

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

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2018 - 2020

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 14.12.2017

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega
starosta

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



Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1. s c h v a ľ u j e

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018 v predloženom znení:

bežné príjmy	3 997 726 €
bežné výdavky	3 977 734 €
kapitálové príjmy	50 000 €
kapitálové výdavky	65 000 €
príjmové finančné operácie	45 000 €
výdavkové finančné operácie	49 992 €
príjmy spolu	4 092 726 €
výdavky spolu	4 092 726 €

2. b e r i e n a v e d o m i e

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 a 2020 v predloženom znení

3. s p l n o m o c ň u j e

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 2018 – 2020

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

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. Zveľad'ovanie 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 2018-2020

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

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2018

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 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 smernice 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 2018. Príjmy a výdavky na roky 2019 a 2020 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 príjmoch a výdavkoch za roky 2015 – 2017.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 092 726 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 19 992 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 15 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

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 podľa zverejneného návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **544 550 €** (26,00 € na 1 obyvateľa MČ).

200 Nedaňové príjmy

➤ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z prenájmu vo výške **107 048 €** sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (**53 494 €**) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (**54 354 €**).

Príjmy z prenájmu trhovísk na trhovisku na Dominikánskom nám. navrhujeme vo výške **60 500 €**. Z dôvodu úbytku trhovísk bolo uzatvorené trhovisko na Hradbovej ulici, ktoré sa v súčasnosti prenajíma na účely parkoviska. Uzatvorenie trhoviska zapríčinilo pokles príjmov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ktorý je však kompenzovaný zvýšenými príjmami z prenájmu pozemku.

➤ Administratívne a iné poplatky a platby

U správnych poplatkov vyplývajúcich z činnosti matričného úradu, oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu očakávame mierny nárast v súvislosti so zriadením integrovaného obslužného miesta na matričnom úrade – ide o vyhotovovanie listov vlastníctva, výpisov z obchodného registra a z registra trestov. Návrh na rok 2018 je **49 000 €**.

Mestská časť vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €. 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 2018 očakávame príjmy na úrovni roku 2017, t.j. **100 500 €**.

Služby a iné poplatky v celkovej sume **105 000 €** tvoria príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu (**44 600 €**), úhrady za stravné lístky poskytované zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce (**6 400 €**) a dôchodcom (**55 900 €**), príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a i. (**500 €**) a ostatné príjmy (**2 200 €**) - za inzerciu, súkromné telefóny a pod.

➤ **Iné nedaňové príjmy**

Výťažky z lotérií sú navrhované vo výške **409 000 €**. 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 **4 000 €** sú z úrokov, vratiek, dobropisov a pod.

➤ **Materské školy**

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM sú rozpočtované vo výške **98 809 €**. 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 **633 000 €**, z toho 68 915 € z prenájmu nebytových priestorov, 469 485 € zo vstupného a prenájmu bazéna, 94 600 € z úhrady energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch MKP, z predaja stravných lístkov, dobropisov a pod.

300 Granty a transfery

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu**

Dotácie a úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú pre rok 2018 rozpočtované na úrovni roku 2017 v celkovej výške **68 619 €**, z toho pre matričný úrad 46 209 €, pre register obyvateľov 7 914 € a pre úsek stavebného poriadku a bývania 14 496 €.

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Príspevok sa poskytuje vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo bolo do 31.8.2017 13,563 € na 1 dieťa mesačne a od 1.9.2017 je to 13,659 € mesačne na 1 dieťa. Príspevok na rok 2018 je rozpočtovaný na úrovni roku 2017 vo výške **32 468 €**.

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 2017, t.j. **1 534 475 €**.

Účelové prostriedky sú rozpočtované podľa zverejneného návrhu rozpočtu mesta Košice na roky 2018 – 2020. Na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera je navrhnutá suma **200 000 €**.

Z podielu dane za psa je pre MČ KE SM navrhnutá suma **8 857 €** a na šport, verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty 80 000 €. Suma 80 000 € je v predkladanom návrhu rozpočtu rozčlenená na bežné transfery vo výške **30 000 €** a na kapitálové transfery v čiastke 50 000 €.

Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami odhadujeme vo výške **15 900 €**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

➤ **Transfery od mesta Košice**

V návrhu rozpočtu na rok 2018 vyčlenilo mesto Košice na verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty pre veľké mestské časti 80 000 €. Z tejto sumy navrhujeme zatriediť na kapitálové transfery **50 000 €**.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške **45 000 €** navrhujeme na financovanie kapitálových výdavkov a splátky úveru.

