

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2014 – 2016

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	1
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3
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	4
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	6
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 3.6.1: Internetová prezentácia mestskej časti	
Prvok 3.6.2: Staromestské listy	
Program 4: Komunikácie	8
Program 5: Vzdelávanie	8
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	
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	11
Podprogram 6.1: Krytá plaváreň	
Podprogram 6.2: Športové podujatia	
Program 7: Kultúra	12
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	
Program 8: Prostredie pre život	13
Podprogram 8.1: Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk	
Podprogram 8.2: Zveľaďovanie verejných priestranstiev	
Program 9: Sociálne služby	13
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	15
II. TABUĽKOVÁ ČASŤ	
Návrh programového rozpočtu na roky 2013-2015	16

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2014

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2014 – 2016 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Pre nasledujúce obdobie je schválených 10 programov, v ktorých sú obsiahnuté aktivity mestskej časti.

Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2014. Príjmy a výdavky na roky 2015 a 2016 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení nie sú záväzné.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu sú aj údaje za predchádzajúce tri rozpočtové roky. Návrh rozpočtu preto obsahuje údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch za roky 2011 – 2012 a očakávanej skutočnosti za rok 2013.

Z dôvodu, že mesto Košice ešte nemá schválený rozpočet na rok 2014, podielové dane a účelové prostriedky na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera sú navrhnuté na úrovni roku 2013.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 3 663 879 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 160 694 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 345 694 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 190 053 € a príjmovými finančnými operáciami - prevodom z rezervného fondu vo výške 185 000 €.

Súčasťou rozpočtu sú aj návrhy rozpočtových organizácií Mestská krytá plaváreň, šiestich materských škôl a príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A.1 BEŽNÉ PRÍJMY BEZ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **2 867 853 €**

100 Daňové príjmy **473 945 €**

Na položke 110 – daň z príjmov fyzických osôb je zapracované prerozdelenie podielových daní mestom Košice. Výška podielovej dane je navrhnutá na úrovni predchádzajúceho roka., t.j. 473 945 €.

200 Nedaňové príjmy **943 342 €**

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **177 467 €**

V tejto kategórii sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv príjmy z prenájmu pozemkov (58 150 €) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (58 117 €). Príjmy z prenájmu trhovísk na trhovisku na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici navrhujeme na úrovni roku 2013 (61 200 €).

220 Administratívne a iné poplatky a platby **249 475 €**

221 004 Administratívne poplatky **153 400 €**

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 podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €. Pre rok 2013 bolo vydaných 96 licencií, čo je pokles takmer o 40 % v porovnaní s rokom 2012. Ďalšie správne poplatky uhrádzajú prevádzkovatelia za výmenu hracích strojov vo výške 200 €/1 stroj a za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 € za 1 licenciu. Pre rok 2014 navrhujeme zapracovať do rozpočtu príjmy zo správnych poplatkov vo výške 100 000 €, z toho za vydanie licencií pre 60 hracích strojov 90 000 € a z ostatných správnych poplatkov 10 000 €.

Správne poplatky za vyhotovenie výpisov z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom sú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. vo výške 5,00 € a sú navrhované na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2013, t.j. 30 000 €.

Príjmy zo správnych poplatkov súvisiacich s činnosťou oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka, t.j. 23 400 €.

222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov

3 000 €

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. V rozpočtovanej sume je zahrnutá aj penalizácia za omeškanie úhrad fakturovaná nájomcom.

223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

37 348 €

Za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu je rozpočtovaný príjem vo výške 31 848 € na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Príjmy z akcií usporiadaných referátom kultúry a športu sú z kurzovej činnosti detí (Divadielko Pod vežou) a účastníckych poplatkov za letné tábory, spolu 3 000 €.

Príjmy z akcií pre seniorov tvoria 50 percentné účastnícke poplatky z jednodňových zájazdov, rekondičných pobytov, kultúrnych podujatí, za služby rekondično-rehabilitačného centra zriadeného v suteréne MÚ na Hviezdoslavovej ul. Návrh je 2 500 €.

