



Mestská časť Košice – Staré Mesto

Programový rozpočet mestskej časti Košice–  
Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Predkladá : Ing. Igor Petrovčík

Spracoval: Ing. Zuzana Benčöová

V Košiciach dňa 3.5.2023

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na roky 2023-2025:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 3.4.2023,
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 3.4.2023,
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 3.4.2023.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto na roky 2023-2025 schválený Miestnym zastupiteľstvom v Košiciach dňa 18.4.2023, uznesením č. 43.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto na roky 2023-2025:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 05.05.2023,
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 05.05.2023,
- zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice -Staré Mesto dňa 05.05.2023.

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

### Obsah

1.	KOMENTÁR K PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023 .....	4
2.	ROZPOČET NA ROK 2023 .....	5
3.	PRÍJMOVÁ ČASŤ .....	7
	BEŽNÉ PRÍJMY .....	7
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY .....	14
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE .....	14
4.	VÝDAVKOVÁ ČASŤ .....	15
	BEŽNÉ VÝDAVKY .....	16
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY .....	17
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE .....	17
5.	PROGRAMOVÝ ROZPOČET .....	18
	PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM .....	18
	Podprogram 1.1.: MATRIKA .....	18
	Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA .....	19
	Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA .....	20
	Podprogram 1.4.: TRHOVISKO .....	20
	Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY .....	22
	Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE .....	23
	Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ .....	24
	Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV .....	24
	Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ .....	26
	Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV .....	27
	PROGRAM 2: VZDELÁVANIE .....	29
	Podprogram 2.1.: MATERSKÉ ŠKOLY .....	29
	Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA .....	31
	PROGRAM 3: ŠPORT .....	31
	Podprogram 3.1.: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ .....	31
	Podprogram 3.2.: ŠPORTOVÉ PODUJATIA .....	31
	PROGRAM 4: KULTÚRA .....	32
	Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA .....	32
	Podprogram 4.2.: KULTÚRNE PODUJATIA .....	32
	PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY .....	34
	Podprogram 5.1: SENIORI .....	34
	Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV .....	34
	Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV .....	35

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

<i>Prvok 5.1.3.: PREVÁDZKA REKONDIČNO – REHABILITAČNÉHO CENTRA</i> .....	36
Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI.....	36
Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI .....	37
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ .....	37
Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU .....	37
Podprogram 6.2.: PODPORNÁ ČINNOSŤ .....	39
6. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO NA ROKY 2023-2025 -TABUĽKOVÁ ČASŤ .....	43

## 1. KOMENTÁR K PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023

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

- ❖ rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2023)
- ❖ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (2024),
- ❖ rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku (2025).

Rozpočet vo výdavkovej časti je zostavený ako programový rozpočet. Na základe jeho programov, mestská časť 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.

Celkový 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.

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 2023. Rozpočtované príjmy a výdavky na roky 2024 a 2025 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. Programový rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto na roky 2023-2025 je uvedený v časti 6. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto – tabuľková časť.

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 2019 – 2022. Tieto údaje sú v časti 6. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto – tabuľková časť.

## 2. ROZPOČET NA ROK 2023

Rozpočet mestskej časti Košice Staré mesto na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 6 835 325 €.

Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 457 521 €. Tento prebytok je ovplyvnený príjmovými finančnými operáciami a to prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo výške 37 110 €, výdavkovými finančnými operáciami vo výške 2 292 € a daňovými príjmami vo výške 73 604 € (Poplatok za rozvoj), ktorých použitie môže byť len na kapitálové výdavky. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 479 012 €, ktorý je krytý daňovými príjmami z miestneho poplatku za rozvoj 73 604 € a prebytku bežného rozpočtu vo výške 405 408 €.

