

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2020 – 2022

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020

| | |
|--|-----------|
| 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ | 2 |
| Bežné príjmy | |
| Kapitálové príjmy | |
| Príjmové finančné operácie | |
| 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ | |
| Program 1: Služby občanom | 4 |
| 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 | 7 |
| Podprogram 3.1. Krytá plaváreň | |
| Podprogram 3.2. Športové podujatia | |
| Program 4: Kultúra | 8 |
| Podprogram 4.1: Múzeum Vojtecha Löfflera | |
| Podprogram 4.2: Kultúrne podujatia | |
| Program 5: Sociálne služby | 9 |
| 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..... | 10 |
| Podprogram 6.1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou | |
| Podprogram 6.2. Podporná činnosť | |

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022

| | |
|---------------|----|
| Sumár..... | 12 |
| Príjmy..... | 13 |
| Výdavky | 14 |

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2020

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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,
- ◆ opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ◆ vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.4.2014, ktorou sa vydáva štatistické klasifikácie výdavkov verejnej správy
- ◆ ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti Košice Staré Mesto, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet na rok 2020 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Programový rozpočet zdôrazňuje 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 1.10.1 Financovanie projektov zo ŠR a z fondov EÚ a 10.1.2 Spolufinancovanie projektov.

Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2020. Programový rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočtované príjmy a výdavky na roky 2021 a 2022 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 2017 – 2019.

Rozpočet MČ Košice-Staré Mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 5 420 692 €.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 4 322 €, ktorý bude použitý na splácanie finančného prenájmu elektromobilu, a kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom 35 882 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý a príjmovými finančnými operáciami, t. j. prevodom prostriedkov z rezervného fondu.

V príjmových finančných operáciách sú zapracované prevody z prostriedkov rezervného fondu v objeme 85 874 € a vo výdavkových finančných operáciách splácanie istiny úveru vo výške 49 992 € a splácanie finančného prenájmu vo výške 4 322 €.

Súčasťou rozpočtu sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto, a to rozpočtové organizácie ako Mestská krytá plaváreň, MŠ Hrnčiarska, MŠ Zádielska, MŠ Rumanova, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná a príspevková organizácia Múzeum Vojtecha Löfflera.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 5 395 692 €, z toho bežné príjmy vo výške 5 334 818 € a finančné operácie vo výške 60 874 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy777 080 €

Zdrojom daňových príjmov mestskej časti je prerozdelenie daňových príjmov mestom Košice z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je stanovený v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z výnosu dane za psa, ktorý je vo výške max. 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2019. Celkový podiel daní pre mestskú časť z výnosov dane z príjmov fyzických osôb predpokladáme vo výške 768 338 €, čo je 13,4% nárast oproti roku 2019. Uvedené predpokladané zvýšenie zohľadňuje valorizáciu miezd vrátane odvodov do poisťovní. Podiel dane z príjmov za psa navrhujeme vo výške 8 742 €, ktorá zohľadňuje skutočnosť v roku 2019.

200 Nedaňové príjmy1 967 100 €

➤ **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.....246 000 €**

Príjmy z prenájmu vo výške **137 000 €** sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (**67 223 €**) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (**69 777 €**).

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom nám. navrhujeme vo výške **109 000 €**. V porovnaní s predchádzajúcim rokom očakávame výrazný nárast týchto príjmov na základe schváleného nového trhového poriadku trhoviska na Dominikánskom námestí, ktorým sa v máji 2019 upravili ceny nájomov trhových stolov.

➤ **Administratívne a iné poplatky a platby.....155 000 €**

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 2020 je **57 000 €**.

Mestská časť Košice Staré Mesto vydáva vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení ako sú elektronickomechanické rulety, videohry, výherné prístroje v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ KE SM účtuje správny poplatok vo výške 100,00 € podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položka 140, písm. e.) . Prevádzkovatelia technických zariadení mestskej časti, uhrádzajú tento správny poplatok pred vydaním každého vyjadrenia. Na základe uvedeného v roku 2020 očakávame príjmy v celkovej výške **2 000 €**.

Služby a iné poplatky v celkovej sume **96 000 €** tvoria príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu (34 300 €), úhrady za stravné lístky poskytované zamestnancom MČ Košice-Staré Mesto podľa § 152 Zákonníka práce (7 700 €) a dôchodcom (54 000 €).

