracovaní predmetnej PD (záväzný výstup výskumu bude potrebné zapracovať do spracovania PD). 				
717	Realizácia stavieb a ich zhodnotenia	0	0	0,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na investičné výdavky: 				
718	Softvér	4 600	24 600	12 996,00
<ul style="list-style-type: none"> • Finančné prostriedky sú čerpané na: <ul style="list-style-type: none"> - 1x SQL Server 2019 Standard Edition 				

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- | |
|---|
| - 28x <i>SQL Server 2019 User CAL</i> |
| - 1x <i>Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack</i> |

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	41 856	42 031	42 420,66

V roku 2022 boli 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 €).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

13. FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

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	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 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	*
PRÍJMY SPOLU		5 153 738	6 334 742	6 267 626	98,94%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 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.	Detiské ihriská a športoviská	4 500	5 649	5 649	100,00%
	1.8.	Zveľadovanie 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.	Detiské ihriská a športoviská	40 000	39 342	39 341	100,00%
	1.8.	Zveľadovanie 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%
	z toho:	Prevádzka materských škôl	2 483 924	2 810 864	2 810 622	99,99%
		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%

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

MATERSKÁ ŠKOLA HRNČIARSKA 1, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	79	79	79	79			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400
Skutočná hodnota	36 415	23 123	26 235	31 606			

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	28 680,00	31 915,00
z toho :		
Bežné príjmy	28 680,00	28 844,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	3 071,00
Výdavky celkom	356 163,00	394 455,00
z toho :		
Bežné výdavky	356 163,00	394 455,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	28 680,00	28 844,00	28 304,80	98,13
Bežné výdavky	356 163,00	394 455,00	391 980,89	99,37
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Príjmové finančné operácie	0	3 071,00	3 071,97	100,03
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	28 680,00	31 915,00	31 376,77	98,31
Výdavky spolu	356 163,00	394 455,00	391 980,89	99,37

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	28 680,00	28 844,00	28 304,80	98,13
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	28 680,00	28 800,00	28 092,30	97,54
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	44,00	212,50	482,95
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	28 680,00	28 844,00	28 304,80	98,13
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	220 700,00	244 765,00	249 015,86	101,74
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	81 537,00	88 185,00	89 652,90	101,66
630	<i>Tovary a služby</i>	49 327,00	61 505,00	53 312,13	86,68
640	<i>Bežné transfery</i>	4 599,00	0	0	0
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	356 163,00	394 455,00	391 980,89	99,37
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	3 071,00	3 071,97	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	3 071,00	3 071,97	100,03
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		0	3 071,00	3 071,97	100,03
VÝDAVKY SPOLU		0	0	0	0

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
31 915,00	31 376,77	98,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 31 915,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 31 376,77 EUR, čo predstavuje 98,31 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
28 844,00	28 304,80	98,13

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 28 092,30 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 0 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 0 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 11 229,70 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014.
Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20 €.
- 223 003 Za stravné 16 862,60 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 212,50 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 212,50 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €
Tuzemské granty v roku 2022 neboli poskytnuté.
- 312 Transfery v rámci verejnej správy 0 €

Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté.

c) Príjmové finančné operácie

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 3 071,97 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške 3 071,97 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
394 455,00	391 980,89	99,37

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 394 455,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 391 980,89 EUR, čo predstavuje 99,37 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 244 765,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 249 015,86 €, čo je 101,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 88 185,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 89 652,90 €, čo je 101,66 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 61 505,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 53 312,13 €, čo je 86,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 13 399,44 €,

energie (10 764,37 €), vodné stočné (1 816,29 €), poštové služby (0 €), komunikačná infraštruktúra (355,56 €), telekomunikačné služby (463,22 €).

- 633 materiál 29 883,84 €,

interiérové vybavenie (2 716,07 €), výpočtová technika (751,35 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (1 548,00 €), všeobecný materiál (1 496,75 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (6 069,12 €), pracovné odevy (167,16 €), potraviny (16 882,89 €), softvér (252,50 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 482,76 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (425,16 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (57,60 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (0 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (0 €).

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 9 546,09 €,

školenia, kurzy, semináre (318,00 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (65,98 €), všeobecné služby (4 607,92 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (356,63 €), poistné (296,00 €), prídely do sociálneho fondu (3 131,56 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (0 €), dane (770,00 €), vrátky (0 €).

640 Bežné transfery

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Z rozpočtovaných výdavkov 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 0 €, čo predstavuje 0 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 €,

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

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

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

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	78
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	23
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	15,5	9,0		6,5
Fyzické osoby spolu	17,0	9,0		8,0
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR				
Počet hodín				
Počet osôb				
Priemerná mzda spolu v EUR	1 345,45	1 524,93		1 096,95
Priemerná sadzba u dohôd v EUR				

Stav majetku k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	9 568,45	11 033,15
Neobežný majetok spolu	4 130,63	3 166,67
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	4 130,63	3 166,67
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	4 941,92	7 716,18
z toho :		
Zásoby	118,04	130,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	1 013,33	1 618,28
Finančné účty	3 810,55	5 967,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	495,90	150,30

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 568,45	11 033,15
Vlastné imanie	-23 220,91	-26 318,05
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Fondy		
Výsledok hospodárenia	-23 220,91	-26 318,05
Závazky	32 789,36	37 351,20
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 202,60	5 904,25
Dlhodobé záväzky	898,24	3 401,04
Krátkodobé záväzky	24 688,52	28 045,91
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie		

