

Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 - 2018

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 24.02.2016

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega
starosta

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
ved. referátu rozpočtu a účtovníctva MÚ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1. schvaľuje

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2016 v predloženom znení:

bežné príjmy	3 808 171 €
bežné výdavky	3 545 288 €
kapitálové príjmy	0 €
kapitálové výdavky	688 716 €
príjmové finančné operácie	455 000 €
výdavkové finančné operácie	29 167 €
príjmy spolu	4 263 171 €
výdavky spolu	4 263 171 €

2. berie na vedomie

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 a 2018 v predloženom znení

3. splnomocňuje

starostu MČ Košice-Staré Mesto podľa ustanovenia § 11 odst. 4b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 14 odst. 3d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení na vykonávanie zmien rozpočtu v tomto rozsahu:

- aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch,
- vykonať úpravu rozpočtu výdavkov u vlastných organizácií o dosiahnuté vyššie príjmy oproti schválenému rozpočtu
- vykonať nevyhnutné úpravy v rámci celkových výdavkov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu do 15 % rozpočtu príslušného programu programového rozpočtu a v rámci celkových príjmov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu do 15 % rozpočtu príslušnej kategórie príjmov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2016 – 2018

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2016

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	1
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
Program 1: Služby občanom	3
Podprogram 1.1. Matrika	
Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	
Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 1.4. Trhovisko	
Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady	
Podprogram 1.6. Komunikácie	
Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská	
Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev	
Program 2: Vzdelávanie	5
Podprogram 2.1. Materské školy – rozpočtové organizácie	
Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Program 3: Šport	6
Podprogram 3.1. Krytá plaváreň	
Podprogram 3.2. Športové podujatia	
Program 4: Kultúra	7
Podprogram 4.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 4.2: Kultúrne podujatia	
Prvok 4.2.1: Kultúrne podujatia pre verejnosť	
Prvok 4.2.2: Akcie pre staromestské deti	
Program 5: Sociálne služby	8
Podprogram 5.1: Seniori	
Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov	
Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov	
Prvok 5.1.3: Podujatia pre seniorov	
Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci	
Program 6: Samospráva a podporná činnosť.....	9
Podprogram 6.1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou	
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2016-2018

Sumár.....	11
Príjmy.....	12
Výdavky	13

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2016

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 – 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- ostatné právne predpisy a interné smernicami platné v čase predloženia návrhu.

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 6 programov, v ktorých sú obsiahnuté aktivity mestskej časti..

Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2016. Príjmy a výdavky na roky 2017 a 2018 v zmysle § 9 ods. 4 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 2013 – 2015.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 263 171 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 262 883 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 688 716 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 262 883 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 425 833 €.

V návrhu sú zapracované aj rozpočtové organizácie Mestská krytá plaváreň, šesť materských škôl a príspevková organizácia Múzeum Vojtecha Löfflera.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy

Príjmy z prerozdelenia podielových daní mestom Košice sú rozpočtované vo výške **507 032 €** v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 277 zo dňa 14.12.2015, bod A.2.

200 Nedaňové príjmy

> Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z prenájmu vo výške **99 286 €** sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (**41 763 €**) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (**57 523 €**).

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici navrhujeme vo výške **66 500 €**.

> Administratívne a iné poplatky a platby

Správne poplatky vyplývajúce z činnosti matričného úradu, oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka (**47 000 €**).

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 2016 bolo vydaných 65 licencií, čo je 97 500 €. Ďalšie správne poplatky uhrádzajú prevádzkovatelia za výmenu hracích strojov vo výške 200 €/1 stroj, za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 € za 1 licenciu, z čoho očakávame príjmy vo výške 3 000 €. Celková rozpočtovaná suma je 100 500 €.

Služby a iné poplatky v celkovej sume 103 500 € tvoria najmä príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu (45 000 €), účastnícke poplatky z kultúrnych a športových akcií (2 000 €) a podujatí pre seniorov (3 500 €). Ďalej sú to úhrady za stravné lístky poskytované zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce (7 000 €) a dôchodcom (41 500 €), príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a i. (4 500 €).

➤ Iné nedaňové príjmy

Výťažky z lotérií sú navrhované vo výške 626 475 €. Túto oblasť upravuje zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, na základe ktorého prevádzkovatelia hazardných hier v priebehu roka vykonávajú predpísané odvody na mimorozpočtový účet MČ KE-SM. Použitie finančných prostriedkov 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. Do príjmov mestskej časti sa rozpočtuje čiastka, ktorá sa použije v príslušnom roku. Stav prostriedkov na účte k 1.1.2016 je 426 860,20 € a v I. polroku 2016 očakávame od prevádzkovateľov odvody najmenej vo výške 200 000 €.