➤ **Iné nedaňové príjmy.....546 000 €**

Výtázky z lotérií sú navrhované vo výške **540 000 €**. Túto oblasť upravuje zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 je poskytovanie sociálnej starostlivosti, podpora kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia. V príjmovej oblasti je rozpočtovaná maximálna čiastka, ktorá bude použitá v príslušnom kalendárnom roku.

Ostatné príjmy v očakávanej výške **6 000 €** sú z úrokov, vrátok, dobropisov, splátok exekúcií a pod.

➤ **Materské školy.....257 000€**

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM sú rozpočtované vo výške **257 000 €**, ktoré tvoria príspevky rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vo výške 117 000 € a príjmy za poskytnutú stravu, v zmysle §22 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vo výške 140 000 €.

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.....763 100 €**

Príjmy MKP sú navrhované vo výške **763 100 €**, z toho 598 900 € príjmy zo vstupného a prenájmu bazéna, 85 600 € z prenájmu nebytových priestorov, 78 600 € z úhrady energií a služieb poskytovaných nájomcom v priestoroch MKP, z predaja stravných lístkov, dobropisov a pod.

V roku 2020 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 transfery2 590 746 €

Granty a transfery na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške 2 590 746 €. Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, financovanie rozvojových projektov zo ŠR a z fondov EÚ a transfer z rozpočtu Mesta Košice na financovanie prevádzky materských škôl, Mestskej krytej plavárne, Múzeum V. Löfflera, stravovanie dôchodcov a dotácia na verejnoprospešné služby.

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu.....168 900 €**

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **87 215 €**, z toho pre matričný úrad 65 470 €, pre register obyvateľov 7 213 € a pre úsek bývania 14 532 €.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na úrovni skutočnosti 2019.

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát v znení neskorších predpisov sa 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 2019 vo výške **28 475 €**.

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov 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.....2 421 738 €**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM je rozpočtovaný transfer od mesta Košice na úrovni skutočnosti roku 2019, t. j. **2 160 838 €**.

Účelové prostriedky na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2019 vo výške 220 000 €.

Na šport, verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške **25 000 €** na úrovni skutočnosti roku 2019.

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku. V roku 2020 neočakávame kapitálové príjmy.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Ďalej tu patria aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

Použitie prostriedkov rezervného fondu navrhujeme vo výške **85 874 €**, z toho **49 992 €** na financovanie splátok úveru prijatého v roku 2017 na rekonštrukciu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne, **10 882 €** na spolufinancovanie projektov zo ŠR a z fondov EÚ, ktoré sú rozpočtované v podprograme 1.10.2 a vybudovanie polopodzemného kontajnera vo výške **25 000 €**.

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

108 097 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Skutočná hodnota | 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, poistné a príspevok do poisťovní, matričné tlačivá, ošatné, alikvótna časť energií a služby súvisiace s touto činnosťou. Výdavky sú pokryté účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu 65 470 €, príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 29 000 € a prostriedkami mestskej časti vo výške 13 627 €.

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 25 | 30 | 36 | 9 | 21 | | | | |

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na 2020 je rozpočtovaná na úrovni roka 2019 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota | 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 v znení neskorších predpisov. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na pokrytie miezd, poisťovného a príspevok do poisťovni na rok 2020 je rozpočtovaná na úrovni roka 2019 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

81 539 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhovisku mestskej časti</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných predajných stolov | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 143 | 143 | 143 | 143 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Skutočná hodnota | 143 | 143 | 143 | 97 | 96 | | | | |

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí, kde prevádzkujeme 84 predajných stolov a 14 predajných pultov.

Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy, na poisťné a príspevok do poisťovni vrátane valorizácie miezd a na tovary a služby - spotrebu energií, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, posypového materiálu a pracovných odevov, odvoz komunálneho odpadu, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, tlač trhových lístkov a drobnú údržbu ako je oprava plechových trhových stolov, obnova náterov, oprava drevenej strechy na Hradbovej ulici, oprava dlažby Dominikánskeho nám. a výmena plátna na výsuvnej markíze.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

25 600 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu a vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zrealizovaných obradov za rok | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Skutočná hodnota | 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 10 796 €.

