

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

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 - 2019

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 07.12.2016

Predkladá: Mgr. Lubomír 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 2017 v predloženom znení:

bežné príjmy	3 928 273 €
bežné výdavky	3 719 407 €
kapitálové príjmy	0 €
kapitálové výdavky	681 366 €
príjmové finančné operácie	510 000 €
výdavkové finančné operácie	37 500 €
príjmy spolu	4 438 273 €
výdavky spolu	4 438 273 €

2. berie na vedomie

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2018 a 2019 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 2017 – 2019

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2017

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	
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 2017-2019

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

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2017

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 – 2019 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 2017. Príjmy a výdavky na roky 2018 a 2019 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 2014 – 2016.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 438 273 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 208 866 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 681 366 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 171 366 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 510 000 €.

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 € na úrovni roku 2016.

200 Nedaňové príjmy

➤ **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

Príjmy z prenájmu vo výške 92 114 € sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (41 532 €) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (50 582 €).

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulici navrhujeme vo výške 65 500 €.

➤ **Administratívne a iné poplatky a platby**

Správne poplatky vyplývajúce z činnosti matričného úradu, oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu sú rozpočtované na úrovni roku 2016 (47 500 €).

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 €. 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. V roku 2017 očakávame príjmy na úrovni roku 2016, t.j. 100 500 €.

Služby a iné poplatky v celkovej sume 93 500 € tvoria najmä príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu (34 000 €), úhrady za stravné lístky poskytované zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce (6 400 €) a dôchodcom (51 000 €), príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a i. (1 600 €) a ostatné príjmy (500 €) - za inzerciu, súkromné telefóny a pod.

➤ **Iné nedaňové príjmy**

Výťažky z lotérií sú navrhované vo výške 694 000 €. 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.

Ostatné príjmy v očakávanej výške 2 000 € sú z úrokov, vratiek, 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 74 325 € z prenájmu nebytových priestorov, 368 538 € zo vstupného a prenájmu bazéna, 78 037 € z úhrady energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch MKP, z predaja stravných lístkov, dobropisov a pod. Rekonštrukcia bazénovej haly plánovaná na rok 2016 sa z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní presúva na obdobie január – marec 2017. Výpadok príjmov súvisí s odstávkou bazéna počas tejto rekonštrukcie.

300 Granty a transfery

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu**

Dotácie a úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú pre rok 2017 rozpočtované na úrovni roku 2016 v celkovej výške 66 217 €, z toho pre matričný úrad 44 930 €, pre register obyvateľov 6 769 € 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 nezaopatrené dieťa, t.j. 13,563 € na 1 dieťa mesačne. Príspevok na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške príspevku poskytnutom v roku 2016, t.j. 31 141 €.

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 vo výške upraveného rozpočtu roku 2016, t.j. 1 371 304 €.

Účelové prostriedky sú rozpočtované vo výške, v ktorej boli poskytované v predchádzajúcich obdobiach, a to na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera 200 000 € a na verejnoprospešné akcie a investičné akcie 30 000 €.

Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami odhadujeme vo výške 12 500 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 180 000 € navrhujeme na financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne. Aktuálny stav rezervného fondu je 224 379,09 €, ktorý ostane nezmenený k 1.1.2017.

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. Pôvodný termín dokončenia bol plánovaný do 31.12.2016, pre zdĺhavý proces verejného obstarávania sa realizácia presúva do roku 2017, čo bolo potvrdené aj dodatkom zmluvy s MŠVVaŠ SR.

Investičný úver vo výške 250 000 € na rekonštrukciu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto číslo 121 zo dňa 24.02.2016. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia sa presúva do roku 2017, presúva sa aj termín prijatia úveru do tohto roku.

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

72 930 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet matričných úkonov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 131	5 881	4 943	5 265	7 636				

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 44 930 € (rozpočtované vo výške upraveného rozpočtu na rok 2016) a príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 28 000 €.