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

79 373 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	5 881	4 943	5 265	7 636	10 159				

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 46 209 € (rozpočtované vo výške upraveného rozpočtu na rok 2017), príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 28 000 € a prostriedkami mestskej časti vo výške 5 164 €.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**14 496 €**

Zodpovednosť:	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	23	26	25	30	36				

V podprograme sú rozpočtované na výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, na úrovni roku 2017.

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 1.3. Evidencia obyvateľstva**7 914 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a personálneho</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 802	1 722	1 982	1 909	1 793				

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, poistného a príspevok do poisťovní je rozpočtovaná vo výške upraveného rozpočtu na rok 2017, t.j. 7 914 €.

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**55 647 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu správy trhu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	173	173	143	143	143	143	96	96	96
Skutočná hodnota	173	143	143	143	143				

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí, kde prevádzkujeme 82 predajných stolov a 14 predajných pultov. V roku 2017 poklesol počet predajných pultov o 47, pretože z dôvodu malej vyťaženia bolo zrušené trhovisko na Hradbovej ul. a prenajíma sa ako parkovisko.

Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy, na poistné 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.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí, referent kultúry a športu, vedúca matričného úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	184	180	202	189				

V sobášnej sieni sú organizované okrem sobášnych obradov obrady pozdravenia jubilantov raz mesačne, privítanie detí do života raz štvrtročne a privítanie prvákov v základných školách pri zahájení školského roka.

Z navrhovaného rozpočtu je suma 30 000 € určená na prevádzku a údržbu sobášnej siene a suma 10 507 € na spoločenské obrady - odmeny a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch, kvety a vecné dary pre pozvaných.

Kapitálové výdavky

5 000 €

V priestoroch sobášnej siene uvažujeme so zriadením bezbariérového prístupu z prízemnia na poschodie. Odhadovaný náklad na obstaranie schodolezu je 5 000 €,

Podprogram 1.6. Komunikácie

10 000 €

Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Na údržbu komunikácií je navrhnutá suma 10 000 € na opravu dlažby na Dominikánskom námestí a na odstránenie bežných závad a nedostatkov na komunikáciách.

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 nábrežie 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. Zvel'ad'ovanie verejných priestranstiev

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

Bežné výdavky

25 000 €

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, bežné opravy stanovišť kontajnerov, nákup košov na psie exkrementy.

Kapitálové výdavky

30 000 €

V súlade so zámerom riešenia plôch pre stanovištia nádob na komunálny odpad na území mestskej časti Košice-Staré Mesto navrhujeme 30 000 € na vybudovanie nových uzamykateľných združených kontajnerovísk, prípadne polozapustených kontajnerovísk.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

Podprogram 2.1. Materské školy

1 665 752 €

Zodpovednosť:	Riaditeľky materských škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	564	565	597	607	595	635	635	635	635
Skutočná hodnota	595	597	607	595	597				

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	107	107	107	107	107	114	114	114	114
Skutočná hodnota	106	106	106	113	110				

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

Rozpočet na prevádzku materských škôl je zostavený na úrovni roku 2017. Výdavky sú pokryté vlastnými príjmami materských škôl vo výške 98 809 €, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 32 468 € a účelovou dotáciou od mesta Košice vo výške 1 534 475 €.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

2 100 €

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	363	298	377	295	239				

Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	30	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	36	24	22	22	21				

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 ZŠ na Vojskej ul. s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích ciest.

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MKP</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	4 894	4 935	4 982	5 076	5 235				

Bežné výdavky

992 742 €

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

30 000 €

Suma 30 000 € je navrhovaná na výmenu technologického zariadenia na úpravu bazénovej vody v MKP (tzv. piesková filtrácia).

Zodpovednosť:	Referent kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5	8				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu. V roku 2018 je pripravovaných 7 projektov s celkovým rozpočtom 8 800 €:

- Športová olympiáda detí predškolského veku z materských škôl so sídlom v MČ KE SM
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM – Memoriál Magdalény Kapcárovej
- Plávajú celé Košice
- Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča
- Staromestský turnaj v basketbale pre študentov stredných škôl so sídlom v MČ KE SM
- Olympiáda seniorov
- Oprášme korčule - verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež

Program 4: Kultúra

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

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

115 000 €

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

Zodpovednosť:	Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	19	18	18	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	12	7	5	6				

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 115 000 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 4 500 €, celkové náklady na prevádzku 119 500 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

13 100 €

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť:	Referent kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	938	771	820	878	1 447				

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou KE SM je navrhovaná suma **10 100 €**. Ide o tradičné kultúrne podujatia:

- Tanec nemá hranice
- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestské kultúrne leto
- Staromestské trhy
- Vianočné akcie
- Podujatia pre deti v rámci Veľkonočných trhov, Mikuláš a iné.

