

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2021 – 2023

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	4
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
Program 1: Služby občanom	10
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	16
Podprogram 2.1. Materské školy	
Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Program 3: Šport	17
Podprogram 3.1. Krytá plaváreň	
Podprogram 3.2. Športové podujatia	
Program 4: Kultúra	18
Podprogram 4.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 4.2: Kultúrne podujatia	
Program 5: Sociálne služby	20
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.....	21
Podprogram 6.1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou	
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2021-2023

Sumár.....	26
Príjmy.....	27
Výdavky	28

I. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-STARÉ MESTO NA ROK 2021

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ◆ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ◆ zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- ◆ Štatút mesta Košice,
- ◆ opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ◆ vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.4.2014, ktorou sa vydáva štatistické klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ◆ ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja, požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových a príspevkovej organizácií mestskej časti Košice Staré Mesto a požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet na rok 2021 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 2021. Programový rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočtované príjmy a výdavky na roky 2022 a 2023 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 – 2020.

Rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 5 222 709 €.

Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 2 383 €. Kapitálový rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 250 498 €.

Bežné príjmy programového rozpočtu plánované na rok 2021 sú v celkovej výške 4 584 057 €, čo je celkovo o 13,1 % menej oproti schválenému rozpočtu 2020. Zníženie bežných príjmov je dôsledkom hlavne odpredaja Mestskej krytej plavárne Mestu Košice a zatvorenia prevádzky MKP, ktoré pretrváva naďalej a nepriaznivému vývoju výtťažkov z hazardných hier. Tento výpadok príjmov v roku 2021 je dôsledok osobitného významu – rozšírenie koronavírusu do sveta.

Daňové príjmy na rok 2021 plánované vo výške 758 992 € predstavujú celkovo 5 % nárast. Zvýšenie očakávame z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (+ 3 381 €), dane za psa (- 458 €) a poplatku za rozvoj (+ 33 298 €).

Vývoj vlastných príjmov na rok 2021 predpokladáme vo výške 1 089 253 €, čo je o 45,3 % menej ako schválený rozpočet na rok 2020. Nakoľko v roku 2020 bola schválená 2. úprava programového rozpočtu na rok 2020, ktorá sa prevažne týkala úpravy v dôsledku nepriaznivého vývoja v príjmovej časti rozpočtu vplyvom pandémie COVID 19, navrhujeme predpoklad príjmov na rok 2021, ktorý duplikuje skutočnosť príjmov za rok 2020. Príjmová oblasť za mestskú krytú plaváreň zohľadňuje príjem za obdobie prevádzkovania rozpočtovej organizácie. Príjem z odvodu z hazardných hier a iných obdobných hier v roku 2020 taktiež zaznamenal výpadok, čo má za následok nižší prevod na financovanie verejnoprospešných služieb v roku 2021. Celkový príjem z výtťažkov hazardných hier v roku 2020 je 368 895,70 €, čo je 37,01 % menej ako skutočnosť v roku 2019.

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 2 735 812 €. Do návrhu sú zapracované dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021 a účelové dotácie z Mesta Košice, ktoré navrhujeme v zmysle návrhu rozpočtu Mesta Košice na rok 2021.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2021 plánujeme vo výške 500 000 € a v roku 2022 vo výške 200 000 € na základe kúpnej zmluvy č. 2021000036 zo dňa 4.1.2021, ktorá pojednáva o predaji nehnuteľnosti mestskej krytej plavárni v Košiciach. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020.

V príjmových finančných operáciách vo výške 138 652 € sú zapracované príjmy z prostriedkov rezervného fondu v objeme 61 520 € a finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 77 132 €, ktoré pozostávajú z účelovej dotácie na sčítanie ľudu poskytnutých v roku 2020 a nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na podporu stravovania v MŠ v roku 2020.

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 je 137 726,02 € a výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške 6 989,10 €.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 4 584 024 € sú plánované na zabezpečenie základných samosprávnych úloh mestskej časti Košice – Staré Mesto.