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						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok									
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	23	26	25	30				

V podprograme sú rozpočtované na výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, vo výške upraveného rozpočtu na rok 2016.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

6 769 €

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia právneho a personálneho								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok									
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 121	1 802	1 722	1 982	1 909				

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 poisťovní je rozpočtovaná vo výške upraveného rozpočtu na rok 2016, t.j. 6 769 €.

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

58 365 €

Zodpovednosť:	Vedúci referátu správy trhu								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok									
Plánovaná hodnota	173	173	173	143	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	173	173	143	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 poisťovní 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 odchodné pre 1 zamestnanca.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

28 000 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok									
Plánovaná hodnota	170	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	206	184	180	202				

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

Podprogram 1.6. Komunikácie 2 000 €

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

Na údržbu komunikácií je navrhnutá suma 2000 € na odstránenie bežných závad a nedostatkov.

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk 4 000 €

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 nábřežie č. 10) a 2 basketbalové ihriská (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13).

Rozpočtovaná suma 4 000 € je navrhovaná na bežnú údržbu a opravy detských a basketbalových ihrísk.

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev 12 000 €

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, zimnú údržbu, odvoz veľkokapacitného odpadu, poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov a na dotácie na uzamykanie stanovišť kontajnerov.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

Podprogram 2.1. Materské školy

Bežné výdavky 1 496 510 €

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	580	564	565	597	607	595	635	635	635
Skutočná hodnota	579	595	597	607	595				

Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	117	107	107	107	107	107	114	114	114
Skutočná hodnota	108	106	106	106	113				

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

Rozpočet prevádzkových výdavkov 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 30 141 € a účelovou dotáciou od mesta Košice vo výške 1 371 304. Dotácie od mesta Košice a zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške upraveného rozpočtu 2016.

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. Pôvodný termín dokončenia bol 31.12.2016. V roku 2016 sa však uskutočnilo len verejné obstarávanie a samotná realizácia projektu sa presúva do roku 2017.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia**2 100 €**

Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	340	363	298	377	295				

Cieľ	Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45	30	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	15	36	24	22	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:	Riaditeľ MKP								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 088	4 894	4 935	4 982	5 076				

Bežné výdavky**966 673 €**

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**490 000 €**

Na kapitálové výdavky je navrhnutá suma 490 000 €, z toho 440 000 € na obnovu bazénovej haly vrátane podlahového kúrenia a 50 000 € na inštaláciu turniketov.

Obnova bazénovej haly je projekt presunutý z roku 2016. Rozšírenie turniketov navrhujeme za účelom zefektívnenia prevádzky plavárne. Ide o inštaláciu 2 obojsmerných dvojitéch turniketov medzi bazénovou halou a šatňami a 2 jednosmerných turniketov medzi šatňami a potenciálnym fitness centrom. Turnikety by sa mali osádzať v bazénovej hale, preto je najvhodnejšie inštalovať ich v čase realizácie novej podlahy.

Časť nákladov bude pokrytá vlastnými zdrojmi (rezervný fond 180 000 €, prebytok bežného rozpočtu 60 000 €) a časť 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	5	6	6	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	5	5	5				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2017 je pripravovaných 6 projektov s celkovým rozpočtom 6 545 €:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM
- Pláva celá rodina
- Oprášme korčule - verejné korčufovanie 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

110 300 €

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	18	18	18	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	19	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	12	11	12	7	5				

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. Suma 110 300 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 4 000 €, celkové náklady na prevádzku 114 300 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	1200	1200	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 350	938	771	820	878				

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, podujatia pre deti v rámci Veľkonočných trhov, Mikuláš a iné.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori 76 000 €

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov 9 500 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	380	435	435	435	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	435	452	414	347	359				

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je navrhovaná suma 9 500 €.