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	14 563,57	14 563,57	
- poisťovniam	9 465,32	9 465,32	
- daňovému úradu	2 050,27	2 050,27	
- štátnemu rozpočtu	1 119,30	1 119,30	
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	10 152,74	10 152,74	
Záväzky spolu k 31.12.2022	37 351,20	37 351,20	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	716,97
Prírastky - povinný prídel - 1 %	2 505,25
- povinný prídel - 0,25 %	626,31
- ostatné prírastky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	200,00
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	440,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	3 208,53

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	89	89	89	92			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17281	12125	10267	13515	13515	13515	13515
Skutočná hodnota	17281	12125	10267	13515			

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	36171,00,00	41452,00
z toho :		
Bežné príjmy	36171,00	36580,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	4872,00
Výdavky celkom	464656,00	516868,00
z toho :		
Bežné výdavky	464656,00	516868,00
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	36 171,00	36 580,00	33 138,26	90,59
Bežné výdavky	464 656,00	516 868,00	506 993,37	98,09

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	4 872,00	4872,36	100
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	36 171,00	41 452,00	38 010,62	91,70
Výdavky spolu	464 656,00	516 868,00	506 993,87	98,08

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	36171,00	34055,00	30249,81	88,82
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	36171,00	34045,00	30249,81	88,85
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	10,00	363,18	363
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	2525,00	2525,27	100
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	36171,00	36580,00	33138,26	90,59
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	284064,00	313866,00	313866,65	100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	102080,00	114929,00	114921,30	100
630	<i>Tovary a služby</i>	78512,00	87027,00	77149,46	88,65
640	<i>Bežné transfery</i>	0	1046,00	1045,96	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	464656,00	516868,00	506993,37	98,08
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	4872,00	4872,36	100
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	4872,00	4872,36	100
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		36171,00	41452,00	38010,62	91,69
VÝDAVKY SPOLU		464656,00	516868,00	506993,37	98,80
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI				468694,57	

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
41 452,00	38 010,62	91,70

Z rozpočtovaných celkových príjmov 41452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 38010,62 EUR, čo predstavuje 91,7 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
34 055,00	30 612,99	89,89

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 30249,81 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 0 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 0 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 12 093,76 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice - Staré Mesto č. 3/2014. Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20,00 €.
- 223 003 Za stravné 18 156,05 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 363,18 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 363,18 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

c) 300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €

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

312 Transfery v rámci verejnej správy

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 2 525,27 €
Finančné prostriedky na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ poskytnuté z UPSVaR. Finančný príspevok z UPSVaR na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru mladého UoZ – Neet s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“. Národný projekt Chyť sa svojej šance sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté.

d) Príjmové finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 4 872,36 €

Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške 4 872,36 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
516 868,00	506 993,37	98,08

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 516 868,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 506 993,37 EUR, čo predstavuje 98,08 % plnenie.

1. Bežné výdavky

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

Z rozpočtovaných výdavkov 313 866,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 313 866,65 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 114 929,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 114 931,30 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 87 027,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 77 149,46 €, čo je 88,65 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 20 712,45 €,

energie (17 039,57 €), vodné stočné (2 175,20 €), poštové služby (23,99 €), komunikačná infraštruktúra (1 111,02 €), telekomunikačné služby (362,67 €).

- 633 materiál 38 062,99 €,

interiérové vybavenie (2 519,51 €), výpočtová technika (644,54 €), telekomunikačná technika (0 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (1 338,00 €), všeobecný materiál (6 108,01 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (7 625,28 €), pracovné odevy (97,60 €), potraviny (19 310,50 €), softvér (419,56 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0 €,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba 1629,52 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (88,83 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (981,20 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (559,52 €).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 636 nájomné za nájom 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 16 744,50 €,

školenia, kurzy, semináre (452,16 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (0 €), všeobecné služby (7 085,61 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (0 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (24,00 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (948,76 €), poisťné (1 052,55 €), prídely do sociálneho fondu (4 578,36 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (30,00 €), dane (1 601,60 €), služby v IKT (998,46 €), vrátky (0 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 045,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 045,96 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 1 045,96 €,

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0 €), jednotlivcovi (0 €) nemocenské dávky (1 045,96 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

V roku 2022 neboli čerpané kapitálové výdavky.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	5
Počet detí:	89

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	89
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	28
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
		A	B1	B2
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	21,9	11	0	10,9
Fyzické osoby spolu	23	11	0	12
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1 294,05	1 540,50	0	1 047,60
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Stav majetku k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	13345,94	17879,05
Neobežný majetok spolu	4988,65	7211,51
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	4988,65	7211,51
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	8147,59	10500,62
z toho :		
Zásoby	697,56	640,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1321,96	2303,41
Finančné účty	6128,07	7556,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	209,70	166,92

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	13345,94	17879,05
Vlastné imanie	-30822,10	-33019,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	0	
Výsledok hospodárenia	-30822,96	-33019,19
Záväzky	44168,04	50898,24
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9861,01	13310,92
Dlhodobé záväzky	1044,02	589,74
Krátkodobé záväzky	33263,01	36997,58
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	18036,25	18036,25	
- poisťovniam	11814,46	11814,46	
- daňovému úradu	2663,37	2663,37	
- štátnemu rozpočtu	3796,00	3796,00	
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	14588,16	14588,16	
Záväzky spolu k 31.12.2022	50898,24	50898,24	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

