

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

## I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020

<b>1. PRÍJMOVÁ ČASŤ .....</b>	<b>2</b>
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
<b>2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>	
<b>Program 1: Služby občanom .....</b>	<b>4</b>
Podprogram 1.1. Matrika	
Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	
Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 1.4. Trhovisko	
Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady	
Podprogram 1.6. Komunikácie	
Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská	
Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev	
Podprogram 1.9. Voľby	
Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov	
<b>Program 2: Vzdelávanie .....</b>	<b>7</b>
Podprogram 2.1. Materské školy	
Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
<b>Program 3: Šport .....</b>	<b>8</b>
Podprogram 3.1. Krytá plaváreň	
Podprogram 3.2. Športové podujatia	
<b>Program 4: Kultúra .....</b>	<b>9</b>
Podprogram 4.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 4.2: Kultúrne podujatia	
<b>Program 5: Sociálne služby .....</b>	<b>10</b>
Podprogram 5.1: Seniori	
Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov	
Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov	
Prvok 5.1.3: Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	
Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci	
Podprogram 5.3: Podpora rozvoja sociálnej pomoci	
<b>Program 6: Samospráva a podporná činnosť.....</b>	<b>11</b>
Podprogram 6.1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou	
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	

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

Sumár.....	13
Príjmy.....	14
Výdavky .....	15

# **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 štatistická klasifikácia 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 príspevkovej 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.

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 5 381 750 €.

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 -10 882 €. 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 60 874 € 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 5 381 750 €, z toho bežné príjmy vo výške 5 275 876 €, kapitálové príjmy vo výške 45 000 € a finančné operácie vo výške 60 874 €.

## BEŽNÉ PRÍJMY

**100 Daňové príjmy .....722 771 €**

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. Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb predstavuje 714 081 € (34,50 € na 1 obyvateľa MČ pri počte 20 698 obyvateľov ku dňu 31.12.2018) a z prerozdelenia podielu dane za psa 8 690 €, spolu **722 771 €**.

**200 Nedaňové príjmy.....1 990 100 €**

➤ **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.....268 000 €**

Príjmy z prenájmu vo výške **149 000 €** sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (**67 223 €**) a budov vo vlastníctve a správe mestskej časti (**81 777 €**).

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom nám. navrhujeme vo výške **119 000 €**. 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 nájmov trhových stolov.

➤ **Administratívne a iné poplatky a platby.....156 000 €**

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 **55 000 €**.

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 **5 000 €**.

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.....556 000 €**

Výtázky z lotérií sú navrhované vo výške **550 000 €**. 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 mestskej časti Košice - Staré Mesto 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 mestskej časti 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.....753 100 €**

Príjmy MKP sú navrhované vo výške **753 100 €**, z toho 588 900 € 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.

**300 Granty a transfery .....2 563 005 €**

Granty a transfery na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške 2 563 005 €. 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, stravovanie dôchodcov a dotácia na verejnoprospešné služby.

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu.....161 267 €**

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **82 686 €**, z toho pre matričný úrad 61 326 €, pre register obyvateľov 6 906 € a pre úsek bývania 14 454 €.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020.

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 vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie didaktickou technikou, učebnými pomôckami, kompenzačnými pomôckami, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách - pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a pod., alebo na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a financovanie osobného príplatku alebo odmeny zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí. Príspevok je rozpočtovaný na základe počtu detí MŠ k 15.9.2019 a 15 % životného minima k 1.1.2020 v celkovej výške **36 446 €**.

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 mestskej časti Košice - Staré Mesto dotácia za kalendárny rok činí **42 135 €**.

➤ **Transfery od mesta Košice.....2 401 738 €**

Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je rozpočtovaný transfer od mesta Košice na úrovni skutočnosti roku 2019, t. j. **2 160 838 €**.

Účelové prostriedky na prevádzku Mestskej krytej plavárne sú rozpočtované vo výške 180 000 €.

Na verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške 45 000 €.

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

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

**300 Granty a transfery .....45 000 €**

Granty a transfery na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške 45 000 €. Jedná sa o finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Košice na verejnoprospešné služby.

## 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 60 874 €, 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.