Na prevádzku, údržbu a vybavenie ozvučovacej aparatúry sobášnej siene navrhujeme 14 804 €.

Podprogram 1.6. Komunikácie **6 000 €**

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

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu komunikácií – opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov a oprava chodníka na ul. Slovenskej jednoty.

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk **6 500 €**

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

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 je navrhovaná na bežnú údržbu a opravu a revízie týchto detských ihrísk.

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev **34 529 €**

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

Rozpočtované finančné prostriedky budú vynaložené na zakúpenie spotrebného materiálu, farieb a pracovných pomôcok na maľovanie plotov a lavičiek formou dobrovoľníctva, na bežnú údržbu kontajnerovísk a ich konštrukcií, psích výbehov, likvidáciu odpadu, výruby a orezy stromov, kosenie areálu a poplatky za kamerový systém a to 4 existujúce kamery a 5 nových kamier, zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky **2 5000 €**

Do rozpočtu na rok 2020 navrhujeme zaradiť vybudovanie polopodzemného kontajnera.

Podprogram 1.9 Voľby

2020 sa budú konať voľby do Národnej rady SR.

Podprogram 1.10. Financovanie a spolufinancovanie projektov zo ŠR a z fondov EÚ

Bežné výdavky **5 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie projektového zámeru, prípadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektovým výzvam z fondov EÚ.

Kapitálové výdavky **10 882 €**

V podprograme 1.10.2 na spolufinancovanie rozvojových projektov navrhujeme vyčleniť v rozpočte **10 882 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na spolufinancovanie rozvojových projektov vo výške 8 000 € a spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch vo výške 2 882 €.

Program 2: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

Podprogram 2.1. Materské školy **2 499 523 €**

| Zodpovednosť: | Riaditeľky materských škôl | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zapísaných detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 597 | 607 | 595 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Skutočná hodnota | 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Skutočná hodnota | 108 310 | 113 100 | 111 380 | 110 198 | 115 874 | | | | |

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 2019. Výdavky sú pokryté vlastnými príjmami materských škôl vo výške 117 000 €, účelovou dotáciou od mesta Košice vo výške 2 160 838 €, dotáciou zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 28 475 €, 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 1 500 €

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 v spolupráci so Slovenským červeným krížom 500 €,
- projekt na zvýšenie informovanosti detí a rodičov o následkoch závislosti formou prevencie na školách 1 000 €,

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň 1 173 934 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 000 | 5 050 | 4 200 | 4 200 | 5 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
| Skutočná hodnota | 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 7 550 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V roku 2020 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 7 550 € na tradičné, ale aj nové projekty, ako sú:

- 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
- Športová olympiáda detí predškolského veku

Program 4: Kultúra

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

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera **119 000 €**

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných výstav za rok | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Skutočná hodnota | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 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 117 000 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 5 000 €, celkové náklady na prevádzku 122 000 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia **15 600 €**

Zámer: *Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti*

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 1200 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | 820 | 878 | 1 447 | 851 | 546 | | | | |

Na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou je navrhovaná suma 15 600 €. Ide prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, najmä:

- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Vianočné akcie
- Podujatia pre deti 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 1 440 € - náklady na spotrebný materiál, dopravu, odmenu pre režiséra a odborného garanta súboru a 660 € na 10. výročie divadla.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori

75 493 €

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov10 493 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca kancelárie starostu a vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zapojených seniorov celkovo | | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 435 | 360 | 360 | 360 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Skutočná hodnota | 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 **10 493 €**.

Ide prevažne o výdavky na energie, telekomunikačné služby, upratovanie, materiálne vybavenie priestorov Denného centra zriadeného v budove Miestneho úradu MČ KE SM vo výške 9 293 €.

Okrem toho sa z prostriedkov mestskej časti prispeje 1 200 € na záujmovú činnosť seniorov – kurzy, prednášky, na organizovanie športových aktivít a spoločenských podujatí.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 62 000 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 92 | 92 | 106 | 108 | 110 | | | | |

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma **62 000 €**. Príjmy za odpredaj lístkov (46 100 €) 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. 4/2019 a poskytuje sa vo výške 0,50 € na 1 obed pri priznanom dôchodku do 250,00 € a 0,30 € pri priznanom dôchodku od 250,01 do 300,00 €.