Ostatné príjmy v očakávanej výške 3 000 € sú z úrokov, poisťného plnenia, dobropisov a pod.

➤ Materské školy

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM sú rozpočtované vo výške 94 065 €. 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. 3/2014. 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.

➤ Mestská krytá plaváreň

Príjmy MKP sú navrhované vo výške 520 900 €, z toho 61 000 € z prenájmu nebytových priestorov, 397 000 € zo vstupného a prenájmu bazéna, 62 900 € z úhrady energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch MKP, z predaja stravných lístkov, dobropisov a pod. Výpadok príjmov súvisí s odstávkou bazéna v mesiacoch máj a jún počas pripravovanej rekonštrukcie bazénovej haly.

300 Granty a transfery

➤ Transfery zo štátneho rozpočtu

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú pre rok 2016 schválené dotácie v celkovej výške 64 570 €, z toho pre matričný úrad 43 318 €, pre register obyvateľov 6 734 € a pre úsek stavebného poriadku a bývania 14 518 €.

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, t.j. 13,563 € na 1 dieťa mesačne. Výška príspevku pre rok 2016 stanovená Ministerstvom školstva pre 189 zapísaných detí v školskom roku 2015/2016 je 30 762 €.

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 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.

➤ Transfery od mesta Košice

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM je rozpočtovaný transfer od mesta Košice transfer vo výške schváleného rozpočtu roku 2015, t.j. 1 302 081 €. Transfer pre rok 2016 bude určený v mesiaci marci.

Účelové prostriedky na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera boli schválené uznesením MZ v Košiciach č. 277 zo dňa 14.12.2015, odst. A.3.b), vo výške 200 000 €.

Na verejnoprospešné akcie a investičné akcie poskytne mesto Košice veľkým mestským častiam účelové finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré budú prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia (uzn. MZ KE č. 277 zo dňa 14.12.2015, odst. A.3.d.)

Mesto Košice poskytuje účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 277 zo dňa 14.12.2015, odst. A.3.c). Výška príspevku na 1 obed je 0,83 € pri priznanom dôchodku do 270,00 € a 0,66 € pri priznanom dôchodku od 270,01 € do 370,00 €. Príspevky poberá 92 dôchodcov. Pre rok 2016 odhadujeme výšku príspevkov na 12 500 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 125 000 € navrhujeme na financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne. Stav rezervného fondu k 1.1.2016 je 194 956,22 € a očakávaný prírastok - prebytok hospodárenia za rok 2015 – je 29 422,87 €. Po použití navrhovanej sumy bude k 31.12.2016 zostatok rezervného fondu 99 379,09 €.

V mesiaci august 2015 MČ KE SM uzatvorila s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí dotácie zo ŠR na rozšírenie kapacít Materskej školy Jarná a Materskej školy Park Angelinum. Finančné prostriedky vo výške 80 000 € boli poukázané na účet MČ KE SM v mesiaci september 2015 a v súlade so zmluvou budú použité v roku 2016.

V roku 2016 je plánovaná rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne v celkovej výške 500 000 €. 50 % z celkových nákladov sa prefinancuje z prostriedkov mestskej časti (rezervný fond, prebytok bežného rozpočtu) a 50% navrhujeme pokryť investičným úverom vo výške 250 000 € so splatnosťou 5 rokov.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva v mestskej časti Košice Staré Mesto
Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti

Podprogram 1.1. Matrika

70 781 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet matričných úkonov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 023	5 131	5 881	4 943	5 265				

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, matričné tlačivá, ošatné, alikvótna časť energií a služby súvisiace s touto činnosťou. Výdavky sú pokryté účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 43 318 € a príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 27 463 €.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**14 518 €**

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	9	23	26	25				

V podprograme sú rozpočtované na výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva**6 734 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 066	3 121	1 802	1 722	1 982				

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na pokrytie miezd, poisťného a príspevok do poisťovni je 6 734 €.

Ostatné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 6.2. Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie – energie, spotrebný materiál, služby.

Podprogram 1.4. Trhovisko**57 317 €**

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	173	173	173	173	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	173	173	173	143	143				

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.

Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy, na poisťné a príspevok do poisťovni a na tovary a služby - 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. V rozpočte je zapracované odchodného pre 1 zamestnanca.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady**28 084 €**

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	170	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	168	183	206	184	180				

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.

Z celkových výdavkov je suma 16 000 € určená na prevádzku - spotrebný materiál, energia, údržba a suma 12 084 € na spoločenské obrady – odmeny a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch, kvety a vecné dary pre pozvaných.