## 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

108 953 €

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>Skutočná hodnota</b>	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 poisťovni vo výške 96 830 €,  
- tovary a služby vo výške 12 123 € na matričné tlačivá, ošatné, alikvótna časť energií a služby súvisiace s touto činnosťou.

Výdavky sú pokryté účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu 61 326 €, príjmami zo správnych poplatkov za poskytované služby vo výške 29 000 € a prostriedkami mestskej časti vo výške 18 627 €.

#### Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

14 454 €

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20	20	30	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	25	30	36	9	21				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní. Účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 14 420 €,
- tovary a služby vo výške 34 € súvisiace s touto činnosťou.

Výdavky sú pokryté účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu 14 454 €. 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**

**6 906 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca oddelenia matrík, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	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 na prenesený výkon štátnej správy je rozpočtovaná na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 6 906 €,
- tovary a služby súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v **podprograme 6.2. Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie – energie, spotrebný materiál, služby.

### **Podprogram 1.4. Trhovisko**

**76 539 €**

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

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 57 604 €,
- tovary a služby vo výške 18 935 € na spotrebu energií v predpokladanej výške 1 450 €, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, posypového materiálu a pracovných odevov vo výške 1 950 €, odvoz komunálneho odpadu, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, tlač trhových lístkov a drobnú údržbu vo výške 15 535, z toho najvyššiu položku tvorí odvoz komunálneho odpadu a to 9 500 €.

**Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady****25 600 €**

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

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 804 €, jedná sa o odvody z odmien a ošatného pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch a uvítaní detí,
- tovary a služby vo výške 24 796 €, z toho na energie 10 000 €, na kvety a vecné dary pre pozvaných, odmeny a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch je rozpočtovaná suma 10 796 €, na čistiace a hygienické potreby, údržbu a vybavenie ozvučovacej aparatury sobášnej siene navrhujeme 4 000 €.

**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 Košice – Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská (nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, nám. Park Angelinum a Tyršovo nábrežie č. 10) a 2 basketbalové ihriská (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13).

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 6 500 € je navrhovaná na bežnú údržbu a opravu a revízie týchto detských ihrísk. Jednotlivé činnosti navrhujeme čerpať z poskytnutých finančných prostriedkov Mesta Košice na verejnoprospešné účely.

**Kapitálové výdavky****45 000 €**

Do rozpočtu na rok 2020 navrhujeme zaradiť vybudovanie multifunkčného ihriska alebo športoviska. Uvedené investičné akcie navrhujeme čerpať z poskytnutých finančných prostriedkov Mesta Košice na verejnoprospešné účely.

**Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev****47 036 €****Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov MČ KE SM**

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 880 €, jedná sa o odvody z odmien kosenie, zváranie a iných údržbárskych činností,
- tovary a služby vo výške 46 156 €, z toho náklady na energie prevádzkovanie kamerového systému vo výške 5 036 €, a to 4 existujúce kamery a 5 nových kamier, zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra

SR, náklady vynaložené na zakúpenie spotrebného materiálu, farieb a pracovných pomôcok na maľovanie plotov a lavičiek formou dobrovoľníctva vo výške 3 700 €, na bežnú údržbu kontajnerovísk a ich konštrukcií, psích výbehov, likvidáciu odpadu, výrubu a orezy stromov, kosenie areálu vo výške 37 420 €. Jednotlivé činnosti navrhujeme čerpať z poskytnutých finančných prostriedkov Mesta Košice na verejnosprespešné účely.

### 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** **2 496 419 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľky materských škôl</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	597	607	595	635	635	635	635	635	635
<b>Skutočná hodnota</b>	607	595	597	617	615				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	107 000	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
<b>Skutočná hodnota</b>	108 310	113 100	111 380	110 198	115 874				

Mestská časť 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 36 446 €, príjmami za stravu v školských jedálňach 140 000 € a dotáciou zo štátneho rozpočtu na stravu pre deti v prípravných triedach materských škôl vo výške 42 135 €.

**Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia****1 500 €**

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

- projekt na zvýšenie informovanosti detí a rodičov o následkoch závislosti formou prevencie na školách 1 500 €.

**Program 3: Šport**

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

**Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň****1 173 934 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ MKP</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000	5 000	5 500
<b>Skutočná hodnota</b>	4 982	5 076	5 235	4 126	5 025				

Mestská krytá plaváreň je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto.