Ide prevažne o výdavky na energie, telekomunikačné služby, upratovanie, materiálne vybavenie priestorov Denného centra zriadeného v budove Miestneho úradu MČ KE SM. Okrem toho sa z prostriedkov mestskej časti prispeje na záujmovú činnosť seniorov – kurzy, prednášky, na organizovanie športových aktivít a spoločenských podujatí - Deň žien, seniorbál, vianočné podujatí a i.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 64 500 €

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	99	92	92				

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 64 500 €. Príjmy za odpredaj lístkov (51 000 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (12 500 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma je vyššia oproti roku 2016 jednak preto, že v januári 2016 sa dopredávali aj stravné lístky zakúpené z rozpočtu roku 2015 a jednak z dôvodu zvýšeného záujmu seniorov.

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 2 000 €

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 2 000 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovní).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci 19 000 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených občanov za rok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	199	165	235	152	183				

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

220 034 €

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	7	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	72	72	34	34	40	40	25	25	25
Skutočná hodnota	55	55	45	41	21				

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	32 615	30 404	25 608	32 845	31 848				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000	54 000	54 000
Skutočná hodnota	103 000	41 200	51 500	41 200	80 000				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na osobné náklady starostu, zástupcu starostu a kontrolóra, odmeny poslancami a členom komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku vrátane odvodov do poisťovní, výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ a starostu MČ Košice-Staré Mesto, reprezentačné výdavky starostu a výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov, občerstvenie na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a komisií, záznamy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, výdavky súvisiace so spoluprácou s inými organizáciami verejnej správy. Rozpočítaný objem výdavkov je 209 034 €.

Suma 5 000 € je vyčlenená na správu webstránky, na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2017 sa uvažuje s vydaním 6 čísel.

V apríli roku 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzného nariadenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ KE SM. Na dotácie navrhujeme vyčleniť v rozpočte sumu 6 000 €.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

Bežné výdavky

607 663 €

Zodpovednosť:	Prednosta miestneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,2000	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030	0,1030	0,1025	0,1025	0,1025
Skutočná hodnota	0,1398	0,1243	0,1081	0,1035	0,1021				

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia hospodárskej správy								
Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaní a schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Príjmy z prenájmu objektov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80 057	75 873	75 900	58 117	53 944	57 523	50 582	50 500	50 500
Skutočná hodnota	82 729	90 165	65 217	62 218	65 087				

Bežné výdavky podprogramu v celkovej výške 607 663 € sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky úradu.

Suma 539 663 € je určená na mzdy zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, poistné 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 40 000 € 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 tlačiarní, updaty programov a licenčné softvéry (ročná podpora programov WinDochs, KorWin, Human, update programu Antivirus ESET), správa a údržba PC a siete firmou MicroCAD SYSTEMS.

Suma 3 000 € je rozpočtovaná na splácanie úrokov za obdobie marec – december zo schváleného úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

Kapitálové výdavky

3 000 €

Kapitálové výdavky navrhujeme na obstaranie nového softvéru pre server, nakoľko existujúca verzia kapacitne nevyhovuje a nie je možné ju upgradovať.

Výdavkové finančné operácie

37 500 €

Splátka úveru za obdobie apríl – december je vyčíslená vo výške 37 500 €.