Do podprogramu je zaradené aj Divadlo Milénium, amatérske ochotnícke divadlo, ktoré vzniklo pri MČ KE SM a pôsobia v ňom študenti, pracujúci aj seniori. Ročne pripraví 1 – 2 premiéry za zúčastňuje sa na celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Na činnosť divadla je navrhutá suma **3 000 €** - náklady na spotrebný materiál, dopravu, odmenu pre režiséra a odborného garanta súboru. Do roku 2017 bola činnosť divadla zaradená do podprogramu 5.1.3. Denné centrum staromestských seniorov, pretože jeho členmi boli výlučne seniori.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori **81 800 €**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	435	435	435	360	360	360	380	380	380
Skutočná hodnota	452	414	347	359	375				

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 vo výške 8 000 €.

Okrem toho sa z prostriedkov mestskej časti prispeje 1 500 € 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 70 000 €

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	92	92	106				

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma **69 000 €**. Príjmy za odpredaj lístkov (51 300 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (15 900 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu.

Príspevok MČ KE-SM na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením MČ KE-SM č. 1/2009 a poskytuje sa vo výške 0,33 € na 1 obed pri priznanom dôchodku do 250,00 € a 0,17 € pri priznanom dôchodku od 250,01 do 300,90 €.

V rámci podprogramu je navrhovaná suma **1 000 €** na projekt pomoci starším občanom – dovoz potravín.

Prvok 5.1.3: Podujatia pre seniorov 2 300 €

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 2 300 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovní).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci**16 000 €**

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	165	235	152	183	187				

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 nezaopatrované 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****197 415 €**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	7	6	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	72	34	34	40	40	25	25	25	25
Skutočná hodnota	55	45	41	21	20				

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	30 404	25 608	32 845	31 848	71 758				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	61 800	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	41 200	51 500	41 200	80 000	36 000				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na osobné náklady starostu a kontrolóra, odmeny poslancov 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. Rozpočovaný objem výdavkov je **187 215 €**.

Suma **6 200 €** je vyčlenená na správu webstránky, na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2018 sa uvažuje s vydaním 5 čísel.

V apríli roku 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné 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 **4 000 €**.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť

648 088 €

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

Zodpovednosť:	<i>Prednosta miestneho úradu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0,1300	0,1300	0,1300	0,1030	0,1030	0,1025	0,0990	0,0990	0,0990	
Skutočná hodnota	0,1243	0,1081	0,1035	0,1021	0,0998					

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia hospodárskej správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	75 873	75 900	58 117	53 944	57 523	50 582	54 354	54 500	54 500	
Skutočná hodnota	90 165	65 217	62 218	65 087	56 683					

Bežné výdavky podprogramu v celkovej výške **648 088 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky úradu.

Suma **580 288 €** 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, exekútorské a právne služby.

Na výdavky súvisiace sú 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 **2 800 €** je rozpočtovaná na splácanie úrokov za obdobie marec – december zo schváleného úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne.

Výdavkové finančné operácie

49 992 €

Na základe zmluvy o poskytnutí úveru je mesačná splátka vo výške 4 166 €, čo za rok predstavuje 49 992 €.