MŠ vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, zverejnená na webovom sídle zariadenia.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	741,95
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	4578,36
Úbytky:	4977,00
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	1575,00
- dopravné	1181,00
- nenávratná sociálna výpomoc	0
- odmena pracovnom výročí	1200,00
- semináre, konferencie, školenia	1021,00
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2022	343,31

MATERSKÁ ŠKOLA TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	139	139	139	139
Skutočná hodnota	158	147	145	143			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	83 231	64 841	71 441	78 760			

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	76 680,00	77 000,00
z toho :		
Bežné príjmy	76 680	77 000
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	7 433,00
Výdavky celkom	643 784,00	695 091,00
z toho :		
Bežné výdavky	643 784,00	695 091,00
Kapitálové výdavky	00	0
Finančné výdavky	0	0

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0
-----------------------------------	----------	----------

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	76 680	77 000	66 944,93	86,94 %
Bežné výdavky	643 784	695 091	682 543,32	98,19%
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	7 433,00	7 433,43	100%
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	
Príjmy spolu	76 680,00	77 433,00	74 378,26	96,05%
Výdavky spolu	643 784,00	695 091,00	682 543,32	98,19 %

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy				
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	75 980,00	77 000,00	66 253,53	86,04%
240	Úroky z tuzemských vkladov	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	700,00	0	691,40	98,77 %
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	76 680,00	77 000,00	66 944,93	86,94%
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	347 083,00	351 201,00	351 201,53	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 782,00	202 724,00	202 724,38	100%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

630	Tovary a služby	129 919,00	138 586,00	126 037,82	90,94%
640	Bežné transfery	1000,00	2 580,00	2 579,59	99,98%
651	Splácanie úrokov z úveru	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	643 784,00	695 091,00	682 543,32	98,19%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	0	0	0,00	*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0,00	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	7 433,00	7 433,43	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	7 433,00	7 433,43	100 %
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	Ostatné výdavkové operácie	0	0	0	*
820	Splácanie istín	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		76 680,00	77 000,00	66 944,93	86,94 %
VÝDAVKY SPOLU		643 784,00	695 091,00	682 543,32	98,19 %

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
77 000,00	66 944,93	87,30 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 77 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 66 944,93 EUR, čo predstavuje 87,30% plnenie.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
77 000,00	66 944,93	87,30%

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

- 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov.....0 €
- 212003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov.....0 €
- 212 004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení.....0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 66 253,53 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb.....6 648,00 €

Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 5 € mesačne.

- 223 002 Za školy a školské zariadenia20 001,73 €

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014.

Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20 €.

- 223 003 Za stravné39 603,80 €

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

290 Iné nedaňové príjmy691,40 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia0 €
- 292 012 Z dobropisov.....691,40 €
- 292 017 Z vratiek.....0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty0 €

Tuzemské granty v roku 2022 neboli poskytnuté .

Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté.

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 7 433,43 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške 7 433,43 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
695 091,00	682 543,32	106,02 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 643 784,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 682 543,32 EUR. čo predstavuje 106,02 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 351 201,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 351 201,53 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 202 724,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 202 724,38 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 130 586,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 126 087,82 €, čo je 96,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

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

- 632 energie, vodu a komunikácie 46 578,06 €,

energie (40 753,55 €), vodné stočné (4 656,54 €), poštové služby (0€), komunikačná infraštruktúra (581,11 €), telekomunikačné služby (586,86 €).

- 633 materiál58 279,64 €,

interiérové vybavenie (0 €), výpočtová technika (0 €), telekomunikačná technika (674,75 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (0 €), všeobecný materiál (6 622,81 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (5 425,20 €), pracovné odevy (1 340,44 €), potraviny (41 936,62 €), potraviny ŠR (1 675,70 €), softvér (603,52 €), palivá ako zdroj energie (0 €), reprezentačné (0 €).

- 634 dopravné 0€,

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

- 635 rutinná a štandardná údržba..... 3 132,22 €,

interiérového vybavenia (0 €), výpočtovej techniky (0 €), telekomunikačnej techniky (0 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (2 366,62 €), špeciálnych strojov prístrojov zariadení (0 €), budov, objektov alebo ich častí (716,60 €), pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (0 €), softvéru (49 €).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 636 nájomné za nájom... 0 €,

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

- 637 ostatné tovary a služby 18 047,90 €,

školenia, kurzy, semináre (0 €), konkurzy a súťaže (0 €), propagácia, reklama a inzercia (52,72 €), všeobecné služby (7 597,98 €), špeciálne služby (0 €), náhrady (20 €), štúdie, expertízy, posudky (0 €), poplatky a odvody (0 €), naturálne mzdy (0 €), stravovanie (683,05 €), poisťné (490,00 €), prídely do sociálneho fondu (4 878,56 €), vrátenie príjmov minulých rokov (0 €), odmeny a príspevky (0 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (0 €), pokuty a penále (1 333,00 €), dane (2 956,80 €), vratky (35,79 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 580,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 579,59 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ... 2 579,59 €

členské príspevky (0 €), odstupné (0 €), odchodné (0€), jednotlivcovi (0€) nemocenské dávky (2 579,59 €) a na dávku v hmotnej núdzi (0 €).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

Kapacita predškolského zariadenia	139
Počet tried:	7
Počet detí:	145

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	145
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	40
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
	A	B1	B2	B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	27	14,8	0	12,2
Fyzické osoby spolu	28,3	14,8	0	13,5
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0			
Počet hodín	0			
Počet osôb	0			
Priemerná mzda spolu v EUR	1 262,34	1 485,66	0	991,26
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Stav majetku k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu		
Neobežný majetok spolu	191 216,16	191 216,16
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	191 216,16	191 216,16
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu		
z toho :		
Zásoby	17 075,21	10 884,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 607,99	1 072,15
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 137,03	804,21

