



Mestská časť Košice – Staré Mesto

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti
Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík
Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 25.11.2021

Obsah

1.	KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022	3
2.	PRÍJMOVÁ ČASŤ	5
	BEŽNÉ PRÍJMY.....	5
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	10
3.	VÝDAVKOVÁ ČASŤ	10
	BEŽNÉ VÝDAVKY.....	11
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	11
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	12
4.	PROGRAMOVÝ ROZPOČET.....	12
	PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM.....	12
	Podprogram 1.1.: MATRIKA	12
	Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	13
	Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	13
	Podprogram 1.4.: TRHOVISKO.....	13
	Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY	14
	Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE	15
	Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ	16
	Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	16
	Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ.....	17
	Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV	17
	PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	17
	Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY	18
	Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA.....	19
	PROGRAM 3: ŠPORT	19
	Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	19
	Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	20
	PROGRAM 4: KULTÚRA	20
	Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA	20
	Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA	21
	PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY.....	21
	Podprogram 5.1: SENIORI.....	21
	Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV.....	21
	Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV	22

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i>	23
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	23
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI	23
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	23
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	23
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ	25
5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO NA ROKY 2022-2024 -TABULKOVÁ ČASŤ.....	28

1. KOMENTÁR K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022

Rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto je zostavený ako viacročný rozpočet, v členení na:

- ❖ rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2022)
- ❖ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (2023),
- ❖ rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku (2024).

Rozpočet sa tiež zostavuje ako programový rozpočet. Na základe jeho programov, obec plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi:

- ◆ 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 predpokladaného budúceho vývoja, požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 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 2022 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 2022. Programový rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočtované príjmy a výdavky na roky 2023 a 2024 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. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto preto obsahuje údaje o príjmoch a výdavkoch za roky 2018 – 2021.

Rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 5 153 738 €.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

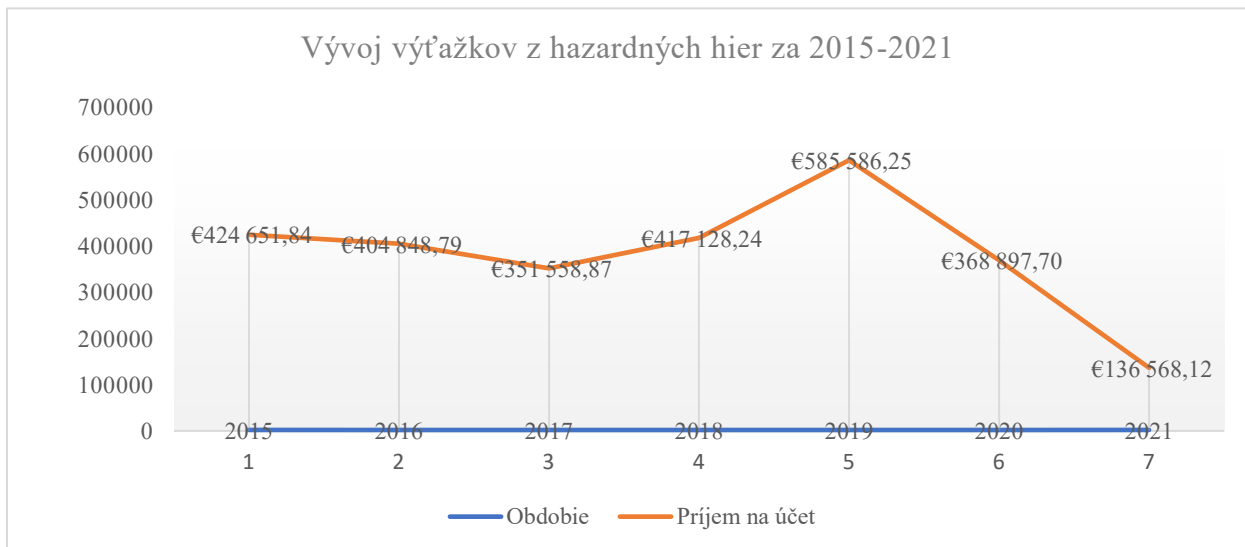
Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 565 000 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 523 144 €.

Bežné príjmy programového rozpočtu plánované na rok 2022 sú v celkovej výške 4 953 738 €, čo je celkovo o 6,7 % viac oproti schválenému rozpočtu 2021. Zvýšenie bežných príjmov je očakávame hlavne z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a z poplatku za rozvoj.

Daňové príjmy na rok 2022 plánované vo výške 1 342 232 €.

Vývoj vlastných nedaňových príjmov na rok 2022 predpokladáme vo výške 842 031 €. Predpoklad príjmov na rok 2022 je nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 a to dôsledkom zrušenia rozpočtovej organizácie Mestskej krytej plavárne v roku 2021 a výpadkom príjmu z odvodu z hazardných hier a iných obdobných hier v roku 2021, čo má za následok nižší prevod na financovanie verejnoprospešných služieb v roku 2022. Prehľad vývoja príjmov z odvodu hazardných hier:

Obdobie	Príjem na účet
2015	424 651,84 €
2016	404 848,79 €
2017	351 558,87 €
2018	417 128,24 €
2019	585 586,25 €
2020	368 897,70 €
2021	136 568,12 €



Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 2 769 475 €. Do návrhu sú zapracované dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 a účelové dotácie z Mesta Košice, ktoré kopírujú príjem z roku 2021.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2022 sú rozpočtované 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 nie sú navrhované príjmy z prostriedkov rezervného fondu a finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 4 388 738 € 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 MŠ Hrnčiarska, MŠ Zádielska, MŠ Rumanova, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná a príspevková organizácia Múzeum Vojtecha Löfflera.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 723 144 €. V prevažnej miere sú výdavky zamerané na realizačné práce v zmysle spracovaných projektových dokumentácií v roku 2021 a súvisiacich činností k možnosti podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a taktiež výdavky na spolufinancovanie projektov.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 41 856 €. Jedná sa o splácanie istiny úveru vo výške 37 534 €, splácanie finančného prenájmu vo výške 4 322 €.