5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra..... 3 000 €

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 3 000 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovní).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci

12 000 €

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet podporených občanov za rok | | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 152 | 183 | 187 | 166 | 132 | | | | |

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. 5/2019 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.

Podprogram 5.3: Podpora rozvoja sociálnej pomoci **500 €**

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 **239 815 €**

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 34 | 40 | 40 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Skutočná hodnota | 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Skutočná hodnota | 32 845 | 31 848 | 71 758 | 72 117 | 72 136 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 51 500 | 92 700 | 54 000 | 54 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 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. Rozpočtovaný objem výdavkov je **228 515 €**.

Suma **11 300 €** je vyčlenená na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti. V roku 2020 je plánovaných 10 000 výtlačkov raz za každý štvrtrok. Za správu web-stránky uhrádzame ročne 720 €.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Príjmy z prenájmu objektov | | | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 58 117 | 53 944 | 57 523 | 50 582 | 54 354 | 64 232 | 69 777 | 70 000 | 70 000 |
| Skutočná hodnota | 62 218 | 65 087 | 56 683 | 48 736 | 50 373 | | | | |

Bežné výdavky**896 571€**

Suma **846 543 €** je určená na mzdy zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, poisťné do poisťných fondov, príspevky na stravovanie, príspevok 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 10%-né navýšenie výdavkov za spotrebu energií.

Na výdavky súvisiace sú správou majetku je vyčlenená suma **23 160 €** 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 **25 300 €** súvisiace s prevádzkou informačného systému miestneho úradu - na nákup zariadení pre informačné technológie, opravy počítačov a tlačiarň, update 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 navrhujeme **1 568 €**, z toho z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne 1 307 € a úrokov z finančného leasingu elektromobilu 261 €.

Výdavkové finančné operácie**54 314 €**

Mestská časť Košice Staré Mesto 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 €**.

Mestská časť Košice Staré Mesto uzatvorila dňa 22.7.2019 zmluvu o leasingu hnutel'ných vecí , ktorej predmetom je finančný prenájom elektromobilu na dobu 48 mesiacov. Na základe splátkového kalendára na rok 2020 činia splátky istiny 3 558,25 € bez DPH . Celková splátka na rok 2020 činí **4 322 €** vrátane DPH.

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 – 2022

€

| Sumár | SKUTOČNOSŤ 2017 | SKUTOČNOSŤ 2018 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 | OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2019 | NÁVRH 2020 | NÁVRH 2021 | NÁVRH 2022 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | | |
| Bežné príjmy | 4 163 490 | 4 416 810 | 4 749 647 | 5 204 790 | 5 334 818 | 5 686 852 | 5 776 852 |
| Bežné výdavky | 3 922 964 | 4 363 594 | 4 719 137 | 5 188 263 | 5 330 496 | 5 627 500 | 5 760 830 |
| z toho: | | | | | | | |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM | 226 934 | 210 832 | 220 687 | 266 448 | 289 010 | 313 154 | 335 095 |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 1 737 638 | 2 116 669 | 2 173 158 | 2 501 523 | 2 501 023 | 2 697 510 | 2 697 510 |
| PROGRAM 3: ŠPORT | 962 062 | 1 018 910 | 1 118 710 | 1 217 210 | 1 181 484 | 1 277 010 | 1 287 730 |
| PROGRAM 4: KULTÚRA | 117 431 | 121 079 | 125 000 | 128 500 | 134 600 | 145 160 | 146 876 |
| PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY | 94 508 | 91 691 | 94 500 | 87 500 | 87 993 | 94 523 | 95 217 |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ | 784 391 | 804 413 | 987 082 | 987 082 | 1 136 386 | 1 100 143 | 1 198 403 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 240 526 | 53 216 | 30 510 | 16 527 | 4 322 | 59 352 | 16 022 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | | |
| Kapitálové príjmy | 60 680 | 35 001 | 0 | 51 961 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 719 229 | 39 013 | 59 510 | 65 171 | 35 882 | 10 882 | 10 882 |
| z toho: | | | | | | | |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM | 3 520 | 21 209 | 49 000 | 54 661 | 35 882 | 10 882 | 10 882 |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 233 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 3: ŠPORT | 479 933 | 17 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ | 2 534 | 0 | 10 510 | 10 510 | 0 | 0 | 0 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -658 549 | -4 012 | -59 510 | -13 210 | -35 882 | -10 882 | -10 882 |
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 4 224 170 | 4 451 811 | 4 749 647 | 5 256 751 | 5 334 818 | 5 686 852 | 5 776 852 |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 4 642 193 | 4 402 607 | 4 778 647 | 5 253 434 | 5 366 378 | 5 638 382 | 5 771 712 |
| Prebytok – schodok rozpočtu | -418 023 | 49 204 | -29 000 | 3 317 | -31 560 | 48 470 | 5 140 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 463 698 | 67 152 | 83 992 | 51 547 | 85 874 | 57 992 | 57 992 |
| Výdavkové finančné operácie | 12 498 | 51 217 | 54 992 | 51 841 | 54 314 | 54 282 | 41 824 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 687 868 | 4 518 963 | 4 833 639 | 5 308 298 | 5 420 692 | 5 744 844 | 5 834 844 |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 654 691 | 4 453 824 | 4 833 639 | 5 305 275 | 5 420 692 | 5 692 664 | 5 813 536 |
| ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI | 33 177 | 65 139 | 0 | 3 023 | 0 | 52 180 | 21 308 |