223 003 Poplatky a platby za stravné

55 767 €

Príjmy z odpredaja stravných lístkov zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy navrhujeme v sume 6 400 €. Pokles príjmov je z dôvodu úbytku zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Príjmy z odpredaja stravných lístkov dôchodcom sú navrhnuté vo výške rozpočtu roku 2013, t.j. 49 327 €.

240 Úroky

200 €

Úroky za bežné a termínované vklady MČ v peňažných ústavoch.

290 Iné nedaňové príjmy

516 000 €

292 008 Z výťažkov z lotérií a iných hazardných hier

514 000 €

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. 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. Na základe upraveného rozpočtu na rok 2013 predpokladaný stav naakumulovaných prostriedkov ku dňu 1.1.2014 je 223 000 €. Za rok 2014 očakávame od prevádzkovateľov odvody najmenej vo výške 300 000 €.

292 012 Z dobročinnosti

0 €

Príjmy z sa nerozpočtujú.

292 Ostatné

2 000 €

Ide prevažne o nepravidelné príjmy z inzercie v Staromestských listoch, v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM, napr. z predaja známkov pre psov, poisťného plnenia, náhodilých príjmy a pod.

300 Granty a transfery

1 450 566 €

312 Transfery v rámci verejnej správy

1 450 566 €

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

91 156 €

V tejto časti sú rozpočtované vo výške 63 975 €, t.j. na úrovni roku 2013, 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 nezaopatrované dieťa, čo s účinnosťou od 01.07.2013 činí 13,563 € na 1 dieťa mesačne. Rozpočet je navrhnutý vo výške očakávaného plnenia za rok 2013, t.j. 27 181 €.

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. Táto položka sa nerozpočtuje.

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. Táto položka sa nerozpočtuje.

Účelová dotácia na prevádzku materských škôl je navrhovaná vo výške očakávanej skutočnosti roku 2013, t.j. 1 144 410 €.

Účelová dotácia na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera je navrhnutá na úrovni rokov 2011 až 2013, t.j. 200 000 €.

Mesto Košice poskytuje účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 550 zo dňa 11.02.2013. 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 €. Príspevky dostáva 99 dôchodcov. Transfer je navrhnutý na úrovni roka 2013.

A.2 BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **611 026 €**

Materské školy **100 453 €**

223 002 Poplatky a platby za jasle, materské školy, kluby detí 100 453 €

Zdrojom príjmov materských škôl sú príspevky 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, doplnkom č.3 účinnom od 1.9.2012 a doplnkom č. 4 účinnom od 01.10.2012. Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole je 15,00 € mesačne, za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov 50,00 € mesačne a príspevok na režijné náklady na stravovanie 2,00 € mesačne na 1 dieťa. Maximálna výška príspevku je 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrované dieťa, čo s účinnosťou od 01.07.2013 predstavuje 13,563 €.

Mestská krytá plaváreň **510 573 €**

Príjmy za prenájom nebytových priestorov a služby nájomcom sú navrhnuté na základe uzatvorených nájomných zmlúv v celkovej výške 96 573 €.

Príjmy zo vstupného a prenájmu bazénov navrhujeme vo výške 410 000 €. V roku 2014 očakávame vyššie príjmy počas letnej sezóny.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE **185 000 €**

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

Podprogram 1.1: Manažment **€**

Zámer: Kvalifikovaný a flexibilný manažment mestskej časti

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu **1 000 €**

Zodpovednosť:	Starosta MČ									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie MČ Košice-Staré Mesto									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych podujatí počas roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	100	100	100	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	461	487	369	416	279					

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 vo výške schváleného rozpočtu pre rok 2013.

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 4 902 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

V roku 2009 získala mestská časť certifikát ISO 9001, ktorý bol platný do mája 2012. V roku 2012 bola uskutočnená recertifikácia na ďalšie 3 roky (2012-2014) a v roku 2013 sa vykoná dohľadový audit za 714 €.

Na vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostných smerníc v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov navrhujeme sumu 1 188 €.