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Finančné účty	12 330,19	9007,68
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	339,00	339,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 200,60	25 063,59
Vlastné imanie	-36 994,42	-44 261,26
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-36 994,42	-44 261,26
Záväzky	70 215,02	69 324,85
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 239,82	17 992,26
Dlhodobé záväzky	5 191,48	5 358,48
Krátkodobé záväzky	41 783,72	45 974,41
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	24 444,90	24 444,90	0
- poisťovniam	16 052,40	16 052,40	0
- daňovému úradu	3 192,30	3 192,30	0
- štátnemu rozpočtu	3347,50	3347,50	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	2 803,72	2 803,72	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	45 973,81	45 973,81	0

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	4 880,16
Prírastky	
- povinný prídél - 1,00 %	3 252,37
- povinný prídél - 0,50 %	1 626,19
Úbytky:	
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	2 670,00
- dopravné	0
- nenávratná sociálna výpomoc	300,00
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	1 949,35
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	4 839,37

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	63	63	63	63	63	66	66
Skutočná hodnota	65	65	65	65			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	47 250	47 439	47 439	47 250	46 683	49 500	49 500
Skutočná hodnota	27 225	18 371	18 981	24 463			

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	19 075	19 821
z toho :		
Bežné príjmy	19 075	17 727
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy		2094

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Výdavky celkom	328 835	372 900
z toho :		
Bežné výdavky	328 385	372 900
Kapitálové výdavky		
Finančné výdavky		
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	19 075	17 727	22 671,67	128 %
Bežné výdavky	328 835	372 900	372 667,51	100 %
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	2 094	2 093,21	100 %
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	19 075	19 821	24 764,88	125 %
Výdavky spolu	328 835	372 900	372 667,51	100 %

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	19 075	17 727	22 671,67	128 %
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>				
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>				
300	Granty a transfery				
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 075	17 727	22 671,67	128 %
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	190 690	191 233	191 177,64	100 %
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	74 850	111 241	111 286,96	100 %
630	<i>Tovary a služby</i>	43 120	44 735	44 619,57	100 %
640	<i>Bežné transfery</i>	300	430	430,59	100 %
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	308 960	347 639	347 514,76	100 %
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	2 094	2 093,21	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	2 094	2 093,21	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
PRÍJMY SPOLU		19 075	17 727	22 671,67	128 %
VÝDAVKY SPOLU		308 960	347 639	347 514,76	100 %

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
19 821	24 764,88	125

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Z rozpočtovaných celkových príjmov 19 821 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 24 764,88 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
17 727	22 671,67	128 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 22 277,37 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 0 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 5 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 9 929 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014.
Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20 €.
- 223 003 Za stravné 12 348,37 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 394,30 €

- Z náhrad poistného plnenia 0 €
- 292 012 Z dobropisov 394,30 €
- 292 017 Z vratiek 0 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €
Tuzemské granty v roku 2022 neboli poskytnuté.
- 312 Transfery v rámci verejnej správy 0€

Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté.

c) Príjmové finančné operácie

400 Finančné operácie 2 093,21 €

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 093,21 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške 2 093,21 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
347 639	347 514,76	100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 347 639 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 347 514,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 191 233 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 191 177,64 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 111 241 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 111 286,96 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 44 735 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 44 619,57 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 632 energie, vodu a komunikácie 17 077,57 €,

energie (13 929,56 €), vodné stočné (1 801,56 €), poštové služby (973,91€), komunikačná infraštruktúra (372,54 €)

- 633 materiál 11 951,25 €,

- 633 potraviny 12 386,75

interiérové vybavenie (6 495,12 €), výpočtová technika (370,20 €), všeobecný materiál (4 403,74 €), pracovné odevy (662,19 €), potraviny (12 386,75 €),

- 634 dopravné 0 €,

- 635 rutinná a štandardná údržba 1 166,91 €,

interiérového vybavenia (1 049,97 €), budov, objektov alebo ich častí (116,94

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 636 nájomné za nájom 0 €,

- 637 ostatné tovary a služby 14 423,84 €,

školenia, kurzy, semináre (45 €), všeobecné služby (10 560,61 €), poplatky a odvody (458 €), stravovanie (358,15 €), poisťné (233,71 €), prídely do sociálneho fondu (2 565,96 €), vrátenie príjmov minulých rokov (202,41 €)

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 300 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 430 €, čo predstavuje 143 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ... €,

nemocenské dávky (430,59 €)

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

Kapacita predškolského zariadenia	65
Počet tried:	4
Počet detí:	64

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	64
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	15
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
		A	B1	B2
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	15,1	9,00	0	6,1
Fyzické osoby spolu	16,0	9,00	0	7,0
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb				
Priemerná mzda spolu v EUR	1 241,15	1 354,40	0	1 076,75
Priemerná sadzba u dohôd v EUR				

Stav majetku k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	28 639,25	25 993,91
Neobežný majetok spolu	22 369,98	20 962,74
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	22 369,98	20 962,74
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	6 269,27	5 031,17
z toho :		
Zásoby	240,47	325,09
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	717,61	679,23
Finančné účty	5 311,19	4 026,85

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 639,25	25 993,91
Vlastné imanie	-21 432,11	-24 988,93
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-21 432,11	-24 988,93
Záväzky	50 071,36	50 982,84
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 500,55	24 493,01
Dlhodobé záväzky	3 303,16	612,88
Krátkodobé záväzky	22 267,65	25 876,95
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie		