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 – 2019

€

Sumár	SKUTOČNOSŤ 2014	SKUTOČNOSŤ 2015	SCEVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019
BEŽNÝ ROZPOČET								
Bežné príjmy	3 315 936	3 613 724	3 873 607	3 908 252	3 743 877	3 928 273	3 764 986	3 764 986
Bežné výdavky	3 558 139	3 495 529	3 606 724	3 687 669	3 685 849	3 719 407	3 714 986	3 714 986
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	279 663	211 708	198 034	215 184	215 184	198 582	194 182	194 182
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 480 067	1 471 522	1 504 944	1 509 110	1 509 110	1 498 610	1 498 610	1 498 610
PROGRAM 3: ŠPORT	852 435	899 016	916 866	971 866	971 866	973 218	973 218	973 218
PROGRAM 4: KULTÚRA	116 010	100 037	120 610	120 610	120 610	120 300	120 300	120 300
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 653	93 499	87 500	88 129	88 129	95 000	95 000	95 000
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	742 311	719 747	778 770	782 770	780 950	833 697	833 676	833 676
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	-242 203	118 195	266 883	220 583	58 028	208 866	50 000	50 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
Kapitálové príjmy	34 496	80 335	0	9 103	9 103	0	0	0
Kapitálové výdavky	372 672	110 417	692 716	655 519	12 153	681 366	0	0
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	117 516	16 283	350	12 153	12 153	0	0	0
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	6 967	188 366	188 366	0	188 366	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	245 981	56 197	500 000	455 000	0	490 000	0	0
PROGRAM 4: KULTÚRA	0	9 860	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	9 175	21 110	4 000	0	0	3 000	0	0
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-338 176	-30 082	-692 716	-646 416	-3 050	-681 366	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 350 432	3 694 059	3 873 607	3 917 355	3 752 980	3 928 273	3 764 986	3 764 986
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 930 811	3 605 946	4 299 440	4 343 188	3 698 002	4 400 773	3 714 986	3 714 986
<i>Prebytok – schodok rozpočtu</i>	-580 379	88 113	-425 833	-425 833	54 978	-472 500	50 000	50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	194 490	21 413	455 000	455 000	0	510 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	29 167	29 167	0	37 500	50 000	50 000
PRÍJMY SPOLU	3 544 922	3 715 472	4 328 607	4 372 355	3 752 980	4 438 273	3 764 986	3 764 986
VÝDAVKY SPOLU	3 930 811	3 605 946	4 328 607	4 372 355	3 698 002	4 438 273	3 764 986	3 764 986
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	-385 889	109 526	0	0	54 978	0	0	0

Rozpočtová kategória	Prijmy	SKUTOČNOSŤ 2014	SKUTOČNOSŤ 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019
BEŽNÉ PRÍJMY									
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	473 945	494 278	507 032	507 032	507 032	507 032	507 032	507 032
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 122 844	1 440 046	1 661 226	1 661 226	1 496 851	1 710 079	1 548 439	1 548 439
Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku		171 075	170 231	165 786	165 786	165 786	157 614	158 614	158 614
z toho:	Prijmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	103 851	105 675	99 286	99 286	99 286	92 114	92 114	92 114
	Prijmy z prenajatých zariadení – trh	67 224	64 556	66 500	66 500	66 500	65 500	66 500	66 500
Administratívne a iné poplatky a platby		275 208	239 122	251 000	251 000	251 000	241 500	241 500	241 500
z toho:	Správne poplatky z matrickej činnosti a registratúry	48 840	46 925	47 000	47 000	47 000	47 500	47 500	47 500
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	121 126	90 066	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500
	Služby a iné poplatky	105 242	102 131	103 500	103 500	103 500	93 500	93 500	93 500
Iné nedaňové príjmy		441 300	320 008	629 475	629 475	356 000	696 000	448 160	448 160
z toho:	Výťažky z lotérií	433 847	312 250	626 475	626 475	353 000	694 000	446 160	446 160
	Ostatné príjmy	7 453	7 758	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Materské školy		112 602	100 206	94 065	94 065	94 065	94 065	94 065	94 065
Mestská krytá plaváreň		563 959	610 479	520 900	520 900	630 000	520 900	606 100	606 100
300	GRANTY A TRANSFERY	1 719 147	1 679 400	1 705 349	1 739 994	1 739 994	1 711 162	1 709 515	1 709 515
Transfery zo štátneho rozpočtu		166 429	98 907	95 332	116 190	116 190	97 358	95 711	95 711
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	64 887	60 389	64 570	66 217	66 217	66 217	64 570	64 570
	Na deti v prípravných triedach MŠ	28 644	31 304	30 762	31 141	31 141	31 141	31 141	31 141
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	1 499	1 304	0	629	629	0	0	0
	Na voľby, referendum, sčítanie obyv.	71 399	5 910	0	18 203	18 203	0	0	0
Transfery od mesta Košice		1 552 718	1 580 493	1 610 017	1 623 804	1 623 804	1 613 804	1 613 804	1 613 804
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 309 029	1 338 286	1 367 517	1 371 304	1 371 304	1 371 304	1 371 304	1 371 304
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Účelová dotácia	31 068	30 000	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000
	Na stravovanie dôchodcov	12 621	12 207	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 315 936	3 613 724	3 873 607	3 908 252	3 743 877	3 928 273	3 764 986	3 764 986
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	30 496	335	0	0	0	0	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	4 000	80 000	0	9 103	9 103	0	0	0
Kapitálové transfery		4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer na rozšírenie kapacity MŠ	0	80 000	0	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer od mesta Košice	0	0	0	9 103	9 103	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		34 496	80 335	0	9 103	9 103	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	194 490	21 413	205 000	205 000	0	260 000	0	0
z toho:	Prevod z rezervného fondu	194 490	17 413	125 000	125 000	0	180 000	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	4 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0
	Tuzemské úvery	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		194 490	21 413	455 000	455 000	0	510 000	0	0
PRÍJMY SPOLU		3 544 922	3 715 472	4 328 607	4 372 355	3 752 980	4 438 273	3 764 986	3 764 986