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2018 – 2020

€

Sumár	SKUTOČNOSŤ 2015	SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	3 613 724	3 779 182	3 990 776	4 091 138	3 997 726	4 001 441	4 009 941
Bežné výdavky	3 495 529	3 709 251	3 731 965	3 905 329	3 977 734	3 988 949	3 988 949
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	211 708	204 451	207 685	222 551	236 937	218 430	218 430
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 471 522	1 542 335	1 498 610	1 663 108	1 667 852	1 667 852	1 667 852
PROGRAM 3: ŠPORT	899 016	994 236	976 673	978 673	1 001 542	1 022 472	1 022 472
PROGRAM 4: KULTÚRA	100 037	120 487	120 300	120 300	128 100	128 400	128 400
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	93 499	93 497	95 000	91 000	97 800	98 800	99 800
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	719 747	754 245	833 697	829 697	845 503	852 995	851 995
Prebytok bežného rozpočtu	118 195	69 931	258 811	185 809	19 992	12 492	20 992
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	80 335	34 651	0	53 000	50 000	0	0
Kapitálové výdavky	110 417	59 018	694 811	719 811	65 000	0	0
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	16 283	10 728	0	0	35 000	0	0
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	6 967	26 516	201 811	226 811	0	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	56 197	21 774	490 000	493 000	30 000	0	0
PROGRAM 4: KULTÚRA	9 860	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	21 110	0	3 000	0	0	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	-30 082	-24 367	-694 811	-666 811	-15 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 694 059	3 813 833	3 990 776	4 144 138	4 047 726	4 001 441	4 009 941
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 605 946	3 768 269	4 426 776	4 625 140	4 042 734	3 988 949	3 988 949
Prebytok – schodok rozpočtu	88 113	45 564	-436 000	-481 002	4 992	12 492	20 992
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	21 413	722	473 500	493 500	45 000	37 500	29 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	37 500	12 498	49 992	49 992	49 992
PRÍJMY SPOLU	3 715 472	3 814 555	4 464 276	4 637 638	4 092 726	4 038 941	4 038 941
VÝDAVKY SPOLU	3 605 946	3 768 269	4 464 276	4 637 638	4 092 726	4 038 941	4 038 941
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	109 526	46 286	0	0	0	0	0

Rozpočtová kategória	Prijmy	SKUTOČNOSŤ 2015	SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020
BEŽNÉ PRÍJMY								
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	494 278	507 032	513 932	513 932	540 550	524 122	524 122
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 440 046	1 510 658	1 746 579	1 664 548	1 566 857	1 576 857	1 585 357
210	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 231	159 920	162 614	152 614	167 548	167 548	167 548
z toho:	Prijmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	105 675	95 636	92 114	92 114	107 048	107 048	107 048
	Prijmy z prenajatých zariadení – trh	64 556	64 284	70 500	60 500	60 500	60 500	60 500
220	Administratívne a iné poplatky a platby	239 122	263 021	241 500	251 500	254 500	257 500	256 000
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	46 925	47 923	47 500	47 500	49 000	50 000	52 000
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	90 066	103 120	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500
	Služby a iné poplatky	102 131	111 978	93 500	103 500	105 000	107 000	103 500
	Iné nedaňové príjmy	320 008	354 879	696 000	645 500	413 000	413 000	413 000
z toho:	Výťažky z lotérií	312 250	351 600	694 000	641 000	409 000	409 000	409 000
	Ostatné príjmy	7 758	3 279	2 000	4 500	4 000	4 000	4 000
	Materské školy	100 206	109 107	94 065	94 065	98 809	98 809	98 809
	Mestská krytá plaváreň	610 479	623 731	552 400	520 869	633 000	640 000	650 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 679 400	1 761 492	1 730 265	1 912 658	1 890 319	1 900 462	1 900 462
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	98 907	116 260	97 358	114 180	101 087	101 087	101 087
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	60 389	66 217	66 217	68 619	68 619	68 619	68 619
	Na deti v prípravných triedach MŠ	31 304	31 141	31 141	32 468	32 468	32 468	32 468
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	1 304	699	0	629	0	0	0
	Na voľby, referendum, sčítanie obyv.	5 910	18 203	0	12 464	0	0	0
312 007	Transfery od mesta Košice	1 580 493	1 645 232	1 632 907	1 798 478	1 789 232	1 799 375	1 799 375
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 338 286	1 389 722	1 371 304	1 534 475	1 534 475	1 534 475	1 534 475
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	30 000	40 000	40 000	40 000	30 000	40 000	40 000
	Podiel z dane za psa	0	0	9 103	9 103	8 857	9 000	9 000
	Na stravovanie dôchodcov	12 207	15 510	12 500	14 900	15 900	15 900	15 900
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 613 724	3 779 182	3 990 776	4 091 138	3 997 726	4 001 441	4 009 941
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	335	2	0	0	0	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	80 000	34 649	0	53 000	50 000	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer na rozšírenie kapacity MŠ	80 000	0	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer od mesta Košice	0	34 649	0	50 000	50 000	0	0
	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	0	0	0	3 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		80 335	34 651	0	53 000	50 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	21 413	722	223 500	243 500	45 000	37 500	29 000
z toho:	Prevod z rezervného fondu	17 413	0	143 500	163 500	45 000	37 500	29 000
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 000	0	80 000	80 000	0	0	0
	Iné príjmové finančné operácie	0	722	0	0	0	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	Tuzemské úvery	0	0	250 000	250 000	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		21 413	722	473 500	493 500	45 000	37 500	29 000
PRÍJMY SPOLU		3 715 472	3 814 555	4 464 276	4 637 638	4 092 726	4 038 941	4 038 941

