



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Viola Gáspárová, vedúca oddelenia ekonomického MÚ MČ KE SM
Dátum zasadnutia	07.03.2019
Číslo spisu	A279/2019/RS01/01

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

A. schvaľuje

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2019 v predložennom znení:

bežné príjmy	4 729 647 €
bežné výdavky	4 699 137 €
kapitálové príjmy	0 €
kapitálové výdavky	59 510 €
príjmové finančné operácie	83 992 €
výdavkové finančné operácie	54 992 €
príjmy spolu	4 813 639 €
výdavky spolu	4 813 639 €

B. berie na vedomie

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 a 2021 v predložennom znení

C. splnomocňuje

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

1. aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch,
2. vykonať úpravu rozpočtu výdavkov u vlastných organizácií o dosiahnuté vyššie príjmy oproti schválenému rozpočtu,
3. 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 2019 – 2021

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

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	
Podprogram 1.9. Voľby	
Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov	
Program 2: Vzdelávanie	6
Podprogram 2.1. Materské školy	
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: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	
Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci	
Podprogram 5.3: Podpora rozvoja 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 2019-2021

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

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 – 2021 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. V návrhu sú doplnené 2 nové podprogramy, a to podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov a podprogram 5.3. Podpora rozvoja sociálnej pomoci.

Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2019. Príjmy a výdavky na roky 2020 a 2021 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 2016 – 2018.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 813 639 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 30 510 €, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 59 510 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – prevodom prostriedkov z rezervného fondu.

V príjmových finančných operáciách sú zapracované prevody z prostriedkov rezervného fondu v objeme 83 992 € a vo výdavkových finančných operáciách splácanie istiny úveru vo výške 49 992 € a splácanie finančného prenájmu vo výške 5 000 €.

Súčasťou rozpočtu sú rozpočtové organizácie Mestská krytá plaváreň, šesť materských škôl a príspevková organizácia Múzeum Vojtecha Löfflera.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy

Zdrojom daňových príjmov mestskej časti je prerozdelenie daňových príjmov mestom Košice podľa zverejneného návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb predstavuje 664 032 € (32,00 € na 1 obyvateľa MČ pri počte 20 751 obyvateľov ku dňu 31.12.2017) a z prerozdelenia podielu dane za psa 8 742 €, spolu **672 774 €**.

200 Nedaňové príjmy

➤ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z prenájmu vo výške **134 000 €** sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (**59 258 €**) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (**64 232 €**). Suma **10 510 €** je pohľadávkou z roku 2018 za prenájom budovy na Kmeťovej ul., ktorá bude vysporiadaná v roku 2019.

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom nám. navrhujeme vo výške **78 000 €**. V porovnaní s predchádzajúcim rokom očakávame výrazný nárast týchto príjmov po schválení nového trhového poriadku trhoviska na Dominikánskom námestí, ktorým sa upravujú ceny nájmov trhových stolov.

➤ **Administratívne a iné poplatky a platby**

U správnych poplatkov vyplývajúcich z činnosti matričného úradu, oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu očakávame mierny nárast, ktorý kopíruje dlhodobý vývoj týchto príjmov. Návrh na rok 2019 je **53 000 €**.

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. Pre rok 2019 boli vydané licencie na prevádzkovanie 4 hracích strojov, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje pokles o 33 strojov, vo finančom vyjadrení pokles o 49 500 €. V roku 2019 očakávame príjmy v celkovej výške **8 000 €**.

Služby a iné poplatky v celkovej sume **115 000 €** tvoria príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu (53 300 €), úhrady za stravné lístky poskytované zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce (7 700 €) a dôchodcom (54 000 €).

➤ **Iné nedaňové príjmy**

Výťažky z lotérií sú navrhované vo výške **455 000 €**. 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 **11 000 €** sú z úrokov, vratiek, dobropisov, splátiek exekúcií a pod.

