

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2011 – 2013

KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2011	
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	2
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Manažment	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	
Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť	
Program 2: Interné služby	6
Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti	
Podprogram 2.2: Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti	
Podprogram 2.3: Informačný systém mestskej časti	
Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 3: Služby občanom	8
Podprogram 3.1: Matrika	
Podprogram 3.2: Trhovisko	
Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady	
Podprogram 3.4: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	
Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 3.6: Informovanie obyvateľov mestskej časti	
Prvok 3.9.1: Internetová prezentácia mestskej časti	
Prvok 3.9.2: Staromestské listy	
Program 4: Komunikácie	11
Program 5: Vzdelávanie	11
Podprogram 5.1: Materské školy – rozpočtové organizácie	
Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska	
Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum	
Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23	
Podprogram 5.2: Materské školy – preddavkové organizácie	
Prvok 5.2.1: Materské školy	
Prvok 5.2.2: Školské jedálne	
Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Prvok 5.3.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci	
Prvok 5.3.2: Mikulášske dni alergie	
Program 6: Šport	15
Podprogram 6.1: Krytá plaváreň	
Podprogram 6.2: Športové podujatia	
Program 7: Kultúra	17
Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia	
Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia celomestského charakteru	
Prvok 7.2.2: Miestne kultúrne podujatia	
Prvok 7.2.3: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť	
Prvok 7.2.4: Iné kultúrne aktivity	
Program 8: Prostredie pre život	19
Podprogram 8.1: Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk	
Podprogram 8.2: Zveľaďovanie verejných priestranstiev	
Program 9: Sociálne služby	20
Podprogram 9.1: Seniori	
Prvok 9.1.1: Klub dôchodcov	
Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov	
Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov	
Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci	
Program 10: Podporná činnosť	22
TABUĽKOVÁ ČASŤ	
Návrh programového rozpočtu na rok y 2011-2013	23

Komentár

k návrhu programového rozpočtu mestskej časti

Košice–Staré Mesto na rok 2011

Rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2011 – 2013 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu. Pre nasledujúce obdobie je schválených 10 programov, v ktorých sú obsiahnuté aktivity mestskej časti.

Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2011, príjmy a výdavky na roky 2012 a 2013 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu je spracovaný na základe analýzy príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít s cieľom dosiahnuť maximálnu úsporu finančných prostriedkov a ich účelné a efektívne využitie. Zostavenie rozpočtu nepriaznivo ovplyvnil výpadok príjmov zo správnych poplatkov za prevádzkovanie výherných hracích automatov v roku 2011 a príjmov z odvodov z hazardných hier.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 10 700 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 121 618 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 10 700 € a príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu vo výške 110 918 €.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A. BEŽNÉ PRÍJMY **3 419 593 €**

100 Daňové príjmy **461 582 €**

Na položke 110 – daň z príjmov fyzických osôb je zapracované prerozdelenie podielovej dane v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 46 odst. A.2 zo dňa 19.4.2011 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2011-2013. Výška podielovej dane je 22,60 € na obyvateľa ročne, pri počte obyvateľov 20 424 ku dňu 31.12.2009 je to spolu 461 582 €.

200 Nedaňové príjmy **1 593 978 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 290 598 €

V tejto kategórii sú rozpočtované príjmy z prenájmu pozemkov (82 062 €), budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (80 057 €), z prenájmu priestorov krytej plavárne (75 479 €) a prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici (53 000€). V roku 2010 boli príjmy z prenájmu priestorov krytej plavárne vyššie o uhradené nedoplatky za rok 2009.

Regulatívy hospodárenia s majetkom mesta Košice, zvereným do správy mestským častiam, resp. právnickým osobám založeným Mestom Košice, v čl. 2 ods. 1 a) stanovujú odvod 50% z výšky nájomného, čo činí 29 298 € z prenajatých pozemkov a 32 164 € z prenajatých budov. Uznesením MZ mesta Košice č. 46 odst. A.4 zo dňa 19.4.2011 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2011-2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vyplývajúcich z regulatívov s účelovým určením na verejnoprospešné práce na území príslušnej mestskej časti alebo na údržbu majetku zvereneného mestom do správy mestskej časti. Z uvedeného dôvodu príjmy MČ o sumu regulatívov neboli krátené a vo výdavkovej časti sú tieto finančné prostriedky zapracované v programoch 2 a 8.