**Bežné príjmy** rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované z daňových príjmov (882 249 €), vývoja vlastných nedaňových príjmov (779 489 €) a grantov a transferov (4 953 339 €). Celkový rozpočet bežných príjmov je vo výške 6 615 077 €, čo je o 25,12 % viac oproti schválenému rozpočtu 2022. Vyššie príjmy sú hlavne v grantoch a transferoch zo štátneho rozpočtu ale aj očakávanými transfermi z Mesta Košice do oblasti vzdelávania (materské školy) ale aj do sociálnej oblasti, čo je ovplyvnené vyšším dopytom našich obyvateľov (stravovanie dôchodcov). Použitie týchto transferov je účelovo určené vo výdavkovej časti rozpočtu.

**Daňové príjmy** na rok 2023 vo výške 882 249 € sú nižšie o 459 983 € oproti roku 2022 dôsledkom nižšieho výberu poplatku za rozvoj na rok 2023.

**Vývoj vlastných nedaňových príjmov** na rok 2023 predpokladáme vo výške 779 489 €. Predpoklad príjmov na rok 2023 je nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 a to dôsledkom nezapojenia prevodu príjmu z odvodu z hazardných hier a iných obdobných hier ako v roku 2022.

**Granty a transfery** sú rozpočtované v celkovej výške 4 953 339 €. Do rozpočtu sú zapracované dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (434 753 €), poskytnuté granty a nenávratné finančné prostriedky (1 655 160 €) a transfer z Mesta Košice (2 863 426 €).

**Kapitálové príjmy** rozpočtu na rok 2023 sú v celkovej výške 183 138 €, ktoré sú rozpočtované z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na prípravu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia v MČ Košice-Staré Mesto“ vo výške 82 229 € a prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice-Staré Mesto“ vo výške 100 909 €. V prípade, že mestská časť bude úspešná pri ďalších 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 priebežne zaradené do rozpočtu.

**V príjmových finančných operáciách** vo výške 37 110 € predstavujú príjmy z finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré tvoria:

- poskytnuté finančné prostriedky na referendum (12 817 €),

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (16 853 €) a
- za stravné detí v školskej jedálni pri materskej škole (7 440 €).

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2022 je vo výške 171 834,20 €, prebytok hospodárenia za rok 2022 predpokladáme vo výške 46 304,91 €. Predpokladaná výška rezervného fondu na rok 2023 je 218 139,11 €.

**Bežné výdavky** programového rozpočtu vo výške 6 157 556 € sú rozpočtované v jednotlivých programoch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh mestskej časti Košice – Staré Mesto. Vysoká miera inflácie (12,8 % za rok 2022) odzrkadľuje výrazné zvyšovanie cien za tovary a služby. Energetická kríza, ktorou sa výrazne zvýšili ceny energií, nejasný mechanizmus prípadných kompenzácií cien dohodnutých nad úroveň cenových stropov pre samosprávy, má taktiež výrazný vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti. Nárast cien energií v roku 2023 ovplyvnil nárast bežných výdavkov na energie pre našu samosprávu o 100 000 €, čo predstavuje 52 % nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Taktiež na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sú zvýšené bežné výdavky na valorizáciu miezd a s tým súvisiace odvody do poisťovní. Výška valorizácie miezd od 1.1.2023 je o 7 % a od 1.9.2023 o 10 %.

Súčasťou rozpočtu sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto, a to rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou ako MŠ Hrnčiarska, MŠ Zádielska, MŠ Rumanova, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná a príspevková organizácia Múzeum Vojtecha Löfflera a Denné centrum bez právnej subjektivity.