➤ **Materské školy**

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM sú rozpočtované vo výške **257 000 €** na úrovni skutočnosti roku 2018.

Z navrhovanej sumy tvoria 117 000 € 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.

Novelou § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú aj príjmy a výdavky za školské stravovanie, t.j. príjmy za poskytnutú stravu a výdavky na nákup potravín. Príjmy za poskytnutú stravu sú rozpočtované vo výške 140 000 €.

➤ **Mestská krytá plaváreň**

Príjmy MKP sú navrhované vo výške **718 000 €**, z toho 547 831 € príjmy zo vstupného a prenájmu bazény, 79 769 € z prenájmu nebytových priestorov, 90 400 € z úhrady energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch MKP, z predaja stravných lístkov, dobropisov a pod. V roku 2019 sa zvýšia príjmy MKP ako dôsledok valorizácie plátov zamestnancov verejnej správy a nárast cien energií, ktoré budú zapracované do nového cenníka vstupného a prenájmu bazénov.

300 Granty a transfery

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu**

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy budú v roku poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **77 815 €**, z toho pre matričný úrad 56 070 €, pre register obyvateľov 7 213 € a pre úsek bývania 14 532 €.

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. Tieto finančné prostriedky sú určené na nákup učebných pomôcok a financovanie mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov. Príspevok je rozpočtovaný na úrovni skutočnosti roku 2018 vo výške **32 002 €**.

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.1.2019 sa poskytuje dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 1,20 na deň na 1 dieťa. Pre 170 zapísaných detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM dotácia za kalendárny rok činí **53 210 €**.

➤ **Transfery od mesta Košice**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM je rozpočtovaný transfer od mesta Košice na úrovni skutočnosti roku 2018, t.j. **1 828 946 €**.

Účelové prostriedky sú rozpočtované podľa zverejneného návrhu rozpočtu mesta Košice na roky 2019 – 2021. Na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera je navrhnutá suma **200 000 €**.

Na šport, verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty poskytne mesto Košice účelové finančné prostriedky vo výške **20 000 €**

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2019 neočakávame kapitálové príjmy.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Použitie prostriedkov rezervného fondu navrhujeme vo výške **83 992 €**, z toho 49 992 € na financovanie splátok úveru prijatého v roku 2017 na rekonštrukciu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne vo výške 250 000 €.

V podprograme 1.7. je rozpočtovaná suma 41 000 € na revitalizáciu detského ihriska na Nám. L. Novomeského 2 a výstavbu vonkajšieho fitness a workoutového ihriska v Parku Angelinum. Časť výdavkov vo výške 34 000 € navrhujeme financovať z prostriedkov rezervného fondu.

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

89 937 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	4 943	5 265	7 636	10 159	11 386	12 434			

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 56 070 €, príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 29 000 € a prostriedkami mestskej časti vo výške 4 867 €.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania **14 532 €**

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	26	25	30	36	9	21			

V podprograme sú rozpočtované na výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na 2019 je schválená vo výške 14 532 €.

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 **7 213 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 722	1 982	1 909	1 793	1 854	1 520			

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 na rok 2019 je schválená vo výške 7 213 €.

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 **58 478 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúci referátu hospodárskej prevádzky a správy trhu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhovisku mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	173	143	143	143	143	96	116	116	116
Skutočná hodnota	143	143	143	143	97	96			

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí, kde prevádzkujeme 82 predajných stolov a 14 predajných pultov.

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, odvoz komunálneho odpadu, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, tlač trhových lístkov.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady **23 661 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	190	190	190
Skutočná hodnota	184	180	202	189	176	192				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku sobášnej siene a na organizovanie spoločenských obradov.

Okrem sobášnych obradov sa v sobášnej sieni uskutočňuje raz mesačne obrad pozdravenia jubilantov a raz štvrtročne privítanie detí do života. Na kvety a vecné dary pre pozvaných, odmeny a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch je rozpočtovaná suma 12 100 €.