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2014	SKUTOČNOSŤ 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	NÁVRH 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019
PROGRAM 1: Služby občanom										
600	Bežné výdavky		279 663	211 708	198 034	215 184	215 184	198 582	194 182	194 182
	1.1.	Matrika	68 078	65 647	70 781	72 393	72 393	72 930	72 930	72 930
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 599	14 578	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 759	6 729	6 734	6 769	6 769	6 769	6 734	6 734
	1.4.	Trhovisko	50 642	51 467	57 317	57 317	57 317	58 365	54 000	54 000
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	24 403	25 478	28 084	28 084	28 084	28 000	28 000	28 000
	1.6.	Komunikácie	20 578	513	1 000	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	11 314	33 863	7 100	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	11 891	7 523	12 500	11 300	11 300	12 000	12 000	12 000
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	71 399	5 910	0	18 203	18 203	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		117 516	16 283	350	12 153	12 153	0	0	0
	1.6.	Komunikácie	2 901	8 842	350	350	350	0	0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	114 615	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	7 441	0	11 803	11 803	0	0	0
PROGRAM 2: Vzdelávanie										
600	Bežné výdavky		1 480 067	1 471 522	1 504 944	1 509 110	1 509 110	1 498 610	1 498 610	1 498 610
	2.1.	Materské školy	1 478 354	1 469 941	1 502 844	1 507 010	1 507 010	1 496 510	1 496 510	1 496 510
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 713	1 581	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
700	Kapitálové výdavky		0	6 967	188 366	188 366	0	188 366	0	0
	2.1.	Materské školy	3 816	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	0	6 967	188 366	188 366	0	188 366	0	0
PROGRAM 3: Šport										
600	Bežné výdavky		852 435	899 016	916 866	971 866	971 866	973 218	973 218	973 218
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	847 441	894 570	914 866	959 866	959 866	966 673	966 673	966 673
	3.2.	Športové podujatia	4 994	4 446	2 000	12 000	12 000	6 545	6 545	6 545
700	Kapitálové výdavky		245 981	56 197	500 000	455 000	0	490 000	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	245 981	56 197	500 000	455 000	0	490 000	0	0
PROGRAM 4: Kultúra										
600	Bežné výdavky		116 010	100 037	120 610	120 610	120 610	120 300	120 300	120 300
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	101 844	90 000	110 610	110 610	110 610	110 300	110 300	110 300
	4.2.	Kultúrne podujatia	14 166	10 037	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4.2.1.	Kultúrne podujatia pre verejnosť	10 272	8 402	8 500	10 000	10 000			
	4.2.2.	Akcie pre staromestské deti	3 894	1 635	1 500	0	0			
700	Kapitálové výdavky		0	9 860	0	0	0	0	0	0
	4.2.	Múzeum Vojtecha Löfflera	0	9 860	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: Sociálne služby										
600	Bežné výdavky		87 653	93 499	87 500	88 129	88 129	95 000	95 000	95 000
	5.1.	Seniori	73 079	81 140	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	15 095	17 369	18 100	18 100	18 100	9 500	9 500	9 500
		<i>Náklady na prevádzku denného centra</i>	7 201	7 391	8 100	8 100	8 100			
		<i>Podujatia pre členov denného centra</i>	7 894	9 978	10 000	10 000	10 000			
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	56 770	62 200	56 000	56 000	56 000	64 500	64 500	64 500
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 214	1 571	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	14 574	12 359	11 500	12 129	12 129	19 000	19 000	19 000
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť										
600	Bežné výdavky		742 311	719 747	778 770	782 770	780 950	833 697	833 676	833 676
	6.1.	Samospráva	200 589	192 155	185 299	185 299	185 299	220 034	220 034	220 034
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	6.2.	Podporná činnosť	541 722	527 592	593 471	597 471	595 651	607 663	607 642	607 642
		z toho: splácanie úrokov z úveru	0	0	1 820	1 820	0	3 000	2 800	2 600
700	Kapitálové výdavky		9 175	21 110	4 000	0	0	3 000	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	9 175	21 110	4 000	0	0	3 000	0	0
800	Finančné operácie		0	0	29 167	29 167	0	37 500	50 000	50 000
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	0	0	29 167	29 167	0	37 500	50 000	50 000
VÝDAVKY SPOLU			3 930 811	3 605 946	4 328 607	4 372 355	3 698 002	4 438 273	3 764 986	3 764 986