Z bežných výdavkov plánujeme, okrem výdavkov na bežnú opravu budov v správe mestskej časti, opravy komunikácií, opravy schodov, opravy múra Lermontovova / Svätoplukova, opravu parčíka Komenského 16-18, opravu parkoviska Lomená a opravu vnútro blokových priestorov Stará Baštová/ Štefánikova, vykonávať údržbu verejných priestranstiev a pozemkov mestskej časti, dopĺňať lavičky na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na objednanie externých služieb na starostlivosť verejných priestranstiev a zelene (*kosenie, odstraňovanie, buriny, hrabanie lístia, orezávanie drevín, likvidácia a odvoz lístia a drevnej hmoty*), na opravu pôvodných kontajnerových stojísk, opravu psích výbehov a ich konštrukcií. Rozpočtované sú aj výdavky na tradičné kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou Košice- Staré Mesto, výdavky na prevádzkovanie trhoviska na Dominikánskom námestí a výdavky na spracovanie nových projektových zámerov, spracovanie nových žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a spolufinancovanie 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).

**Kapitálové výdavky** programového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 662 150 €. V prevažnej miere sú výdavky zamerané na realizačné práce v zmysle spracovaných projektových dokumentácií v roku 2022 na zlúčenie a uzatváranie kontajnerových stojísk vrátane polo podzemných kontajnerov, úpravu časti vnútorného dvora Park Angelinum, modernizáciu výťahov v dvoch materských školách a spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácií, na uzamykanie a zlučovanie kontajnerových stojísk 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 2 292 €. Jedná sa o splácanie finančného leasingu elektromobilu 2 292 €.

### 3. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy rozpočtu mestskej časti Košice Staré Mesto na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 6 835 325 €, z toho bežné príjmy vo výške 6 615 077 €, kapitálové príjmy vo výške 183 138 € a príjmové finančné operácie vo výške 37 110 €.

#### 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.

K najdôležitejším príjmom, ktoré obec získava, 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 2023 sú rozpočtované vo výške 6 615 077 €, z toho daňové príjmy vo výške 882 249 €, nedaňové príjmy vo výške 779 489 € a granty a transfery vo výške 4 953 339 €.

#### a) 100 daňové príjmy



Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 882 249 €. 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 2022. Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 799 760 €, z prerozdelenia podielu dane za psa vo výške 8 885 € a z poplatku za rozvoj vo výške 73 604 €. 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, rozpočtované v sume 779 489 €, 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 235 000 €. 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 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 74 000 €.
- 212 004 Z prenájmov stolov na trhovisku vo výške 90 000 €.

#### **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 540 130 €. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov z matričnej činnosti a evidencie, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje, a príjem za služby a iné poplatky.

- 221 002 Správne poplatky vo výške 200 €

Mestská časť Košice Staré Mesto vydáva vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení ako sú elektrickomechanické 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 €. Prevádzkovatelia technických

zariadení mestskej časti, uhrádzajú tento správny poplatok pred vydaním každého vyjadrenia. Na základe uvedeného v roku 2023 očakávame príjmy v celkovej výške 200 €.

- 221 004 Ostatné poplatky vo výške 62 000 €.

Výber správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov rozpočtujeme 62 000 €, z toho za úkony vykonávané oddelením matrik 45 000 € a za úkony vykonávané oddelením registratúry a kancelárie prvého kontaktu (overovanie podpisov) 17 000 €.

- 222003 Za porušenie predpisov vo výške 390 €.

Za porušenie právnych predpisov vo forme pokút, penále a iných sankcií rozpočtujeme 390 €. 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 88 030 €.

Jedná sa o príjem za prevádzkové náklady nájomcov 55 000 € a príjem 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto, rozpočtované vo výške 33 030 €, ktoré tvoria príspevky rodičov na režijné náklady. Výška príspevku pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je určená Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014.

- 223002 Za školy a školské zariadenia vo výške 165 620 €.

Príjmy 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto sú rozpočtované vo výške 165 620 €, 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 223 165 €.

Príjem za stravné rozpočtujeme vo výške 223 165 €, 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 221 650 € 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 1 515 €. Uvedená suma je za mesiac január 2023, nakoľko od 1.2.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 17 prijatým na svojom II. zasadnutí dňa 13.12.2022 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov prijalo zmenu VZN č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov, kde v zmysle §4 ods.1 mestská časť Košice-Staré Mesto zabezpečuje predaj stravných lístkov a stravovanie dôchodcov v stravovacích zariadeniach, alebo prostredníctvom zariadení opatrovateľskej služby tak, aby bolo stravovanie zabezpečené proporcionálne v rôznych častiach územia mestskej časti.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok vo výške 725 €, za predaj mobilného aparátu.