Na prevádzku a údržbu sobášnej siene navrhujeme 11 561 €.

Podprogram 1.6. Komunikácie **5 000 €**

Zámer: Údržba a oprava komunikácií na území mestskej časti Košice-Staré Mesto

Suma 5 000 € je navrhnutá na údržbu komunikácií – opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov.

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk

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

Bežné výdavky *5 000 €*

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 **5 000 €** je navrhovaná na bežnú údržbu a opravy týchto ihrísk.

Kapitálové výdavky *41 000 €*

Do rozpočtu na rok 2019 navrhujeme zaradiť 2 projekty:

- revitalizáciu detského ihriska na Nám. L. Novomeského 2 s rozpočtovým nákladom 22 000 €
- výstavbu vonkajšieho fitness a workoutového ihriska v Parku Angelinum s rozpočtovým nákladom 19 000 €.

Podprogram 1.8. Zveľadovanie verejných priestranstiev **13 866 €**

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

Rozpočtované finančné prostriedky budú vynaložené na tieto účely:

- prevádzka a údržba kamerových systémov 2 500 €,
- inštalovanie fotopascí 3 000 €,
- oprava dreveného zábradlia a múru na Hradbovej ul. 1 100 €
- bežné služby - výrubu a orezy stromov, kosenie areálov, zimná údržba, odvoz veľkokapacitného odpadu, údržba výbehov pre psov a oplotenia 7 266 €.

Podprogram 1.9 Voľby

2019 sa budú konať voľby prezidenta a voľby do europarlamentu.

Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov

Bežné výdavky *3 000 €*

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie dokumentácie k projektovým výzvam.

Kapitálové výdavky *8 000 €*

Na spolufinancovanie rozvojových projektov navrhujeme vyčleniť v rozpočte 8 000 €.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

Podprogram 2.1. Materské školy

2 171 158

€

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	565	597	607	595	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	597	607	595	597	617	615			

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						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	107 000	107 000	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Skutočná hodnota	104 519	108 310	113 100	111 380	110 198	114 542			

Mestská časť Košice-Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl s právnou subjektivitou: MŠ Hrnčiarska, MŠ Jarná, MŠ Park Angelinum, MŠ Rumanova, MŠ Tatranská 23 a MŠ Zádielska. Súčasťou materských škôl sú aj školské jedálne.

Rozpočet na prevádzku materských škôl je zostavený na úrovni skutočnosti roku 2018. Výdavky sú pokryté vlastnými príjmami materských škôl vo výške 117 000 €, účelovou dotáciou od mesta Košice vo výške 1 828 946 €, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 32 002 €, príjmami za stravu v školských jedálňach 140 000 € a dotáciou zo štátneho rozpočtu na stravu pre deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 53 210 €.

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

2 000 €

V rámci vzdelávacích aktivít prevencie zdravia sú finančné prostriedky rozpočtované na tieto účely:

- kurz poskytovania prvej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl (doplatok z decembra 2018) 675 €,
- projekt na zvýšenie informovanosti detí a rodičov o následkoch závislosti formou prevencie na školách 800 €,
- kurzy poskytovania prvej pomoci v spolupráci so Slovenským červeným krížom 525 €.

Program 3: Šport

Zámer: *Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov*

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

1 090 210 €

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 935	4 982	5 076	5 235	4 126	5 025			

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.

Podprogram 3.2. Športové podujatia**8 500 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5	5	8	7	6			

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V roku 2019 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške **8 500 €** na tradičné, ale aj nové projekty, ako sú:

- Hľadanie veľkonočného zajka v staromestskom parku
- Plavecké preteky základných škôl MČ KE SM – Memoriál Magdalény Kapcárovej
- Plávajú celé Košice
- Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča
- Oprášme korčule - verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Mikuláš na korčuliach.