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 565 330 €,
- tovary a služby vo výške 600 104 €, energie, materiál, služby,
- bežné transfery vo výške 8 500 €, jedná sa o odchodné, odstupné a náhrada príjmu.

**Podprogram 3.2. Športové podujatia****7 550 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	5	5	6	6	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	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, ako sú:

- Plavecké preteky základných škôl – 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**

**79 000 €**

*Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok							
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	16	16	17	17	17	17	17	17	20
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	20	18	20					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	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 79 000 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 5 000 € a 40 000 € z dotácie Mesta Košice v zmysle VZN č. 190 o poskytovaní dotácie, celkové náklady na prevádzku 124 000 €.

### **Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia**

**15 600 €**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok							
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	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 mestskej časti Košice – Staré Mesto 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 seniorov .....10 493 €**

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

Rozpočítované výdavky sú určené na:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 100 €, odvody z odmeny výboru denného centra,
- tovary a služby vo výške 10 393 €, ide prevažne o výdavky na energie, telekomunikačné služby vo výške 6 463 €, upratovanie, materiálne vybavenie priestorov Denného centra zriadeného v budove Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. č. 7 vo výške 1 500 € a drobná údržba cvičebných zariadení a prenájom bowlingovej dráhy pre denné centrum vo výške 730 €, odmena pre výbor denného centra 500 € a 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 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu, oddelenie ekonomické, referent pre podnikateľské činnosti a pokladňa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie</b>						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	110	110	110	110
<b>Skutočná hodnota</b>	92	92	106	108	110				

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočítaná 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 na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Staré Mesto 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, ktoré slúži prevažne pre seniorov Denného centra.

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

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

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom sa poskytujú pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Staré Mesto 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****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****242 815 €**

*Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	7	5	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	40	40	25	25	34	34	34	34
<b>Skutočná hodnota</b>	41	21	20	17	11				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	33 000	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>Skutočná hodnota</b>	32 845	31 848	71 758	72 117	72 136				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok						
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	51 500	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Skutočná hodnota</b>	41 200	80 000	36 000	49 000	40 000				

Rozpočtovaný objem výdavkov je **242 815 €**.

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 131 887 €, výdavky na platy starostu a kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov,

- tovary a služby vo výške 106 703 €, z toho odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku vo výške 73 792, výdavky spojené s udeľovaním cien Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré Mesto, reprezentačné výdavky starostu a výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov, občerstvenie na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a komisií, záznamy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, výdavky súvisiace so spoluprácou s inými organizáciami verejnej správy vo výške 17 611 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1 000 €, výdavky na cestovné, školenia a propagáciu 3 000 €. Suma **11 300 €** je vyčlenená na tlač a distribúciu Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti Košice - Staré Mesto. V roku 2020 je plánovaných 10 000 výtlačkov raz za každý štvrtý rok. Za správu webstránky uhrádzame ročne 720 €.

- bežné transfery vo výške 4 225 € - zahrnutá je finančná odmena pre ocenených staromešťanov v celkovej výške 1225 € a transfery v zmysle VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice - Staré Mesto v celkovej výške 3 000 €.

**Podprogram 6.2: Podporná činnosť**

**872 755 €**

**Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto**

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

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 597 741 €, na mzdy a odvody zamestnancov úradu,
- tovary a služby vo výške 262 390 €, z toho výdavky na prevádzku úradu – energie, poštové a telekomunikačné poplatky 121 074 €, náklady na cestovné a prenájom rohoží vo výške 900 €, náklady na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie v celkovej výške 31 770 €, náklady na vozový park ako je nafta, poisťné, servis a poplatky vo výške 5 640 €, náklady na drobnú údržbu historickej budovy a priestorov, výpočtovej techniky a účtovného programu vo výške 24 324 €, náklady na kopirovacie služby, ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, bankové poplatky, poistenie budov, prídelený do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu vo výške 78 682 €.
- bežné transfery vo výške 11 056 € - na členské príspevky, odchodné a odstupné

V rozpočte je zapracovaná 10%-ná valorizácia platov zamestnancov Miestneho úradu a 10%-né navýšenie výdavkov za spotrebu energií.