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom			
- zamestnancom	13 470,91	13 470,91	
- poisťovňam	9 074,88	9 074,88	
- daňovému úradu	1 831,78	1 831,78	
- štátnemu rozpočtu	1 004,32	1 004,32	
- bankám			
- štátnym fondom	612,88	612,88	
- ostatné záväzky	495,06	495,06	
Záväzky spolu k 31.12.2022	26 489,83	26 489,83	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	3 180,62
Prírastky - povinný prídél - 1,5 %	2 565,96
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	
- závodné stravovanie	
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	4 900
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	150
- odmena pracovnom výročí	200
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	496,58

MATERSKÁ ŠKOLA RUMANOVA 4, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	57	57	55	56	57		

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25000	18000	19000	19500	19500	20000	20000
Skutočná hodnota	24174	17136	18967	19406			

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	16815	16777
z toho :		
Bežné príjmy	16815	16777
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy		
Výdavky celkom	261831	303507

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

z toho :		
Bežné výdavky	261831	303507
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky		
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť'	% plnenia
Bežné príjmy	16815	16777	18842,07	112
Bežné výdavky	261831	303507	301474,14	99
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	2729	2728,63	100
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	16815	19506	21570,71	111
Výdavky spolu	261831	303507	301474,14	99

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

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	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	16815	16777	18842,07	112
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>				
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	16815	16777	18842,07	112
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>				
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	0	0	0	
300	Granty a transfery	0	0	0	
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0			

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16815	16777	18842,07	112
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	163600	172442	172441,41	100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	53477	62401	62400,77	100
630	<i>Tovary a služby</i>	44754	68442	66410,14	97
640	<i>Bežné transfery</i>	0	222	221,82	100
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	261831	303507	301474,14	99
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	2729	2729	2728,63	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2729	2729	2728,63	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				
PRÍJMY SPOLU		16815	19506	21570,70	110
VÝDAVKY SPOLU		261831	303507	301474,14	99

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
19506	21570,70	111

Z rozpočtovaných celkových príjmov 19506 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 21570,70 EUR, čo predstavuje 111% plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

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

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16 777	18 842,07	112

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 8040 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 0 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 5 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 8040 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014.
Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20 € .
- 223 003 Za stravné 10802,07 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

290 Iné nedaňové príjmy 0 €

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

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0 €
Tuzemské granty v roku 2022 neboli poskytnuté
- 312 Transfery v rámci verejnej správy 0 €
Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté

c) Príjmové finančné operácie

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 728,63 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške
Zdroj 72f 486,63 €.
Zdroj 131L 2 242,00 €

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
303507	301474,14	99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 303507 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 301474,14 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 172442 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 172441,41 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 62401 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 62400,77 €, čo je 100 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 68442 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 66410,14 €, čo je 97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 632 energie, vodu a komunikácie 35433,97 €, energie (33087,22 €), vodné stočné (1620,11 €), internet (215,04 €), telekomunikačné služby (511 60 €).

- 633 materiál 18502,73 €,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

výpočtová technika (322,20) všeobecný materiál (3824,82 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky (3455,57 €), pracovné odevy (493,34 €), potraviny (10406,80)

- 635 rutinná a štandardná údržba 2983,33 €,

interiérového vybavenia (2805,73 €), výpočtovej techniky (177,60 €)

- 637 ostatné tovary a služby 9490,11 €,

školenia, kurzy, semináre (302 €), všeobecné služby (4026,82 €), poplatky a odvody (555,15 €), stravovanie (130,13 €), poisťné (372 €), prídely do sociálneho fondu (2195,61 €), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (400 €), pokuty a penále (30 €), odpad (1478,40 €),

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 222 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 221,82 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 nemocenské dávky (221,82 €)

2. Kapitálové výdavky

V roku 2022 neboli čerpané kapitálové výdavky .

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

Kapacita predškolského zariadenia	
Počet tried:	3
Počet detí:	55

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	55
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	18
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Ukazovateľ	Spolu	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci	Odborní zamestnanci	Nepedagogickí zamestnanci
		A	B1	B2
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	13,1	6,8	0	6,3
Fyzické osoby spolu	17	7	0	10
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	400			400
Počet hodín	80			80
Počet osôb	2			2
Priemerná mzda spolu v EUR	1817,40	1216,00		601,40
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	400			400

Stav majetku k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	39266,83	37282,48
Neobežný majetok spolu	34469,60	32503,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	34469,60	32503,52
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	4797,23	4778,96
z toho :		
Zásoby	47,48	518,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	565,03	917,00
Finančné účty	4184,72	3343,88
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	39266,83	37282,48
Vlastné imanie	-16931,24	-19602,04
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-16931,24	-19602,04
Záväzky	56198,07	56884,52
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	37387,09	35838,48
Dlhodobé záväzky	1677,19	1292,56
Krátkodobé záväzky	17133,79	19753,48
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	
- zamestnancom	10533,28	10533,28	
- poisťovniam	6495,83	6495,83	
- daňovému úradu	1514,30	1514,30	
- štátnemu rozpočtu	881,16	881,16	
- bankám			
- štátnym fondom	1292,56	1292,56	
- ostatné záväzky	328,91	328,91	
Záväzky spolu k 31.12.2022	21046,04	21046,04	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	1267,23
Prírastky - povinný prídel - %	2195,61
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky:	2900
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	1500
- dopravné	
- nenávratná sociálna výpomoc	1400
- odmena pracovnom výročí	
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	562,84