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:	<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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	16	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	19	18	18	20	18	20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	12	7	5	6	9	4			

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 5 000 €, celkové náklady na prevádzku 120 000 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia**10 000 €**

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1200	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	771	820	878	1 447	851	546			

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou je navrhovaná suma **8 500 €**. Ide prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, najmä:

- Tanec nemá hranice
- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestský valentínsky bozk
- Staromestské kultúrne leto
- Staromestské trhy
- Vianočné akcie
- Podujatia pre deti v rámci Veľkonočných trhov 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 navrhnutá suma **1 500 €** - náklady na spotrebný materiál, dopravu, odmenu pre režiséra a odborného garanta súboru.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori **84 500 €**

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov 10 000 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	435	435	360	360	360	380	370	370	370
Skutočná hodnota	414	347	359	375	368	364			

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je navrhovaná suma **10 000 €**.

Ide prevažne o výdavky na energie, telekomunikačné služby, upratovanie, materiálne vybavenie priestorov Denného centra zriadeného v budove Miestneho úradu MČ KE SM vo výške 8 500 €.

Okrem toho sa z prostriedkov mestskej časti prispeje 1 500 € na záujmovú činnosť seniorov – kurzy, prednášky, na organizovanie športových aktivít a spoločenských podujatí.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 72 000 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	110	110	110
Skutočná hodnota	99	92	92	106	108	110			

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma **72 000 €**. Príjmy za odpredaj lístkov (54 000 €) 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 €.

5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra..... 2 500 €

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 2 500 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovní).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci**9 000 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	150	150	150	
Skutočná hodnota	235	152	183	187	166	132				

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.

Podprogram 5.3: Podpora rozvoja sociálnej pomoci**1 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nové projekty komisie zdravotnej, sociálnej a na prevenciu a riešenie závislostí.

Program 6: Samospráva a podporná činnosť**Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou****228 275 €**

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

Zodpovednosť:	<i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	6	6	7	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	34	34	40	40	25	25	34	34	34	
Skutočná hodnota	45	41	21	20	17	11				

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000	
Skutočná hodnota	25 608	32 845	31 848	71 758	72 117	72 136				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	61 800	51 500	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	51 500	41 200	80 000	36 000	49 000	40 000				

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy: platy starostu a kontrolóra, odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku vrátane odvodov do poisťovní, výdavky spojené s udeľovaním cien MZ MČ, 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 **218 555 €**.

Suma **9 000 €** je vyčlenená na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2019 sa uvažuje s vydaním 4 čísel v novom rozšírenom formáte. Za správu web-stránky uhrádzame ročne **720 €**.

Podprogram 6.2: Podporná činnosť **824 309 €**

Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia právneho, rozvoja, investičných činností a správy trhu								
Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75 900	58 117	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	65 000	65 500
Skutočná hodnota	65 217	62 218	65 087	56 683	48 736	50 373			

Bežné výdavky **758 807 €**

Suma **702 307 €** je určená na mzdy zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, poisťné do poisťovních fondov, príspevky na stravovanie, príspevkov do sociálneho fondu, výdavky na prevádzku úradu – energie, poštové a telekomunikačné poplatky, služby, poplatky za vedenie účtov, exekútorské a právne služby. V rozpočte je zapracovaná 10%-ná valorizácia platov zamestnancov Miestneho úradu a 5%-né navýšenie výdavkov za spotrebu energií.

Na výdavky súvisiace s správou majetku je vyčlenená suma **25 000 €** na údržbu a poistenie budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (Hviezdoslavova 7, Kmeťova 34), ochranu objektov, revízie vyhradených technických zariadení.

V rozpočte sú ďalej zahrnuté bežné výdavky vo výške **30 000 €** 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.

Na splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne odhadujeme sumu **1 500 €**.