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 hnutelných 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
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>							
<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 163 490</b>	<b>4 416 810</b>	<b>4 749 647</b>	<b>5 254 948</b>	<b>5 275 876</b>	<b>5 739 852</b>	<b>5 846 852</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 922 964</b>	<b>4 363 594</b>	<b>4 719 137</b>	<b>5 123 529</b>	<b>5 271 554</b>	<b>5 732 342</b>	<b>5 846 766</b>
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	226 934	210 832	220 687	286 322	296 988	308 258	329 709
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 737 638	2 116 669	2 173 158	2 402 303	2 497 919	2 697 510	2 697 510
PROGRAM 3: ŠPORT	962 062	1 018 910	1 118 710	1 231 539	1 181 484	1 261 297	1 241 055
PROGRAM 4: KULTÚRA	117 431	121 079	125 000	129 020	94 600	145 160	146 876
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	94 508	91 691	94 500	82 033	84 993	94 523	95 217
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	784 391	804 413	987 082	992 312	1 115 570	1 225 595	1 336 400
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>240 526</b>	<b>53 216</b>	<b>30 510</b>	<b>131 419</b>	<b>4 322</b>	<b>7 510</b>	<b>86</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>60 680</b>	<b>35 001</b>	<b>0</b>	<b>74 647</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>719 229</b>	<b>39 013</b>	<b>59 510</b>	<b>110 896</b>	<b>55 882</b>	<b>33 882</b>	<b>33 882</b>
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	3 520	21 209	49 000	85 428	55 882	33 882	33 882
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	233 242	0	0	14 958	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
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-658 549</b>	<b>-4 012</b>	<b>-59 510</b>	<b>-36 249</b>	<b>-10 882</b>	<b>-33 882</b>	<b>-33 882</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 224 170</b>	<b>4 451 811</b>	<b>4 749 647</b>	<b>5 329 595</b>	<b>5 320 876</b>	<b>5 739 852</b>	<b>5 846 852</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 642 193</b>	<b>4 402 607</b>	<b>4 778 647</b>	<b>5 234 425</b>	<b>5 327 436</b>	<b>5 766 224</b>	<b>5 880 648</b>
<b>Prebytok – schodok rozpočtu</b>	<b>-418 023</b>	<b>49 204</b>	<b>-29 000</b>	<b>95 170</b>	<b>-6 560</b>	<b>-26 372</b>	<b>-33 796</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>463 698</b>	<b>67 152</b>	<b>83 992</b>	<b>53 730</b>	<b>60 874</b>	<b>80 992</b>	<b>80 992</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>12 498</b>	<b>51 217</b>	<b>54 992</b>	<b>52 075</b>	<b>54 314</b>	<b>54 282</b>	<b>41 824</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 687 868</b>	<b>4 518 963</b>	<b>4 833 639</b>	<b>5 383 325</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 820 844</b>	<b>5 927 844</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 654 691</b>	<b>4 453 824</b>	<b>4 833 639</b>	<b>5 286 500</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 820 506</b>	<b>5 922 472</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>33 177</b>	<b>65 139</b>	<b>0</b>	<b>96 825</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>5 372</b>