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 5 153 738 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 953 738 €, kapitálové príjmy vo výške 200 000 € a finančné operácie vo výške 0 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu tvoria:

- ❖ vlastné príjmy (daňové a nedaňové),
- ❖ cudzie, získané príjmy.

Vlastné daňové a nedaňové príjmy rozpočtu sú výnosy miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z., príjmy z podnikania a vlastníctva majetku obce a príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií, t. j. administratívne poplatky, poplatky a platby za tovary a služby, pokuty, penále

a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou a výnosy z finančných prostriedkov obce.

Cudzie, získané príjmy rozpočtu sú dary od sponzorov.

K najdôležitejším príjmom, ktoré obec získava z cudzích zdrojov, patria bežné granty a transfery, t. j. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu inej obce, prostriedky z Európskej únie (EÚ) a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel.

Bežné príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 4 953 738 €, z toho daňové príjmy vo výške 1 342 232 €, nedaňové príjmy vo výške 842 031 € a granty a transfery vo výške 2 769 475 €.

a) 100 daňové príjmy

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 2021. Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme 769 000 €, z prerozdelenia podielu dane za psa 8 232 € a poplatku za rozvoj 565 000 €. Príjem z poplatku za rozvoj 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.

b) 200 nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku. Patria sem 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 z vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 293 000 €. 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 71 000 € a príjmov z prenajatých nebytových priestorov mestskej krytej plavárne vo výške 42 000 € - pohľadávka z roku 2021.
- 212 004 Z prenájmov stolov na trhovisku mestská časť vo výške 109 000 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 397 021 €.

Uvedený príjem 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 52 500 €.

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov navrhujeme 52 500 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 35 000 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 17 000 €.

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. 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 2022 očakávame príjmy v celkovej výške 500 €.

- 222003 Za porušenie predpisov vo výške 300 €.

Za porušenie právnych predpisov vo forme pokút, penále a iných sankcií rozpočtujeme 300 €. 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 78 746 €.

Jedná sa o príjem za prevádzkové náklady nájomcov.

- 223002 Za školy a školské zariadenia vo výške 64 435 €.

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto sú rozpočtované vo výške 64 435 €, 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 201 040 €.

Príjem za stravné rozpočtujeme vo výške 201 040 €, 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 144 040 € a príjem za stravné lístky poskytované zamestnancom podľa § 152 Zákonníka práce (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a príspevkom zamestnávateľa) vo výške 11 000 € 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 46 000 €.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

290 Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 152 000 €.

- 292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 150 000 €.

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 **2 000 €** sú z vrátok, dobropisov, splátok exekúcií a pod.

c) 300 Prijaté granty a transfery

Granty a transfery na rok 2022 sú rozpočtované v celkovej výške 2 769 475 €. Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, financovanie rozvojových projektov zo ŠR a z fondov EÚ, transfer z rozpočtu Mesta Košice na financovanie prevádzky materských škôl, stravovanie dôchodcov a dotácia na verejnoprospešné služby.

311 Tuzemské granty

Na rok 2022 nie sú rozpočtované tuzemské granty. V prípade, že mestskej časti alebo jej zriadeným rozpočtovým organizáciám bude poskytnutý grant budú tieto príjmy zaradené do rozpočtu.

312 Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy sú rozpočtované vo výške 2 769 475 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 96 263 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú do návrhu zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 96 263 €, 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 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 15.9.2021 a 15 % životného minima k 1.1.2022 v celkovej výške 56 686 €.

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 39 577 €.

- 312 007 Z rozpočtu obce vo výške 2 578 292 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie chodu materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto a stravovanie dôchodcov sú do programového rozpočtu na rok 2022 zapracované transfery od mesta Košice a to:

- Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto vo výške 2 468 292 €.
- Na verejnoprospešné akcie a rozvojové projekty sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške 90 000 €.
- Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami odhadujeme vo výške 20 000 €.

- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 94 920 €

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 94 920 €, z toho pre matričný úrad 73 271 €, pre register obyvateľov 7 207 € a pre úsek bývania 14 442 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy rozpočtu sú príjmy z prevodu vlastníctva majetku a združené investičné prostriedky. Kapitálové príjmy sú aj dary a výnosy z dobrovoľných zbierok v prospech obce, pokiaľ sú určené na jej investičný rozvoj. Obec získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov. Medzi takto definované kapitálové príjmy patria kapitálové granty a transfery, t. j. prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny investičný účel, dotácie zo

štátneho rozpočtu a zo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu inej obce na realizáciu investičných zmlúv.

a) 200 Nedaňové príjmy

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív – príjem z budov vo výške 200 000 €
Kapitálový príjem z predaja nehnuteľnosti plánujeme 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.

b) 300 Granty a transfery

Granty a transfery na rok 2022 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. V prípade, že mestská časť bude vykonávať prevody z peňažných fondov obce a zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, bude aktuálne zaradzovať do úpravy rozpočtu.