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.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 249 502 €. V prevažnej miere sú výdavky zamerané na projektové dokumentácie a súvisiacich činnosti k možnosti podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a taktiež výdavky na spolufinancovanie projektov.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 391 533 €. Jedná sa o splácanie istiny úveru vo výške 49 992 €, splácanie finančného prenájmu vo výške 4 322 € a splatenie splátok v zmysle Zmluvy o garantovanej energetickej službe č. 2019/MKP/ZoD/003 zo dňa 17.4.2019 za účelom zabezpečenia zvýšenia energetickej efektívnosti prostredníctvom služieb „GES“ – garantovanej energetickej služby Mestskej krytej plavárne vo výške 337 219 €.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na rok 2021 navrhujeme vo výške 5 222 709 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 584 057 €, kapitálové príjmy vo výške 500 000 € a finančné operácie vo výške 138 652 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy na rok 2021 navrhujeme vo výške **4 584 057 €**, z toho daňové príjmy vo výške 758 992 €, nedaňové príjmy vo výške 1 089 253 € a granty a transfery vo výške 2 735 812 €.

100 Daňové príjmy758 992 €

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 2020. Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb predstavuje 717 462 €, z prerozdelenia podielu dane za psa 8 232 € a poplatku za rozvoj 33 298 €. Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod.

200 Nedaňové príjmy.....1 089 253 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku. Patria sme príjmy ako nájomné z pozemkov, budov a iného majetku, administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

➤ **210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.....262 685 €**

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, priestorov a objektov a príjem z prenájmu stolov na trhovisku.

- 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 71 000 €. Ide o pozemky zverené do správy mestskej časti Košice–Staré Mesto mestom Košice pod garážami, stánkami a reklamnými plochami a z prenájmu parkoviska na Hradbovej ul.
- 212 003 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici a budovy na Kmeťovej ul. vo výške 69 000 € a príjmov z prenajatých nebytových priestorov mestskej krytej plavárne vo výške 26 685 € .
- 212 004 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť vo výške 96 000 €.

➤ **220 Administratívne a iné poplatky a platby.....427 458 €**

Uvedený návrh príjmov predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a registratúry, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje, a príjem za služby a iné poplatky.

- 221 004 Ostatné poplatky vo výške 49 000 €.

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov navrhujeme **47 000 €**, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 30 000 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 17 000 €. U správnych poplatkov vyplývajúcich z činnosti matričného úradu, oddelenia registratúry a kancelárie prvého kontaktu očakávame mierny pokles, ktorý duplikuje výpadok týchto príjmov v dôsledku pandémie COVID 19 v roku 2020.

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. Mestská časť Košice – Staré Mesto 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 2021 očakávame príjmy v celkovej výške **2 000 €**.

- 222003 Za porušenie predpisov vo výške 500 €.

Za porušenie právnych predpisov vo forme pokút, penálov a iných sankcií navrhujeme **500 €**. Jedná sa o pokuty udelené štátnou správou za priestupky spáchané na území mestskej časti Košice – Staré Mesto, ktoré sú v zmysle platných zákonov príjmom príslušnej obce, v ktorej bol priestupok spáchaný, úroky z omeškania v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov za oneskorené uhradené odvody prevádzkovateľom hazardných hier a penále za oneskorené platby od nájomcov.

- 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 109 273 €.

Jedná sa o príjem za prevádzkové náklady nájomcov.

- 223002 Za školy a školské zariadenia vo výške 65 285 €.

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto sú navrhované vo výške 65 285 €, 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. Výška príspevku pre školské zariadenia

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014.

- 223 003 Za stravné vo výške 203 400 €.

Príjem za stravné navrhujeme vo výške 203 400 €, z toho príjmy za poskytnutú stravu v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto, v zmysle §22 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vo výške 156 400 € a príjem za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa) vo výške 12 000 € a príjem za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od mesta Košice a od mestskej časti, prípadne úhrada plnej hodnoty) vo výške 35 000 €.

- **240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.....10 €**

- 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Príjem z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov navrhujeme vo výške 10 €.

- **290 Iné nedaňové príjmy.....399 100 €**

- 292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 390 000 €.

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 mestskej časti Košice – Staré Mesto. 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 **9 100 €** sú z vrátok, dobropisov, splátok exekúcií a pod.

- 300 Granty a transfery2 735 812 €**

Granty a transfery na rok 2021 sú rozpočtované v celkovej výške 2 735 812 €. Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, financovanie rozvojových projektov zo ŠR a z fondov EÚ, dotácia na sčítanie ľudu a transfer z rozpočtu Mesta Košice na financovanie prevádzky materských škôl, stravovanie dôchodcov a dotácia na verejnoprospešné služby.