#### **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 nie sú rozpočtované.

#### **290 Iné nedaňové príjmy**

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 359 €.

- 292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 0 €.

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. Zostatok na osobitnom účte k 31.12.2022 je 479 257,36 €. Použitie týchto 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. Ostatné príjmy v očakávanej výške 4 359 € sú :

- 292 012 z dobropisov (2 000 €)
- 292 017 z vrátok (2 359 €).

#### **c) 300 Prijaté granty a transfery**

Granty a transfery na rok 2023 sú rozpočtované v celkovej výške 4 953 339 €. Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, financovanie rozvojových projektov zo ŠR a z fondov EÚ, finančné prostriedky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvyšovania cien plynu a elektriny, príspevkov na bývanie pre odídencov UA, transfer z rozpočtu Mesta Košice na financovanie prevádzky materských škôl, stravovanie dôchodcov a dotácia na verejnoprospešné služby.

#### **311 Tuzemské granty**

V roku 2023 sú rozpočtované tuzemské granty vo výške 82 160 €, z toho:

- finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Operačný program Ľudské zdroje na Podporu rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu Košice – Staré Mesto vo výške 76 660 €
- a finančné prostriedky od Východoslovenskej energetiky pre MŠ Park Angelinum na podporu a rozvoj vzdelávania vo výške 5 500 €.

Použitie týchto finančných prostriedkov je účelovo určené a budú použité v súlade s ich určením. V prípade, že mestskej časti alebo jej zriadeným rozpočtovým organizáciám bude poskytnutý ďalší grant, budú tieto príjmy zaradené do rozpočtu.

#### **312 Transfery v rámci verejnej správy**

Transfery v rámci verejnej správy sú rozpočtované vo výške 4 871 179 €

- 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 338 815 €

Do rozpočtu sú zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 338 815 €, 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 15.9.2022 a 15 % životného minima k 1.1.2023 v celkovej výške 94 400 €.
- Na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorého rodič nepoberá daňový bonus. Pre oprávnené deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto je poskytnutá dotácia na kalendárny rok 2023 vo výške 1 248 €.

Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím **dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.**

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách **od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:**

#### **A) Výška dotácie na stravu**

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

**1,40 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v **materskej škole** (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.

### **B) Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu**

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

- a) posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
- b) MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
- c) MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

V nadväznosti na uvedené **dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ**, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

- **na dieťa v HN alebo ŽM** a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, **bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM**,
- **na každé dieťa v MŠ** (okrem posledného ročníka MŠ), **ak je v MŠ** (okrem posledného ročníka MŠ) **najmenej 50% detí v HN**. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

Po oznámení upravenej výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude tento príjem zaradený do rozpočtu.

- Finančné prostriedky poskytnuté v súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním referenda v roku 2023 vo výške 6 460 €.
- Finančné prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti pre MŠ Park Angelinum vo výške 1 317 €.
- Finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR poskytnuté formou príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov), z Plánu obnovy a odolnosti SR – Zavedenie a poskytovanie účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj pre MŠ Park Angelinum vo výške 279 €. Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- MHSR poskytuje dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvyšovania cien plynu a elektriny. Predpokladaná výška dotácie na rok 2023 je vo výške 16 500 €.
- Poskytnutý príspevok na bývanie pre odídencov z Ukrajiny za január a február 2023 vo výške 218 611 €. V prípade, že mestskej časti bude poskytnutý ďalší príspevok, budú tieto príjmy zaradené do rozpočtu.
- 312 002 Zo štátneho účelového fondu vo výške 1 573 000 €

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Na základe uvedeného mestská časť Košice – Staré Mesto je v zozname oprávnených miest a obcí a očakávame nenávratný finančný príspevok vo výške 1 573 000 €.

