



**Programový rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto  
na roky 2017 – 2019**

**schválený  
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto  
č. 228 zo dňa 24.01.2017**

## **I. KOMENTÁR K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2017**

<b>1. PRÍJMOVÁ ČASŤ .....</b>	<b>1</b>
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
<b>2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>	
<b>Program 1: Služby občanom .....</b>	<b>3</b>
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	
<b>Program 2: Vzdelávanie .....</b>	<b>5</b>
Podprogram 2.1. Materské školy – rozpočtové organizácie	
Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
<b>Program 3: Šport .....</b>	<b>6</b>
Podprogram 3.1. Krytá plaváreň	
Podprogram 3.2. Športové podujatia	
<b>Program 4: Kultúra .....</b>	<b>7</b>
Podprogram 4.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 4.2: Kultúrne podujatia	
<b>Program 5: Sociálne služby .....</b>	<b>8</b>
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	
<b>Program 6: Samospráva a podporná činnosť.....</b>	<b>9</b>
Podprogram 6.1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou	
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	

## **II. TABULKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2017-2019**

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

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

Rozpočet 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.

Rozpočet 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 2017 – 2019.

Schválený rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je vyrovnaný, v celkovej výške 4 464 276 €.

Schválený bežný rozpočet je prebytkový s prebytkom 258 811 €, kapitálový rozpočet je schodkový so schodkom 694 811 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 258 811 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 436 000 €.

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

## **1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

#### **100 Daňové príjmy**

Príjmy z prerozdelenia podielových daní mestom Košice sú rozpočtované vo výške **513 932 €**, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12.12.2016, č. 577 odst. A.2.

#### **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 sú schválené vo výške **70 500 €**.

##### **➤ 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 schválené 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 schválené 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 schválené vo výške **552 400 €**, z toho 74 325 € z prenájmu nebytových priestorov, 400 038 € 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 schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12.12.2016 č. 577 odst. A.3. a A.4., a to na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera **200 000 €**, na verejnoprospešné a investičné akcie **30 000 €**, na športové akcie **10 000 €** a z rozdelenia podielu dane za psa **9 103 €**.

Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami je odhadujeme vo výške **12 500 €**. Mesto Košice poskytuje účelový transfer na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 zo dňa 12.12.2016, odst. A.4.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.

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške **143 500 €** navrhujeme na **financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne**. Stav rezervného fondu k 1.1.2017 je 224 379,09 €.

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. 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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Skutočná hodnota</b>	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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	3 121	1802	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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	173	173	173	143	143	143	143	143	143
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2 zamestnancov.

**Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady****28 000 €**

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

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

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

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

**Podprogram 1.8. Zveľadovanie verejných priestranstiev** **21 103 €**

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

Rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 12 000 € budú vynaložené na bežné služby - výrubu a orezy stromov, kosenie areálov, zimnú údržbu, odvoz veľkokapacitného odpadu, poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov a na dotácie na uzamykanie stanovišť kontajnerov. Účelové prostriedky z dane za psa od mesta Košice vo výške 9 103 € sú určené na osadenie psích toaliet, údržbu venčovísk a pod.

## Program 2: Vzdelávanie

**Zámer:** *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

**Podprogram 2.1. Materské školy**

**Bežné výdavky** **1 496 510 €**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok v tisícoch						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	117	107	107	107	107	107	114	114	114
<b>Skutočná hodnota</b>	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 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 30 141 € 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****201 811 €**

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 121 811 € 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 €**

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

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	45	30	24	24	24	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ MKP</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 400	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 200
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Schválený 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 schválená 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 sa uskutoční za účelom zefektívnenia prevádzky plavárne. Ide o inštaláciu 2 obojsmerných dvojitých 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 143 500 €, prebytok bežného rozpočtu 96 500 €) a časť investičným úverom (250 000 €).