- **312 Transfery v rámci verejnej správy2 735 812 €**

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu.....98 994 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **34 601 €**, z toho 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 miestností 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 15.9.2020 a 15 % životného minima k 1.1.2021 v celkovej výške 34 601 €.

Na úhradu nákladov na zabezpečenie sčítanie obyvateľstva sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **25 081 €**.

Na základe 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 deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto dotácia za kalendárny rok 2021 činí **39 312 €**.

- 312 007 Z rozpočtu obce.....2 588 911 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie chodu materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto a stravovanie dôchodcov sú do návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracované transfery od mesta Košice a to:

- Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto vo výške 2 478 911 €.
- Účelové prostriedky na prevádzku Mestskej krytej plavárne sú rozpočtované vo výške 15 000 €.
- Na verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške 50 000 €.
- Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami odhadujeme vo výške 15 000 €.

- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.....77 907 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **77 907 €**, z toho pre matričný úrad 56 258 €, pre register obyvateľov 7 207 € a pre úsek bývania 14 442 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 Nedaňové príjmy500 000 €

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív – príjem z budov..... 500 000 €

Kapitálový príjem z predaja nehnuteľnosti plánujeme vo výške 500 000 € a v roku 2022 vo výške 200 000 € na základe kúpnej zmluvy č. 2021000036 zo dňa 4.1.2021, ktorá pojednáva o predaji nehnuteľnosti mestskej krytej plavárni v Košiciach. Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 151 zo dňa 18.11.2020. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 153 zo dňa 08.12.2020. Kúpa nehnuteľnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 553 zo dňa 20.10.2020.

300 Granty a transfery0 €

Granty a transfery na rok 2021 nie sú rozpočtované. V prípade, že bude mestská časť úspešná pri podaných projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne projektoch cezhraničnej spolupráce, ako aj projektoch financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií), aktuálne budú tieto kapitálové príjmy zaradené do rozpočtu.

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.

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.....138 652 €

- 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov..... 77 132 €

Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na sčítanie ľudu, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v mesiacoch február – marec 2021 vo výške 47 544 € a na podporu stravovania vo výške 29 588 €.

- 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov.....61 520 €

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške **61 520 €** navrhujeme na financovanie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Materské školy vo výške 11 520 € a financovanie kapitálových výdavkov v podprograme 1.7 Detské ihriská a športoviská vo výške 50 000 €. Jedná sa o aktualizácia projektových dokumentácií na zníženie

energetickej náročnosti na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto (4 000 €) - MŠ Zádielska a MŠ Tatranská 23 a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotelne v objekte MŠ Rumanova (6 520 €), projektovú dokumentáciu na nadstavbu budovy MŠ Hrnčiarska (1000 €) a revitalizácia multifunkčného ihriska na Dargovskej ulici (50 000 €) – mestská časť Košice – Staré mesto sa plánuje zapojiť do výzvy o NFP za účelom revitalizácie multifunkčného ihriska. Uvedená suma je povinné maximálne kofinancovanie v zmysle žiadosti o NFP.

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

107 726 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	7 636	10 159	11 386	12 434	11 768				

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky:

- **610 mzdy pre 4 zamestnancov 67 176 €** - Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.
- **620 poisťné a príspevok do poisťovní 25 243 €** - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- **630 tovary a služby 15 307 €**, z toho výdavky:

631 na cestovné náhrady 1 312 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s cestovnými náhradami na školenia.

632 energie, voda, komunikácie 5 610 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.

633 materiál 1 610 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s nákupom tlačív, výroba pečiatok.

637 služby 6 775 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy, príspevky na stravovanie a povinného prídeltu do sociálneho fondu.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú čiastočne kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto.

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**14 442 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	36	9	21	24				

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 2021.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14 408 €,
- tovary a služby vo výške 34 € súvisiace s touto činnosťou.