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>519 815</b>	<b>549 407</b>	<b>672 774</b>	<b>672 774</b>	<b>722 771</b>	<b>808 742</b>	<b>828 742</b>
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	513 932	540 550	664 032	664 032	714 081	800 000	820 000
	Podiel dane z príjmu za psa	5 883	8 857	8 742	8 742	8 690	8 742	8 742
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 684 587</b>	<b>1 620 428</b>	<b>1 829 000</b>	<b>1 929 713</b>	<b>1 990 100</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 052 000</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>157 664</b>	<b>166 462</b>	<b>212 000</b>	<b>238 471</b>	<b>268 000</b>	<b>290 000</b>	<b>295 000</b>
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	96 285	108 163	134 000	146 384	149 000	160 000	165 000
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	61 379	58 299	78 000	92 087	119 000	130 000	130 000
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>		<b>259 356</b>	<b>228 768</b>	<b>176 000</b>	<b>160 298</b>	<b>156 000</b>	<b>163 000</b>	<b>164 000</b>
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 030	50 387	53 000	52 533	55 000	58 000	59 000
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	103 100	68 200	8 000	7 900	5 000	5 000	5 000
	Služby a iné poplatky	109 226	110 181	115 000	99 865	96 000	100 000	100 000
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>607 699</b>	<b>327 219</b>	<b>466 000</b>	<b>554 054</b>	<b>556 000</b>	<b>547 000</b>	<b>556 000</b>
z toho:	Výťažky z lotérií	601 720	317 986	455 000	550 000	550 000	540 000	550 000
	Ostatné príjmy	5 979	9 233	11 000	4 054	6 000	7 000	6 000
<b>Materské školy</b>		<b>117 066</b>	<b>257 175</b>	<b>257 000</b>	<b>248 578</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 066	116 896	117 000	117 514	117 000	117 000	117 000
	Školské stravovanie – potraviny	0	140 279	140 000	131 064	140 000	140 000	140 000
<b>Mestská krytá plaváreň</b>		<b>542 802</b>	<b>640 804</b>	<b>718 000</b>	<b>728 312</b>	<b>753 100</b>	<b>770 000</b>	<b>780 000</b>
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 959 088</b>	<b>2 246 975</b>	<b>2 247 873</b>	<b>2 652 461</b>	<b>2 563 005</b>	<b>2 904 110</b>	<b>2 966 110</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské Granty – sponzorské</b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>		
<b>311</b>	<b>tuzemské Granty – sponzorské MŠ</b>			<b>0</b>	<b>1 216</b>	<b>0</b>		
<b>312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu</b>		<b>114 186</b>	<b>122 676</b>	<b>163 027</b>	<b>209 785</b>	<b>161 267</b>	<b>173 210</b>	<b>185 210</b>
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	68 619	77 802	77 815	87 215	82 686	85 000	97 000
	Na deti v prípravných triedach MŠ	32 468	32 002	32 002	31 132	36 446	35 000	35 000
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	0	0	53 210	48 377	42 135	53 210	53 210
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	635	377	0		0	0	0
	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	3 500	0		
	Na voľby	12 464	12 495	0	39 561	0	0	0
<b>312 007 Transfery od mesta Košice</b>		<b>1 844 902</b>	<b>2 124 299</b>	<b>2 084 846</b>	<b>2 438 460</b>	<b>2 401 738</b>	<b>2 730 900</b>	<b>2 780 900</b>
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	200 000	200 000	220 000	220 000	180 000	220 000	220 000
	Účelová dotácia na šport	0	0	0	4 100	0		
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	40 000	80 000	20 000	36 947	45 000	45 000	45 000
	Na stravovanie dôchodcov	15 232	15 353	15 900	16 575	15 900	15 900	15 900
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 163 490</b>	<b>4 416 810</b>	<b>4 749 647</b>	<b>5 254 948</b>	<b>5 275 876</b>	<b>5 739 852</b>	<b>5 846 852</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								
<b>200</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>60 680</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>74 647</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa	3 520	0	0		0	0	0
<b>322</b>	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	8 000	0		
<b>322</b>	Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ	4 160	0	0	14 958	0	0	0
<b>322</b>	Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty	50 000	35 000	0	15 228	45 000	0	0
<b>322</b>	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	3 000	0	0		0	0	0
<b>322</b>	Kapitálový transfer – Grant - kamerový systém				36 461			
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>60 680</b>	<b>35 001</b>	<b>0</b>	<b>74 647</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
<b>400</b>	<b>Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>213 698</b>	<b>67 152</b>	<b>83 992</b>	<b>53 730</b>	<b>60 874</b>	<b>80 992</b>	<b>80 992</b>
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					10 882	31 000	31 000
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	4 882	0			0	0
	Iné príjmové finančné operácie	6 168	17 270	0	3 738	0	0	0
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tuzemské úvery	250 000	0	0		0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>463 698</b>	<b>67 152</b>	<b>83 992</b>	<b>53 730</b>	<b>60 874</b>	<b>80 992</b>	<b>80 992</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>4 687 868</b>	<b>4 518 963</b>	<b>4 833 639</b>	<b>5 383 325</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 820 844</b>	<b>5 927 844</b>