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vo výške 0 €

453 Zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 0 €

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 0 €

3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 153 738 €, z toho bežné výdavky 4 388 738 €, kapitálové výdavky 723 144 € a finančné operácie vo výške 41 856 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 4 388 738 € z toho mzdy 2 238 460 €, odvody do poisťovní vo výške 922 208 €, tovary a služby 1 114 670 €, bežné transfery vo výške 112 000 €, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom vo výške 1 400 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 723 144 € na:

- revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021	200 000
- rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD	42 998
- rekonštrukciu pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD	18 508
- revitalizáciu detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €)	40 000
- vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia	5 940
- verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD	9 498
- spolufinancovanie rozvojových projektov – Múzeum Vojtecha Löfflera	10 000
- strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách	9 350
- vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum– úprava novej prístavby a hydroizolácie budovy	6 000
- aktualizácia projektovej dokumentácie- rekonštrukcia suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukcia vykurovania a kotolne v objekte MŠ Rumanova	3 000
- softwér Korwin pre 6 MŠ	18 000
- realizačná projektová dokumentácia obnovy Lofflerovho domu	25 200
- realizačná projektová dokumentácia obnovy Múzeum V. Löfflera	60 000
- Egov Connector	4 600
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Branisková 10	12 374
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska ČSA 1	9 680
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Dargovská 3	15 067
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Komenského 38	5 060
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1	11 867
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 11	
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 27	7 908
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16	9 681
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Pajorova 8	13 120
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Rumanova 1	14 636
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábřežie 11	11 208
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Jarná 21	8 637
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 35	9 681
- rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií Malá Praha	126 000
- spracovanie projektovej dokumentácia na rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácie	5 000
- spracovanie projektovej dokumentácie na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk	3 780
- MŠ Tatranská 23 -protipožiarne dvere	6 351

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočtované výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 41 856 €, z toho výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne v sume 37 534 € a výdavky na splácanie leasingu elektromobilu vo výške 4 322 €.

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

V Programe 1 Služby občanom sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 884 803 €, z toho 294 160 € na bežné výdavky a 590 643 € na kapitálové výdavky.

Podprogram 1.1.: MATRIKA

Zodpovednosť:	<i>Vedúca matričného úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	12 434	11 768	11 926				

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 vo výške 106 914 € a to:

- *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 14 495 €, 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 5 463 € - 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 6 110 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na školenia, kurzy a semináre, naturálne mzdy- ošatné, príspevky na stravovanie a povinného prídeldu do sociálneho fondu.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	24	18				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky vo výške 14 442 € a to::

- 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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 800	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 520	1 472	1 445				

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.

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

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	96	116	116	116	116	116	116
Skutočná hodnota	96	95	95				

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

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

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 **74 650 €**

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 poistné a príspevok do poisťovni 13 093 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 25 160 €, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 1 650 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.
 - 633 materiál 3 900 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na materiál na drobnú údržbu trhoviska, na osobné ochranné pracovné prostriedky, na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
 - 634 nájomné za nájom 100 € - prenájom prevádzkového zariadenia.
 - 637 služby 19 510 € - 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 **200 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 200 000 € je navrhovaná na:

- 717 – Rekonštrukcia a modernizácia – 200 000 € - Finančné prostriedky sú určené:
 - na revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021.

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	167	142	2				

Bežné výdavky **19 385 €**

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 štvrťročne privítanie detí do života.

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- 620 poistné a príspevok do poisťovní 1 385 € - Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmien pre účinkujúcich.
- 630 tovary a služby 18 000 €, z toho:
 - 632 energie, voda, komunikácie 10 000 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.
 - 633 materiál 2 000 € - Finančné prostriedky sú určené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov ako sú – svetelné aparatúry, na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
 - 635 rutinná a štandardná údržba 500 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu.
 - 637 služby 5 500 € - Finančné prostriedky sú určené na darčkové balíčky a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov, uvítania detí do života a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch a uvítaní detí a jubilantov.

Kapitálové výdavky **0 €**

Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

Zámerný: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach

Bežné výdavky **1 512 €**

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

633 materiál 1 000 € - Finančné prostriedky sú určené na posypový materiál, tabule s názvom ulíc.

635 rutinná a štandardná údržba 500 € - Finančné prostriedky sú určené na opravu a odstránenie bežných závad a nedostatkov a čistenie komunikácií.

636 nájomné 12 €.

Kapitálové výdavky **192 506 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 192 506 € je navrhovaná na:

- 716 projektová dokumentácia 5 000 € - Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia spevnených plôch.
- 717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia – 187 506 € - Finančné prostriedky sú určené na:
 - rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (42 998 €),
 - rekonštrukcia spevnenej plochy Malá Praha v zmysle spracovanej PD (126 000 €),
 - rekonštrukcia pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD (18 508 €).

Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

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

Mestská časť Košice–Staré Mesto má v správe 4 detské ihriská (Nám. L. Novomeského č. 4, Jesenná ul. č. 20, Park Angelinum a Tyršovo nábrežie č. 10) a 2 športoviská ihriská (Park Angelinum a Kuzmányho č. 13) a 1 workautové ihrisko (Jakobyho ul.).

Bežné výdavky **4 500 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 4 500 € 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 300 € - Finančné prostriedky sú určené na údržbu detských ihrísk.

637 služby 1 500 € - Finančné prostriedky sú určené na revízie a premývanie pieskovísk na detských ihriskách.

Kapitálové výdavky **40 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 40 000 € je navrhovaná na:

- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia 40 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:
 - revitalizácia detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €),

Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: *Skvalitniť životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice – Staré Mesto*

Bežné výdavky **64 050 €**

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- 630 tovary a služby 64 050 €, 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 7 300 € - 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 1 000 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií, oprava pŕích výbehov a konštrukcií a iné.