Mestská časť má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2009 – 2013. Na ďalšie štvorročné obdobie 2014 – 2017 bude spracovaný odbornou organizáciou. Odhadované náklady podľa prieskumu predstavujú 3 000 €.

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 2 000 €
Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

Zodpovednosť:	<i>Vedúca ekonomického oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet monitorovacích správ za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

V rozpočte sú vyčíslené náklady na účtovný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

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

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti 223 943 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	8	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	73	74	68	55	55				

V podprograme sú zahrnuté tieto výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky a prídely do sociálneho fondu z platu kontrolórky, spolu 119 575 €,
- odmeny poslancom a členom komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku vrátane odvodov do poisťovni 96 825 €,
- výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ a starostu MČ Košice-Staré Mesto vo výške 2 000 €,

- ostatné výdavky náklady súvisiace s činnosťou poslancov 5 543 €, v tom 3 983 € ošatné pre sobášiacich poslancov, 800 € občerstvenie na zasadnutiach MZ, MR a komisií, 760 € náklady na videozáznamy zo zasadnutí MZ.

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 **30 000 €**

Zodpovednosť:	<i>Ved. oddelenia hospodárskej správy, ved. majetkového referátu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaniachschopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				80 057	75 873	75 900	58 117	58 117	58 117
Skutočná hodnota			69 173	82 729	90 165				

Rozpočet prvku je navrhovaný vo výške 30 000 € na výdavky spojené s udržiavaním budovy MÚ na Hviezdoslavovej ul. a na Kmeťovej ul.

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 **26 419 €**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

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

- nákup zariadení pre informačné technológie 3 000 € (monitory, klávesnice, nosiče dát, spotrebný materiál pre tlač),
- opravy počítačov a tlačiarň 1 500 €,
- updaty programov a licenčné softvéry 9 599 € (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, Evidencia obyvateľstva, update programu Antivirus ESET),
- služby 11 520 € (správa a údržba PC a siete firmou MicroCAD SYSTEMS 11 520 €,
- účasť zamestnancov na školeniach k programovému vybaveniu 800 €.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov **700 €**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	35	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	32	30	23	41	14				

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*

Podprogram 3.1: Matrika

72 100 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet matričných úkonov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 225	5 865	5 023	5 131	5 881				

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou v celkovej výške 72 100 €, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Podprogram 3.2: Trhovisko

54 834 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	173	173	173	173	173	173	143	143	143
Skutočná hodnota	173	173	173	173	173				

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici. Na Dominikánskom námestí prevádzkujeme 69 predajných stolov a 14 predajných pultov a na Hradbovej ulici 60 predajných stolov.

Na bežné výdavky je navrhovaných 58 434 €, v tom:

- 610 mzdy 25 868 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 9 858 €
- 630 tovary a služby 17 108 € – na spotrebu energií, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, posypového materiálu a pracovných odevov, drobnú údržbu, prenájom chemických WC odvoz odpadu, stravovanie zamestnancov dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, tlač trhových lístkov.

Na opravu 14 ks drevených predajných trhových pultov na trhovisku Dominikánske nám. navrhujeme vyčleniť sumu 2 000 €.

Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady

23 360 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	170	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	160	188	168	183	206				

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

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky vo výške 23 360 €, z toho:

- na prevádzku obradnej siene 11 500 € – na energie, čistenie a upratovanie,
- na údržbu, opravy a obnovu obradnej siene 1 000 € - bežná údržba, doplnenie vybavenia
- náklady na spoločenské obrady 10 860 € – 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

14 454 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadostí žiadateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	25	13	9	23				

V podprograme sú rozpočtované na úrovni roku 2013 výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania v celkovej sume 14 654 €: mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva

6 797 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia registratúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 986	1 906	2 066	3 121	1 802				

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 navrhovaný na úrovni roku 2013 na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

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

€

Prvok 3.6.1: Internetová prezentácia mestskej časti 0 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	23 500	19 200	24 309	32 615	30 404				

Obsahom prvku je údržba internetovej stránky mestskej časti. 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 5 900 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	113 300	113 300	113 300	113 300	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800
Skutočná hodnota	113 300	113 300	113 300	103 000	41 200				

V rozpočte prvku sú obsiahnuté náklady na tlač a distribúciu dvojmesačníka Staromestské listy bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2014 sa uvažuje s vydaním 5 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.