| Rozpočtová kategória | Príjmy | SKUTOČNOSŤ 2017 | SKUTOČNOSŤ 2018 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 | OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2019 | NÁVRH 2020 | NÁVRH 2021 | NÁVRH 2022 |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 519 815 | 549 407 | 672 774 | 672 774 | 777 080 | 808 742 | 828 742 |
| z toho: | Podiel dane z príjmu fyzických osôb | 513 932 | 540 550 | 664 032 | 664 032 | 768 338 | 800 000 | 820 000 |
| | Podiel dane z príjmu za psa | 5 883 | 8 857 | 8 742 | 8 742 | 8 742 | 8 742 | 8 742 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 684 587 | 1 620 428 | 1 829 000 | 1 901 817 | 1 967 100 | 1 979 000 | 1 999 000 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 157 664 | 166 462 | 212 000 | 214 617 | 246 000 | 250 000 | 250 000 |
| z toho: | Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov | 96 285 | 108 163 | 134 000 | 130 200 | 137 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Príjmy z prenajatých zariadení – trh | 61 379 | 58 299 | 78 000 | 84 417 | 109 000 | 110 000 | 110 000 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 259 356 | 228 768 | 176 000 | 156 200 | 155 000 | 155 000 | 156 000 |
| z toho: | Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry | 47 030 | 50 387 | 53 000 | 53 200 | 57 000 | 58 000 | 59 000 |
| | Správne poplatky za výherné hracie prístroje | 103 100 | 68 200 | 8 000 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Služby a iné poplatky | 109 226 | 110 181 | 115 000 | 95 000 | 96 000 | 95 000 | 95 000 |
| | Iné nedaňové príjmy | 607 699 | 327 219 | 466 000 | 556 000 | 546 000 | 547 000 | 556 000 |
| z toho: | Výťažky z lotérií | 601 720 | 317 986 | 455 000 | 550 000 | 540 000 | 540 000 | 550 000 |
| | Ostatné príjmy | 5 979 | 9 233 | 11 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 |
| | Materské školy | 117 066 | 257 175 | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 |
| z toho: | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 117 066 | 116 896 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
| | Školské stravovanie – potraviny | 0 | 140 279 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Mestská krytá plaváreň | 542 802 | 640 804 | 718 000 | 718 000 | 763 100 | 770 000 | 780 000 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 959 088 | 2 246 975 | 2 247 873 | 2 630 199 | 2 590 638 | 2 899 110 | 2 949 110 |
| 312 001 | Transfery zo štátneho rozpočtu | 114 186 | 122 676 | 163 027 | 208 461 | 168 900 | 188 210 | 188 210 |
| z toho: | Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie | 68 619 | 77 802 | 77 815 | 87 215 | 87 215 | 100 000 | 100 000 |
| | Na deti v prípravných triedach MŠ | 32 468 | 32 002 | 32 002 | 28 475 | 28 475 | 35 000 | 35 000 |
| | Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ | 0 | 0 | 53 210 | 53 210 | 53 210 | 53 210 | 53 210 |
| | Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi | 635 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Na voľby | 12 464 | 12 495 | 0 | 39 561 | 0 | 0 | 0 |
| 312 007 | Transfery od mesta Košice | 1 844 902 | 2 124 299 | 2 084 846 | 2 421 738 | 2 421 738 | 2 710 900 | 2 760 900 |
| z toho: | Na prevádzku materských škôl | 1 589 670 | 1 828 946 | 1 828 946 | 2 160 838 | 2 160 838 | 2 450 000 | 2 500 000 |
| | Na prevádzku MKP a MVL | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | Účelová dotácia na verejnoprospešné služby | 40 000 | 80 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Na stravovanie dôchodcov | 15 232 | 15 353 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | 4 163 490 | 4 416 810 | 4 749 647 | 5 204 790 | 5 334 818 | 5 686 852 | 5 776 852 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
| 200 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY | 60 680 | 35 000 | 0 | 51 961 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa | 3 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ | 4 160 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty | 50 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálový transfer – Grant - kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 36 461 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | 60 680 | 35 001 | 0 | 51 961 | 0 | 0 | 0 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | | |
| 400 | Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 213 698 | 67 152 | 83 992 | 51 547 | 85 874 | 57 992 | 57 992 |
| z toho: | Prevod z rezervného fondu na splátky úveru | 127 530 | 45 000 | 83 992 | 49 992 | 49 992 | 49 992 | 49 992 |
| | Prevod z RF na KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 882 | 8 000 | 8 000 |
| | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 80 000 | 4 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iné príjmové finančné operácie | 6 168 | 17 270 | 0 | 1 555 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tuzemské úvery | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 463 698 | 67 152 | 83 992 | 51 547 | 85 874 | 57 992 | 57 992 |
| PRÍJMY SPOLU | | 4 687 868 | 4 518 963 | 4 833 639 | 5 308 298 | 5 420 692 | 5 744 844 | 5 834 844 |

