

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2012 – 2014

KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2012

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	12
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	
Prvok 5.1.4: MŠ Jarná	
Prvok 5.1.5: MŠ Rumanova	
Prvok 5.1.6: MŠ Zádielska	
Prvok 5.1.7: Materské školy – ostatné výdavky	
Podprogram 5.2: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Prvok 5.2.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci	
Prvok 5.2.2: Mikulášske dni alergie	
Program 6: Šport	16
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: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť	
Prvok 7.2.3: 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: Denné centrum	
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 roky 2012-2014	23

Komentár k návrhu programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na rok 2012

Rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2012 – 2014 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 2012. Príjmy a výdavky na roky 2013 a 2014 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.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 1 263 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 44 038 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 1 263 € a príjmovými finančnými operáciami - prevodom z rezervného fondu vo výške 42 775 €.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A. BEŽNÉ PRÍJMY **3 335 627 €**

100 Daňové príjmy **473 945 €**

Na položke 110 – daň z príjmov fyzických osôb je zapracované prerozdelenie podielovej dane v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.236 časť A odst. 2 zo dňa 21.02.2012 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2012-2014. Výška podielovej dane je 23,30 € na obyvateľa ročne, pri počte obyvateľov 20 341 ku dňu 31.12.2010 je to spolu 473 945 €.

200 Nedaňové príjmy **1 496 166 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **267 877 €**

V tejto kategórii sú rozpočtované príjmy z prenájmu pozemkov (67 919 €), budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (75 873 €), z prenájmu priestorov krytej plavárne (74 085 €) a prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici (50 000€). Pokles príjmov v porovnaní s rokom 2011 je zapríčinený úbytkom nájomcov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby **776 490 €**

221 004 Administratívne poplatky **273 173 €**

Administratívne 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 predchádzajúcom roku bolo vydaných 185 licencií, pre rok 2012 iba 157 licencií, čo znamená medziročný pokles príjmov o 41 818 €. Okrem toho prevádzkovatelia uhrádzajú správne poplatky za výmenu hracích strojov počas roka vo výške 100,00 €/1 prístroj. Celkový rozpočet z poplatkov za VHP je navrhovaný v sume 236 173 €.

Ostatné správne poplatky sú za úkony vykonávané oddelením matrik, oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (37 000 €).

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 poukazuje na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku.

223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 438 567 €

Patria sem príjmy za využitie bazéna v Mestskej krytej plavárni – zo vstupného a z prenájmu bazénových dráh (359 045 €). Ďalej sú to príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch krytej plavárne (34 013 €) a miestneho úradu (34 304 €). Pokles príjmov za služby je zapríčinený znížením počtu nájomcov.

Príjmy z akcií usporiadaných referátom kultúry a športu sú z poplatkov za kurzy, vstupného na kultúrne podujatia, účastníckych poplatkov za letné tábory (6 500 €).

Príjmy z akcií pre seniorov tvoria 50 percentné účastnícke poplatky z jednodňových zájazdov, rekondičných pobytov, kultúrnych podujatí, poplatky za kurzy (spolu 3 555 €) a za návštevy v rekondično-rehabilitačnom centre zriadeného v suteréne MÚ na Hviezdoslavovej ul. v októbri 2011 (1 150 €).

223 003 Poplatky a platby za stravné 62 750 €

Ide o príjmy z odpredaja stravných lístkov zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy v predpokladanej sume 14 400 € a z odpredaja stravných lístkov dôchodcom, ktoré sú navrhnuté vo výške 48 350 €.

Materské školy 60 049 €

223 002 Poplatky a platby za jasle, materské školy, kluby detí 60 049 €

Príjmy 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 doplnkom č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008, účinnom od 01.11.2011, vo výške 12,99 € mesačne na 1 dieťa. Maximálna výška príspevku je 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo s účinnosťou od 01.07.2011 činí 12,9975 €.

240 Úroky 1 850 €

Úroky za bežné a termínované vklady MČ v peňažných ústavoch.

290 Iné nedaňové príjmy 389 900 €

292008 Z výťažkov z lotérií a iných hazardných hier 366 500 €

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. Tieto finančné prostriedky odvádzajú prevádzkovatelia hazardných hier na mimorozpočtový účet MČ KE-SM, z ktorého sa do príjmov mestskej časti prevedie suma rozpočtovaná na príslušný rok. K 1.1.2012 bol stav naakumulovaných prostriedkov z odvodov na mimorozpočtovom účte 163 058,15 €.