Podprogram 1.6. Komunikácie

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Bežné výdavky 5 000 €

Na údržbu komunikácií je navrhnutá suma 5 000 € na odstránenie bežných závad a nedostatkov.

Kapitálové výdavky 350 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na porealizačné zameranie chodníka ja ul. Jesennej ul., ktorý bol vybudovaný v roku 2015.

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk 7 100 €

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

Mestská časť KE-SM má v správe 4 detské ihriská (nám. L.Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, nám. Park Angelinum a Tyršovo nábrežie č. 10) a 2 basketbalové ihriská (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13).

Z rozpočtovanej sumy je suma 5 000 € navrhovaná na opravy detských a basketbalových ihrísk a 2 100 € na výdavky súvisiace s prevádzkou multifunkčného ihriska na nám. Novomeského (strážnu službu, spotrebu energie) v mesiaci december 2015. Od 1.1.2016 ihrisko bolo odovzdané mestu Košice.

Podprogram 1.8. Zvelaďovanie verejných priestranstiev 12 500 €

Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov MČ KE SM

Rozpočtované finančné prostriedky budú vynaložené na bežné služby - výruby a orezy stromov, kosenie areálov, zinnú údržbu, odvoz veľkokapacitného odpadu, poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov a na dotácie na uzamykanie stanovíšť kontajnerov.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Podprogram 2.1. Materské školy

Bežné výdavky 1 426 908 €

Zodpovednosť:	Riaditeľky materských škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	607	580	564	565	597	607	595	635	635
Skutočná hodnota	601	579	583	597	599				

Zodpovednosť:	Vedúce školských jedální pri materských školách								
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	112	117	107	107	107	107	107	114	114
Skutočná hodnota	116	108	106	106	106				

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

Rozpočet prevádzkovej výdavky predškolských zariadení je pokrytý vlastnými príjmami materských škôl vo výške 94 065 €, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 30 762 € a účelovou dotáciou od mesta Košice. Účelová dotácia je rozpočtovaná vo výške schváleného rozpočtu roku 2015, t.j. 1 302 081 €. Pre rok 2016 bude mestom Košice stanovená účelová dotácia v mesiaci marci.

Kapitálové výdavky

188 366 €

Z kapitálových výdavkov budú realizované prístavby Materskej školy Jarná a Materskej školy Park Angelinum za účelom rozšírenia kapacity o 1 triedu každej z týchto MŠ. 80 000 € je pokrytých účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu a 108 366 € zo zdrojov mestskej časti. V roku 2015 bola z prostriedkov mestskej časti uhradená projektová dokumentácia vo výške 6 967 €.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

2 100 €

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	340	363	298	377				

Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	50	45	45	45	30	24	24	24	24
Skutočná hodnota	30	15	36	24	22				

V rámci vzdelávacích aktivít prevencie zdravia sa každoročne organizuje kurz poskytovania prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl na území mestskej časti Košice-Staré Mesto a preventívny kurz pre deti materských škôl s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest.

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MKP</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	4 380	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200	5 150	5 200
Skutočná hodnota	4 883	5 088	4 894	4 935	4 982				

Bežné výdavky

914 866 €

Mestská krytá plaváreň je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM. Navrhovaný rozpočet na bežné výdavky je určený na pokrytie mzdových nákladov, odvodov do poisťovní a na prevádzku – údržbu, energie, materiál, služby.

Kapitálové výdavky

500 000 €

Na kapitálové výdavky je navrhnutá suma 500 000 € na obnovu bazénovej haly vrátane podlahového kúrenia. Práce sú plánované na obdobie máj a jún.

Polovica nákladov bude pokrytá vlastnými zdrojmi (rezervný fond 125 000 €, prebytok bežného rozpočtu 125 000 €) a polovica investičným úverom (250 000 €).

Podprogram 3.2. Športové podujatia**6 700 €**

Zodpovednosť:	<i>Referent kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	7	5	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	7	5	5	5				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2016 je pripravovaných 5 projektov s celkovým rozpočtom 6 700 €:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM
- Oprášme korčule - verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM

Program 4: Kultúra**Zámer: Mestská časť Košice-Staré mesto - centrum kultúry Košíc****Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera****116 610 €****Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach**

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	20	18	18	18	16	16	17	17
Skutočná hodnota	23	16	17	19	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	9	12	11	12	7				

*Bežné výdavky***116 610 €**

Múzeum Vojtecha Löfflera je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto. Organizuje výstavy zo súčasného umenia, komorné výstavy výtvarníkov, komorné koncerty a iné podujatia. Zároveň sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov. Rozpočet tvorí príspevok mestskej časti na prevádzku múzea, ktorý je zvýšený oproti predchádzajúcim obdobiam o finančné prostriedky na údržbu budovy.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia**14 000 €****Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach****Prvok 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť..... 10 000 €****Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti**

Zodpovednosť:	<i>Referent kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	700	900	1200	1200	1200	1 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	760	1350	938	771	820				

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou KE SM je navrhovaná suma 10 000 €. Ide o tradičné kultúrne podujatia ako Staromestské kultúrne leto, vianočné akcie, súťaže Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Tanec nemá hranice, Staromestské trhy.