Kapitálové výdavky **10 510 €**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uzneseniami č. 360 a 361 zo dňa 14.06.2018 schválilo povolenie a prevádzkovanie súkromnej základnej umeleckej školy pre Občianske združenie ROVÁS v budove na Kmeťovej 34, ktorá je vo vlastníctve MČ KE SM. Zároveň súhlasilo s odrátaním výdavkov prestavby vynaložených nájomcom. Rekonštrukcia bola vyčíslená na sumu 10 510 € a vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov s nájomcom sa uskutoční v roku 2019.

Výdavkové finančné operácie **54 992 €**

Mestská časť uzatvorila dňa 14.8.2017 úverovú zmluvu vo výške 250 000 € na rekonštrukciu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne. Úver sa bude splácať do 20.09.2022. Na základe zmluvy o poskytnutí úveru je mesačná splátka vo výške 4 166 €, čo za rok činí **49 992 €**.

Suma **5 000 €** je navrhnutá na obstaranie 1 motorového vozidla formou leasingu. Mestská časť vlastní 8-miestne osobné vozidlo Mitsubishi zakúpené v roku 2008. Rozšírením vozového parku chceme skvalitniť poskytovanie služieb v oblasti poriadku a čistoty na území mestskej časti.

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 – 2021

€

Sumár	SKUTOČNOSŤ 2016	SKUTOČNOSŤ 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SKUTOČNOSŤ 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	3 779 182	4 163 490	3 997 726	4 416 810	4 729 647	4 749 632	4 781 932
Bežné výdavky	3 709 251	3 922 964	3 977 734	4 363 594	4 699 137	4 740 632	4 772 932
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	204 451	226 934	236 937	210 832	220 687	220 832	222 874
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 542 335	1 737 638	1 667 852	2 116 669	2 173 158	2 173 358	2 173 558
PROGRAM 3: ŠPORT	994 236	962 062	1 001 542	1 018 910	1 098 710	1 136 500	1 158 000
PROGRAM 4: KULTÚRA	120 487	117 431	128 100	121 079	125 000	126 000	127 500
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	93 497	94 508	97 800	91 691	94 500	94 500	94 500
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	754 245	784 391	845 503	804 413	987 082	989 442	996 500
Prebytok bežného rozpočtu	69 931	240 526	19 992	53 216	30 510	9 000	9 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	34 651	60 680	50 000	35 001	0	0	0
Kapitálové výdavky	59 018	719 229	65 000	39 013	59 510	4 000	4 000
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	10 728	3 520	35 000	21 209	49 000	4 000	4 000
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	26 516	233 242	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	21 774	479 933	30 000	17 804	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	2 534	0	0	10 510	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	-24 367	-658 549	-15 000	-4 012	-59 510	-4 000	-4 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 813 833	4 224 170	4 047 726	4 451 811	4 729 647	4 749 632	4 781 932
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 768 269	4 642 193	4 042 734	4 402 607	4 758 647	4 744 632	4 776 932
Prebytok – schodok rozpočtu	45 564	-418 023	4 992	49 204	-29 000	5 000	5 000
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	722	463 698	45 000	67 152	83 992	49 992	49 992
Výdavkové finančné operácie	0	12 498	49 992	49 992	54 992	54 992	54 992
PRÍJMY SPOLU	3 814 555	4 687 868	4 092 726	4 518 963	4 813 639	4 799 624	4 831 924
VÝDAVKY SPOLU	3 768 269	4 654 691	4 092 726	4 452 599	4 813 639	4 799 624	4 831 924
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	46 286	33 177	0	66 364	0	0	0