| Hlavná kategória | Podprogram | Výdavky | SKUTOČNOSŤ 2017 | SKUTOČNOSŤ 2018 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 | OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2019 | NÁVRH 2020 | NÁVRH 2021 | NÁVRH 2022 |
|---|------------|--|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 226 934 | 210 832 | 220 687 | 266 448 | 289 010 | 313 154 | 335 095 |
| | 1.1. | Matrika | 74 039 | 79 451 | 89 937 | 99 337 | 108 097 | 114 990 | 124 015 |
| | 1.2. | Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | 14 496 | 14 541 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 15 450 | 15 450 |
| | 1.3. | Evidencia obyvateľstva | 7 914 | 7 165 | 7 213 | 7 213 | 7 213 | 7 934 | 8 728 |
| | 1.4. | Trhovisko | 68 675 | 55 558 | 58 478 | 58 478 | 81 539 | 89 198 | 98 118 |
| | 1.5. | Občianske a spoločenské obrady | 21 565 | 20 270 | 23 661 | 23 661 | 25 600 | 27 026 | 29 678 |
| | 1.6. | Komunikácie | 4 042 | 3 786 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1.7. | Detiské ihriská a športoviská | 4 820 | 4 312 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 7 550 |
| | 1.8. | Zveľaďovanie verejných priestranstiev | 18 919 | 13 254 | 13 866 | 14 666 | 34 529 | 41 556 | 41 556 |
| | 1.9. | Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov | 12 464 | 12 495 | 0 | 39 561 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Projekty z fondov EÚ | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 3 520 | 21 209 | 49 000 | 54 661 | 35 882 | 10 882 | 10 882 |
| | 1.5. | Občianske a spoločenské obrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7. | Detiské ihriská a športoviská | 0 | 0 | 41 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8. | Zveľaďovanie verejných priestranstiev | 3 520 | 21 209 | 0 | 39 661 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Projekty z fondov EÚ | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 10 882 | 10 882 | 10 882 |
| | 1.10.1 | Financovanie projektov z EÚ | | | | | | | |
| | 1.10.2 | Spolufinancovanie projektov | | | 8 000 | 8 000 | 10 882 | 10 882 | 10 882 |
| PROGRAM 2: Vzdelávanie | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 1 737 638 | 2 116 669 | 2 173 158 | 2 501 523 | 2 501 023 | 2 697 510 | 2 697 510 |
| | 2.1. | Materské školy | 1 735 567 | 2 115 280 | 2 171 158 | 2 499 523 | 2 499 523 | 2 693 210 | 2 693 210 |
| | | z toho: Prevádzka materských škôl | 1 735 567 | 1 975 053 | 1 977 948 | 2 306 313 | 2 306 313 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | z toho: Školské stravovanie – potraviny | 0 | 140 227 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | | z toho: Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach | 0 | 0 | 53 210 | 53 210 | 53 210 | 53 210 | 53 210 |
| | 2.2. | Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia | 2 071 | 1 389 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 4 300 | 4 300 |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 233 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ | 203 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Materské školy – nákup veľkokuch.zar. | 4 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1 | Materské školy – energetické audity a projekty na zníženie energetickej náročnosti | 25 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 3: Šport | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 962 062 | 1 018 910 | 1 118 710 | 1 217 210 | 1 181 484 | 1 277 010 | 1 287 730 |