Program 4: Komunikácie

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120	200	300	300	345	350	350	350	350
Skutočná hodnota	1 300	3 500	770	80	485				

Bežné výdavky

Na údržbu komunikácií je navrhnutá suma 26 000 € na opravy chodníkov.

Kapitálové výdavky

Z kapitálového rozpočtu navrhujeme preinvestovať sumu 30 000 € na dokončenie revitalizácie parku na Drevnom trhu.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Podprogram 5.1: Materské školy

1 272 044 €

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

Rozpočet materských škôl je navrhnutý na úrovni roku 2013, bez účelových finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2013 zo štátneho rozpočtu na 5 % -né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Výdavky v podprograme sú pokryté účelovou dotáciou od mesta Košice a vlastnými príjmami materských škôl.

Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska 190 009 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	84	84	84	81	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	84	82	86	87	83				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	15	14	14	15				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 4-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum 184 613 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	130	84	84	79	83	84	84	84	84
Skutočná hodnota	142	114	84	79	85				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	18	18	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	25	18	14	14				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 4-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23 318 315 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	174	174	174	160	156	156	156	156	156
Skutočná hodnota	174	170	160	156	152				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	40	41	43	42	37				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 7-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Prvok 5.1.4: MŠ Jarná 134 281 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	64	70	68	61	54				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	11	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	11	10	10				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 3-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Prvok 5.1.5: MŠ Rumanova 143 678 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	70	70	65	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	73	58	73	62	57				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	10	10	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	12	11	10	9	9				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 3-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Prvok 5.1.6: MŠ Zádielska 301 148 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	146	131	130	134	152				

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	20	21	20	19	21				

V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku 7-triednej materskej školy vrátane školskej jedálne: mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby. Rozpis je uvedený v tabuľke na str. 29.

Podprogram 5.2: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia 1 600 €

Prvok 5.2.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	100	100	100	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	100	0	0	340	363				

Prvok predstavuje bežné výdavky na organizovanie kurzu poskytovania prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl na území mestskej časti Košice-Staré Mesto (odmena pre lekára-prednášateľa, zapožičanie zdravotníckych pomôcok).

Prvok 5.2.2: Mikulášske dni alergie 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	48	45	30	15	36				

Prvok obsahuje výdavky na podujatie plánované na mesiace november - december na preventívny kurz pre deti materských škôl s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest (odmena pre zdravotný dozor, vstupenky do sauny, cukrovinky).

Program 6: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Podprogram 6.1: Krytá plaváreň

€

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP									
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	4 200	4 300	4 380	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 620	3 881	4 883	5 088	4 894					

Bežné výdavky

Celkový rozpočet na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne je navrhnutý na úrovni skutočnosti predchádzajúceho roka, t.j. 799 423 € v tomto členení:

- 610 mzdy 246 052 €
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní 91 502 €
- 630 tovary a služby 458 792 €
- 642 bežné transfery 3 077 € na odchodné.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je navýšený v porovnaní s rokom 2013 o takmer 43 000 € na mzdy a odvody, a to z dôvodu nárastu počtu zamestnancov o 6 plavčikov. Od 1. júna 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 19 ods. 9 písm. n), ktorý ukladá, že počas prevádzky musia robiť dozor 3 plavčíci namiesto doterajších dvoch.

Kapitálové výdavky

Na kapitálové výdavky je navrhnutá suma 245 694 € na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej krytej plavárne (výmena okien bazénovej haly, rekonštrukcia vzduchotechniky a i.)