Rozpočtové kategória		SKUTOČNOSŤ 2016	SKUTOČNOSŤ 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SKUTOČNOSŤ 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021
	Príjmy							
BEŽNÉ PRÍJMY								
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	507 032	519 815	549 407	549 407	672 774	672 774	672 774
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	507 032	513 932	540 550	540 550	664 032	664 032	664 032
	Podiel dane z príjmu za psa	0	5 883	8 857	8 857	8 742	8 742	8 742
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 510 658	1 684 587	1 566 857	1 620 428	1 829 000	1 838 500	1 865 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	159 920	157 664	167 548	166 462	212 000	212 000	212 000
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	95 636	96 285	107 048	108 163	134 000	134 000	134 000
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	64 284	61 379	60 500	58 299	78 000	78 000	78 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	263 021	259 356	254 500	228 768	176 000	182 500	190 000
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 923	47 030	49 000	50 387	53 000	53 500	55 000
	Správne poplatky z výherné hracie prístroje	103 120	103 100	100 500	68 200	8 000	10 000	12 000
	Služby a iné poplatky	111 978	109 226	105 000	110 181	115 000	119 000	123 000
Iné nedaňové príjmy		354 879	607 699	413 000	327 219	466 000	457 000	456 000
z toho:	Výtázky z lotérií	351 600	601 720	409 000	317 986	455 000	450 000	450 000
	Ostatné príjmy	3 279	5 979	4 000	9 233	11 000	7 000	6 000
Materské školy		109 107	117 066	98 809	257 175	257 000	257 000	257 000
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	109 107	117 066	98 809	116 896	117 000	117 000	117 000
	Školské stravovanie – potraviny	0	0	0	140 279	140 000	140 000	140 000
Mestská krytá plaváreň		623 731	542 802	633 000	640 804	718 000	730 000	750 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 761 492	1 959 088	1 881 462	2 246 975	2 227 873	2 238 358	2 244 158
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	116 260	114 186	101 087	122 676	163 027	163 212	163 712
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	66 217	68 619	68 619	77 802	77 815	78 000	78 500
	Na deti v prípravných triedach MŠ	31 141	32 468	32 468	32 002	32 002	32 002	32 002
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	0	0	0	0	53 210	53 210	53 210
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	699	635	0	377	0	0	0
	Na voľby	18 203	12 464	0	12 495	0	0	0
312 007	Transfery od mesta Košice	1 645 232	1 844 902	1 780 375	2 124 299	2 064 846	2 075 146	2 080 446
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 389 722	1 589 670	1 534 475	1 828 946	1 828 946	1 828 946	1 828 946
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	40 000	40 000	30 000	80 000	20 000	30 000	35 000
	Na stravovanie dôchodcov	15 510	15 232	15 900	15 353	15 900	16 200	16 500
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 779 182	4 163 490	3 997 726	4 416 810	4 729 647	4 749 632	4 781 932
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2	0	0	1	0	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	34 649	60 680	50 000	35 000	0	0	0
	Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa	9 103	3 520	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ	25 546	4 160	0	0	0	0	0
	Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty	0	50 000	50 000	35 000	0	0	0
	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	0	3 000	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		34 651	60 680	50 000	35 001	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	722	213 698	45 000	67 152	83 992	49 992	49 992
z toho:	Prevod z rezervného fondu	0	127 530	45 000	45 000	83 992	49 992	49 992
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	80 000	0	4 882	0	0	0
	Iné príjmové finančné operácie	722	6 168	0	17 270	0	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY	0	250 000	0	0	0	0	0
	Tuzemské úvery	0	250 000	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		722	463 698	45 000	67 152	83 992	49 992	49 992
PRÍJMY SPOLU		3 814 555	4 687 868	4 092 726	4 518 963	4 813 639	4 799 624	4 831 924