636 nájomné za nájom 300 € - Finančné prostriedky sú určené za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov.

637 služby 50 350 € - Finančné prostriedky sú určené na školenia BOZP aktivačných zamestnancov, na likvidácia odpadu, na výrubu a orezy stromov, zimnú údržbu, na požičovné pracovných strojov a prístrojov, poistenie aktivačných zamestnancov a iné pracovné činnosti charakteru údržby.

Kapitálové výdavky **148 137 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 148 137 € je navrhovaná na:

- 716 – projektová dokumentácia 9 720 € - Finančné prostriedky určené na
 - revitalizáciu vnútroblokového priestoru Masarykova kolónia (5 940 €),
 - spracovanie projektovej dokumentácia na zlučovanie a uzamykanie kontajnerovísk (3 780 €).
- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia 138 417 € - Finančné prostriedky sú určené na
 - zlučovanie a uzamknutie kontajnerovísk v zmysle spracovanej PD (128 919 €),
 - verejné osvetlenie na ul. Lomená v zmysle spracovanej PD (9 498 €).

Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
V roku 2022 nie sú rozpočtované výdavky.

Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Bežné výdavky **1 500 €**

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 **10 000 €**

V podprograme 1.10. na spolufinancovanie rozvojových projektov navrhujeme vyčleniť v rozpočte 10 000 €.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí

V Programe 2 Vzdelávanie sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 2 812 779 €, z toho 2 770 078 € na bežné výdavky a 42 701 € na kapitálové výdavky.

Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY

Mestská časť Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou materských škôl sú aj školské jedálne.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto sú financované od 1.1.2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí upravuje **zákon č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov určuje **nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Údaje o počte detí materských škôl v pôsobnosti obce sa poskytujú podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka prostredníctvom Centrálného registra(CR) cez Rezortný informačný systém (RIS) www.crinfor.iedu.sk . Údaje poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, obce a v osobitnom prípade v oblasti stravovania okresný úrad v sídle kraja. Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v **zákone č. 596/2003 Z. z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12) v oblasti financovania školstva.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	635	635	635	635	635	635	635
Skutočná hodnota	615	633	635				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Skutočná hodnota	114 542	117 834	114 000				

Bežné výdavky

2 770 078 €

Rozpočet na prevádzku materských škôl je zostavený na úrovni skutočnosti roku 2021 nakoľko mestská časť Košice – Staré Mesto neobdržala rozpočtové opatrenie na rok 2022 na financovanie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré mesto.

Kapitálové výdavky

42 701 €

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 42 701 € je navrhovaná na:

- 713 *Prevádzkové stroje 9 350 €* - strojné vybavenie do školských jedální pri materských školách.
- 716 *projektová dokumentácia 9 000 €* - Finančné prostriedky sú určené na:
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum– úprava novej prístavby a hydroizoláciu budovy (6 000 €),
 - Aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Rumanova - rekonštrukciu suterénnej časti, vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukciu vykurovania a kotle v objekte (3 000 €).
- 717 *realizácia stavieb a ich zhodnotenia 6 351 €* Finančné prostriedky sú určené na:
 - Protipožiarnie dvere MŠ Tatranská 23 (6 351 €).
- 718 *Softwer 18 000 €* - Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie účtovného programu pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto (18 000 €).

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENIE ZDRAVIA

Zodpovednosť:	<i>Referent sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyškolených žiakov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	0	0	0
Skutočná hodnota	214	0	0				
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zapojených do aktivít				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	0	0	0
Skutočná hodnota	24	0	0				

V roku 2022 nie sú plánované aktivity prevencie zdravia.

PROGRAM 3: ŠPORT

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

V Programe 3 Šport sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 500 €, z toho 1 500 € na bežné výdavky.

Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Staré Mesto uznesením č. 202 zo dňa 24.06.2021 zrušilo dňom 30.júna 2021 rozpočtovú organizáciu Mestská krytá plaváreň so sídlom Protifašistických bojovníkov č. 4 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej organizácie prechádzajú od 01.07.2021 na jej zriaďovateľa - Mestskú časť Košice – Staré Mesto. Budova bola odpredaná 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.

Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	8	8	6	2	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2				

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
- Plavecké preteky základných škôl – Memoriál Magdalény Kapcárovej
- Plávajú celé Košice
- Beh o pohár starostu – Memoriál Milana Kováča
- Športová olympiáda detí predškolského veku.

PROGRAM 4: KULTÚRA

Zámer: Mestská časť Košice – Staré Mesto - centrum kultúry Košíc

V Programe 4 Kultúra sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 124 935 €.

Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

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 KE</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	20	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	20	24	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8	3				

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

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

umeleckých predmetov. Suma 107 000 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 5 000 €.

Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	546	1 000	700				

Kultúrne podujatia sú rozpočtované vo výške 17 935 €. Ide prevažne o tradičné kultúrne podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, a to:

- Spev bez hraníc
- Slovo bez hraníc
- Staromestské veľkonočné trhy
- Staromestské kultúrne leto
- Výtvarná súťaž
- Ďalšie projekty, ktoré budú schválené samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva.

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.

€

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov mestskej časti Košice-Staré Mesto

V Programe 5 Sociálne služby sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 87 603 €.

Podprogram 5.1: SENIORI

Zámer: Aktívni seniori v mestskej časti

Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	380	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	364	300	370				

Bežné výdavky

10 503 €

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je navrhovaná suma 10 503 €.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- 620 na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 800 € - Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmeny výboru denného centra,

- 630 tovary a služby vo výške 9 703 €, z toho:

632 energie, voda, komunikácie 6 453 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.