Prvok 4.2.2. Akcie pre staromestské deti 4 000 €

Zodpovednosť:	Referent kultúry a športu								
Cieľ	Podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí pre deti						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota				4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet zúčastnených detí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				300	350	350	350	400	400
Skutočná hodnota				300	350				

V roku 2016 sú plánované podujatia na podporu využívania voľného času: letný tábor 2 turnusy, podujatia pre deti v rámci Veľkonočných trhov, Halloween, Mikuláš a iné.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori 84 300 €

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov 26 400 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	370	380	435	435	435	360	360	360	360
Skutočná hodnota	528	435	452	414	347				

Na prevádzku priestorov Denného centra na Hviezdoslavovej č. 7 je navrhovaná suma 8 100 € - na spotrebný materiál, čistiace potreby, energie a telekomunikačné služby, upratovanie, dovybavenie priestorov DC a i.

Pre členov Denného centra sú organizované spoločenské podujatia, vystúpenia, prednášky, zájazdy, seniorské kurzy, rehabilitačné zájazdy.

Mestská časť prispieje pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí na úhradu občerstvenia 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. Na rehabilitačné zájazdy prispieva MČ 50% na náklady na dopravu a ubytovanie.

Na podujatia pre členov Denného centra je rozpočtovaná suma 18 300 €, príjem z účastníckych poplatkov je rozpočtovaný v príjmovej časti vo výške 3 500 €.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 56 000 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	80	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	84	99	99	99	92				

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 56 000 €. Príjmy za odpredaj lístkov (41 500 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (12 500 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu. Rozdiel 2 000 € tvorí príspevok poskytnutý z prostriedkov mestskej časti. Rozpočtovaná suma je nižšia oproti skutočnosti roku 2015, pretože k 1.1.2016 sme mali zásoby stravných lístkov zakúpených z rozpočtu predchádzajúceho roku v hodnote vyše 5 000 €.

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 5.1.3: Podujatia pre seniorov 1 900 €

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 5.2: Dávky sociálnej pomoci 15 000 €

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	170	180	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	177	199	165	235	152					

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, na mimoriadne liečebné náklady a mimoriadne vianočné dávky sociálnej pomoci.

Ďalšie dávky sú poskytované podľa VZN 4/2014 na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením.

Program 6: Samospráva a podporná činnosť

Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou 189 299 €

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	5	5	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	68	55	55	45	41					

Zodpovednosť:	<i>Referent masmediálnej komunikácie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	27 000	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
Skutočná hodnota	24 309	32 615	30 404	25 608	32 845					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	113 300	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700	103 000	103 000	103 000
Skutočná hodnota	113 300	103 000	41 200	51 500	41 200				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na osobné náklady starostu, zástupcu starostu a kontrolóra, odmeny poslancov a členom komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku vrátane odvodov do poisťovní, výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ a starostu MČ Košice-Staré Mesto a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ostatné pre sobášiacich poslancov, občerstvenie na zasadnutiach MZ, MR a komisií, záznamy zo zasadnutí MZ.

Ďalej sú tu obsiahnuté náklady správu webstránky, na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2016 sa uvažuje s vydaním 10 výtlačkov.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

Bežné výdavky

573 471 €

Zodpovednosť:	<i>Prednosta miestneho úradu</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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,2000	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030	0,1030	0,1025	0,1025
Skutočná hodnota	0,1607	0,1398	0,1243	0,1081	0,1035				

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia hospodárskej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		80 057	75 873	75 900	58 117	53 944	57 523	57 000	57 000
Skutočná hodnota	69 173	82 729	90 165	65 217	62 218				

Bežné výdavky podprogramu v celkovej výške 573 471 € sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky úradu.

Suma 518 471 € je určená na mzdy zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, poisťné do poisťovních fondov, príspevky na stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, náklady na prevádzku úradu – energie, poštové a telekomunikačné poplatky, služby, poplatky za vedenie účtov.