Výdavky sú pokryté účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu 14 442 €. Ostatné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v **podprograme 6.2. Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie – energie, spotrebný materiál, služby.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva**7 207 €**

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia matrik, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 800	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 909	1 793	1 854	1 520	1 472				

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 2021.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 207 €,
- 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**78 962 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	143	143	143	96	116	116	116	116	116

Skutočná hodnota	143	143	97	96	95				
-------------------------	-----	-----	----	----	----	--	--	--	--

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí, kde prevádzkujeme 84 predajných stolov a 14 predajných pultov. Na trhovisku zamestnávame celoročne 2 stálych zamestnancov na plný úväzok, dvoch stálych zamestnancov na štvrtinový úväzok a jedného stáleho zamestnanca na plný úväzok v hlavnej sezóne od mája do októbra.

Bežné výdavky **73 962 €**

Rozpočtované bežné výdavky sú určené na:

- **610 mzdy 36 397 €** - Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.
- **620 poisťné a príspevok do poisťovní 13 093 €** - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- **630 tovary a služby 24 472 €**, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 1 650 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.
 - 633 materiál 4 112 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
 - 635 rutinná a štandardná údržba 1 500 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu na trhovisku.
 - 637 služby 17 210 € - Finančné prostriedky sú určené na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov a dane – odvoz komunálneho odpadu.

Kapitálové výdavky **5 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 5 000 € je navrhovaná na:

- **716 – Projektová dokumentácia – 5 000 €** - Finančné prostriedky sú určené:
 - projektová dokumentácia na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí. Projektová dokumentácia bude spracovávaná za účelom získania nenávratného finančného príspevku.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady **26 630 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	202	189	176	192	142				

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:

- **620 poistné a príspevok do poisťovni 1 300 €** - Finančné prostriedky sú určené na odvody z ošatného a odmien pre účinkujúcich.
- **630 tovary a služby 25 330 €**, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 10 000 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.
 - 633 materiál 3 500 € - Finančné prostriedky sú určené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov ako sú – svetelné aparatúry, mikrofóny, ozvučenie, na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
 - 635 rutinná a štandardná údržba 500 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu.
 - 637 služby 11 330 € - Finančné prostriedky sú určené na darčekové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života, naturálnu mzdu – ošatné pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch, a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch a uvítaní detí a jubilantoch.

Podprogram 1.6. Komunikácie

21 000 €

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

Bežné výdavky

5 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na tovary a služby a to:

633 materiál 2 000 € - Finančné prostriedky sú určené na posypový materiál, tabule s názvom ulíc.

635 rutinná a štandardná údržba 2 500 € - Finančné prostriedky sú určené na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií.

637 služby 500 € - Finančné prostriedky sú určené na architektonické a inžinierske služby.

Kapitálové výdavky

16 000 €

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 16 000 € je navrhovaná na:

- **716 – Projektová dokumentácia – 6 000 €** - Finančné prostriedky sú určené na:
 - architektonické a inžinierske služby na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici (1 000 €)
 - projektové dokumentácie a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií (5 000 €).

- **717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia 10 000 €** - Finančné prostriedky sú určené na revitalizáciu chodníka na Braniskovej ulici.

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk 133 101 €

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 športoviská ihriská (nám. Park Angelinum a Kuzmányho č. 13) a 1 workautové ihrisko (Jakobyho ul.).

Bežné výdavky 18 001 €

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 18 001 € je navrhovaná na tovary a služby:

633 materiál 2 700 € - Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska.

635 rutinná a štandardná údržba 12 000 € - Finančné prostriedky sú určené na údržbu detských ihrísk podľa novely o detských ihriskách v zmysle spracovaného dokumentu Technickej inšpekcie.

636 nájomné za nájom 1 € - Finančné prostriedky sú určené na nájom za DI L. Novomeského.

637 služby 3 300 € - Finančné prostriedky sú určené na revízie a premývanie pieskovísk na detských ihriskách.

Kapitálové výdavky 115 100 €

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 135 100 € je navrhovaná na:

- **716 projektová dokumentácia 2 600 €** - Finančné prostriedky sú určené na
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu štyroch detských ihrísk (400 €),
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu dvoch športovísk (200 €) a
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu športoviska na Dargovskej ulici (2 000 €).
- **717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia 112 500 €** - Finančné prostriedky sú určené na:
 - revitalizácia detských ihrísk na nám. L. Novomeského a Tyršovo nábrežie (40 000 €),
 - modernizácia športoviska na ul. Park Angelinum (15 000 €),
 - modernizácia basketbalového ihriska na Kuzmányho ul. (7 500 €) a
 - revitalizácia multifunkčného ihriska na Dargovskej ulici (50 000 €) – mestská časť Košice – Staré mesto sa plánuje zapojiť do výzvy o NFP za účelom revitalizácie multifunkčného ihriska. Uvedená suma je povinné maximálne kofinancovanie v zmysle žiadosti o NFP.