220 Administratívne a iné poplatky a platby 872 880 €

221 004 Administratívne poplatky 317 987 €

Tieto poplatky sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Mestská časť vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Správny poplatok za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 493,50 €. Kým v roku 2010 bolo vydaných 257 licencií, pre rok 2011 iba 185 licencií, čo znamená medziročný pokles príjmov o 107 532 €. V priebehu roku 2011 už nie je predpoklad nárastu týchto príjmov.

Ostatné správne poplatky sú za úkony vykonávané oddelením matrík, oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (35 000 €).

222 003 *Pokuty a penále za porušenie predpisov* 2 000 €

Ide o príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuty vyberá Obvodný úrad Košice I a priebežne ich prevádza na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku.

223 001 *Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb* 477 066 €

Patria sem príjmy za využitie bazéna v Mestskej krytej plavárni – zo vstupného a z prenájmu bazénových dráh (379 984 €). Ďalej sú to príjmy za úhradu služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch krytej plavárne a miestneho úradu - teplo, el. energia, voda (86 582 €), ktoré pozostávajú z mesačných záloh a z vyúčtovania spotreby za predchádzajúci rok. Skutočné príjmy za rok 2010 sú vyššie v porovnaní s návrhom na rok 2011 z dôvodu vysokých nedoplatkov za rok 2009. Príjmy z kultúrnych aktivít sú zo zápisného do krúžkov a vstupného na kultúrne podujatia (10 500 €). V roku 2010 mestská časť zorganizovala 2 vystúpenia profesionálnych súborov, kde boli dosiahnuté príjmy zo vstupného 6 695 €, pre rok 2011 sa s príjmami v takomto rozsahu neuvažuje.

223 002 *Poplatky a platby za jasle, materské školy, kluby detí* 23 605 €

Príjmy z materských škôl pochádzajú z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2008 vo výške 12,25 € mesačne na 1 dieťa. Maximálna výška príspevku je 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo v roku 2011 činí 12,692 €. Rozpočítaný príjem za 3 materské školy bez právnej subjektivity je 23 605 €.

223 003 *Poplatky a platby za stravné* 52 222 €

Ide o príjmy z odpredaja stravných lístkov zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy na rok 2011 v predpokladanej sume 14 755 €.

Ďalej sú to tržby z odpredaja stravných lístkov dôchodcom, ktoré sú navrhnuté vo výške 37 467 €.

240 Úroky 600 €

Úroky za bežné a termínované vklady MČ v peňažných ústavoch.

290 Iné nedaňové príjmy 399 000 €

292008 *Z výťažkov z lotérií a iných hazardných hier* 354 000 €

Príjmy na základe zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, ktorých použitie je účelovo viazané na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ako sú poskytovanie sociálnej starostlivosti, podpora kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia. K 1.1.2010 bol stav naakumulovaných prostriedkov z odvodov na mimorozpočtovom účte 249 483,04 € a príjem od 1.1. do 31.12. 2010 celkom 290 206,77 €. Z týchto prostriedkov sa použilo 442 500 € a stav účtu k 31.12.2010 bol 97 189,81 €. V roku 2011 predpokladáme príjem z odvodov vo výške 260 tis. € (v II. polroku 2010 v porovnaní s I. polrokom 2010 došlo k poklesu), rozpočítaný príjem na podpoložke je preto v porovnaní s rokom 2010 nižší o 88 500 €.

292 012 *Z dobročinných* 25 000 €

Príjmy z vyúčtovania spotreby tepla, elektrickej energie, plynu prípadne iných služieb.

292 027 *Ostatné* 20 000 €

Prevažne ide o príjmy z účastníckych poplatkov za akcie organizované pre Denné centrum, z úhrad za súkromné telefóny.

Materské školy – rozpočtové organizácie**30 900 €**

Samostatnou súčasťou rozpočtu mestskej časti sú rozpočty materských škôl s právnou subjektivitou. Ich navrhovaný príjem z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE-SM č. 1/2008 je 28 000 €. Pokles príjmov v MŠ Park Angelinum je spôsobený znížením počtu zapísaných detí zo 114 na 84, čo je normatívny stav. V predchádzajúcich rokoch mala materská škola udelenú výnimku Úradom verejného zdravotníctva, Školskou inšpekciou a zriaďovateľom na vyšší počet zapísaných detí.