Na výdavky súvisiace s správou majetku je vyčlenená suma 30 000 € na údržbu a poistenie budov, ochranu objektov, geometrické plány, znalecké posudky.

V rozpočte sú ďalej zahrnuté bežné výdavky sú vo výške 25 000 € súvisiace s prevádzkou informačného systému miestneho úradu na nákup zariadení pre informačné technológie, opravy počítačov a tlačiarň, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, Evidencia obyvateľstva, update programu Antivirus ESET), správa a údržba PC a siete firmou MicroCAD SYSTEMS.

Suma 1 820 € je rozpočtovaná na splácanie úrokov za obdobie jún – december z uvažovaného úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

Výdavkové finančné operácie

29 167 €

Splátka úveru za obdobie jún – december je vyčíslená vo výške 29 167 €.

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 – 2018

€

Sumár	SKUTOČNOSŤ 2013	SKUTOČNOSŤ 2014	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČNOSŤ 2015	NÁVRH 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018
BEŽNÝ ROZPOČET								
Bežné príjmy	3 476 804	3 757 236	3 573 487	3 737 351	3 613 724	3 808 171	3 590 366	3 590 366
Bežné výdavky	3 327 308	3 558 139	3 528 631	3 577 209	3 495 529	3 545 288	3 540 366	3 540 366
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	224 698	279 663	272 779	261 849	211 708	202 034	197 534	197 534
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 347 790	1 480 067	1 431 725	1 472 796	1 471 522	1 429 008	1 429 008	1 429 008
PROGRAM 3: ŠPORT	778 560	852 435	878 459	899 659	899 016	921 566	921 566	921 566
PROGRAM 4: KULTÚRA	102 598	116 010	104 000	104 000	100 037	130 610	129 000	129 000
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	106 676	87 653	94 000	95 237	93 499	99 300	99 300	99 300
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	766 986	742 311	747 668	743 668	719 747	762 770	763 958	763 958
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	149 496	199 097	44 856	160 142	118 195	262 883	50 000	50 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
Kapitálové príjmy	30 885	34 496	0	80 000	80 335	0	0	0
Kapitálové výdavky	128 849	372 672	160 856	356 142	110 417	688 716	0	0
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	49 031	117 516	17 820	17 820	16 283	350	0	0
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	4 100	0	0	195 286	6 967	188 366	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	75 718	245 981	112 000	112 000	56 197	500 000	0	0
PROGRAM 4: KULTÚRA	0	0	9 860	9 860	9 860	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	9 175	21 176	21 176	21 110	0	0	0
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-97 964	-338 176	-160 856	-276 142	-30 082	-688 716	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 507 689	3 791 732	3 573 487	3 817 351	3 694 059	3 808 171	3 590 366	3 590 366
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 456 157	3 930 811	3 689 487	3 933 351	3 605 946	4 234 004	3 540 366	3 540 366
<i>Prebytok – schodok rozpočtu</i>	51 532	-139 079	-116 000	-116 000	88 113	-425 833	50 000	50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Prijímové finančné operácie	0	194 490	116 000	116 000	21 413	455 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	29 167	50 000	50 000
PRÍJMY SPOLU	3 507 689	3 986 222	3 689 487	3 933 351	3 715 472	4 263 171	3 590 366	3 590 366
VÝDAVKY SPOLU	3 456 157	3 930 811	3 689 487	3 933 351	3 605 946	4 263 171	3 590 366	3 590 366
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	51 532	55 411	0	0	109 526	0	0	0