Zámer: Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov MČ KE SM**Bežné výdavky****28 887 €**

Rozpočítované výdavky sú určené na:

- **620 poisťné a príspevok do poisťovní 1 602 €** - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- **630 tovary a služby 27 285 €**, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 5 100 € - Finančné prostriedky sú určené na energie za kamerový systém a poplatky za kamerový systém 4 existujúce + 5 nových kamier zakúpených v roku 2019 formou grantu z Ministerstva vnútra SR,
 - 633 materiál 5 600 € - všeobecný materiál - Finančné prostriedky sú určené na materiál na údržbu plotov, lavičiek, nákup lavičiek, materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerovísk, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre aktívnych zamestnancov, prevádzkové stroje a prístroje a palivo do kosačky.
 - 635 rutinná a štandardná údržba 5 000 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, oprava psích výbehov a konštrukcií a iné.
 - 636 nájomné za nájom 200 € - Finančné prostriedky sú určené za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov.
 - 637 služby 11 385 € - Finančné prostriedky sú určené na školenia BOZP aktívnych zamestnancov, na likvidácia odpadu, na výruby a orezy stromov, zimnú údržbu, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktívnych zamestnancov, DoVP na kosenie, zváranie a iné údržbárske činnosti.

Kapitálové výdavky**83 000 €**

Rozpočítovaná suma v celkovej výške 83 000 € je navrhovaná na:

- **716 projektová dokumentácia 23 000 €** - Finančné prostriedky sú určené na:
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu kontajnerovísk a psích výbehov (5 000 €),
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva pre pravoslávny chrám (8 000 €)
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu a zveľadenie vnútroblokového priestranstva medzi Kuzmányho ul. a Kpt. Nálepku (5 000 €),
 - Projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva na nám. L. Novomeského pred OC TIP TOP (5 000 €).
- **717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia 60 000 €** - Finančné prostriedky sú určené na modernizácia kontajnerovísk a mobiliárov psích výbehov.

Podprogram 1.9 Voľby, referendum, sčítanie ľudu**72 625€**

Finančné prostriedky sú účelovo viazané na zabezpečenie sčítania domov, bytov a obyvateľstva, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Podprogram 1.10. Financovanie a spolufinancovanie projektov zo ŠR a z fondov EÚ**18 882 €****Bežné výdavky****8 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie projektových zámerov, prípadne žiadostí o nenávratné finančné príspevky k projektovým výzvam a dodatočným schémam externých zdrojov financovania.

Kapitálové výdavky**10 882 €**

V podprograme 1.10. 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**2 720 744 €**

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľky materských škôl</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	607	595	635	635	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	595	597	617	615	633				

Zodpovednosť:	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	107 000	107 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	117 834
Skutočná hodnota	113 100	111 380	110 198	115 874	117 834				

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.

Bežné výdavky**2 709 224 €**

Rozpočet na prevádzku materských škôl je zostavený na úrovni skutočnosti roku 2020 nakoľko mestská časť Košice – Staré Mesto neobdržala rozpočtové opatrenie na rok 2021 na financovanie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré mesto.

Kapitálové výdavky**11 520 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 11 520 € je navrhovaná na:

- **716 projektová dokumentácia 11 520 €** - Finančné prostriedky sú určené na:
 - aktualizáciu projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto (4 000 €) - jedná sa o MŠ Zádielska a MŠ Tatranská 23,
 - projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotle v objekte MŠ Rumanova (6 520 €),
 - projektovú dokumentáciu na nadstavbu budovy MŠ Hrnčiarska (1 000 €).

Podprogram 2.2. Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia**1 000 €**

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 1 000 €.