Podprogram 6.2: Športové podujatia

9 700 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	7	10	12	7	5	6	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	9	9	7	5					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2014 je pripravovaných 6 projektov s celkovým rozpočtom 9 700 €, v tom:

- „Športová olympiáda detí predškolského veku“ z materských škôl so sídlom v mestskej časti Košice-Staré Mesto 900 €
- 12. ročník „Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM“ jednotlivcov a zmiešaných štafiet o pohár MČ KE SM 800 €
- 8. ročník „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež 1 500 €
- 7. ročník „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto“ 2 000 €
- 5. ročník „Staromestský turnaj v basketbale“ pre študentov stredných škôl so sídlom v mestskej časti Košice-Staré Mesto 1 500 €
- 1. ročník „Športový víkend Staromešťanov“ 3 000 €

Program 7: Kultúra

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

Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera **86 844 €**

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	22	22	20	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	20	21	23	16	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	10	9	12	11				

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto. 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 príspevok mestskej časti na prevádzku múzea na úrovni predchádzajúceho roka, t.j. 86 844 €.

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia **17 535 €**

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia **13 300 €**

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

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	380	700	700	900	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	680	850	760	1350	938				

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou KE SM je navrhovaná suma 13 300 €.

Íde o tradičné kultúrne podujatia ako Staromestské kultúrne leto, vianočné akcie, súťaže Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Tanec nemá hranice.

Ďalej sú to podujatia Staromestské trhy, Mikuláš pre staromestské deti, súťaž psov, divadelné predstavenia Staromestského divadielka, a pod.

Prvok 7.2.2: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť **4 235 €**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	3	3	1	1	1
Skutočná hodnota	5	6	6	6	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet členov v krúžkoch						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	55	68	70	70	60	60	20	20	20
Skutočná hodnota	55	78	70	70	27				

Prvok zahŕňa bežné výdavky vo výške 4 235 € na usporiadanie 2 turnusov letného tábora a na činnosť Staromestského divadielka.

Program 8: Prostredie pre život

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

Podprogram 8.1: Údržba detských ihrísk a športovísk **15 800 €**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	6	6	6				

Bežné výdavky *2 000 €*

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 000 € na bežnú údržbu a opravy 4 detských (nám. L. Novomeského 2 Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábrežie č. 10) a 2 basketbalových ihrísk (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13) v správe mestskej časti.

Kapitálové výdavky *70 000 €*

Z kapitálových výdavkov navrhujeme vyčleniť 70 000 € na vybudovanie multifunkčného ihriska na nám. L. Novomeského.

Ide o viacročný projekt, ktorého celkový rozpočet na základe spracovaného realizačného projektu pre stavebné povolenie je 516 000 €. V rozpočte sú zahrnuté: výstavba multifunkčného ihriska A, výstavba ihriska pre volejbal, korčuľarska dráha inline, výstavba multifunkčného ihriska B, sadové úpravy, asanácia existujúcej budovy.

Podprogram 8.2: Zveľaďovanie verejných priestranstiev **14 300 €**

Na bežné výdavky navrhnutá suma 14 300 € na tieto práce a služby:

- spevnené plochy a oplotenie pre stanovišťa kontajnerov 3 000 €
- opravu dreveného zábradlia schodišťa na mestskom múre na Hradbovej ul. 300 €
- opravu lavičiek, odpadových košov a iných zariadení 500 €
- výrubu a orezy stromov, kosenie areálov, zimná údržba a iné služby 5 250 €
- aktivačné práce 4 000 € - úhrada alikvótnej časti nákladov na koordinátora aktivačných prác, spotrebný materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky
- nákup motorovej kosačky 750 €

Program 9: Sociálne služby

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

Podprogram 9.1: Seniori **91 740 €**

Zámer: *Aktívni seniori v mestskej časti*

Prvok 9.1.1: Denné centrum staromestských seniorov20 500 €

Zodpovednosť:	<i>Referát kancelárie starostu a masmediálnej komunikácie</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	360	370	380	435	435	435	435	435
Skutočná hodnota	350	450	528	435	452				

Na prevádzku priestorov Denného centra na Hviezdoslavovej č. 7 je navrhovaná suma 16 000 € (na spotrebný materiál, čistiace potreby, energie a telekomunikácie, upratovanie a i.)