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2015	SKUTOČNOSŤ 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020
PROGRAM 1: Služby občanom									
600		Bežné výdavky	211 708	204 451	207 685	222 551	236 937	218 430	218 430
	1.1.	Matrika	65 647	72 185	72 930	74 209	79 373	79 373	79 373
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 578	14 518	14 518	14 496	14 496	14 496	14 496
	1.3.	Evidencia obyvateľ'stva	6 729	6 769	6 769	7 914	7 914	7 914	7 914
	1.4.	Trhovisko	51 467	55 445	58 365	58 365	55 647	55 647	55 647
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	25 478	26 052	28 000	28 000	40 507	30 000	30 000
	1.6.	Komunikácie	513	16	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	33 863	3 892	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	7 523	7 371	21 103	21 103	25 000	25 000	25 000
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľ'ov	5 910	18 203	0	12 464	0	0	0
700		Kapitálové výdavky	16 283	10 728	0	0	35 000	0	0
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	0	0	5 000	0	0
	1.6.	Komunikácie	8 842	255	0	0	0	0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	7 441	10 473	0	0	30 000	0	0
PROGRAM 2: Vzdelávanie									
600		Bežné výdavky	1 471 522	1 542 335	1 498 610	1 663 108	1 667 852	1 667 852	1 667 852
	2.1.	Materské školy	1 469 941	1 540 327	1 496 510	1 661 008	1 665 752	1 665 752	1 665 752
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 581	2 008	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
700		Kapitálové výdavky	6 967	26 516	201 811	226 811	0	0	0
	2.1.	Materské školy	0	25 546	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	6 967	970	201 811	201 811	0	0	0
	2.1.	Materské školy – zateplenie	0	0	0	25 000	0	0	0
PROGRAM 3: Šport									
600		Bežné výdavky	899 016	994 236	976 673	978 673	1 001 542	1 022 472	1 022 472
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	894 570	984 797	966 673	966 673	992 742	1 013 672	1 013 672
	3.2.	Športové podujatia	4 446	9 439	10 000	12 000	8 800	8 800	8 800
700		Kapitálové výdavky	56 197	21 774	490 000	493 000	30 000	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	56 197	21 774	490 000	493 000	30 000	0	0
PROGRAM 4: Kultúra									
600		Bežné výdavky	100 037	120 487	120 300	120 300	128 100	128 400	128 400
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	90 000	110 610	110 300	110 300	115 000	115 300	115 300
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 037	9 877	10 000	10 000	13 100	13 100	13 100
700		Kapitálové výdavky	9 860	0	0	0	0	0	0
	4.2.	Múzeum Vojtecha Löfflera	9 860	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: Sociálne služby									
600		Bežné výdavky	93 499	93 497	95 000	91 000	97 800	98 800	99 800
	5.1.	Seniori	81 140	80 741	76 000	76 000	81 800	81 800	81 800
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	17 369	14 732	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	62 200	64 060	64 500	64 500	70 000	70 000	70 000
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 571	1 949	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	12 359	12 756	19 000	15 000	16 000	17 000	18 000
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť									
600		Bežné výdavky	719 747	754 245	833 697	829 697	845 503	852 995	851 995
	6.1.	Samospráva	192 155	183 906	201 534	200 034	197 415	204 415	204 415
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	0	0	6 000	3 050	4 000	6 000	6 000
	6.2.	Podporná činnosť	527 592	570 339	632 163	629 663	648 088	648 580	647 580
		z toho: splácanie úrokov z úveru	0	0	3 000	500	2 800	2 500	2 400
700		Kapitálové výdavky	21 110	0	3 000	0	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	21 110	0	3 000	0	0	0	0
800		Finančné operácie	0	0	37 500	12 498	49 992	49 992	49 992
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	0	0	37 500	12 498	49 992	49 992	49 992
VÝDAVKY SPOLU			3 605 946	3 768 269	4 464 276	4 637 638	4 092 726	4 038 941	4 038 941