Program 3: Šport

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň**476 219 €**

Zodpovednosť:	Riaditeľ MKP								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prenájmu bazénových dráh za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 050	4 200	4 200	5 200	5 000	5 000	-	-	-
Skutočná hodnota	5 076	5 235	4 126	5 025	4 950				

Bežné výdavky**139 000 €**

Predpokladané bežné výdavky na financovanie Mestskej krytej plavárne v roku 2021 odhadujeme vo výške 139 000 €, z toho mzdy a odvody 84 000 € a výdavky na tovary a služby vo výške 55 000 €.

Finančné operácie**337 219 €**

Finančné operácie vo výške 337 219 € sú určené na splatenie splátok v zmysle Zmluvy o garantovanej energetickej

službe č. 2019/MKP/ZoD/003 zo dňa 17.4.2019 za účelom zabezpečenia zvýšenia energetickej efektívnosti prostredníctvom služieb „GES“ – garantovanej energetickej služby Mestskej krytej plavárne.

Podprogram 3.2. Športové podujatia

1 500 €

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	8	7	6	7				

Bežné výdavky

1 500 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou Košice – Staré Mesto vo výške 1 500 € zahŕňajú výdavky na projekty usporiadané pre deti a mládež komisiou kultúry, školstva a športu. V rámci podprogramu sa realizujú športové a kultúrne aktivity ako sú:

- Oprášme korčule - verejné korčuľovanie pre prázdninujúcu mládež
- Staromestský streetbalový turnaj.

Športové a kultúrne aktivity ako sú Plavecké preteky základných škôl – Memoriál Magdalény Kapcárovej, Plávajúce celé Košice, Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča a Športová olympiáda detí predškolského veku boli Komisiou kultúry, školstva a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Staré Mesto zrušené zo dňa 29.9.2020.

Program 4: Kultúra

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

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

107 000 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17	17	17	20	20
Skutočná hodnota	18	20	18	20	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	9	4	8				

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 107 000 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 7 000 €, dotácia zo ŠR SR vo výške 2 000 € a 20 000 € z dotácie mesta Košice v zmysle VZN č. 190 o poskytovaní dotácie, celkové náklady na prevádzku 136 000 €.

Podprogram 4.2. Kultúrne podujatia

17 935 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	878	1 447	851	546	1 000				

Bežné výdavky

17 935 €

Návrh rozpočtu na kultúrne podujatia, ktorý vychádza zo schváleného návrhu Komisiou kultúry, školstva a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Staré Mesto zo dňa 29.9.2020, je vo výške **17 700 €**. 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 ostatné akcie (nové súťaže – Výtvarná, kultúrne programy)

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.

Mestská časť Košice – Staré Mesto sa plánuje zapojiť do grantovej schémy Karpatskej nadácie, kde je potrebné spolufinancovanie vo výške 235 €.

Program 5: Sociálne služby

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

Podprogram 5.1: Seniori

81 463 €

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1: Denné centrum staromestských seniorov11 463 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	360	360	360	380	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	359	375	368	364	300				

Bežné výdavky

11 463 €

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je navrhovaná suma **11 463 €**.

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- **620 na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni vo výške 800 €** - Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmeny výboru denného centra,
- **630 tovary a služby vo výške 10 663 €, z toho:**

632 energie, voda, komunikácie 6 513 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.

633 materiál 1 000 € - Finančné prostriedky sú určené na čistiaci a dezinfekčný materiál, potraviny – minerálne vody.

635 rutinná a štandardná údržba 150 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu cvičebných zariadení pre seniorov.

637 služby 3 000 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na záujmovú činnosť seniorov – kurzy, prednášky, na organizovanie športových aktivít a spoločenských podujatí, odmena pre výbor denného centra.

Prvok 5.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov 67 000 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	92	106	108	110	99				

Bežné výdavky

67 000 €

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma **67 000 €**. Príjmy za odpredaj lístkov (35 000 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (15 000 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu.

Príspevok na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 4/2020.

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

***Bežné výdavky* 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 rozpočtovaná suma 3 000 € (vrátane odvodov do poisťovni).

Podprogram 5.2: Dávky sociálnej pomoci 12 000 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	183	187	166	132	135				

***Bežné výdavky* 12 000 €**

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 €

***Bežné výdavky* 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 253 048 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	5	4	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	25	25	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	21	20	17	11	29				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33 000	20 000	20 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	31 848	71 758	72 117	72 136	51 163				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	92 700	54 000	54 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	80 000	36 000	49 000	40 000	40 000				

Bežné výdavky

253 048 €

Rozpočtovaný objem na bežné výdavky je **253 048 €**.