292 012 Z dobropisov 15 000 €

Príjmy z vyúčtovania spotreby tepla, elektrickej energie, plynu prípadne iných služieb v Mestskej krytej plavárni a Miestnom úrade MČ. Výšku týchto príjmov možno navrhnuť len odhadom.

292 027 Ostatné 8 400 €

Ide prevažne o nepravidelné príjmy z inzercie v Staromestských listoch, vrátenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM, z predaja známok pre psov, náhodilé príjmy a pod. V plnení roku 2011 je zahrnuté aj prijaté poisťné vo výške 14 075 € za škodové udalosti.

300 Granty a transfery 1 365 516 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 1 365 516 €

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 113 614 €

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. Príspevok sa poskytuje vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo v roku 2012 činí 12,9975 € na 1 dieťa mesačne.

Na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb pre obec organizovaných podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu. V mesiacoch január-február 2012 bol poskytnutý príspevok vo výške 747 €.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM dotáciu na stravovanie a na školské potreby. Túto dotáciu poberá mesačne 7 - 10 detí a výška poukázanej dotácie v mesiacoch január-február je 262 €..

Na výdavky spojené so zabezpečením volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 10.03.2012, poukázal Obvodný úrad Košice zálohu vo výške 22 559 €.

312 007 Transfery z rozpočtu obce

1 251 902 €

Účelová dotácia od mesta Košice na prevádzku materských škôl bude schválená až v mesiaci marec 2012. Rozpočet je navrhovaný v rovnakom objeme ako skutočnosť roku 2011.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 236 časť. A.odst. 3 b) zo dňa 21.02.2012 o programovom rozpočte mesta Košice na roky 2012-2014 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. 172 zo dňa 05.12.2011. Výška príspevku na 1 obed je 0,83 € pri priznanom dôchodku do 250,00 € a 0,66 € pri priznanom dôchodku od 250,01 € do 330,00 €. V roku 2011 príspevok poberalo 99 dôchodcov. Predpokladaná výška transferu pre rok 2012 je 13 600 €.

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

37 262 €

230 Kapitálové príjmy

16 962 €

Pre rok 2012 sú rozpočtované príjmy z odpredaja pozemkov, ktoré sa budú realizovať na základe uzatvorených kúpnych zmlúv. Ide o pozemky mesta Košice zverené do správy MČ KE-SM. Podľa regulatívov hospodárenia s majetkom mesta Košice, zvereným do správy mestským častiam, 50 % z predajnej ceny sa odvedie na účet mesta Košice. V rozpočte je zapracovaná polovica predajnej ceny, ktorá je príjmom mestskej časti, t.j. 16 962 €.

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

20 300 €

Grant od EkoFondu je do rozpočtu zapracovaný na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky na Mestskej krytej plavárni“ v roku 2011. Rozpočtovaný náklad na stavbu bol 135 334,50 €, z toho predstavuje 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-marec 2012). Návratnosť investície je 3,5 – 4 roky z úspor spotreby energií.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

42 775 €

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	2012	2013	2014
Rozpočet programu	5 730	4 280	4 180

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Kvalifikovaný a flexibilný manažment mestskej časti*

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	4 450	3 000	2 900

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000	1 000	900

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	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	350	350	350	350
Skutočná hodnota	47	98	461	487	369	416			

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje reprezentačné výdavky 1 000 € – finančné prostriedky budú použité v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie pri významných spoločenských, kultúrnych a pracovných príležitostiach. Navrhovaná suma je o 200 € nižšia ako bol schválený rozpočet v roku 2011.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **podprograme č. 2 – Interné služby** (mzdy, odvody) a v **programe č. 10 – Podporná činnosť** (režijné náklady - tovary a služby).

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 450	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MÚ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie úradu MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Úspešná recertifikácia kvality ISO 9001						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

V roku 2009 získala mestská časť certifikát ISO 9001, ktorý je platný do mája 2012. Pre roky 2012 – 2014 bude potrebné uskutočniť výberové konanie na recertifikáciu a zmluvného partnera. Predpokladaný náklad na tri roky by mal byť asi 5 000 - 7 000 €, z ktorých finančné plnenie v roku 2012 by malo byť do 3 000 €.