- 312 007 Z rozpočtu obce vo výške 2 863 426 €

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 2023 zapracované očakávané transfery od mesta Košice a to:

- Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto vo výške 2 800 000 €.
- Príspevok poskytovaný mestom Košice na stravovanie dôchodcov s nízkymi príjmami vo výške 63 426 €.
- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 95 938 €.

Na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú zapracované dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 95 938 €, z toho:

- pre matričný úrad 75 600 € - v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 č. SVS-OMSZV1-2023/18148,
- pre register obyvateľov 6 663 € - v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 č. SVS-OMSZV1-2023/18148 a
- pre úsek bývania 13 675 € - Ministerstvo dopravy SR poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na základe:
  - zákona č. 526/2022 Z. z. z 22. decembra 2022 o štátnom rozpočte na rok 2023,
  - zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov,
  - výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného



výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v znení neskorších predpisov.

## 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
- Kapitálový príjem z predaja nehnuteľnosti nie je rozpočtovaný v roku 2023.

### b) 300 Granty a transfery

Granty a transfery na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 183 138 €, z toho:

- Z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na projekt s názvom „Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia v MČ Košice – Staré Mesto“ vo výške 82 229 €,
- Z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na projekt s názvom „Príprava projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice - Staré Mesto“ vo výške 100 909 €.

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

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sú rozpočtované vo výške 37 110 €, ktoré tvoria:

- 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 37 110 €
  - V roku 2022 boli mestskej časti Košice – Staré Mesto z Ministerstva financií SR, prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytnuté účelové finančné prostriedky na úhradu výdavkov v súvislosti so zabezpečením referenda 2023 vo výške 12 816,83 €. Nepoužitú finančnú prostriedky sú presunuté na čerpanie v roku 2023 v Programe 1 Služby občanom, podprogram 1.9 Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov.
  - V roku 2022 bola mestskej časti Košice – Staré Mesto z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 24 113,30 €. Použitie uvedených finančných prostriedkov v roku 2022 bolo vo výške 7 260,50 €. Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov je vrátený v roku 2023 vo výške 16 853,80 € v Programe 2 Vzdelávanie, Podprogram 2.1 Materské školy.
  - V roku 2022 bol príjem v materských školách za stravu vo výške 142 579,70 €, čerpanie vo výške 135 140,12 €, zostatok vo výške 7 439,58 € bude použitý v roku 2023 v Programe 2 Vzdelávanie, Podprogram 2.1 Materské školy.
  
- 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 120 323 €  
Použitie rezervného fondu v rozpočte 2023 nie je navrhované.

#### 4. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky sa triedia do dvoch hlavných kategórií:

- ❖ 600 - Bežné výdavky
- ❖ 700 - Kapitálové výdavky

800 - Výdavkové finančné operácie sa triedia na výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

V rámci bežných výdavkov sa klasifikujú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú:

- ❖ 610 - mzdy a platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
- ❖ 620 - poisťné a príspevok do poisťovní
- ❖ 630 - nákup tovarov a služieb
- ❖ 640 – poskytnuté bežné transfery iným subjektom
- ❖ 650 – splácanie úrokov z pôžičiek a úverov.

Kapitálové výdavky sa klasifikujú na:

- ❖ 710 - nákup dlhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky, softvér, prístroje, dopravné vozidlá a podobne)
- ❖ 720 - kapitálové transfery pre iné subjekty



Pre klasifikáciu dlhodobého majetku sa využívajú pravidlá podľa §22 ods. 7 a 15 zákona o dani z príjmov (výška ocenenia a doba použiteľnosti majetku).