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁDIELSKA, KOŠICE

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	175	175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	165	165	165	165	165		

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne pri materskej školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	81 249	48 749	44 056	65 372	65 372		

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Údaje o plnení rozpočtu příjmov a výdavkov k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	57 800	62 924
z toho :		
Bežné príjmy	57 800	56 200
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	6 724
Výdavky celkom	615 015	654 134
z toho :		
Bežné výdavky	615 015	654 134
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie MŠ	0	0

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	57 800	56 200	64 327,45	114,46
Bežné výdavky	615 015	654 134	656 721,06	100,40
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	6 724	6 723,36	100,00
Výdavkové finančné operácie				
Príjmy spolu	57 800	62 924	71 050,81	112,91
Výdavky spolu	615 015	654 134	656 721,06	100,40

Údaje o plnení rozpočtu příjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

v €

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k upraveném u rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET					
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	Daňové príjmy	0	0	0	0

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

200	Nedaňové príjmy	57 800	56 200	64 327,45	114,46
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	0	0	0	0
220	<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	57 500	56 200	63 917,11	113,73
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	0	0	0	0
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	300	0	410,34	-
300	Granty a transfery	0	0	0	0
310	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	57 800	56 200	64 327,45	114,46
BEŽNÉ VÝDAVKY					
610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy</i>	317 800	375 325	375 325,56	100,00
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	128 800	139 391	139 381,14	99,99
630	<i>Tovary a služby</i>	166 015	134 693	137 290,78	101,93
640	<i>Bežné transfery</i>	2 400	4 725	4 723,58	99,97
651	<i>Splácanie úrokov z úveru</i>	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	615 015	654 134	656 721,06	100,40
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0,00	*
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0,00	*
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0,00	*
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	*
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	*
FINANČNÉ OPERÁCIE					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	6 724	6 723,36	*
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	6 724	6 723,36	*
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
810	<i>Ostatné výdavkové operácie</i>	0	0	0	*
820	<i>Splácanie istín</i>	0	0	0	*
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	*

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

PRÍJMY SPOLU	57 800	62 924	71 050,81	112,91
VÝDAVKY SPOLU	615 015	654 134	656 721,06	100,40

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
62 924	71 050,81	112,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 62 924 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 71 050,81 EUR, čo predstavuje 112,91 % plnenie.

a) 100 Daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	*

b) 200 Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
56 200	64 327,45	114,46

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

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 63 917,11 €

- 223 001 Za predaj výrobkov a služieb 3 260,00 €
Jedná sa o príjem za režijné náklady na stravovanie. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 vo výške 5 € mesačne.
- 223 002 Za školy a školské zariadenia 23 474,06 €
Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014.

Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy zákonný zástupca prispieval na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne jednotnou sumou 20 €.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 223 003 Za stravné 37 183,05 €
V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t. j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín.

290 Iné nedaňové príjmy 410,34 €

- 292 006 Z náhrad poistného plnenia 0,00 €
- 292 012 Z dobropisov 410,34 €
- 292 017 Z vratiek..... 0,00 €

300 Prijaté granty a transfery

- 311 Granty 0,00 €
Tuzemské granty v roku 2022 neboli poskytnuté.
- 312 Transfery v rámci verejnej správy..... 0,00 €
Transfery v rámci verejnej správy v roku 2022 neboli poskytnuté.

c) Príjmové finančné operácie

400 Finančné operácie

- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 6 723,36 €
Do príjmových finančných operácií boli zúčtované zostatky na účtoch školského stravovania materských škôl ku dňu 31.12.2021 vo výške 5 773,50 €.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
654 134	656 721,06	100,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 654 134 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 656 721,06 EUR, čo predstavuje 100,40 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 375 325 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 375 325,56 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 139 391 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 139 381,14 €, čo je 99,99 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 134 693 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 137 290,78 €, čo je 101,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú:

- 632 energie, vodu a komunikácie ... 40 535,55 €,

energie (32 304,66 €), plyn (365,90 €) vodné stočné (5 358,35 €), poštové služby (135,00 €), komunikačná infraštruktúra (14,28 €) a telekomunikačné služby (2 357,36 €).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

- 633 materiál ... 59 933,49 €,

interiérové vybavenie (1 484,00 €), výpočtová technika (3 400,16 €), prevádzkové stroje prístroje, zariadenie (820,80 €), všeobecný materiál (7 984,52 €), knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (7 440,96 €), pracovné odevy (199,20 €), potraviny (38 592,36 €) a palivá ako zdroj energie (12,00 €).

- 635 rutinná a štandardná údržba ... 16 092,79 €,

interiérového vybavenia (725,00 €), prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (137,40 €), budov, objektov alebo ich častí (14 795,99 €) a softvéru (434,40 €).

- 637 ostatné tovary a služby ... 20 728,95 €,

školenia, kurzy, semináre (574,00 €), všeobecné služby (4 300,57 €), náhrady (167,00 €), poplatky a odvody (697,18 €), stravovanie (719,91 €), poisťné (422,00 €), prídely do sociálneho fondu (4 469,89 €), manká a škody (7 900,00 €) a dane (1 478,40 €).