Bezpečnostný projekt podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bol spracovaný v roku 2011, kedy bola zároveň vykonaná previerka bezpečnosti informačného systému. Pre rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 450 € na doplnenie chýbajúcich dokumentov (evidenčné listy, dodatok k bezpečnostnému projektu) a školenie oprávnených osôb.

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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 280	1 280	1 280

Zodpovednosť:	<i>Vedúca 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	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú vyčíslené náklady na účtovný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.

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	2012	2013	2014
Rozpočet programu	297 496	313 846	321 127

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	233 250	248 874	260 077

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	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	9	7	8	8	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			72	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	73	80	73	74	68	55			

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú zahrnuté tieto výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky a prídely do sociálneho fondu z platu kontrolórky, spolu 125 750 €; v návrhu sa uvažuje s valorizáciou 5 % a ďalšie zvýšenie v porovnaní s rokom 2011 vyplýva zo zmeny úväzku zástupcu starostu od 01.01.2012 z 50% na 100%,
- odmeny poslancom a členom komisií zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku 74 262 €, odvody do poisťovni 25 955 €, spolu 100 217 €,
- výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ a starostu MČ Košice-Staré Mesto vo výške 2 000 €,
- 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	31 614	33 222	30 000

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	2014
Plánovaná hodnota						80 057	75 873	75 900	75 900
Skutočná hodnota					69 173	82 729			

Komentár k podprogramu:

Rozpočet prvku je navrhovaný v sume 31 614 € na výdavky spojené s udržiavaním budovy MÚ na Hviezdoslavovej ul. a na Kmeťovej ul., so správou a odpredajom majetku vo vlastníctve a správe MČ. Okrem údržby a opráv sú tu zahrnuté aj výdavky na revízie vyhradených technických zariadení.

Zákomom č. 548/2010 Z.z., účinným od 1.1.2011, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, došlo k zrušeniu oslobodenia príjmov z predaja majetku v obciach, vyšších územných celkoch a nimi riadených rozpočtových organizáciách. Z odpredaja pozemkov v roku 2011 uhradí mestská časť daň z príjmov vo výške 1 614 €.

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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	31 432	30 550	29 850

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MÚ</i>								
Cieľ	<i>Rozvoj informačného systému MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zamestnancov pripojených na internet						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100	100			

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté bežné výdavky súvisiace s prevádzkou informačného systému miestneho úradu :

- nákup zariadení pre informačné technológie 3 900 € (nákup switchov pre zrýchlenie komunikácie v sieti v hodnote 2 000 €, prenosy z rokovani MZ MČ 1 100 €, klávesnice, nosiče dát, materiál 800 €),
- opravy počítačov a tlačiarň 500 €,
- updaty programov a licenčné softvéry 12 682 € (ročná podpora programov EPI, WinDochs, Evidencie obyvateľstva, KorWin, Human, update programu NOD 32 a programu na verejné obstarávanie),
- služby 13 350 € (renovácia tonerov a kartidží 1 400 €, konzultácie KorWin a Human 1 500 €, služby firmy MicroCAD SYSTEMS 10 450 €)

Oproti roku 2011 sú rozpočtované výdavky vyššie o služby firmy MicroCAD SYSTEMS, ktorá poskytne dodávku analytických, servisných a podporných prác a služieb pre informačné systémy. Zmluva bola uzatvorená od 09.02.2012 na dobu jedného roka. Od 01.02.2012 mestská časť už nezamestnáva správcu počítačovej siete. Porovnaním ročných priamych nákladov na mzdy a odvody pre 1 zamestnanca a ročných nákladov na uvedené činnosti prostredníctvom dodávateľa bola vyčíslená úspora 6 472 €. Ďalšie budú úspory nepriamych nákladov na školenia, pracovné cesty, príspevky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod. Úspory sú premietnuté v programe č. 10 - Podporná činnosť.

- účasť zamestnancov na školeniach k programovému vybaveniu 1 000 €.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 200	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	2014
Plánovaná hodnota			30	35	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	36	29	32	30	23	41			

Komentár k podprogramu:

Výdavky na školenia zamestnancov a účasť na odborných seminároch v oblasti pracovnoprávnej, ekonomickej, majetkovej, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pod.