Výdavkové finančné operácie sa klasifikujú na:

- ❖ 810 – poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci iným subjektom
- ❖ 820 – výdavky na splácanie istín prijatých úverov a pôžičiek

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 821 998 €, z toho bežné výdavky 6 157 556 €, kapitálové výdavky 662 150 € a finančné operácie vo výške 2 292 €.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 6 157 556 € z toho:

- 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania 2 623 886 € - 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. V rozpočte je zahrnutá aj valorizácia miezd o 7% od 1.1.2023 a 10 % od 1.9.2023 na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom.
- 620 Odvody do poisťovní vo výške 1 080 721 € - v súvislosti s valorizáciou miezd sú zvýšené aj odvody do poisťovní.
- 630 Tovary a služby 1 996 300 € - Ide o prevádzkové výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:
  - 631 cestovné náhrady
  - 632 energie, voda a komunikácie
  - 633 materiál
  - 634 dopravné
  - 635 rutinná a štandardná údržba
  - 636 nájomné za nájom
  - 637 ostatné tovary a služby
- 640 Bežné transfery vo výške 456 649 - Ide o výdavky miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré Mesto, ako sú:
  - Transfery v rámci verejnej správy – transfer príspevkovej organizácií
  - transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám, kde patria výdavky ako:
    - Členské príspevky
    - Odstupné
    - Odchodné
    - Transfer jednotlivcovi
    - Nemocenské dávky
    - Dávky v hmotnej núdzi
- 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami 0 €.

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 662 150 € z toho:

- 710 - nákup dlhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky, softvér, prístroje, dopravné vozidlá a podobne) 662 150 €

P.č	Cieľ	Prepokladaný finančný náklad v €	Podprogram
1.	Dopravné zábrany a stĺpiky (brána prípadne vysúvací stĺp) na Dominikánske námestie	6 000,00 €	1.4
2	Spracovanie PD na rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácie Park Angelinum pri DI, komunikáciu Stromová – Masarykova, Kpt. Nálepku - Kuzmányho	24 000,00 €	1.6
3	Úprava časti vnútorného dvora - Park Angelinum, Košice	74 678,00 €	1.6.
4	Doplnenie herných prvkov Malá Praha, Škultétyho, Masarykova kolónia, Hutnícka	15 000,00 €	1.7
5	Zlúčenie a uzatváranie kontajnerovísk vrátane dvoch miest polo podzemných kontajnerov na Dargovskej a Karpatskej	235 000,00 €	1.8
6	Spracovanie PD na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk	5 000,00 €	1.8
7	Spracovanie zámeru Masarykova kolónia	3 000,00 €	1.8
8	Aktualizácia projektovej dokumentácie - rekonštrukcia suterénnej časti, rozvodov vody a kanal., rekonštrukcia vykurovania a kotelne v MŠ Rumanova	3 000,00 €	2.1
9	Modernizácia výťahov v MŠ Zádielska	12 000,00 €	2.1
10	Modernizácia výťahov v MŠ Tatranská 23	22 000,00 €	2.1
11	Realizačná projektová dokumentácia obnovy Múzeum V. Löfflera	60 000,00 €	6.2
12	Egov Connector	4 560,00 €	6.2
13.	Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia v MČ Košice-Staré Mesto“	86 556,00 €	1.10
14.	Príprava projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice-Staré Mesto	106 220,00 €	1.10
15.	Revitalizácia vnútroblokového priestoru – Malá/Vojenská/Belanská/Karpatská - spolufinancovanie	1 469,00 €	1.10
16.	Revitalizácia vnútroblokového priestoru – Jilemnického/Jesenná/Československej armády/Zimná - spolufinancovanie	1 597,00 €	1.10
17.	Revitalizácia vnútroblokového priestoru – Slovenskej jednoty/Alvinczyho/Jakobyho/Tyršovo nábrežie - spolufinancovanie	2 070,00 €	1.10
<b>Celkom</b>		<b>662 150,00 €</b>	

### VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočtované výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2 292 €, z toho:

- 820 – výdavky na splácanie istín prijatých úverov a pôžičiek 2 292 €:
  - o splácanie finančného leasingu elektromobilu 2 292 €.