633 materiál 1 100 € - 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 2 000 € - 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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	110	110	150	150	150	150
Skutočná hodnota	110	99	90				

Bežné výdavky

69 600 €

Na nákup stravných lístkov na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 69 600 €. Príjmy za odpredaj lístkov (35 000 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (20 000 €) sú zapracované do príjmovej časti rozpočtu.

Službu využívajú seniori bývajúci na území mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to v 2 stravovacích zariadeniach: v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici č.4, v jedálni GERA na Bačíkovej ulici č. 18.

Príspevok mestskej časti Košice-Staré Mesto na stravovanie je schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice–Staré Mesto č. 4/2019. Dňa 10.09.2020 bola schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 na základe ktorého od 1.10.2020 je výška príspevku z rozpočtu mestskej časti stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa takto: do 250,00 € vo výške 1,00 € na jeden obed, a od 250,01 – 300,00 € vo výške 0,50 € na jeden obed, nad 300,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Prvok 5.1.3.: *PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA*

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 rozpočtovaných 2 500 € (vrátane odvodov do poisťovni).

Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kancelárie starostu, referent pre sociálne veci</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	132	135	103				

Bežné výdavky

5 000 €

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

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

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

V Programe 6 Samospráva a podporná činnosť sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 242 118 €, z toho na bežné výdavky 1 110 462 €, na kapitálové výdavky 89 800 € a finančné operácie vo výške 41 856 €.

Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	11	29	29				

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu, miestneho kontrolóra, poslancov miestneho zastupiteľstva a tlač a distribúciu Staromestských listov vo výške 246 485 €, z toho:

Bežné výdavky

246 485 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- 610 na mzdy 81 270 € - Finančné prostriedky sú určené na plat starostu a miestneho kontrolóra,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 59 023 € - 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 94 892 €, z toho:

631 cestovné náhrady 200 € - 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 6 000 € - 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 návštevníkov pri oficiálnych alebo pracovných rokovaníach.

637 Služby 88 692 € - Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku, 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 kolektívnu ako je zabezpečenie plakiet, občerstvenia a kytíc, na povinný prídelený do sociálneho fondu, na školenia a propagáciu.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	72 136	51 163	65 883				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Staromestských listov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 000	40 000	40 000				

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 2022 je plánovaných 10 000 výtlačkov raz za každý štvrťrok. Za správu web-stránky je rozpočtované 800 €.

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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 užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	54 354	64 232	69 777	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	50 373	86 143	136 876				

V podprograme 6.2 Podporná činnosť sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy vo výške 995 633 €.

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 poistné a príspevok do poisťovní 182 829 €* - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní
- *630 tovary a služby 240 900 €, 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 116 200 € - 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 25 200 € - Finančné prostriedky plánuje mestská časť použiť na:

- interiérové vybavenie – registračné skrine, trezory, protipožiarné 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 4 450 € - Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel prívesný 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 13 200 € - 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 2 000 € - Finančné prostriedky sú plánované na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov,

637 Služby 79 650 € - Finančné prostriedky sú plánované na:

- zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Meniaci 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 prídelenie do sociálneho fondu,
- stravovanie zamestnancov,
- odvoz komunálneho odpadu,

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 **89 800 €**

- 716 projektová dokumentácia 85 200 €- Finančné prostriedky určené na:
 - realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Löfflerovho domu (25 200 €)
 - realizačnú projektovú dokumentáciu obnovy Múzea Vojtecha Löfflera (60 000 €).
- 718 Softvér 4 600 € - Finančné prostriedky sú určené na:
 - Egov Connector

Výdavkové finančné operácie **41 856 €**

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 k 20.9.2022 činí 37 534 €.

Mestská časť Košice - Staré Mesto uzatvorila dňa 22.7.2019 zmluvu o leasingu hnuťných vecí, ktorej predmetom je finančný prenájom elektromobilu na dobu 48 mesiacov. Na základe

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

splátkového kalendára na rok 2022 činia splátky istiny 3 558,25 € bez DPH . Celková splátka na rok 2022 činí 4 322 € vrátane DPH.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO NA ROKY 2022-2024 -TABUĽKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2022 – 2024							
							€
Sumár	SKUTOČNOSŤ 2018	SKUTOČNOSŤ 2019	SKUTOČNOSŤ 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	4 416 810	5 251 448	5 260 216	4 624 057	4 953 738	4 757 738	4 757 738
Bežné výdavky	4 363 594	5 123 529	5 197 446	4 580 674	4 388 738	4 438 439	4 437 439
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	210 832	286 322	372 784	364 480	294 160	294 160	294 160
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 116 669	2 402 303	2 641 311	2 710 224	2 770 078	2 774 030	2 774 030
PROGRAM 3: ŠPORT	1 018 910	1 231 539	988 114	146 500	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 4: KULTÚRA	121 079	129 020	90 006	124 935	124 935	167 935	167 935
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	91 691	82 033	63 686	90 963	87 603	87 603	87 603
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	804 413	992 312	1 041 545	1 143 572	1 110 462	1 113 211	1 112 211
Prebytok bežného rozpočtu	53 216	127 919	62 770	43 383	565 000	319 299	320 299
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	35 001	74 647	0	500 000	200 000	0	0
Kapitálové výdavky	39 013	110 896	22 818	290 502	723 144	8 000	8 000
z toho:							
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	21 209	85 428	0	260 982	590 643	8 000	8 000
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	14 958	0	11 520	42 701	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	17 804	0	11 928	0	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	10 510	10 890	18 000	89 800	0	0
Schodok kapitálového rozpočtu	-4 012	-36 249	-22 818	209 498	-523 144	-8 000	-8 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 451 811	5 326 095	5 260 216	5 124 057	5 153 738	4 757 738	4 757 738
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 402 607	5 234 425	5 220 264	4 871 176	5 111 882	4 446 439	4 445 439
Prebytok – schodok rozpočtu	49 204	91 670	39 952	252 881	41 856	311 299	312 299
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	67 152	53 730	142 762	138 652	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	51 217	52 075	75 405	391 533	41 856	4 322	9 602
PRÍJMY SPOLU	4 518 963	5 379 825	5 402 979	5 262 709	5 153 738	4 757 738	4 757 738
VÝDAVKY SPOLU	4 453 824	5 286 500	5 295 669	5 262 709	5 153 738	4 450 761	4 455 041
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	65 139	93 325	107 310	0	0	306 977	302 697