Súčasťou príjmov MŠ Tatranská 23 sú aj režijné náklady za poskytovanú stravu pre 2 súkromné materské školy. Nakoľko zmluvy sa uzatvárajú vždy na 1 školský rok, tento príjem je rozpočtovaný len na obdobie do 31.8.

300 Granty a transfery**1 364 033 €****312 Transfery v rámci verejnej správy****1 364 033 €****312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu****113 240 €**

V tejto časti sú rozpočtované dotácie zo ŠR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrik, štátneho fondu rozvoja bývania a registra obyvateľov.

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo v roku 2011 činí 12,692 € na 1 dieťa mesačne.

Na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb pre obec organizovaných podľa § 52 NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a o doplnení niektorých zákonov poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nenávratný finančný príspevok vo výške 80 % z celkových nákladov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR poskytuje pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM dotáciu na stravovanie a na školské potreby.

312 007 Transfery z rozpočtu obce**1 250 793 €**

Výška pridelenej účelovej dotácie od mesta Košice na prevádzku materských škôl na rok 2011 je 1 038 302 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 46 zo dňa 19.4.2011 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2011-2013 mesto Košice poskytlo účelovú dotáciu 200 000 € na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera.

Mesto Košice poskytuje účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 46 odst. A.3 c) zo dňa 19.4.2011 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2011-2013. Výška príspevku na 1 obed je 0,83 € pri priznanom dôchodku do 250,- € a 0,66 € pri priznanom dôchodku nad 250,- do 300,- €.

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**47 367 €****320 Tuzemské kapitálové granty a transfery****47 367 €**

Grant od EkoFondu je do rozpočtu zapracovaný na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky na Mestskej krytej plavárni“. Náklad na stavbu je 135 334,50 €, z toho je príspevok EkoFondu 50 %, t.j. 67 667,30 €.

EkoFond 70% príspevku, t.j. 47 367 € uhradil po uvedení diela do trvalého užívania (február 2011) a 30% príspevku, t.j. 20 300 € poskytne po uplynutí 1 roka od vyplatenia 1. časti finančného príspevku (február 2012). Návravnosť investície je 3,5 – 4 roky z úspor spotreby energií.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE**110 918 €**

Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie a manažment

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti Košice-Staré Mesto*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	4 476	7 720	3 200

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Kvalifikovaný a flexibilný manažment mestskej časti*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 776	5 820	1 200

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oficiálnych podujatí počas roka							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				100	100	100	350	350	350
Skutočná hodnota		47	98	461	487	369			

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje reprezentačné výdavky 1 200 € – finančné prostriedky budú použité v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie pri významných spoločenských, kultúrnych a pracovných príležitostiach

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 576	4 620	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MČ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie úradu MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Získaný certifikát kvality ISO 9001, úspešný kontrolný audit							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno	áno			

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky na kontrolný audit po 24 mesiacoch k certifikátu ISO 9001, ktorý získala mestská časť v roku 2009.

Podľa Bezpečnostného projektu spracovaného v roku 2010 podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa vykoná v roku 2011 previerka bezpečnosti informačného systému. V roku 2012 bude táto dokumentácia dopracovaná pre zavedenie systému ISO 27000.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 700	1 900	2 000

Zodpovednosť:	<i>Vedúci ekonomického oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet monitorovacích správ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú vyčíslené náklady na účtovný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 2: Interné služby

Zámer: *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	278 693	262 020	260 666

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	215 983	211 320	215 266

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a organizačný referát</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			6	6	6	4	4	4	
Skutočná hodnota	9	7	8	8	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			72	72	72	72	72	72	
Skutočná hodnota	73	80	73	74	68				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté tieto výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky 111 948 € ; v návrhu na rok 2011 ešte nie je zohľadnená novela zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
- odmeny poslancom v zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku 75 015 €, odvody do poisťovni 23 737 €, spolu 98 752 €,
- ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov 5 283 €, v tom 3 983 € ošatné pre sobášiacich poslancov, 1 000 € občerstvenie na zasadnutiach MZ, MR a komisií, 300 € náklady na školenia poslancov, partnerskú spoluprácu a pod.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.2: Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	42 542	35 000	29 700

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia hospodárskej správy, ved. majetkového referátu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaniachopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Príjmy z prenájmu objektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						80 057	81 000	81 000	
Skutočná hodnota					69 173				

Komentár k podprogramu:

Rozpočet prvku obsahuje výdavky spojené s udržiavaním budovy MÚ na Hviezdoslavovej ul. a Kmeťovej ul. vo výške 34 342 €. Suterénne priestory na Hviezdoslavovej ul. chceme vybaviť masážno-relaxačnými zariadeniami, ktoré budú využívať seniori z mestskej časti.