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2013	SKUTOČNOSŤ 2014	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČNOSŤ 2015	NÁVRH 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018
BEŽNÉ PRÍJMY									
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	473 945	473 945	494 278	494 278	494 278	507 032	507 032	507 032
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 464 070	1 564 144	1 443 678	1 563 380	1 440 046	1 661 226	1 443 421	1 443 421
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	197 517	171 075	159 449	159 449	170 231	165 786	166 286	166 286
	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	132 288	103 851	91 949	91 949	105 675	99 286	99 286	99 286
	Príjmy z prenájatých zariadení – trh	65 229	67 224	67 500	67 500	64 556	66 500	67 000	67 000
	Administratívne a iné poplatky a platby	316 692	275 208	230 848	230 848	239 122	251 000	246 500	246 500
	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	52 095	48 840	48 700	48 700	46 925	47 000	47 000	47 000
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	157 411	121 126	91 500	91 500	90 066	100 500	96 000	96 000
	Služby a iné poplatky	107 186	105 242	90 648	90 648	102 131	103 500	103 500	103 500
	Iné nedaňové príjmy	344 095	441 300	357 111	464 477	320 008	629 475	336 570	330 470
	Výťažky z lotérií	334 925	433 847	354 711	462 077	312 250	626 475	333 570	327 470
	Ostatné príjmy	9 170	7 453	2 400	2 400	7 758	3 000	3 000	3 000
	Materské školy	107 370	112 602	96 270	100 406	100 206	94 065	94 065	94 065
	Mestská krytá plaváreň	498 396	563 959	600 000	608 200	610 479	520 900	600 000	606 100
300	GRANTY A TRANSFERY	1 538 789	1 719 147	1 635 531	1 679 693	1 679 400	1 639 913	1 639 913	1 639 913
	Transfery zo štátneho rozpočtu	172 082	166 429	90 950	98 907	98 907	95 332	95 332	95 332
	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	63 975	64 887	59 376	60 389	60 389	64 570	64 570	64 570
	Na deti v prípravnych triedach MŠ	27 393	28 644	31 574	31 304	31 304	30 762	30 762	30 762
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	2 392	1 499	0	1 304	1 304	0	0	0
	Na voľby, referendum, sčítanie obyv.	32 307	71 399	0	5 910	5 910	0	0	0
	Na 5%-né zvýšenie plátov zamestn.mater.škôl	46 015	0	0	0	0	0	0	0
	Transfery od mesta Košice	1 366 707	1 552 718	1 544 581	1 580 786	1 580 493	1 544 581	1 544 581	1 544 581
	Na prevádzku materských škôl	1 152 838	1 309 029	1 302 081	1 338 286	1 338 286	1 302 081	1 302 081	1 302 081
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Účelová dotácia	0	31 068	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Na stravovanie dôchodcov	13 869	12 621	12 500	12 500	12 207	12 500	12 500	12 500
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 476 804	3 787 236	3 573 487	3 737 351	3 613 724	3 808 171	3 590 366	3 590 366
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	885	30 496	0	0	335	0	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	30 000	4 000	0	80 000	80 000	0	0	0
	Kapitálové transfery	30 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer na rozšírenie kapacity MŠ	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		30 885	34 496	0	80 000	80 335	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	0	194 490	116 000	116 000	21 413	205 000	0	0
	Prevod z rezervného fondu	0	194 490	112 000	112 000	17 413	125 000	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	4 000	4 000	4 000	80 000	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮZIČKY	0	0	0	0	0	250 000	0	0
	Tuzemské úvery	0	0	0	0	0	250 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		0	194 490	116 000	116 000	21 413	455 000	0	0
PRÍJMY SPOLU		3 507 689	3 986 222	3 689 487	3 933 351	3 715 472	4 263 171	3 590 366	3 590 366