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>226 934</b>	<b>210 832</b>	<b>220 687</b>	<b>286 322</b>	<b>296 988</b>	<b>308 258</b>	<b>329 709</b>
	1.1.	Matrika	74 039	79 451	89 937	99 337	108 953	115 931	125 051
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 496	14 541	14 532	14 532	14 454	15 450	15 450
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 914	7 165	7 213	7 213	6 906	7 597	8 356
	1.4.	Trhovisko	68 675	55 558	58 478	62 668	76 539	83 698	92 068
	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	118	6 000	5 000	5 000
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 820	4 312	5 000	17 993	6 500	7 000	7 550
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	18 919	13 254	13 866	18 239	47 036	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	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>3 520</b>	<b>21 209</b>	<b>49 000</b>	<b>85 428</b>	<b>55 882</b>	<b>33 882</b>	<b>33 882</b>
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	0			0	0
	1.6.	Komunikácie	0	0	0			0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	0	0	41 000	26 197	45 000	0	0
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	3 520	21 209	0	59 231	0	23 000	23 000
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	0	8 000	0	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
<b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 737 638</b>	<b>2 116 669</b>	<b>2 173 158</b>	<b>2 402 303</b>	<b>2 497 919</b>	<b>2 697 510</b>	<b>2 697 510</b>
	2.1.	Materské školy	1 735 567	2 115 280	2 171 158	2 402 103	2 496 419	2 693 210	2 693 210
	z toho:	Prevádzka materských škôl	1 735 567	1 975 053	1 977 948	2 240 235	2 314 284	2 500 000	2 500 000
		Školské stravovanie – potraviny	0	140 227	140 000	127 550	140 000	140 000	140 000
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	0	0	53 210	34 318	42 135	53 210	53 210
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 071	1 389	2 000	200	1 500	4 300	4 300
700	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>233 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	14 958	0	0	0
	2.1.	Materské školy – energetické audity a projekty na zníženie energetickej náročnosti	25 540	0	0		0	0	0
<b>PROGRAM 3: Šport</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>962 062</b>	<b>1 018 910</b>	<b>1 118 710</b>	<b>1 231 539</b>	<b>1 181 484</b>	<b>1 261 297</b>	<b>1 241 055</b>
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	955 620	1 012 409	1 110 210	1 215 124	1 173 934	1 253 297	1 233 055
	3.2.	Športové podujatia	6 442	6 501	8 500	16 415	7 550	8 000	8 000
700	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>479 933</b>	<b>17 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	479 933	17 804	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>117 431</b>	<b>121 079</b>	<b>125 000</b>	<b>129 020</b>	<b>94 600</b>	<b>145 160</b>	<b>146 876</b>
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 300	110 000	115 000	115 000	79 000	128 000	128 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	7 131	11 079	10 000	14 020	15 600	17 160	18 876
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>94 508</b>	<b>91 691</b>	<b>94 500</b>	<b>82 033</b>	<b>84 993</b>	<b>94 523</b>	<b>95 217</b>
	5.1.	Seniori	82 686	82 552	84 500	73 560	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	61 060	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	8 473	9 000	14 000	14 000
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	1 000	0	500	500	500
<b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b>									
600	<b>Bežné výdavky</b>		<b>784 391</b>	<b>804 413</b>	<b>987 082</b>	<b>992 312</b>	<b>1 115 570</b>	<b>1 225 595</b>	<b>1 336 400</b>
	6.1.	Samospráva	174 993	185 749	228 275	228 474	242 815	254 999	277 531
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	3 050	3 184	0		3 000	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	609 398	618 664	758 807	763 838	872 755	970 596	1 058 868
		z toho: splácanie úrokov z úveru a leasingu	507	1 741	1 500	1 335	1 568	1 400	15 000
700	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 534</b>	<b>0</b>	<b>10 510</b>	<b>10 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.2.	Podporná činnosť	2 534	0	10 510	10 510	0	0	0
800	<b>Finančné operácie</b>		<b>12 498</b>	<b>51 217</b>	<b>54 992</b>	<b>52 075</b>	<b>54 314</b>	<b>54 282</b>	<b>41 824</b>
	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	1 459	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	0	0	5 000	624	4 322	4 290	4 290
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>4 654 691</b>	<b>4 453 824</b>	<b>4 833 639</b>	<b>5 286 500</b>	<b>5 381 750</b>	<b>5 820 506</b>	<b>5 922 472</b>