Na kapitálové výdavky je rozpočtovaná suma 4 400 € na rekonštrukciu vežových hodín.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.3: Informačný systém mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 468	14 500	14 500

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu informatiky</i>								
Cieľ	<i>Rozvoj informačného systému MČ Košice-Staté Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel zamestnancov pripojených na internet							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			100	100	100				

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté bežné výdavky súvisiace s prevádzkou informačného systému miestneho úradu - na nákup zariadení pre informačné technológie 1 986 € (nákup schwitchov pre zrýchlenie komunikácie v sieti a 2 počítačových zostáv), opravy počítačov a tlačiarň 300 €, updaty programov a licenčné softvéry 12 982 € (ročná podpora programov EPI, WinDochs, Evidencie obyvateľstva a Human, update antivírusového programu NOD 32 a programu na verejné obstarávanie, priebežná mesačná podpora aplikačného programového vybavenia KORWIN), renovácie tonerov a kartridží, konzultácie k programom KORWIN a HUMAN 2 900 €, účasť zamestnancov na školeniach k programovému vybaveniu 300 €.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 700	1 200	1 200

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MÚ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			30	35	30	20	20	20	
Skutočná hodnota	36	29	32	30	23				

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú rozpočtované výdavky na školenia zamestnancov a účasť na odborných seminároch. Pre rok navrhujeme vyššie výdavky z dôvodu získania odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní pre 1 zamestnanca.

Program 3: Služby občanom

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

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	221 599	197 830	197 230

Podprogram 3.1: Matrika

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	72 314	72 600	72 600

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet matričných úkonov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota			6 141	6 225	5 865	5 023			

Komentár k podprogramu:

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou, a to:

- 610 mzdy 43 052 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 15 870 €
- 630 tovary a služby 13 322 € – spotreb. materiál, tlačivá, alikvótna časť energií, poštovné, služby
- 640 bežné transfery 70 € – náhrady miezd počas práceneschopnosti

Podprogram 3.2: Trhovisko

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	53 000	53 000	53 000

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných predajných stolov							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				173	173	173	173	173	173
Skutočná hodnota		173	173	173	173	173			

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici. Na Dominikánskom námestí prevádzkujeme 54 predajných stolov a 14 predajných pultov a na Hradbovej ulici 105 predajných stolov.

Na bežné výdavky je navrhovaných 53 000 €, v tom:

- 610 mzdy 25 847 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 9 518 €
- 630 tovary a služby 17 635 € – z toho odvoz odpadu 11 788 €, spotreba energií 347 €, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, posypového materiálu a pracovných odevov 800 €, prenájom chemických WC 750 €, stravovanie zamestnancov 2 600 €, drobná údržba 500 €, dohody o vykonaní práce 450 €, tlač trhových lístkov a ostatné služby 400 €.

Na kapitálové výdavky je vyčlenená suma 1 700 € na výstavbu elektrickej prípojky k domčeku pre správu trhoviska, umiestneného na Hradbovej ul.

Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	38 100	34 800	34 200

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl, ved. oddelenia kultúry a športu, ved. matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných obradov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				220	220	220	170	170	170
Skutočná hodnota		170	200	160	188	168			

Komentár k podprogramu:

V sobášnej sieni sú organizované okrem sobášnych obradov obrady pozdravenia jubilantov a privítania detí do života. Privítanie prváčikov sa koná v zákl. školách pri zahájení školského roka.

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky vo výške 38 100 €, z toho:

- na prevádzku obradnej siene 20 300 € – na energie, čistenie a upratovanie,
- na údržbu, opravy a obnovu obradnej siene 4 000 € – odstránenie závad zistených pri revízií vyhradených technických zariadení, výmena svietidiel, doplnenie vybavenia,
- náklady na spoločenské obrady 13 800 € – odmena a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch, kvety a vecné dary pre pozvaných, fotoslužby, poplatky za autorské práva.