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Rozpočtová kategória	Príjmy	SKUTOČNOSŤ 2018	SKUTOČNOSŤ 2019	SKUTOČNOSŤ 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024
BEŽNÉ PRÍJMY									
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	549 407	672 774	684 361	758 992	579 630	1 342 232	1 088 232	1 088 232
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	540 550	664 032	675 671	717 462	538 100	769 000	780 000	780 000
	Podiel dane z príjmu za psa	8 857	8 742	8 690	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232
	Podiel z príjmu za rozvoj	0	0	0	33 298	33 298	565 000	300 000	300 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 620 428	1 929 713	1 427 894	1 089 253	675 814	842 031	900 031	900 031
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	166 462	238 471	225 196	236 000	166 746	251 000	251 000	251 000
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	108 163	146 384	139 062	140 000	95 454	142 000	142 000	142 000
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	58 299	92 087	86 134	96 000	71 293	109 000	109 000	109 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	228 768	160 298	133 685	145 510	116 775	162 810	162 810	162 810
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	50 387	52 533	40 481	47 000	34 898	52 000	52 000	52 000
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	68 200	7 900	1 800	2 000	0	500	500	500
	Služby a iné poplatky	110 181	99 865	91 404	96 510	81 877	110 310	110 310	110 310
	Iné nedaňové príjmy	327 219	554 054	543 968	396 100	251 856	151 000	251 000	251 000
z toho:	Výťažky z lotérií	317 986	550 000	541 000	390 000	251 000	150 000	250 000	250 000
	Ostatné príjmy	9 233	4 054	2 968	6 100	856	1 000	1 000	1 000
	Materské školy	257 175	248 578	185 082	247 449	124 493	235 221	235 221	235 221
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	116 896	117 514	89 559	91 049	54 053	91 181	91 181	91 181
	Školské stravovanie – potraviny	140 279	131 064	95 522	156 400	70 440	144 040	144 040	144 040
	Mestská krytá plaváreň	640 804	728 312	339 963	64 194	15 944	42 000	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	2 246 975	2 648 961	3 147 961	2 775 812	2 129 616	2 769 475	2 769 475	2 769 475
311	Tuzemské Granty – sponzorské	0	3 000	1 600	0	0	0	0	0
311	tuzemské Granty – sponzorské MŠ	0	1 216	3 100	0	0	0	0	0
311	tuzemské Granty – sponzorské MŠ	0	0	10 000	0	0	0	0	0
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	44 874	119 070	538 632	98 994	143 889	96 263	96 263	96 263
z toho:	Na deti v prípravných triedach MŠ	32 002	31 132	35 832	34 601	24 477	56 686	56 686	56 686
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	0	48 377	42 602	39 312	39 577	39 577	39 577	39 577
	ÚPSVaR	377	0	4 367	0	2 221	0	0	0
	Úrad vlády – účelová dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	COVID 19	0	0	54 373	0	35 142	0	0	0
	Na podporu zamestnanosti MŠ	0	0	330 198	0	17 391	0	0	0
	Na voľby, sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	12 495	39 561	71 261	25 081	25 081	0	0	0
312 012	Transfery na prenesený výkon tátnej správy	77 802	87 215	94 125	77 907	94 920	94 920	94 920	94 920
312 007	Transfery od mesta Košice	2 124 299	2 438 460	2 500 504	2 598 911	1 890 807	2 578 292	2 578 292	2 578 292
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 828 946	2 160 838	2 146 244	2 478 911	1 840 627	2 468 292	2 468 292	2 468 292
	Na prevádzku MKP	200 000	220 000	250 400	15 000	30 000	0	0	0
	Účelová dotácia na šport	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	80 000	36 947	90 000	90 000	10 000	90 000	90 000	90 000
	Na stravovanie dôchodcov	15 353	16 575	13 860	15 000	10 180	20 000	20 000	20 000
312 011	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 416 810	5 251 448	5 260 216	4 624 057	3 385 060	4 953 738	4 757 738	4 757 738
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
200	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1	0	0	500 000	500 000	200 000	0	0
300	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	35 000	74 647	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice z podielu dane za psa	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Úrad vlády – účelová dotácia	0	8 000	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na veľkokuchynské zariadenia pre MŠ	0	14 958	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na rozvojové projekty	35 000	15 228	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer – Grant - kamerový systém	0	36 461	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od mesta Košice na verejnoprospešné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		35 001	74 647	0	500 000	500 000	200 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	67 152	53 730	104 352	138 652	86 220	0	0	0
z toho:	Prevod z rezervného fondu na splátky úveru	45 000	49 992	61 920	0	0	0	0	0
	Prevod z RF na KV	0	0	0	61 520	6 520	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 882	0	17 574	77 132	77 132	0	0	0
	Iné príjmové finančné operácie	17 270	3 738	24 859	0	2 568	0	0	0
500	PRÍJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY	0	0	38 410	0	0	0	0	0
	Tuzemské úvery	0	0	0	0	0	0	0	0
	Návratná finančná výpomoc	0	0	38 410	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		67 152	53 730	142 762	138 652	86 220	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		4 518 963	5 379 825	5 402 979	5 262 709	3 971 280	5 153 738	4 757 738	4 757 738