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2013	SKUTOČNOSŤ 2014	SCHVALENÝ ROZPOČET 2015	ÚPRAVENÝ ROZPOČET 2015	SKUTOČNOSŤ 2015	NÁVRH 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018
PROGRAM 1: Služby občanom										
600	Bežné výdavky		224 698	279 663	272 779	261 849	211 708	202 034	197 534	197 534
	1.1.	Matrika	65 152	68 078	64 669	65 682	65 647	70 781	70 781	70 781
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 654	14 599	14 578	14 578	14 578	14 518	14 518	14 518
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 797	6 759	6 729	6 729	6 729	6 734	6 734	6 734
	1.4.	Trhovisko	51 325	50 642	56 782	53 782	51 467	57 317	57 317	57 317
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	21 569	24 403	25 521	25 521	25 478	28 084	28 084	28 084
	1.6.	Komunikácie	22 152	20 578	11 000	9 000	513	5 000	5 000	5 000
	1.7.	Detiské ihriská a športoviská	1 082	11 314	44 600	39 680	33 863	7 100	7 100	7 100
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	9 660	11 891	48 900	40 967	7 523	12 500	8 000	8 000
	1.9.	Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov	32 307	71 399	0	5 910	5 910	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		49 031	117 516	17 820	17 820	16 283	350	0	0
	1.6.	Komunikácie	39 031	2 901	10 320	10 320	8 842	350	0	0
	1.7.	Detiské ihriská a športoviská	10 000	114 615	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	0	7 500	7 500	7 441	0	0	0
PROGRAM 2: Vzdelávanie										
600	Bežné výdavky		1 347 790	1 480 067	1 431 725	1 472 796	1 471 522	1 429 008	1 429 008	1 429 008
	2.1.	Materské školy	1 346 158	1 478 354	1 429 925	1 470 996	1 469 941	1 426 908	1 426 908	1 426 908
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 632	1 713	1 800	1 800	1 581	2 100	2 100	2 100
700	Kapitálové výdavky		4 100	0	0	195 286	6 967	188 366	0	0
	2.1.	Materské školy	4 100	3 816	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	0	0	0	195 286	6 967	188 366	0	0
PROGRAM 3: Šport										
600	Bežné výdavky		778 560	852 435	878 459	899 659	899 016	921 566	921 566	921 566
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	773 233	847 441	873 459	894 659	894 570	914 866	914 866	914 866
	3.2.	Športové podujatia	5 327	4 994	5 000	5 000	4 446	6 700	6 700	6 700
700	Kapitálové výdavky		75 718	245 981	112 000	112 000	56 197	500 000	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	75 718	245 981	112 000	112 000	56 197	500 000	0	0
PROGRAM 4: Kultúra										
600	Bežné výdavky		102 598	116 010	104 000	104 000	100 037	130 610	129 000	129 000
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	86 844	101 844	90 000	90 000	90 000	116 610	115 000	115 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	15 754	14 166	14 000	14 000	10 037	14 000	14 000	14 000
	4.2.1.	Kultúrne podujatia pre verejnosť	11 754	10 272	10 000	10 000	8 402	10 000	10 000	10 000
	4.2.2.	Akcie pre staromestské deti	4 000	3 894	4 000	4 000	1 635	4 000	4 000	4 000
700	Kapitálové výdavky		0	0	9 860	9 860	9 860	0	0	0
	4.2.	Múzeum Vojtecha Löfflera	0	0	9 860	9 860	9 860	0	0	0
PROGRAM 5: Sociálne služby										
600	Bežné výdavky		106 676	87 653	94 000	95 237	93 499	99 300	99 300	99 300
	5.1.	Seniori	90 047	73 079	75 000	81 200	81 140	84 300	84 300	84 300
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov, v tom:	25 567	15 095	17 700	17 425	17 369	26 400	26 400	26 400
		Náklady na prevádzku denného centra	15 177	7 201	7 200	7 400	7 391	8 100	8 100	8 100
		Podujatia pre členov denného centra	10 390	7 894	10 500	10 025	9 978	18 300	18 300	18 300
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	62 500	56 770	56 000	62 200	62 200	56 000	56 000	56 000
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 980	1 214	1 300	1 575	1 571	1 900	1 900	1 900
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	16 629	14 574	19 000	14 037	12 359	15 000	15 000	15 000
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť										
600	Bežné výdavky		766 986	742 311	747 668	743 668	719 747	762 770	763 958	763 958
	6.1.	Samospráva	215 388	200 589	196 518	192 518	192 155	189 299	189 299	189 299
	6.2.	Podporná činnosť	551 598	541 722	551 150	551 150	527 592	573 471	574 659	574 659
		z toho: splácanie úrokov z úveru	0	0	0	0	0	1 820	3 276	2 948
700	Kapitálové výdavky		0	9 175	21 176	21 176	21 110	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	0	9 175	21 176	21 176	21 110	0	0	0
800	Finančné operácie		0	0	0	0	0	29 167	50 000	50 000
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	0	0	0	0	0	29 167	50 000	50 000
VÝDAVKY SPOLU			3 456 157	3 930 811	3 689 487	3 933 351	3 605 946	4 263 171	3 590 366	3 590 366

S t a n o v i s k o
hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto k návrhu rozpočtu
mestskej časti na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti
na roky 2016 - 2018

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice Staré-Mesto na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2016 - 2018.**

Stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2016 v programovom členení, návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na rok 2016.

Návrh rozpočtu mestskej časti je spracovaný na základe analýzy príjmov a výdavkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku - podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít mestskej časti, s cieľom dosiahnuť maximálnu úsporu finančných prostriedkov. Obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mestská časť v rozpočtovom roku 2016 realizovať. Pre nasledujúce obdobie je navrhovaných 6 programov, v ktorých sú obsiahnuté všetky aktivity mestskej časti.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2016 bol spracovaný referátom rozpočtu a účtovníctva Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Staré Mesto a bol vypracovaný v súlade s platnou legislatívou.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo predovšetkým z ustanovení zákonov:

- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov,
- v súlade so Štatútom mesta Košice.

Návrh rozpočtu mestskej časti je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými aktami riadenia mestskej časti, vychádza z platnej rozpočtovej klasifikácie a je spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Ide o právne normy, ktoré sú pre zostavovanie rozpočtov územnej samosprávy záväzné.

Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 je v súlade s:

- Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Metodickým pokynom Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42, ktorým bol vydaný Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy,

Dodržanie informačnej povinnosti

Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 bol zverejnený dňa 09.02.2016 v mestskej časti obvyklým spôsobom. Od zverejnenia návrhu rozpočtu do zasadania miestneho zastupiteľstva to predstavuje 15 dní, čím je splnená zákonná povinnosť návrh zverejniť 15 dní pred jeho schválením.

Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Pri návrhu rozpočtu mestskej časti pre rok 2016 ide o kvalifikovaný odhad príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít, s dôrazom na dosiahnutú skutočnosť v predchádzajúcom rozpočtovom roku, návazne na posúdenie vonkajších vplyvov a zhodnotením uvažovaných legislatívnych zmien.

Pri tvorbe viacročného rozpočtu mestskej časti by sa malo vychádzať z priorít a koncepcií rozvoja mestskej časti a uspokojenia potrieb jej obyvateľov vrátane plnenia programov mestskej časti na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok 2016 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2017 a 2018 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice Staré Mesto je predložený návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2016 v členení podľa § 10 ods. 3 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018, ktorý je zostavený podľa § 9 ods. 1 - 3 tohto zákona.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 263 171 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 262 883 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 688 716 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 262 883 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 425 833 €.

bežné príjmy	3 808 171 €
bežné výdavky	3 545 288 €
kapitálové príjmy	0 €
kapitálové výdavky	688 716 €

príjmové finančné operácie	455 000 €
príjmy spolu	4 263 171 €
výdavky spolu	4 263 171 €

V roku 2016 je plánovaná rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne v celkovej výške 500 000 €. 50 % z celkových nákladov sa prefinancuje z prostriedkov mestskej časti (rezervný fond, prebytok bežného rozpočtu) a 50% je navrhovaných pokryť investičným úverom vo výške 250 000 € so splatnosťou 5 rokov.

Návrh viacročného rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na roky 2016 - 2018 tak ako je predložený, spĺňa podmienky zákona číslo 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bežné rozpočty roku 2017 a 2018 sú prebytkové, celý prebytok sa plánuje použiť na vyfinancovanie schodku kapitálového rozpočtu v plnom rozsahu.

Takouto konštrukciou navrhovaných rozpočtov je naplnená podmienka vyrovnanosti rozpočtov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Z á v e r :

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2016 – 2018 bol v zákonom stanovenom termíne zverejnený spôsobom v mestskej časti obvyklým. V čase rokovania o rozpočte bude z úrovne mestskej časti splnená podmienka v zmysle § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 - 2018 bol vypracovaný v súlade s § 4, 5, 7, 9 a 10 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Súčasne obsahuje zámery a ciele mestskej časti a je rozpracovaný aj do programového rozpočtu. Jednotlivé programy sú vytvorené tak, že definujú najdôležitejšie úlohy mestskej časti a súčasne rešpektujú zákonné povinnosti samosprávy. Určujú smer a priority mestskej časti.

Rozpočtovanie výdavkov do jednotlivých programov vychádza z úrovne súčasného poznania, z finančných možností mestskej časti a z čerpania investičného úveru vo výške 250 000 € so splatnosťou 5 rokov, ktorý ma pokryť 50% kapitálových výdavkov/nákladov na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne z celkovej výšky 500 000 €.

Príjmy mestskej časti sú rozpočtované na základe súčasnej legislatívy a platných ustanovení vyplývajúcich zo Štatútu mesta Košice, ako aj z prijatých uznesení mestského zastupiteľstva mesta Košice o rozdelení podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti a poukazovaní účelových prostriedkov na bežné výdavky mestskej časti a už spomínaného tuzemského úveru.

V súvislosti s čerpaním uvedeného úveru poukazujem na §17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje, že dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (úveru) preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór.

Naplnenie cieľov v oblasti príjmov miestneho rozpočtu bude závisieť aj od úrovne systému riadenia a kontroly tých, ktorí plnia funkciu riadiacich a kontrolných orgánov mestskej časti.

Pozornosť odporúčam venovať hospodárnemu, účinnému a efektívnemu vynakladaniu verejných prostriedkov pri plnení priorit a cieľov mestskej časti.

Pri zachovaní predpokladaného vývoja rozpočtovaných príjmov mestskej časti v roku 2016, úspornom čerpaní rozpočtovaných výdajov, považujem vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2016 za reálny.

Preskúmaním návrhu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 - 2018 konštatujem, že tento návrh bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a internými predpismi mestskej časti.

Z á v e r e č n ý v ý r o k :

Na základe môjho stanoviska a skutočností v ňom uvedených, predložený návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto pre rok 2016 odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice-Staré Mesto schváliť a návrh viacročného rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2016 - 2018 z o b r a ť n a v e d o m i e .

V Košiciach, 10.02.2016



**JUDr. Roman Pillár
hlavný kontrolór MČ**