Podprogram 3.4: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	14 410	14 410	14 410

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu 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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					15	15	15	15	15
Skutočná hodnota			9	13	25	13			

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, ktorá je určená na úhradu mzdy a odvodov do poisťovní za zamestnanca vykonávajúceho túto agendu a súvisiace vecné výdavky.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 740	6 740	6 740

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia registratúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		2069	2 120	1 986	1 906	2 066			

Komentár k podprogramu:

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR. V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov 6 740 €, z toho na mzdy 4 995 € a na odvody do poisťovni 1 745 €.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.6: Informovanie obyvateľov mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 280	16 280	16 280

Prvok 3.6.1: Internetová prezentácia mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	150	150	150

Zodpovednosť:	<i>Referát kancelárie starostu a masmediálnej komunikácie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštev internetovej stránky za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			25 000	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	
Skutočná hodnota	18 450	23 500	19 200	24 309	32 615				

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje výdavky súvisiace s údržbou internetovej stránky mestskej časti.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.6.2: Staromestské listy

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 130	16 130	16 130

Zodpovednosť:	<i>Referát kancelárie starostu a masmediálnej komunikácie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov MČ o aktuálnych podujatiach a službách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet distribuovaných výtlačkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	
Skutočná hodnota	82 400	72 100	113 300	113 300	113 300				

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú obsiahnuté náklady na tlač a distribúciu mesačníka Staromestské listy bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.7: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	19 055	0	0

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V roku 2010 sa uskutočnilo referendum, voľby do NR SR a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Program 4: Komunikácie

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

€

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu	24 310	23 900	9 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie právne a ľudských zdrojov</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu chodníkov v MČ Košice-Staré Mesto</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha obnovených chodníkov za rok (v metroch štvorcových)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			120	200	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	650	1 300	3 500	770			

Komentár k programu:

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky určené na vodorovné a zvislé dopravné značenie chodníkov a parkovísk a iné drobné práce v celkovej sume 9 410 €.

Z kapitálových výdavkov chceme realizovať

- vybudovanie verejného osvetlenia v lokalite Zádielska-Vojenská na dĺžke 130 m s nákladom 7 000 €,
- rekonštrukciu chodníka na nám. L. Novomeského na ploche 125 m² s nákladom 4 400 €,
- vypracovanie projektu na výstavbu parkoviska na Škultétyho ul. s nákladom 3 500 €.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 124 104	1 124 104	1 124 104

Komentár k programu:

Mestská časť Košice-Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl a 6 školských jedální pri týchto materských školách. 3 materské školy sú rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou a 3 materské školy sú preddavkové organizácie.

Podprogram 5.1: Materské školy – rozpočtové organizácie

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	646 793	646 793	646 793

Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	171 071	171 071	171 071

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				84	84	84	81	81	81
Skutočná hodnota		86	88	84	82	86			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	15	15	15	14			

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne, v tom:

- 610 mzdy 114 381 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 41 978 €
- 630 tovary a služby 14 712 €

Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	176 867	176 867	176 867

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				130	84	84	79	79	79
Skutočná hodnota		112	118	142	114	84			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				20	20	18	18	18	18
Skutočná hodnota		19	20	21	25	18			

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne, v tom:

- 610 mzdy 112 543 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 41 389 €
- 630 tovary a služby 22 935 €.

Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	298 855	298 855	298 855

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				174	174	174	160	160	160
Skutočná hodnota		177	178	174	170	160			

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				40	40	40	43	43	43
Skutočná hodnota		29	38	40	41	43			

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne, v tom:

- 610 mzdy 180 993 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 66 989 €
- 630 tovary a služby 50 873 €.

Podprogram 5.2: Materské školy – preddavkové organizácie

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	475 711	475 711	475 711

Prvok 5.2.1: Materské školy

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	392 767	392 767	392 767

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materských škôl bez právnej subjektivity, v tom:

- 610 mzdy 236 199 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 87 325 €
- 630 tovary a služby 66 596 €
- 640 bežné transfery 2 647 €.

MŠ Jarná

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v materskej škole							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		66	67	64	70	68			

MŠ Rumanova

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v materskej škole							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				70	70	70	65	65	65
Skutočná hodnota		66	72	73	58	73			

MŠ Zádielska

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka materskej školy</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v materskej škole						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	145	147	146	131	130			

Podprogram 5.2.2: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: *Zdravá výživa a kvalitné stravovanie detí predškolského veku*

€

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	82 944	82 944	82 944

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity, v tom:

- 610 mzdy 54 592 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 20 412 €
- 630 tovary a služby 7 940 €.

