



**Programový rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto
na roky 2020 – 2022**

**schválený
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
č. 114 zo dňa 12.03.2020**

OBSAH

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	7
Podprogram 2.1. Materské školy	
Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Program 3: Šport	8
Podprogram 3.1. Krytá plaváreň	
Podprogram 3.2. Športové podujatia	
Program 4: Kultúra	9
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.....	11
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

Programový rozpočet 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 schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 5 381 750 €.

Bežný rozpočet je schválený 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 príjmy722 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 samospráve 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. Sú schválené 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 nájomov 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. Schválený rozpočet 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 sadzobníka 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 €**

Výťažky z lotérií sú schválené 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 schválené 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 transfery2 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 rozpočtu 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 1.1.2020v 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 transfery45 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 je schválené 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 €

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, poisťné a príspevok do poisťovní 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 €**

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 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, poistné 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 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrík, 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 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, poistné 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 €**

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:

- na mzdy, poistné 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, pridely 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 €

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 každé dva mesiace obrad pozdravenia jubilantov a raz štvrtročne privítanie detí do života.

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- na mzdy, poisťné 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 nábřežie č. 10) a 2 basketbalové ihriská (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13).

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

Kapitálové výdavky

45 000 €

V rozpočte na rok 2020 je schválené vybudovanie multifunkčného ihriska alebo športoviska. Realizáciu konkrétnej investičnej akcie predloží Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice – Staré Mesto. Uvedené investičné akcie budú čerpané 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, poisťné 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, výruby a orezy stromov, kosenie areálu vo výške 37 420 €. Bežná údržba kontajnerovísk a ich konštrukcií bude realizovaná podľa poradia realizácie stanovíšť, ktorú určí Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku pri Miestnom zastupiteľstve Košice – Staré Mesto na svojom najbližšom zasadnutí. Jednotlivé činnosti budú čerpané z poskytnutých finančných prostriedkov Mesta Košice na verejnoprospešné 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 €**

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:	Vedúce školských jedální pri materských školách								
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy								
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-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 €**

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne								
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 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 €**

Zodpovednosť:	Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti								
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, 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

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 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

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 schválená 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
- ďalšie projekty schválené samostatným uznesením.

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 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 schválená 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 €

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 rozpočítovaná 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. Na obsluhu zariadení zaškoleným personálom je rozpočítovaná suma 3000 € (odmeny vrátane odvodov do poisťovni).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci 9 000 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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 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 závislosti.

Program 6: Samospráva a podporná činnosť

Podprogram 6.1: Samospráva a vzťahy s verejnosťou **242 815 €**

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				

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 spolupracou 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 € schválené samostatným uznesením.

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívaní schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>								
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				

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, prídela 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 plátov 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 hnutel'nych 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	5 254 948	5 275 876	5 739 852	5 846 852
Bežné výdavky	3 922 964	4 363 594	4 719 137	5 123 529	5 271 554	5 732 342	5 846 766
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
Prebytok bežného rozpočtu	240 526	53 216	30 510	131 419	4 322	7 510	86
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	60 680	35 001	0	74 647	45 000	0	0
Kapitálové výdavky	719 229	39 013	59 510	110 896	55 882	33 882	33 882
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
Schodok kapitálového rozpočtu	-658 549	-4 012	-59 510	-36 249	-10 882	-33 882	-33 882
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 224 170	4 451 811	4 749 647	5 329 595	5 320 876	5 739 852	5 846 852
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 642 193	4 402 607	4 778 647	5 234 425	5 327 436	5 766 224	5 880 648
Prebytok – schodok rozpočtu	-418 023	49 204	-29 000	95 170	-6 560	-26 372	-33 796
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	463 698	67 152	83 992	53 730	60 874	80 992	80 992
Výdavkové finančné operácie	12 498	51 217	54 992	52 075	54 314	54 282	41 824
PRÍJMY SPOLU	4 687 868	4 518 963	4 833 639	5 383 325	5 381 750	5 820 844	5 927 844
VÝDAVKY SPOLU	4 654 691	4 453 824	4 833 639	5 286 500	5 381 750	5 820 506	5 922 472
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	33 177	65 139	0	96 825	0	338	5 372

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022
BEŽNÉ PRÍJMY								
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	519 815	549 407	672 774	672 774	722 771	808 742	828 742
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
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 684 587	1 620 428	1 829 000	1 929 713	1 990 100	2 027 000	2 052 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		157 664	166 462	212 000	238 471	268 000	290 000	295 000
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
220 Administratívne a iné poplatky a platby		259 356	228 768	176 000	160 298	156 000	163 000	164 000
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
Iné nedaňové príjmy		607 699	327 219	466 000	554 054	556 000	547 000	556 000
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
Materské školy		117 066	257 175	257 000	248 578	257 000	257 000	257 000
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
Mestská krytá plaváreň		542 802	640 804	718 000	728 312	753 100	770 000	780 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 959 088	2 246 975	2 247 873	2 652 461	2 563 005	2 904 110	2 966 110
311	Tuzemské Granty – sponzorské			0	3 000	0		
311	tuzemské Granty – sponzorské MŠ			0	1 216	0		
312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu		114 186	122 676	163 027	209 785	161 267	173 210	185 210
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
312 007 Transfery od mesta Košice		1 844 902	2 124 299	2 084 846	2 438 460	2 401 738	2 730 900	2 780 900
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	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
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 163 490	4 416 810	4 749 647	5 254 948	5 275 876	5 739 852	5 846 852
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	1	0		0	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	60 680	35 000	0	74 647	45 000	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa	3 520	0	0		0	0	0
322	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	8 000	0		
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ	4 160	0	0	14 958	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty	50 000	35 000	0	15 228	45 000	0	0
322	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	3 000	0	0		0	0	0
322	Kapitálový transfer – Grant - kamerový systém				36 461			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		60 680	35 001	0	74 647	45 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	213 698	67 152	83 992	53 730	60 874	80 992	80 992
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					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
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY	250 000	0	0	0	0	0	0
	Tuzemské úvery	250 000	0	0		0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		463 698	67 152	83 992	53 730	60 874	80 992	80 992
PRÍJMY SPOLU		4 687 868	4 518 963	4 833 639	5 383 325	5 381 750	5 820 844	5 927 844

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2018	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ 2019	NÁVRH 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022
PROGRAM 1: Služby občanom									
600	Bežné výdavky		226 934	210 832	220 687	286 322	296 988	308 258	329 709
	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	Kapitálové výdavky		3 520	21 209	49 000	85 428	55 882	33 882	33 882
	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
PROGRAM 2: Vzdelávanie									
600	Bežné výdavky		1 737 638	2 116 669	2 173 158	2 402 303	2 497 919	2 697 510	2 697 510
	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	Kapitálové výdavky		233 242	0	0	14 958	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	14 958	0	0	0
	2.1.	Materské školy – energetické audity a projekty na zníženie energetickej náročnosti	25 540	0	0		0	0	0
PROGRAM 3: Šport									
600	Bežné výdavky		962 062	1 018 910	1 118 710	1 231 539	1 181 484	1 261 297	1 241 055
	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	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	129 020	94 600	145 160	146 876
	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
PROGRAM 5: Sociálne služby									
600	Bežné výdavky		94 508	91 691	94 500	82 033	84 993	94 523	95 217
	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
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť									
600	Bežné výdavky		784 391	804 413	987 082	992 312	1 115 570	1 225 595	1 336 400
	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	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	52 075	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	1 459	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	5 286 500	5 381 750	5 820 506	5 922 472