**Podprogram 3.2. Športové podujatia****10 000 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	5	6	6	5	5	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	7	5	5	5	5				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. Výdavky budú financované z účelovej dotácie poskytnutej mestom Košice. V roku 2017 je predbežne pripravovaných 6 projektov:

- 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 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****110 300 €***Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	18	18	18	16	16	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	16	17	19	18	18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	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 vyžitie obyvateľov mestskej časti*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	900	1200	1200	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 350	938	771	820	878				

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou KE SM je schválená 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 €**

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

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je schválená 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 príspeje 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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	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 rov 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 poisťovni).

**Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci** **19 000 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent sociálnych služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

**201 534 €**

*Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta MČ a organizačný referát</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	7	6	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	72	72	34	34	40	40	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	55	55	45	41	21				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent masmediálnej komunikácie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 000	33 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Skutočná hodnota</b>	32 615	30 404	25 608	32 845	31 848				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	113 300	61 800	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000	54 000	54 000
<b>Skutočná hodnota</b>	103 000	41 200	51 500	41 200	80 000				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na osobné náklady starostu a kontrolóra, odmeny poslancom 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 spolupracou s inými organizáciami verejnej správy. Rozpočítaný objem výdavkov je **190 534 €**.

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 tento účel vyčlenená suma **6 000 €**.

**Podprogram 6.2: Podporná činnosť****Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto****Bežné výdavky****632 163 €**

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

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

Bežné výdavky podprogramu v celkovej výške **632 163 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky úradu.