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2018	SKUTOČNOSŤ 2019	SKUTOČNOSŤ 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 30.9.2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024
PROGRAM 1: Služby občanom										
600	Bežné výdavky		210 832	286 322	372 784	364 480	324 792	294 160	294 160	294 160
	1.1.	Matrika	79 451	99 337	98 939	107 726	72 102	106 914	106 914	106 914
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 541	14 532	14 454	14 442	14 337	14 442	14 442	14 442
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 165	7 213	6 906	7 207	3 604	7 207	7 207	7 207
	1.4.	Trhovisko	55 558	62 668	73 987	73 962	46 604	74 650	74 650	74 650
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	20 270	23 661	16 226	29 630	10 198	19 385	19 385	19 385
	1.6.	Komunikácie	3 786	118	17 058	5 000	6	1 512	1 512	1 512
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	4 312	17 993	5 294	18 001	2 587	4 500	4 500	4 500
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	13 254	18 239	61 230	27 887	25 764	64 050	64 050	64 050
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	12 495	39 561	78 090	72 625	121 100	0	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	3 000	600	8 000	28 490	1 500	1 500	1 500
700	Kapitálové výdavky		21 209	85 428	0	260 982	12 145	590 643	8 000	8 000
	1.4.	Trhovisko	0	0	0	5 000	720	200 000	0	0
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	1.6.	Komunikácie	0	0	0	17 750	900	192 506	0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	0	26 197	0	59 100	400	40 000	0	0
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	21 209	59 231	0	118 250	10 125	148 137	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	0	0	10 882	0	10 000	8 000	8 000
PROGRAM 2: Vzdelávanie										
600	Bežné výdavky		2 116 669	2 402 303	2 641 311	2 710 224	1 858 100	2 770 078	2 774 030	2 774 030
	2.1.	Materské školy	2 115 280	2 402 103	2 641 311	2 709 224	1 858 100	2 770 078	2 774 030	2 774 030
		z toho: Prevádzka materských škôl	1 975 053	2 240 235	2 515 201	2 483 924	1 748 461	2 586 461	2 590 413	2 590 413
		Školské stravovanie – potraviny	140 227	127 550	103 006	185 988	92 862	144 040	144 040	144 040
		Dotácia na stravu pre deti v prípravnych triedach	0	34 318	23 104	39 312	16 777	39 577	39 577	39 577
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 389	200	0	1 000	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		0	14 958	0	11 520	6 520	42 701	0	0
	2.1.	Materské školy	0	14 958	0	11 520	6 520	42 701	0	0
PROGRAM 3: Šport										
600	Bežné výdavky		1 018 910	1 231 539	988 114	146 500	226 920	1 500	1 500	1 500
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 012 409	1 215 124	986 594	139 000	226 626	0	0	0
	3.2.	Športové podujatia	6 501	16 415	1 520	7 500	294	1 500	1 500	1 500
700	Kapitálové výdavky		17 804	0	11 928	0	0	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	17 804	0	11 928	0	0	0	0	0
800	Finančné operácie		0	0	19 422	337 219	330 681	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	19 422	337 219	330 681	0	0	0
PROGRAM 4: Kultúra										
600	Bežné výdavky		121 079	129 020	90 006	124 935	82 297	124 935	167 935	167 935
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 000	115 000	79 000	107 000	73 666	107 000	150 000	150 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	11 079	14 020	11 006	17 935	8 631	17 935	17 935	17 935
PROGRAM 5: Sociálne služby										
600	Bežné výdavky		91 691	82 033	63 686	90 963	64 715	87 603	87 603	87 603
	5.1.	Seniori	82 552	73 560	57 219	78 463	62 881	82 603	82 603	82 603
		5.1.1. Denné centrum staromestských seniorov	9 433	10 000	9 283	8 963	6 713	10 503	10 503	10 503
		5.1.2. Sociálne služby pre dôchodcov	70 830	61 060	45 028	67 000	53 750	69 600	69 600	69 600
		5.1.3. Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 289	2 500	2 908	2 500	2 418	2 500	2 500	2 500
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 139	8 473	6 467	12 000	1 834	5 000	5 000	5 000
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	0	500	0	0	0	0
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť										
600	Bežné výdavky		804 413	992 312	1 041 545	1 143 572	801 990	1 110 462	1 113 211	1 112 211
	6.1.	Samospráva	185 749	228 474	220 764	250 048	169 234	246 485	246 485	246 485
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	3 184	0	0	3 000	0	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	618 664	763 838	820 781	893 524	632 756	863 977	866 726	865 726
		z toho: splácanie úrokov z úveru a leasingu	1 741	1 335	938	1 400	430	1 400	1 000	0
700	Kapitálové výdavky		0	10 510	10 890	18 000	350	89 800	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	0	10 510	10 890	18 000	350	89 800	0	0
800	Finančné operácie		51 217	52 075	55 983	54 314	64 792	41 856	4 322	9 602
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	49 992	37 494	37 534	0	9 602
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené finančné zábezpeky	1 225	1 459	1 669	0	24 000	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	0	624	4 322	4 322	3 298	4 322	4 322	0
VÝDAVKY SPOLU			4 453 824	5 286 500	5 295 669	5 262 709	3 773 302	5 153 738	4 450 761	4 455 041