Program 3: Služby občanom

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

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	216 835	190 486	190 486

Podprogram 3.1: Matrika

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	74 331	71 639	71 639

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	2014
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		6 141	6 225	5 865	5 023	5 131			

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 40 952 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 16 240 €
- 630 tovary a služby 14 447 € – spotreb. materiál, tlačivá, alikvótna časť energií, poštovné, služby, ošatné pre matrikárky činné pri sobášnych obradoch
- 640 bežné transfery 2 692 € – odchodné pre 2 zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a náhrady

Podprogram 3.2: Trhovisko

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	53 700	53 200	53 200

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	2014
Plánovaná hodnota			173	173	173	173	173	173	173
Skutočná hodnota	173	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 53 700 €, v tom:

- 610 mzdy 25 481 €
- 620 poisťné a príspevkov do poisťovní 9 437 €
- 630 tovary a služby 18 722 € – z toho spotreba energií 650 €, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, posypového materiálu a pracovných odevov 700 €, drobná údržba a osadenie okna a mreží v domčeku správcu trhoviska na Hradbovej ul. 1 000 €, prenájom 2 ks chemických WC 1 500 €, odvoz odpadu 11 788 €, stravovanie zamestnancov 1 944 €, dohody o vykonaní práce 350 €, prídely do sociálneho fondu 340 €, tlač trhových lístkov a ostatné služby 450 €,
- 640 bežné transfery 60 € - náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti.

Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	35 048	34 450	34 450

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	2014
Plánovaná hodnota			220	220	220	170	180	180	180
Skutočná hodnota	170	200	160	188	168	183			

Komentár k podprogramu:

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

V podprogramme sú zahrnuté bežné výdavky vo výške 35 048 €, z toho:

- na prevádzku obradnej siene 20 098 € – na energie, čistenie a upratovanie,
- na údržbu, opravy a obnovu obradnej siene 4 500 € – odstránenie závad zistených pri revízii vyhradených technických zariadení, výmena svietidiel, doplnenie vybavenia,
- náklady na spoločenské obrady 10 450 € – odmeny 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	14 378	14 378	14 378

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		9	13	25	13	9			

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania v celkovej sume 14 378 €, v tom:

- 610 mzdy 8 107 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 2 833 €
- 630 tovary a služby 3 438 €.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 713	6 713	6 713

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	2014
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2069	2 120	1 986	1 906	2 066	3 121			

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. Rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov je 6 713 €, z toho na mzdy 4 975 € a na odvody do poisťovni 1 738 €.

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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 106	10 106	10 106

Prvok 3.6.1: Internetová prezentácia mestskej časti

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	300	300	300

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	2014
Plánovaná hodnota			25 000	26 000	27 000	28 000	33 000	33 000	33 000
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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9 806	9 806	9 806

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	2014
Plánovaná hodnota			113 300	113 300	113 300	113 300	61 800	61 800	61 800
Skutočná hodnota	82 400	72 100	113 300	113 300	113 300	103 000			

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. V roku 2012 sa uvažuje s vydávaním dvojmesačníka, t.j. spolu 6 výtlačkov.

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: Voľby do NR SR

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	22 559	0	0

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR dňa 10.03.2012.

Program 4: Komunikácie

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	86 900	41 371	59 043

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	2014
Plánovaná hodnota			120	200	300	300	345	350	350
Skutočná hodnota	0	650	1 300	3 500	770	80			

Komentár k programu:

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky určené na údržbu komunikácií - vodorovné a zvislé dopravné značenie chodníkov a parkovísk, osadenie spomaľovacích prahov a iné drobné práce v celkovej sume 4 500 €.

Na opravy chodníkov navrhujeme vyčleniť sumu 24 500 € - ide o chodníky na Czambelovej ul., Park Angelinum-Komenského ul. a opravu schodiska pri chodníku na Hutníckej ul.

Z kapitálového rozpočtu chceme preinvestovať sumu 57 900 €, v tom :

- rozšírenie a vybudovanie parkovísk s celkovým nákladom 45 100 € - na Magurskej ul., Jakobyho ul. a vo dvore „Malá Praha 2“-vjazd z Letnej ul.
- vybudovanie verejného osvetlenia na Tatranskej a Pajorovej ul. s celkovým nákladom 12 800 €.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 128 024	1 128 024	1 128 024

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Materské školy

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 126 424	1 126 424	1 126 424

Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	174 461	174 461	174 461

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	2014
Plánovaná hodnota			84	84	84	81	80	80	80
Skutočná hodnota	86	88	84	82	86	87			

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	2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	14	14	14
Skutočná hodnota	15	15	15	15	14	14			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 114 223 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 41 553 €
- 630 tovary a služby 18 685 €

Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	177 212	177 212	177 212

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	2014
Plánovaná hodnota			130	84	84	79	83	84	84
Skutočná hodnota	112	118	142	114	84	79			

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	2014
Plánovaná hodnota			20	20	18	18	15	15	15
Skutočná hodnota	19	20	21	25	18	14			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 111 269 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 41 260 €
- 630 tovary a služby 24 683 €.

Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	302 655	302 655	302 655

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	2014
Plánovaná hodnota			174	174	174	160	156	156	156
Skutočná hodnota	177	178	174	170	160	156			

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	2014
Plánovaná hodnota			40	40	40	43	41	41	41
Skutočná hodnota	29	38	40	41	43	42			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 190 240 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 69 574 €
- 630 tovary a služby 42 841 €.

Prvok 5.1.4: MŠ Jarná

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	105 820	115 746	115 746

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	2014
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	55	55	55
Skutočná hodnota	66	67	64	70	68	61			

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	2014
Plánovaná hodnota			9	9	9	11	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	11	10			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 66 382 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 24 569 €
- 630 tovary a služby 14 869 €.

Prvok 5.1.5: MŠ Rumanova

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	129 479	138 040	138 040

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	2014
Plánovaná hodnota			70	70	70	65	55	55	55
Skutočná hodnota	66	72	73	58	73	62			

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	2014
Plánovaná hodnota		10	11	11	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	10	11	12	11	10	9			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 79 703 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 29 129 €
- 630 tovary a služby 20 647 €.

Prvok 5.1.6: MŠ Zádielska

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	197 460	217 870	217 870

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	2014
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	135	135	135
Skutočná hodnota	145	147	146	131	130	134			

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	2014
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	19	19	19
Skutočná hodnota	18	22	20	21	20	19			

Komentár k prvku:

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

- 610 mzdy 119 326 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 43 626 €
- 630 tovary a služby 34 508 €.

Prvok 5.1.7: Materské školy – ostatné výdavky

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	39 337	440	440

Komentár k prvku:

MŠ Jarná, MŠ Rumanova a MŠ Zádielska boli do 31.12.2011 preddavkovými organizáciami a k 1.1.2012 nadobudli právnu subjektivitu. V rozpočte sú zahrnuté výdavky za december 2011, ktoré MČ KE-SM uhradila za tieto materské školy v celkovej výške 38 897 €, v tom:

- 610 mzdy 25 973 €
- 620 poistné a príspevok do poisťovni 9 391 €
- 630 tovary a služby 3 533 €, v tom pridely do sociálneho fondu 202 €
dodávky tepla a TUV 3 255 €
- 640 náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti 76 €.

Z uvedeného dôvodu rozpočty týchto 3 materských škôl pre rok 2012 obsahujú výdavky na mzdy a odvody len na 11 mesiacov.

Ďalej je v prvku zahrnutá suma 440 € na poistenie budov všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto, ktoré je rozpočtované aj na roky 2013 – 2014.

Podprogram 5.2: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 600	1 600	1 600

Prvok 5.2.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci

€

Rok	2012	2013	2014
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	2014
Plánovaná hodnota			40	100	100	100	300	300	300
Skutočná hodnota	40	40	100	0	0	340			

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.2.2: Mikulášske dni alergie

€

Rok	2012	2013	2014
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	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50	45	45	45	45
Skutočná hodnota	75	75	48	45	30	15			

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje výdavky na podujatie plánované na mesiace 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	2012	2013	2014
Rozpočet programu	798 087	767 700	757 700

Podprogram 6.1: Krytá plaváreň

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	790 387	760 000	750 000

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	2014
Plánovaná hodnota			4 200	4 300	4 380	4 400	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 900	4 000	4 620	3 881	4 883	5 088			

Komentár k podprogramu:

Rozpočet na bežné výdavky (600) súvisiace s prevádzkou krytej plavárne je 766 987 €, v tom:

- 610 mzdy 182 455 €
- 620 poisťovné a príspevok do poisťovni 70 024 €
- 630 tovary a služby 510 966 €, v tom:
 - 632 energie, voda a komunikácie 326 300 €
 - 633 chemikálie, čistiace a kancelárske potreby, materiál na údržbu, čipy pre vstupy cez turnikety, prevádzkové stroje a zariadenia, ostatné materiálové výdavky 55 400 €
 - 634 prepravné služby 300 €
 - 635 údržba a opravy budovy, strojov a zariadení 49 000 € (termostatizácia, výmena rozvodov úžitkovej vody a kanalizačných rozvodov, oprava vstupného schodišťa, oprava stropu v suteréne, hydroizolácia prielivových bazénov, oprava tribúny, bežná údržba)
 - 636 nájomné za prenájom oceľových fliaš a rohoží 630 €
 - 637 náklady na záchrannú službu – plavčíkov, odvoz odpadu, rozbory vody, revízie zariadení, dohody o vykonaní práce, náklady na stravovanie zamestnancov, ostatné služby 79 336 €.
- 642 bežné transfery 3 542 € na odchodné, odstupné a náhrady miezd zamestnancom počas práceneschopnosti

Na kapitálové výdavky (700) je navrhnutá suma 23 400 € na nákup UV lampy na úpravu bazénovej vody.

Podprogram 6.2: Športové podujatia

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	7 700	7 700	7 700

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	2014
Plánovaná hodnota			7	10	12	7	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	7	9	9	7			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2012 je pripravovaných 5 projektov s celkovým rozpočtom 7 700 €, v tom:

- Plávanie detí základných škôl 800 €
- Olympiáda detí materských škôl 900 €
- Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto 2 000 €
- Staromestský turnaj v basketbale 1 000 €
- Oprášme korčule cez zimné a jarné prázdniny 3 000

Program 7: Kultúra

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

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	106 252	97 485	97 450

Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	85 352	81 085	81 050

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	22	22	20	18	18	18
Skutočná hodnota	16	21	20	21	23	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	10	10	9	12			

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 85 352 €. Rozpočtované náklady a výnosy organizácie sú nasledovné:

Náklady 88 452 €, v tom 62 850 € osobné náklady (mzdové náklady, zákonné poistenie, sociálne náklady)
25 602 € materiál, služby, finančné náklady

Výnosy 88 452 €, v tom 85 352 € príspevok na prevádzku
3 100 € vlastné príjmy

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	20 900	16 400	16 400

Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia

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

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	14700	10 200	10 200

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 kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			380	700	700	900	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	200	380	680	850	760	1350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 500	10 500	10 500	11000	11000	11000
Skutočná hodnota	6 000	6 500	8 000	11 000	11 200	10600			

Komentár k prvku:

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

Ďalej sú to podujatia Stará mama a Starý otec Starého Mesta, Deň detí, Staromestské trhy, Mikuláš pre staromestské deti, súťaž psov, divadelné predstavenia Staromestského divadielka, a pod. Na ostatné podujatia je navrhovaná suma 2 200 €, z toho sú najvyššie predpokladané výdavky na Staromestské trhy (asi 1 400 €), u ostatných akcií sa jednotlivo uvažuje s rozpočtom 100-200 €. Počas roka sa obvykle realizujú aj nové akcie, ako bola v roku 2011 Čertovská jazda formou spoluorganizátorstva s mestom Košice.

Prvok 7.2.2: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000

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	2014
Plánovaná hodnota			5	6	6	6	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	5	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet členov v krúžkoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	68	70	70	60	60	76
Skutočná hodnota	0	0	55	78	70	70			

Komentár k prvku:

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

V roku 2012 sú pri miestnom úrade je vytvorené 3 krúžky: mažoretky, Staromestské divadielko a hip-hop.

Prvok 7.2.3: Iné kultúrne aktivity

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa náklady na sprostredkované programy profesionálneho umenia.

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	34 750	29 500	29 500

Podprogram 8.1: Údržba detských ihrísk a športovísk

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 000	5 000	5 000

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	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	7	7	6	6			

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 000 € na bežnú údržbu a opravy 4 detských a 2 basketbalových ihrísk v správe mestskej časti.