Suma **539 663 €** je určená na mzdy zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, poisťné do poisťných 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 **64 500 €** 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, 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	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>								
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 757 236</b>	<b>3 613 724</b>	<b>3 873 607</b>	<b>3 908 252</b>	<b>3 743 877</b>	<b>3 990 776</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 558 139</b>	<b>3 495 529</b>	<b>3 606 724</b>	<b>3 687 669</b>	<b>3 685 849</b>	<b>3 731 965</b>	<b>3 714 986</b>	<b>3 714 986</b>
z toho:								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	279 663	211 708	198 034	215 184	215 184	207 685	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	976 673	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
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>199 097</b>	<b>118 195</b>	<b>266 883</b>	<b>220 583</b>	<b>58 028</b>	<b>258 811</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>								
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>34 496</b>	<b>80 335</b>	<b>0</b>	<b>9 103</b>	<b>9 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>376 488</b>	<b>110 417</b>	<b>692 716</b>	<b>655 519</b>	<b>12 153</b>	<b>694 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	117 516	16 283	350	12 153	12 153	0	0	0
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	3 816	6 967	188 366	188 366	0	201 811	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
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-341 992</b>	<b>-30 082</b>	<b>-692 716</b>	<b>-646 416</b>	<b>-3 050</b>	<b>-694 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>3 791 732</b>	<b>3 694 059</b>	<b>3 873 607</b>	<b>3 917 355</b>	<b>3 752 980</b>	<b>3 990 776</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>3 934 627</b>	<b>3 605 946</b>	<b>4 299 440</b>	<b>4 343 188</b>	<b>3 698 002</b>	<b>4 426 776</b>	<b>3 714 986</b>	<b>3 714 986</b>
<b>Prebytok – schodok rozpočtu</b>	<b>-142 895</b>	<b>88 113</b>	<b>-425 833</b>	<b>-425 833</b>	<b>54 978</b>	<b>-436 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>194 490</b>	<b>21 413</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>473 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami</b>	<b>194 490</b>	<b>21 413</b>	<b>425 833</b>	<b>425 833</b>	<b>0</b>	<b>436 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 986 222</b>	<b>3 715 472</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 372 355</b>	<b>3 752 980</b>	<b>4 464 276</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 934 627</b>	<b>3 605 946</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 372 355</b>	<b>3 698 002</b>	<b>4 464 276</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>51 595</b>	<b>109 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2014	SKUTOČNOSŤ 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>									
100	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	473 945	494 278	507 032	507 032	507 032	513 932	507 032	507 032
200	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 564 144	1 440 046	1 661 226	1 661 226	1 496 851	1 746 579	1 548 439	1 548 439
<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>171 075</b>	<b>170 231</b>	<b>165 786</b>	<b>165 786</b>	<b>165 786</b>	<b>162 614</b>	<b>158 614</b>	<b>158 614</b>
z toho: Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov		103 851	105 675	99 286	99 286	99 286	92 114	92 114	92 114
Príjmy z prenajatých zariadení – trh		67 224	64 556	66 500	66 500	66 500	70 500	66 500	66 500
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>		<b>275 208</b>	<b>239 122</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>241 500</b>	<b>241 500</b>	<b>241 500</b>
z toho: Správne poplatky z matričnej 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
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>441 300</b>	<b>320 008</b>	<b>629 475</b>	<b>629 475</b>	<b>356 000</b>	<b>696 000</b>	<b>448 160</b>	<b>448 160</b>
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
<b>Materské školy</b>		<b>112 602</b>	<b>100 206</b>	<b>94 065</b>	<b>94 065</b>	<b>94 065</b>	<b>94 065</b>	<b>94 065</b>	<b>94 065</b>
<b>Mestská krytá plaváreň</b>		<b>563 959</b>	<b>610 479</b>	<b>520 900</b>	<b>520 900</b>	<b>630 000</b>	<b>552 400</b>	<b>606 100</b>	<b>606 100</b>
300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	1 719 147	1 679 400	1 705 349	1 739 994	1 739 994	1 730 265	1 709 515	1 709 515
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>		<b>166 429</b>	<b>98 907</b>	<b>95 332</b>	<b>116 190</b>	<b>116 190</b>	<b>97 358</b>	<b>95 711</b>	<b>95 711</b>
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
<b>Transfery od mesta Košice</b>		<b>1 552 718</b>	<b>1 580 493</b>	<b>1 610 017</b>	<b>1 623 804</b>	<b>1 623 804</b>	<b>1 632 907</b>	<b>1 613 804</b>	<b>1 613 804</b>
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	49 103	30 000	30 000
Na stravovanie dôchodcov		12 621	12 207	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>3 757 236</b>	<b>3 613 724</b>	<b>3 873 607</b>	<b>3 908 252</b>	<b>3 743 877</b>	<b>3 990 776</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>									
200	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	30 496	335	0	0	0	0	0	0
300	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	4 000	80 000	0	9 103	9 103	0	0	0
<b>Kapitálové transfery</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálový transfer na rozšírenie kapacity MŠ</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálový transfer od mesta Košice</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 103</b>	<b>9 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>34 496</b>	<b>80 335</b>	<b>0</b>	<b>9 103</b>	<b>9 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>									
400	<b>ZOSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	194 490	21 413	205 000	205 000	0	223 500	0	0
z toho: Prevod z rezervného fondu		194 490	17 413	125 000	125 000	0	143 500	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		0	4 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0
500	<b>PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY</b>	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0
Tuzemské úvery		0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>194 490</b>	<b>21 413</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>473 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>3 986 222</b>	<b>3 715 472</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 372 355</b>	<b>3 752 980</b>	<b>4 464 276</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2014	SKUTOČNOSŤ 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>										
600		Bežné výdavky	279 663	211 708	198 034	215 184	215 184	207 685	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.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	11 891	7 523	12 500	11 300	11 300	21 103	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.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	0	7 441	0	11 803	11 803	0	0	0
<b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>										
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	3 816	6 967	188 366	188 366	0	201 811	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	201 811	0	0
<b>PROGRAM 3: Šport</b>										
600		Bežné výdavky	852 435	899 016	916 866	971 866	971 866	976 673	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	10 000	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
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>										
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
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>										
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
		Náklady na prevádzku denného centra	7 201	7 391	8 100	8 100	8 100			
		Podujatia pre členov denného centra	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
<b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b>										
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	201 534	226 034	226 034
		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	632 163	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
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>3 934 627</b>	<b>3 605 946</b>	<b>4 328 607</b>	<b>4 372 355</b>	<b>3 698 002</b>	<b>4 464 276</b>	<b>3 764 986</b>	<b>3 764 986</b>