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Podprogram	Výdavky	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ 2021	Bežné výdavky (okrem DA a VAFRAC)						Kapitálové výdavky (okrem DA a VAFRAC)				Finančné operácie				
				610 Mzdy do poisťovní	620 Občody do poisťovní	640 Bežné transfery	650 Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	600 Bežné výdavky	710 Obstaranie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	700 Kapitálové výdavky	810	820	800 Finančné operácie	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	
PROGRAM 1: Služby občanom																		
		625 462	336 930	119 521	45 388	129 251	0	0	294 160	590 643	0	590 643	0	0	0	884 803	302 160	302 160
1.1.	Matrika	107 726	72 102	67 176	25 243	14 495	0	0	106 914	0	0	106 914	0	0	0	106 914	106 914	106 914
1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 442	14 336	10 530	3 878	34	0	0	14 442	0	0	14 442	0	0	0	14 442	14 442	14 442
1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 207	3 603	5 418	1 789	0	0	0	7 207	0	0	7 207	0	0	0	7 207	7 207	7 207
1.4.	Trhovnísko	78 962	48 926	36 397	13 093	25 160	0	0	74 650	200 000	0	200 000	0	0	0	274 650	74 650	74 650
1.5.	Občianske a spoločenské obrady	79 630	10 198	0	1 385	18 000	0	0	19 385	0	0	19 385	0	0	0	19 385	19 385	19 385
1.6.	Komunikácie	22 750	906	0	0	1 512	0	0	1 512	192 506	0	192 506	0	0	0	194 018	1 512	1 512
1.7.	Dejiské ihriska a športoviská	77 101	1 385	0	0	4 500	0	0	4 500	40 000	0	40 000	0	0	0	44 500	4 500	4 500
1.8.	Zvedádovanie verejných priestranstiev	146 137	35 892	0	0	64 050	0	0	64 050	148 137	0	148 137	0	0	0	212 187	64 050	64 050
1.9.	Volby, referendum, sčítanie obyvateľov	72 625	121 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Projekty z fondov EÚ	18 882	28 482	0	0	1 500	0	0	1 500	10 000	0	10 000	0	0	0	11 500	9 500	9 500
PROGRAM 2: Vzdelávanie																		
		2 721 744	1 864 619	1 598 821	634 068	537 189	0	0	2 770 078	42 701	0	42 701	0	0	0	2 812 779	2 774 030	2 774 030
2.1.	Materské školy	2 720 744	1 864 619	1 598 821	634 068	537 189	0	0	2 770 078	42 701	0	42 701	0	0	0	2 812 779	2 774 030	2 774 030
	Prevažka materských škôl	2 495 444	1 754 980	1 598 821	634 068	353 372	0	0	2 586 461	42 701	0	42 701	0	0	0	2 629 162	2 590 413	2 590 413
	z toho: Školské stravovanie – potraviny	185 988	92 862	0	0	144 040	0	0	144 040	0	0	144 040	0	0	0	144 040	144 040	144 040
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	39 312	16 777	0	0	39 577	0	0	39 577	0	0	39 577	0	0	0	39 577	39 577	39 577
2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: Šport																		
		483 719	557 001	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500
3.1.	Mestská krytá plaváreň	476 219	557 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Športové podujatia	7 500	294	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 4: Kultúra																		
		124 935	82 297	0	0	17 935	107 000	0	124 935	0	0	124 935	0	0	0	124 935	167 935	167 935
4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	107 000	73 666	0	0	107 000	0	0	107 000	0	0	107 000	0	0	0	107 000	150 000	150 000
4.2.	Kultúrne podujatia	17 935	8 631	0	0	17 935	0	0	17 935	0	0	17 935	0	0	0	17 935	17 935	17 935
PROGRAM 5: Sociálne služby																		
		90 963	64 715	0	900	81 703	5 000	0	87 603	0	0	87 603	0	0	0	87 603	87 603	87 603
5.1.	Seniori	78 463	62 881	0	900	81 703	0	0	82 603	0	0	82 603	0	0	0	82 603	82 603	82 603
5.1.1.	Demné centrum starostších seniorov	8 963	6 713	0	800	9 703	0	0	10 503	0	0	10 503	0	0	0	10 503	10 503	10 503
5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	67 000	53 750	0	0	69 600	0	0	69 600	0	0	69 600	0	0	0	69 600	69 600	69 600
5.1.3.	Prevažka rekondično-terapeutického centra	2 500	2 418	0	100	2 400	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500	2 500
5.2.	Dávky sociálnej pomoci	12 000	1 834	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť																		
		1 215 886	867 133	520 118	241 852	347 092	0	1 400	1 110 462	89 800	0	89 800	0	0	0	1 242 118	1 117 533	1 121 813
6.1.	Samospráva	250 048	169 235	81 270	59 023	106 192	0	0	246 485	0	0	246 485	0	0	0	246 485	246 485	246 485
	z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Podporná činnosť	965 838	697 898	438 848	182 829	240 900	0	1 400	863 977	89 800	0	89 800	0	0	0	995 633	871 048	875 328
	z toho: spĺcanie úrokov z úveru leasingu	0	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	1 400	1 400	1 400
VÝDAVKY SPOLU																		
		5 362 709	3 773 295	2 238 460	922 208	1 114 670	112 000	1 400	4 388 738	723 144	0	723 144	0	0	0	41 856	5 153 738	4 450 041