S t a n o v i s k o
hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto k návrhu rozpočtu
mestskej časti na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti
na roky 2017 - 2019

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 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2017 - 2019.**

Stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2017 v programovom členení, návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2019 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na rok 2017.

Návrh rozpočtu mestskej časti je spracovaný na základe analýzy príjmov a výdavkov v rozpočtovom roku 2016 - 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 2017 realizovať. Pre nasledujúce obdobie je navrhovaných 6 programov, v ktorých sú obsiahnuté všetky aktivity mestskej časti.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 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 2017 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 samospráve 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,
- ostatné právne predpisy a interné smernicami platné v čase predloženia návrhu.

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 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 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 2017 bol zverejnený dňa 22.11.2016 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 2017 ide o kvalifikovaný odhad príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít, s dôrazom na dosiahnutú skutočnosť v rozpočtovom roku 2016, návazne na posúdenie vonkajších vplyvov a zhodnotením uvažovaných legislatívnych zmien.

Pri tvorbe viacročného rozpočtu mestskej časti by sa malo vychádzať z priorit a koncepcií rozvoja mestskej časti a uspokojenia potrieb jej obyvateľov vrátane plnenia programov mestskej časti na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok 2017 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2018 a 2019 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 2017 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 2017 - 2019, ktorý je zostavený podľa § 9 ods. 1 - 3 tohto zákona.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 438 273 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 208 866 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 681 366 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 171 366 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 510 000 €.

bežné príjmy	3 928 273 €
bežné výdavky	3 719 407 €
kapitálové príjmy	0 €

kapitálové výdavky	681 366 €
príjmové finančné operácie	510 000 €
výdavkové finančné operácie	37 500 €
príjmy spolu	4 438 273 €
výdavky spolu	4 438 273 €

Návrh viacročného rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na roky 2017 - 2019 tak ako je predložený, spĺňa podmienky zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bežné rozpočty roku 2018 a 2019 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 2017 – 2019 bol v zákonom 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 2017 - 2019 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 a z finančných možností mestskej časti na dané obdobie, na ktoré sa návrh rozpočtu zostavuje.

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.

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 priorít a cieľov mestskej časti.

Pri zachovaní predpokladaného vývoja rozpočtovaných príjmov mestskej časti v roku 2017, úspornom čerpaní rozpočtovaných výdavkov, považujem vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2017 za reálny.

Preskúmaním návrhu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 - 2019 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 2017 odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice-Staré Mesto schváliť a návrh viacročného rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2018 a 2019 z o b r ať n a v e d o m i e .

v Košiciach, 23.11.2016



JUDr. Roman Pillár
hlavný kontrolór MČ