Školská jedáleň pri MŠ Jarná

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			9	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota	9	9	9	9	11			

Školská jedáleň pri MŠ Rumanova

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		10	11	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	12	11	10			

Školská jedáleň pri MŠ Zádielska

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	22	20	21	20			

Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 600	1 600	1 600

Prvok 5.3.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyškolených žiakov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				40	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		40	40	100	0	0			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje bežné výdavky na organizovanie kurzu poskytovania prvej pomoci pre deti ZŠ.

Prvok 5.3.2: Mikulášske dni alergie

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí zapojených do aktivít							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				50	50	50	45	45	45
Skutočná hodnota		75	75	48	45	30			

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje výdavky na podujatie uskutočnené v mesiacoch november - december na prevenciu alergických chorôb u detí predškolského veku: prednášky, návšteva detí MŠ v saune, v soľnej jaskyni a pod.

Program 6: Šport

Zámer: *Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	967 930	827 000	799 000

Podprogram 6.1: Krytá plaváreň

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	958 930	818 000	790 000

Zodpovednosť:	Vedúci MKP								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				4 200	4 300	4 380	4 400	4 400	
Skutočná hodnota		3 900	4 000	4 620	3 881	4 883			

Komentár k podprogramu:

- Rozpočet na bežné výdavky (600) súvisiace s prevádzkou krytej plavárne je 810 945 €, v tom:
- 610 mzdy 192 135 €
 - 620 poisťovné a príspevok do poisťovní 71 860 €
 - 630 tovary a služby 545 950 €, v tom:
 - 632 el. energia, teplo, vodné a stočné 377 000 €
 - 633 chemikálie, čistiace a kancelárske potreby, materiál na údržbu, čipy pre vstupy cez turnikety, prevádzkové stroje a zariadenia, ostatné materiálové výdavky 50 620 €
 - 635 údržba a opravy budovy, strojov a zariadení 49 000 €
 - 637 náklady na záchrannú službu – plavčíkov, odvoz odpadu, rozbor vody, revízie zariadení, náklady na stravovanie zamestnancov, ostatné služby 69 330 €.
 - 642 bežné transfery 1 000 € na náhrady miezd zamestnancom počas práceneschopnosti

V porovnaní s rokom 2010 sú výdavky rozpočtované na prevádzku MKP vyššie o spotrebu plynu po uvedení kogeneračnej jednotky do prevádzky (február 2011) a o údržbu budovy, strojov a zariadení. Očakávané úspory tepla a el. energie ešte nie sú kvantifikované. V rámci údržby je plánovaná termostatizácia plavárne – montáž termoregulačných hlavíc a odpočtových zariadení pre nájomcov.

U miezd a odvodov do poisťovní očakávame z dôvodu zníženia počtu zamestnancov úsporu finančných prostriedkov.

Na kapitálové výdavky (700) je navrhnutá suma 147 985 € na tieto akcie:

- dokončenie elektronického prístupového systému 1 764 €,
- výstavba kogeneračnej jednotky 116 221 €,
- nákup UV lampy na úpravu bazénovej vody 25 000 €,
- vypracovanie projektu zateplenia plavárne 5 000 €.

Podprogram 6.2: Športové podujatia

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Tajomník komisie školstva a mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných športových aktivít za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				7	10	12	7	7	7
Skutočná hodnota		5	5	7	9	9			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2011 je pripravovaných 7 projektov s celkovým rozpočtom 9 000 €:

- Plávanie detí základných škôl
- Olympiáda detí materských škôl
- Zahrajte sa s nami
- Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto
- Pláva celá rodina
- Staromestský turnaj v basketbale
- Oprášme korčule

Program 7: Kultúra

Zámer: *Mestská časť Košice-Staré mesto - centrum kultúry Košíc*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	109 662	109 650	109 650

Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	86012	86 000	86 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných výstav za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			20	22	22	20	20	20	
Skutočná hodnota	16	21	20	21	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			5	6	6	5	5	5	
Skutočná hodnota	8	8	10	10	9				

Komentár k podprogramu:

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré svoju činnosť vykonáva podľa schváleného štatútu. Na základe dlhodobej programovej koncepcie organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov.