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 4 725 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 723,58 €, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Patria sem výdavky na :

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ... 4 723,58 €,

členské príspevky (25,00 €), odchodné (1 423,00 €) a nemocenské dávky (3 275,58 €).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Údaje o predškolskom zariadení k 15.9.2022

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

Kapacita predškolského zariadenia	175
Počet tried:	7
Počet detí:	165

Počet zapísaných detí k 15.9.2022:	159
Z toho:	
Deti, ktoré majú 1 rok pred dovŕšením dochádzky:	42
Deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31.8.2022	0

Údaje o zamestnancoch za rok 2022

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

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

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

Ukazovateľ	Spolu A	V tom		
		Pedagogickí zamestnanci B1	Odborní zamestnanci B2	Nepedagogickí zamestnanci B3
Priemerný evidenčný počet zamestnancov				
Prepočítaný počet	28	15	0	13
Fyzické osoby spolu	28	15	0	13
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru				
Odmeny v EUR	0	0	0	0
Počet hodín	0	0	0	0
Počet osôb	0	0	0	0
Priemerná mzda spolu v EUR	1 091,50	1 265,00	0	918,00
Priemerná sadzba u dohôd v EUR	0	0	0	0

Stav majetku k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu		
Neobežný majetok spolu	84 619,98	80 075,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	84 619,98	80 075,94
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	9 615,07	15 923,89
z toho :		
Zásoby	1 237,33	1 210,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	961,46	9 017,45

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

Finančné účty	7 416,28	5 696,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	94 235,05	95 999,83
Vlastné imanie	-30 505,67	-31 912,10
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-30 505,67	-31 912,10
Záväzky	124 740,72	127 911,93
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	91 412,07	84 941,99
Dlhodobé záväzky	795,28	1 078,50
Krátkodobé záväzky	41 891,44	32 533,37
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- zamestnancom	22 121,17	22 121,17	0
- poisťovniam	14 419,06	14 419,06	0
- daňovému úradu	2 622,76	2 622,76	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	2 728,45	2 728,45	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	41 891,44	41 891,44	

Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	795,28
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	4 469,89
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	142,33
Úbytky:	
- závodné stravovanie	0
- regeneráciu zamestnancov, dopravu	3 784,00
- dopravné	0
- nenávratná sociálna výpomoc	170,00
- odmena pracovnom výročí	375,00
- semináre, konferencie, školenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	1 078,50

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

MVL plnilo svoje poslanie v roku 2022 v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a schváleným rozpočtom. Múzeum Vojtecha Löfflera je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice a popri stálej expozícii sa zameriava aj na výstavnú činnosť, aktivity zamerané na galerijnú pedagogiku, besedy zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia a rozšírenie kultúrno umeleckých vedomostí návštevníkov, stretnutia s umelcami v rámci komentovaných prehliadok, usporiadanie koncertov s účasťou hosťujúcich umelcov. Ďalšou zásadnou činnosťou Múzea Vojtecha Löfflera je predstaviť verejnosti súčasnú umeleckú výtvarnú tvorbu prioritne z oblasti východného Slovenska ale aj prezentovať tvorbu zahraničných umelcov/umelkyň. Múzeum spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s umeleckými školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach.

Vedenie a zamestnanci múzea sa usilujú o to, aby činnosť MVL bola na vysokej úrovni adekvátnej kultúrnym tradíciám, hodnotám mesta Košice i odkazu a dedičstvu sochára V. Löfflera. MVL sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov, ktoré sa usiluje doplniť akvizíciou nových umeleckých diel. Múzeum svojou činnosťou prispelo k obohateniu kultúrno-umeleckého života Košíc aj napriek náročnému roku a výzvam (pandémia, inflácia v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine).

V roku 2022 na základe pripravenej programovej koncepcie organizovalo MVL celkovo 15 výstav z klasického aj súčasného vizuálneho umenia (prioritne z tvorby domácich etablovaných a začínajúcich umelcov).

V rámci mimovýstavnej činnosti zorganizovalo MVL 16 komorných koncertov primárne vážnej hudby, komentované prehliadky, 9 besied, letné tvorivé dni pre deti a iné. Zaujímavými doplnkovými aktivitami boli napr. komunitná výstava Valentínske srdiečka, Výstava plagátov na podporu Ukrajiny a živé vysielanie z múzea zrealizované RTVS Rádio Patria v maďarskom

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

jazyku. Múzeum sa zároveň zapojilo do celoslovenských aktivít ako Noc múzeí a galérií a Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

MVL ponúka záujemcom raz týždenne večernú kresbu pre dospelých pod vedením lektora. O večernú kresbu je veľký záujem, počet účastníkov je limitovaný na 10 osôb.

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

MVL získalo finančnú dotáciu z FPU vo výške 9 000 € a dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2022 na obnovu, ochranu, a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 6 000,- eur na podporu realizácie Architektonicko-historického výskumu pre obnovu MVL, ktorý bol ukončený v decembri 2022.