Na podujatia organizované pre seniorov je rozpočtovaná suma 4 500 € na spoločenské podujatia, vystúpenia, prednášky, zájazdy a nákup spotrebného materiálu pre seniorské kurzy.

Mestská časť prispeje pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí na úhradu občerstvenia do výšky 1,50 € na osobu, pri organizovaní zájazdov na úhradu dopravy vo výške 50 % z celkových nákladov a pri organizovaní hromadných kultúrnych a športových podujatí 50 % z hodnoty vstupenky. V rozpočte na rok 2014

je naplánovaný príjem 2 500 € z účastníckych poplatkov za podujatia organizované pre seniorov – za zájazdy, rekondično-rehabilitačné pobyty, poplatky v rekondično-rehabilitačnom centre.

Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 66 340 €

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 seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	75	80	75	80	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	72	75	84	99	99					

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 66 340 €. Príjmy za odpredaj lístkov (49 327 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (14 914 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu. Rozdiel 2 099 € pre príspevkom poskytnutým z prostriedkov mestskej časti.

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 €. Službu využíva 149 dôchodcov, z toho 62 dôchodcov poberá príspevok od mesta Košice aj od mestskej časti, 37 dôchodcov len od mesta Košice a 50 dôchodcov zakupuje stravné lístky v plnej hodnote.

Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov 4 900 €

Zodpovednosť:	<i>Referát kancelárie starostu a masmediálnej komunikácie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu seniorov mestskej časti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	4	4	2	2					

Pre rok 2013 sú pre seniorov – členov Denného centra rozpočtované výdavky na jeden 5-dňový turnus rehabilitačného zájazdu. Celkový náklad na je 3 000 €, z toho MČ prispeje 50 % a 50 % uhradí účastníci do príjmov MČ.

V suterénnych priestoroch Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7 je zriadené rekondično-rehabilitačné centrum pre seniorov. Na obsluhu zariadení zaškoleným personálom je rozpočtovaná suma 1 900 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovní).

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci 18 000 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	140	160	170	180	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	98	138	177	199	165					

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 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 2014 je 12 000 €.

Na ďalšie dávky poskytované podľa VZN 1/2012 - mimoriadne dávky sociálnej pomoci vianočné - je rozpočtovaná suma 4 000 €.

Na dávky sociálnej pomoci v prípade náhlej núdze poskytované podľa VZN 1/2012 navrhujeme 1 000 € .

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. Tento výdavok sa nerozpočtuje.

Program 10: Podporná činnosť

Zámer: *Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto*

Podprogram 10.1: Správa miestneho úradu

512 890 €

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	2015	2016
Plánovaná hodnota	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
Skutočná hodnota	0,2010	0,1833	0,1607	0,1398	0,1243				

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

- 610 Mzdy zamestnancov miestneho úradu 226 626 €
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní 90 832 €
- 630 Tovary a služby 192 932 €, v tom:
 - Cestovné náhrady 150 € (doprava, strava a ubytovanie pri pracovných cestách)
 - Náklady na energie, vodu a komunikácie 111 820 €
 - Spotrebný materiál 13 000 € (čistiace a kancelárske potreby, spotrebný materiál)
 - Nákup interiérového vybavenia 1 600 € (kancelársky nábytok)
 - Nákup prevádzkových strojov a zariadení 1 400 € (dataprojektor, kopírovací stroj)
 - Náklady spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla 1 800 € (pohonné hmoty, poistenie, servis a údržba)
 - Údržbu prevádzkových strojov a zariadení 400 € (kopírovacie stroje, náradie)
 - Nájomné 420 € (prenájom kopírovacích strojov)
 - Príspevky na stravovanie zamestnancov 17 226 €
 - Prídely do sociálneho fondu 3 116 €
 - Služby 41 900 € (upratovacie služby, kopírovacie služby, odvoz komunálneho odpadu, dohody o vykonaní práce – informátori, archív a i., štúdie, posudky, kolky, poplatky banke a i.)
- 640 Odstupné a odchodné pre 1 zamestnanca, náhrady počas práceneschopnosti zamestnancov 2 500 €.