Podprogram zahŕňa bežný transfer - príspevok mestskej časti na prevádzku múzea vo výške 86 012 €. Rozpočtované náklady a výnosy organizácie sú nasledovné:

Náklady 89 112 €, v tom 62 850 € osobné náklady (mzdové náklady, zákonné poistenie, sociálne náklady)
26 262 € materiál, služby, finančné náklady

Výnosy 89 112 €, v tom 86 012 € príspevok na prevádzku
3 100 € vlastné príjmy

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	23 650	23 650	23 650

Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia celomestského charakteru

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	9 500	9 500	9 500

Zodpovednosť:	<i>Ved. referátu kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich a návštevníkov kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				380	700	700	900	1 100	1 100
Skutočná hodnota		200	380	680	850	760			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota		6 000	6 500	8 000	11 000	11 200			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie kultúrnych podujatí celomestského charakteru, ako sú Staromestské kultúrne leto, vianočné akcie, súťaže Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Tanec bez hraníc.

Prvok 7.2.2: Miestne kultúrne podujatia

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	2750	2 750	2 750

Zodpovednosť:	<i>Ved. referátu kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných akcií za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota		2	6	5	7	12			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie kultúrnych podujatí ako sú Stará mama a Starý otec Starého Mesta, Mikuláš pre staromestské deti, Deň učiteľov, Deň detí, divadelné predstavenia Staromestského divadielka.

Prvok 7.2.3: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	6 500	6 500	6 500

Zodpovednosť:	<i>Ved. referátu kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zatraktívniť záujmovú činnosť v krúžkoch pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívnych krúžkov v MČ							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		0	0	5	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet členov v krúžkoch							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				55	68	70	70	70	70
Skutočná hodnota		0	0	55	78	70			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie 2 turnusov letného tábora a na činnosť Staromestského divadielka a Súboru mažoretiek.

Pri miestnom úrade je vytvorených 6 krúžkov: spoločenské tance pre deti, tanečno-pohybová príprava pre deti, mažoretky, Staromestské divadielko, hip-hop, break dance.

Prvok 7.2.4: Iné kultúrne aktivity

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	4 900	4 900	4 900

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa náklady na sprostredkované programy profesionálneho umenia výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ a starostu MČ Košice-Staré Mesto.

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: *Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	23 874	59 500	104 774

Podprogram 8.1: Údržba detských ihrísk a športovísk

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 150	45 500	5 774

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný priestor pre trávenie voľného času detí a mládeže</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných detských ihrísk							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				7	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota		7	7	7	7	6			

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 150 € na bežnú údržbu a opravy 4 detských a 2 basketbalových ihrísk v správe mestskej časti.

Podprogram 8.2: Zveľadňovanie verejných priestranstiev

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 724	14 000	99 000

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov MČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opravených parkových lavičiek							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							40	40	40
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je na bežné výdavky vyčlenená suma 18 724 €, z ktorej sa budú realizovať tieto práce a služby:

- oprava murovaného oplotenia na Svätoplukovej ul. 3 010 €
- bežné výdavky na opravu lavičiek, odpadových košov a iných zariadení 4 150 €
- výrubu a orezy stromov, kosenie areálov, zimná údržba a iné služby 7 000 €
- aktivačné práce 4 564 € - úhrada alikvótnej časti nákladov na koordinátora aktivačných prác, spotrebný materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky

Program 9: Sociálne služby

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov MČ Košice Staré Mesto

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	123 961	121 800	121 800

Podprogram 9.1: Seniori

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	112 597	110 800	110 800

Prvok 9.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	42 742	38 800	38 800

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zapojených seniorov celkovo							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				350	360	370	380	380	380
Skutočná hodnota		325	340	350	450	528			

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou denného centra staromestských seniorov na Hlavnej ul. č. 100 sú 33 842 €, v tom:

- 610 mzdy 4 662 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 1 875 €
- 630 tovary a služby 27 305 € – nájomné, spotreba energií, materiál, služby

S prípravou rozdelenia kúrenia – zabezpečenie samostatných plynomerov pre Denné centrum a byt pre správcu – sa začalo v roku 2010. Je spracovaný projekt a získaný súhlas vlastníka budovy a Krajského pamiatkového úradu Košice, v roku 2011 sa môže zámer realizovať. Rozpočtovaný náklad je 3 900 €.