Činnosť v číslach

Predmety zbierkového fondu	2288
Uskutočnené výstavy	15
Uskutočnené Tvorivé ateliéry	1
Komorné koncerty	16
Iné kultúrne podujatia	9
Vydané publikácie	1
Zamestnanci	6
Návštevníci	8137

Finančná rekapitulácia

Schválená dotácia od zriaďovateľa, MČ KE-Staré Mesto	110 500,00 €
Dotácia od mesta Košice	32 000,00 €
Vlastné príjmy múzea.....	10 927,91 €
Dotácia z FPU.....	9 000,00 €
Dotácia MK SR	6000,00 €

Čerpanie rozpočtu

Názov položky	Plánovaný rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	%
Výdavky spolu	107 000	164 773,61	164 773,61	100
Príjmy spolu	112 000	170 768,81	170 768,81	100
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	5 000	5 995,20	5 995,20	

Účet	Názov položky	Čerpanie z transferu od MČ KE-SM	Čerpanie z dotácie od mesta Košice	Čerpanie z dotácie subjektov mimo VS	Čerpanie celkom k 31.12.2022
501	Spotreba materiálu spolu	11 068,54	-	903,17	11 971,71

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

501/1	Kancel. potreby a ostatná spotr. materiálu	886,8	-	43,80	930,6
0,501/2	Čistiace a hygienické potreby	186,30	-	-	186,30
501/3	Inštalачný, dielensky a foto materiál	379,84	-	859,37	1239,21
501/5	Ostatná spotreba /el.zar., tonery/	5592,18	-	-	5635,98
501	Materiál postupnej spotreby	4023,42	-	-	4023,42
502	Spotreba energie	6 728,71	2 225,66		8 954,37
51	SLUŽBY				
511	Opravy a udržiavanie	7118,81	-	4 765,65	11 884,46
512	Cestovné a ubytovanie	148,90	-	50	198,90
513	Náklady na reprezentáciu	292,95	-	-	292,95
518	Služby spolu	13 209	176,48	11 771,18	25 156,66
518/0	Ostatné služby	2 045,41	-	-	2 045,41
518/1	Tlač propagačných materiálov	1407,60	176,48	2591,18	4175,26
518/3	Prepravné	200,99	-	1640	1840,99
518/8	Poplatky- služby	69,44	-	-	69,44
518/4	Odvod zrážkovej vody	269,48	-	-	269,48
518/4	Elektrozabezp. signal.- ochrana objektu	1423,60	-	-	1423,60
518/5	Výkony spojov	1269,18	-	-	1269,18
518/6	Ostatné služby (kotl, web, inzer, GDPR, hrob., revízie)	2109,30	-	-	2109,30
518/9	Autorské zmluvy	2590	-	1540	4130
518/10	Poradenstvo - hadvar	216	-	-	216
518/13	Propagácia, reklama	288	-	-	288
518/14	Strážna služba	156	-	--	156
518/15	školenie	84	-		84
518/16	Štúdie, posúdky	1080	-	6000	7080
52	OSOBNÉ NÁKLADY	74 889,78	29 597,86	-	104 487,64
521/1	Mzdové náklady	52 741,35	22 634,84	-	75 376,19
524	Zákonné sociálne poistenie	18 276,09	6 963,02	-	25 239,11
527/1	Zákonné sociálne náklady	3 872,34	-	-	3 872,34
538	Ostatné dane a poplatky	72,80	-	-	72,80
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	150	-	-	150
551	Odpisy	299	-	-	299
553	Rezervy na nevyfakt. dod.	710	-	-	710

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

568	Ostatné finančné náklady	1 566,07	-	1 510	3076,07
	N Á K L A D Y	116 254,56	32 000	19 000	167 254,56
	S P O L U				

Účet	Názov položky	Upravený plán	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
	VLASTNÉ PRÍJMY	5 000,00	10 827,91
602	Tržby za vlastné výkony	5 000,00	10 812,70
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	-	15,21
662	Úroky	-	-
	Výnosy z bežných transferov		163 500
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	110 500	110 500
693	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta Košice	32 000	32 000
693	FPU, MK SR	-	19 000
697	Výnosy z bežných transferov - mimo VS	-	2 000
678	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-
	PRÍJMY SPOLU	129 000,00	174 327,91

Názov položky	Upravený plán	Plnenie k 31.12.2022
Náklady spolu	167 254,56	167 254,56
Výnosy spolu	174 327,91	174 327,91
Výsledok hospodárenia	7 073,35	7 073,35

Prehľad o tvorbe a použití prostriedkov fondu

Závazky zo sociálneho fondu – účet 472

Stav k 1. 1. 2022.....	89,57 €
- tvorba soc. fondu -1% z miezd.....	+ 614,19 €
- príspevok na stravné lístky.....	-514,50 €
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily.....	0 €
Stav k 31. 12. 2022.....	189,26 €

Stav bankových účtov, pokladnice, cenín a záväzkov:

Bankové účty:

Účet	Názov účtu	Stav k 31. 12. 2022
221/1	Bežný účet.....	45 088,23€
221/2	Bežný účet.....	20,00 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO ZA ROK 2022

221/3 Účet sociálneho fondu..... 337,19 €

Spolu na bankových účtoch: 45 445,42 €

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

Pokladničná hotovosť:

Pokladnica v € – účet 211

Stav pokladnice k 31. 12. 2022..... 1 437,05

Pohl'adávky:

účet 311 - Odberatelia

ODB.F Pange0,00 €

Závazky:

účet 321 - Dodávatelia

MVL neeviduje záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2022..... 0,00 €

účet 326 - Nevyfakturované dodávky..... 40,96€

Neufakturované: telekomunikačné služby a internet40,96 €

Zúčtovanie so zamestnancami (Mzdy zamestnancov za december 2022):

Účet 331/1 Zamestnanci..... 4 764,55 €

Účet 336/12 Sociálna poisťovňa..... 1 996,48 €

Účet 336/11 Zdravotné poisťovne..... 729,74 €

Účet 342 Ostatné priame dane..... 565,93 €

SPOLU Závazky ku dňu 31. 12. 2022..... 8 056,70 €

Náklady budúcich období 339,08 €

- predplatné na rok 2023

Výnosy budúcich období 440,90 €

- permanentky na rok 2023