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2016	SKUTOČNOSŤ 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SKUTOČNOSŤ 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021
PROGRAM 1: Služby občanom									
600		Bežné výdavky	204 451	226 934	236 937	210 832	220 687	220 832	222 874
	1.1.	Matrika	72 185	74 039	79 373	79 451	89 937	90 116	92 000
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 518	14 496	14 496	14 541	14 532	14 532	14 532
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 769	7 914	7 914	7 165	7 213	7 213	7 213
	1.4.	Trhovisko	55 445	68 675	55 647	55 558	58 478	58 500	58 500
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	26 052	21 565	40 507	20 270	23 661	24 000	24 000
	1.6.	Komunikácie	16	4 042	10 000	3 786	5 000	3 000	3 000
	1.7.	Detiské ihriská a športoviská	3 892	4 820	4 000	4 312	5 000	4 000	4 000
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	7 371	18 919	25 000	13 254	13 866	17 471	17 629
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	18 203	12 464	0	12 495	0	0	0
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	3 000	2 000	2 000
700		Kapitálové výdavky	10 728	3 520	35 000	21 209	49 000	4 000	4 000
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	5 000	0	0	0	0
	1.6.	Komunikácie	255	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Detiské ihriská a športoviská	0	0	0	0	41 000		
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	10 473	3 520	30 000	21 209	0	0	0
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	8 000	4 000	4 000
PROGRAM 2: Vzdelávanie									
600		Bežné výdavky	1 542 335	1 737 638	1 667 852	2 116 669	2 173 158	2 173 358	2 173 558
	2.1.	Materské školy	1 540 327	1 735 567	1 665 752	2 115 280	2 171 158	2 171 158	2 171 158
		Prevádzka materských škôl	1 540 327	1 735 567	1 665 752	1 975 053	1 977 948	1 977 948	1 977 948
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	0	0	0	140 227	140 000	140 000	140 000
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	0	0	0	0	53 210	53 210	53 210
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 008	2 071	2 100	1 389	2 000	2 200	2 400
700		Kapitálové výdavky	26 516	233 242	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	970	203 542	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – nákup veľkokuch.zar.	25 546	4 160	0	0	0	0	0
	2.1.	Materské školy – energetické audity a projekty na zníženie energetickej náročnosti	0	25 540	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: Šport									
600		Bežné výdavky	994 236	962 062	1 001 542	1 018 910	1 098 710	1 136 500	1 158 000
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	984 797	955 620	992 742	1 012 409	1 090 210	1 127 000	1 148 000
	3.2.	Športové podujatia	9 439	6 442	8 800	8 800	8 500	9 500	10 000
700		Kapitálové výdavky	21 774	479 933	30 000	17 804	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	21 774	479 933	30 000	17 804	0	0	0
PROGRAM 4: Kultúra									
600		Bežné výdavky	120 487	117 431	128 100	121 079	125 000	126 000	127 500
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 610	110 300	115 000	110 000	115 000	115 000	116 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	9 877	7 131	13 100	11 079	10 000	11 000	11 500
PROGRAM 5: Sociálne služby									
600		Bežné výdavky	93 497	94 508	97 800	91 691	94 500	94 500	94 500
	5.1.	Seniari	80 741	82 686	81 800	82 552	84 500	84 500	84 500
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	14 732	9 789	9 500	9 433	10 000	10 000	10 000
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	64 060	70 930	70 000	70 830	72 000	72 000	72 000
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 949	1 967	2 300	2 289	2 500	2 500	2 500
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	12 756	11 822	16 000	9 139	9 000	9 000	9 000
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť									
600		Bežné výdavky	754 245	784 391	845 503	804 413	987 082	989 442	996 500
	6.1.	Samospráva	183 906	174 993	197 415	185 749	228 275	230 000	230 000
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	0	3 050	4 000	3 184	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	570 339	609 398	648 088	618 664	758 807	759 442	766 500
		z toho: splácanie úrokov z úveru	0	507	2 800	1 741	1 500	1 300	1 100
700		Kapitálové výdavky	0	2 534	0	0	10 510	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	0	2 534	0	0	10 510	0	0
800		Finančné operácie	0	12 498	49 992	49 992	54 992	54 992	54 992
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	0	12 498	49 992	49 992	49 992	49 992	49 992
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
VÝDAVKY SPOLU			3 768 269	4 654 691	4 092 726	4 452 599	4 813 639	4 799 624	4 831 924