Na podujatia organizované pre seniorov je rozpočtovaná suma 5 000 € na tieto aktivity:

- jednodňové zájazdy
- spoločná návšteva podujatí – divadelných predstavení, koncertov, výstav, športových podujatí
- spoločenské podujatia ako sú fašiangová zábava, Deň žien, Deň matiek, Deň otcov, majáles, Katarínska zábava, Mikulášska zábava, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Silvestrovská zábava

Mestská časť prispeje pri organizovaní domácich a zahraničných zájazdov pre členov denného centra na úhradu 70% nákladov na dopravu.

Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	56 855	57 000	57 000

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených imobilných seniorov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				45	60	80	20	20	20
Skutočná hodnota		70	66	45	18	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota						84	80	80	80
Skutočná hodnota						84			

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup posteľnej bielizne pre občanov so zdravotným postihnutím. Podľa zásad poskytovania pomoci občanom v oblasti sociálnej pomoci schválených MČ KE-SM sa táto služba poskytuje raz ročne občanom s nízkymi príjmami.

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 56 355 €. Príjmy za odpredaj lístkov (37 467 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (12 491 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu. Príspevok MČ KE-SM na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením MČ KE-SM č. 1/2009 a poskytuje sa vo výške 0,33 € na 1 obed pri priznanom dôchodku do 250,- € a 0,17 € pri priznanom dôchodku nad 250,- do 300,90 €.

Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	13 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet organizovaných podujatí pre seniorov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	8	8	13				

Komentár k prvku:

Pre rok 2011 sú rozpočtované výdavky na 1 rehabilitačný zájazd pre seniorov – členov Denného centra. Mestská časť prispieje pri organizovaní rehabilitačných zájazdov pre členov denného centra na úhradu 70% nákladov na dopravu a ubytovanie.

Na vianočný príspevok pre dôchodcov s nízkymi príjmami je rozpočtovaná suma 9 000 €. Podľa schválených zásad poskytovania pomoci občanom v oblasti sociálnej pomoci sa táto služba poskytuje raz ročne a jeho výška sa stanoví podľa finančnej situácie MČ KE-SM.

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	11 364	11 000	11 000

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených občanov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				140	160	170	180	180	180
Skutočná hodnota				98	138	177			

Komentár k podprogramu:

Podľa zásad poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi schválených MČ KE-SM sa poskytujú pre občanov s trvalým pobytom v MČ KE-SM dávky na úhradu mimoriadnych nákladov na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Rozpočtovaná suma na rok 2011 je 11 000 €.

Príspevok na stravovanie a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM je financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/Z.z. Do rozpočtu je zapracovaná suma 364 € poukázaná na účet mestskej časti v I. štvrtroku 2011.

Program 10: Podporná činnosť

Zámer: *Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto*

€

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu	699 269	648 113	649 980

Zodpovednosť:	Starosta MČ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skutočná hodnota		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			

Komentár k programu:

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej činnosti miestneho úradu a sú v ňom obsiahnuté :

- 610 Mzdy zamestnancov miestneho úradu 330 632 €
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 121 012 €
- 630 Tovary a služby 235 625 €, v tom:
 - Cestovné náhrady 200 € (doprava, strava a ubytovanie pri pracovných cestách)
 - Náklady na energie, vodu a komunikácie 115 000 €
 - Spotrebný materiál 18 000 € (čistiace a kancelárske potreby, materiál na údržbu)
 - Nákup interiérového vybavenia 1 000 € (uzamykateľné skrine a regály do archívu)
 - Nákup prevádzkových strojov a zariadení 1 000 € (skartovacie stroje, pracovné náradie)
 - Náklady spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla 2 100 € (pohonné hmoty, poistenie, servis a údržba)
 - Údržbu prevádzkových strojov a zariadení 1 500 € (klimatizácia, kopírovacie stroje)
 - Nájomné 1 600 € (prenájom kopírovacích strojov)
 - Príspevky na stravovanie zamestnancov 25 000 €
 - Prídely do sociálneho fondu 5 225 €
 - Služby 65 000 € (upratovacie služby, odvoz odpadu, revízie zariadení, nákup kolkov, poplatky)
- 640 Odchodné pri 1. odchode do starobného dôchodku pre 3 zamestnancov, náhrady počas práceneschopnosti zamestnancov spolu 12 000 €