Podprogram 8.2: Zveľad'ovanie verejných priestranstiev

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	32 750	24 500	24 500

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	2014
Plánovaná hodnota						40	40	40	40
Skutočná hodnota						45			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je na bežné výdavky vyčlenená suma 22 750 €, z ktorej sa budú realizovať tieto práce a služby:

- spevnenie plôch pre stanovištia kontajnerov 6 000 €,
- oprava múru na Hradbovej ul. 10 000 € (ide o havarijný stav)
- oprava kanalizácie na Komenského ul. 1 500 € ,
- bežné výdavky na opravu lavičiek, odpadových košov a iných zariadení 1 000 €
- výrubu a orezy stromov, kosenie areálov, zimná údržba a iné služby 6 850 €
- aktivačné práce 7 400 € - 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	2012	2013	2014
Rozpočet programu	138 768	138 532	138 532

Podprogram 9.1: Seniori

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	106 506	106 532	106 532

Prvok 9.1.1: Denné centrum staromestských seniorov

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	35 824	35 850	35 850

Zodpovednosť:	Ved. Referátu kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			350	360	370	380	435	435	435
Skutočná hodnota	325	340	350	450	528	435			

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky na prevádzku Denného centra staromestských seniorov na Hlavnej ul. č. 100 sú 30 874 €, v tom:

- 610 mzdy 4 802 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni 1 942 €
- 630 tovary a služby 24 130 € – nájomné, spotreba energií, materiál, služby

Na podujatia organizované pre seniorov je rozpočtovaná suma 4 950 € 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 prispieje pri organizovaní domácich a zahraničných zájazdov pre členov denného centra na úhradu 50% nákladov na dopravu.

Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	64 100	64 100	64 100

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených imobilných seniorov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			45	60	25	20	30	30	30
Skutočná hodnota	70	66	45	18	22	27			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	80	75	80	100	100	100
Skutočná hodnota	80	70	72	75	84	99			

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky v objeme 600 € 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 63 500 €. Príjmy za odpredaj lístkov (48 350 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (13 600 €) 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 250,00 € a 0,17 € pri priznanom dôchodku od 250,01 do 300,90 €.

Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	6 582	6 582	6 582

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu seniorov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	2			

Komentár k prvku:

Pre rok 2012 sú pre seniorov rozpočtované výdavky na dva 5-dňové turnusy rehabilitačných zájazdov po 44 účastníkov – členov Denného centra. Celkový náklad na tieto pobyty je 4 350 €, z toho MČ prispeje 50 % a 50 % uhradia účastníci do príjmov MČ.

Dňa 19.10.2011 bolo otvorené rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov v suteréne Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7. Ročné náklady na obsluhu zariadení zaškoleným personálom odhadujeme na 2 232 €.

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	32 262	32 000	32 000

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia sociálnych vecí, zdravia a materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú 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	2014
Plánovaná hodnota			140	160	170	180	200	200	200
Skutočná hodnota			98	138	177	199			

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 nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Rozpočtovaná suma na rok 2012 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. 544/2010 Z.z. Do rozpočtu je zapracovaná suma 262 € poukázaná na účet mestskej časti v mesiacoch január-február 2012.

Na vianočné príspevky je rozpočtovaná suma 21 000 €. Výška príspevku a okruh poberateľov bude stanovený zásadami poskytovania pomoci občanom v oblasti sociálnej pomoci.

Program 10: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

€

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu	602 822	583 085	568 216

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300
Skutočná hodnota	0,2010	0,1833	0,1607	0,1398			

Komentár k programu:

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

- 610 Mzdy zamestnancov miestneho úradu 275 478 €
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 103 162 €
- 630 Tovary a služby 209 369 €, v tom:
 - Cestovné náhrady 100 € (doprava, strava a ubytovanie pri pracovných cestách)
 - Náklady na energie, vodu a komunikácie 101 600 €
 - Spotrebný materiál 12 723 € (čistiace a kancelárske potreby, materiál na údržbu)
 - Nákup interiérového vybavenia 2 500 € (uzamykateľné skrine a regály do archívu)
 - Nákup prevádzkových strojov a zariadení 1 000 € (skartovacie stroje, pracovné náradie)
 - Náklady spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla 3 300 € (pohonné hmoty, poistenie, servis a údržba)
 - Údržbu prevádzkových strojov a zariadení 700 € (kopírovacie stroje, náradie)
 - Nájomné 1 550 € (prenájom kopírovacích strojov)
 - Príspevky na stravovanie zamestnancov 22 707 €
 - Prídely do sociálneho fondu 3 572 €
 - Služby 59 617 € (upratovacie služby, odvoz odpadu, revízie zariadení, nákup kolkov, poplatky)
- 640 Odchodné , odstupné a náhrady počas práceneschopnosti zamestnancov spolu 14 813 € .