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- **610 na mzdy 77 971 €** - Finančné prostriedky sú určené na plat starostu a miestneho kontrolóra,
- **620 poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 57 416 €** - Finančné prostriedky sú určené na odvody starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovní z odmien poslancov MiZ,
- **630 tovary a služby vo výške 102 136 €, z toho:**

631 cestovné náhrady 500 € - Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

633 Materiál 9 500 € - Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, na akciách Denného centra staromestských seniorov, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, príležitostných kytíc a pod. Taktiež na výdavky spojené s pobytom tuzemských i zahraničných návštev pri oficiálnych alebo pracovných rokovaníach.

637 Služby 92 136 € - Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku, výdavky súvisiace s činnosťou poslancov - ošatné pre sobášiacich poslancov, na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, výdavky spojené s udeľovaním cien osôb a kolektívu ako je zabezpečenie plakiet, občerstvenia a kytíc, na povinný prídelenie do sociálneho fondu, na školenia a propagáciu.

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 2021 je plánovaných 10 000 výtlačkov raz za každý štvrtrok. Za správu web-stránky uhrádzame ročne 720 €.

- **640 bežné transfery vo výške 4 225 €** - Finančné prostriedky sú určené na finančnú odmenu 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 **958 838 €**
Zámer: Maximálne funkčný úrad MČ Košice Staré Mesto

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53 944	57 523	50 582	54 354	64 232	69 777	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	65 087	56 683	48 736	50 373	86 143				

Bežné výdavky **896 524 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- **610 na mzdy 438 848 €** - Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.
- **620 poisťné a príspevok do poisťovní 182 829 €** - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní
- **630 tovary a služby 270 298 €**, z toho výdavky na:

631 Cestovné náhrady 200 € - Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

632 Energie, voda a komunikácie 119 700 € - Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti, poštové a telekomunikačné poplatky a poplatky za používanie internetu. Časť dodávok energií je následne prefakturovaná subjektom, ktoré majú zmluvné vzťahy s mestskou časťou týkajúce sa užívania nebytových priestorov.

633 Materiál 33 150 € - Finančné prostriedky plánuje mestská časť použiť na:

- interiérové vybavenie – registračné skrine, trezory, protipožiarne skrine, žalúzie,
- výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery,
- obstaranie pracovného náradia, strojov prístrojov a techniky a elektrospotrebičov,
- zmenu telefónnej ústredne,

- poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server ročný poplatok,

634 Dopravné 5 100 € - Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel príviesný vozíka, 3 elektrokolobežiek. Položka obsahuje finančné prostriedky na nákup PHM, materiálu na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržbu dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom, poistenie, karty, známky, poplatky,

635 Rutinná a štandardná údržba 26 398 € - Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s bežnou údržbou nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe podľa aktuálnych potrieb, napr. práce na rozvodoch elektrickej energie, vody, ústredného kúrenia, maliarske práce a iné. Z tejto položky sú hradené výdavky na údržbu výpočtovej techniky - bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty), údržba VTZ a technologických zariadení.

636 Nájomné za nájom 2 500 € - Finančné prostriedky sú plánované na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov,

637 Služby 83 250 € - Finančné prostriedky sú plánované na:

- zvyšovanie odborností a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Meniaca sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce.
- na inzerciu voľných priestorov na prenájom
- na náklady na tlačiarenské služby – hlavičkový papier,
- ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete,
- na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov
- na úhradu audítorských služieb
- na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti.
- povinný príděl do sociálneho fondu,
- stravovanie zamestnancov,
- odvoz komunálneho odpadu,

- **640 bežné transfery** vo výške 3 149 € - Finančné prostriedky sú určené na odchodné zamestnancov do starobného dôchodku a na úhradu členských príspevkov.

Na splácanie úrokov navrhujeme **1 400 €**, z toho z úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne 1 200 € a úrokov z finančného leasingu elektromobilu 200 €.

Kapitálové výdavky

8 000 €

- **718 Softvér** 8 000 € - Finančné prostriedky sú určené na
 - SQL Server 2019 standard (2 000 €),
 - SQL Server 2019 CAL 28x (6 000 €).

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

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