| | 3.1. | Mestská krytá plaváreň | 955 620 | 1 012 409 | 1 110 210 | 1 205 210 | 1 173 934 | 1 269 010 | 1 279 730 |
| | 3.2. | Športové podujatia | 6 442 | 6 501 | 8 500 | 12 000 | 7 550 | 8 000 | 8 000 |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 479 933 | 17 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Mestská krytá plaváreň | 479 933 | 17 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 4: Kultúra | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 117 431 | 121 079 | 125 000 | 128 500 | 134 600 | 145 160 | 146 876 |
| | 4.1. | Múzeum Vojtecha Löfflera | 110 300 | 110 000 | 115 000 | 115 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 |
| | 4.2. | Kultúrne podujatia | 7 131 | 11 079 | 10 000 | 13 500 | 15 600 | 17 160 | 18 876 |
| PROGRAM 5: Sociálne služby | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 94 508 | 91 691 | 94 500 | 87 500 | 87 993 | 94 523 | 95 217 |
| | 5.1. | Seniori | 82 686 | 82 552 | 84 500 | 77 500 | 75 493 | 80 023 | 80 717 |
| | 5.1.1. | Denné centrum staromestských seniorov | 9 789 | 9 433 | 10 000 | 10 000 | 10 493 | 12 023 | 12 717 |
| | 5.1.2 | Sociálne služby pre dôchodcov | 70 930 | 70 830 | 72 000 | 65 000 | 62 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 5.1.3. | Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra | 1 967 | 2 289 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 5.2. | Dávky sociálnej pomoci | 11 822 | 9 139 | 9 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 5.3. | Podpora rozvoja sociálnej pomoci | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť | | | | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 784 391 | 804 413 | 987 082 | 987 082 | 1 136 386 | 1 100 143 | 1 198 403 |
| | 6.1. | Samospráva | 174 993 | 185 749 | 228 275 | 228 275 | 239 815 | 254 999 | 277 531 |
| | | z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016 | 3 050 | 3 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 609 398 | 618 664 | 758 807 | 758 807 | 896 571 | 845 144 | 920 872 |
| | | z toho: splácanie úrokov z úveru a leasingu | 507 | 1 741 | 1 500 | 1 500 | 1 568 | 1 400 | 1 000 |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 2 534 | 0 | 10 510 | 10 510 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 2 534 | 0 | 10 510 | 10 510 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | | Finančné operácie | 12 498 | 51 217 | 54 992 | 51 841 | 54 314 | 54 282 | 41 824 |
| | 6.2. | Podporná činnosť – splácanie istiny úveru | 12 498 | 49 992 | 49 992 | 49 992 | 49 992 | 49 992 | 37 534 |
| | 6.2. | Podporná činnosť – vrátené finančné zábezpeky | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2. | Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu | 0 | 0 | 5 000 | 624 | 4 322 | 4 290 | 4 290 |
| VÝDAVKY SPOLU | | | 4 654 691 | 4 453 824 | 4 833 639 | 5 305 275 | 5 420 692 | 5 692 664 | 5 813 536 |