## 5. 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 1 437 795 €, z toho 877 205 € na bežné výdavky a 560 590 € na kapitálové výdavky.

#### Podprogram 1.1.: MATRIKA

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca matriky a evidencie obyvateľstva</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>Skutočná hodnota</b>	12 434	11 768	11 926	12 310			

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice I.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú čiastočne kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu, v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 č. SVS-OMSZV1-2023/18148 vo výške 75 600 €, zo správnych poplatkov za matričnú činnosť vo výške 45 000 € a z vlastných prostriedkov mestskej časti Košice – Staré Mesto vo výške 10 566 €. Vo štvrtom kvartáli 2023 bude oznámené dofinancovanie nákladov zo štátneho rozpočtu, ktoré bude aktuálne zapracované do rozpočtu.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky vo výške 131 166 € a to:

- 610 mzdy pre 4 zamestnancov 78 084 € - 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 31 266 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 21 816 €, z toho výdavky:

631 na cestovné náhrady 0 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s cestovnými náhradami na školenia.

632 energie, voda, komunikácie 10 700 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- výdavky spojené so spotrebou energií (8 700 €),
- telekomunikačné a poštovné služby (2 000 €).

633 materiál 3 500 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s nákupom tlačív (1 500 €) a nákup multifunkčných zariadení (2 000 €).

637 služby 7 616 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- výdavky na školenia, kurzy a semináre (800 €),

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- naturálne mzdy- ošatné pre 4 matrikárky á 331,94 € (1 328 €) ,
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie - 3,74 € (4 488 €) a
- povinný prídel do sociálneho fondu (1 000 €).

### Podprogram 1.2.: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent štátneho fondu rozvoja bývania</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet postúpených žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	21	24	18	10			

V podprograme sú rozpočtované výdavky v celkovej výške 40 662 €, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania. Ministerstvo dopravy SR poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na základe:

- zákona č. 526/2022 Z. z. z 22. decembra 2022 o štátnom rozpočte na rok 2023,
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov,
- výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v znení neskorších predpisov.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú čiastočne kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 13 675 € a z vlastných prostriedkov mestskej časti Košice – Staré Mesto. Ostatné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 6.2. Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie – energie, spotrebný materiál, služby. Uvedené výdavky nie sú analyticky sledované.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky vo výške 40 662 € a to::

- 610 mzdy pre 1 zamestnanca 27 729 € - 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 11 135 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 1 798 €, z toho výdavky:  
637 služby 1 798 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky:
  - príspevok zamestnávateľa na stravovanie - 3,74 € (898 €)
  - povinný prídel do sociálneho fondu (900 €).

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Podprogram 1.3.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca matriky a evidencie obyvateľstva</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zaevidovaných zmien v registri obyvateľov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 800	1 600	1 500	1 500	1500	1500	1500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 520	1 472	1 445	1 390			

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. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú čiastočne kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu, v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 č. SVS-OMSZV1-2023/18148 vo výške 6 663 €, správnym poplatkom vo výške 17 000 € a z vlastných prostriedkov mestskej časti Košice – Staré Mesto vo výške 36 445 €. 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. Uvedené výdavky nie sú analyticky sledované.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky vo výške 60 108 € a to:

- 610 mzdy pre 2 zamestnancov 31 108 € - 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 26 898 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 2 102 €, z toho výdavky:
  - 637 služby 2 103 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky
    - príspevok zamestnávateľa na stravovanie - 3,74 € (1 792 €)
    - povinný prídel do sociálneho fondu (310 €).

Podprogram 1.4.: TRHOVISKO

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa trhu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb na trhoviskách MČ</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných predajných stolov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	96	116	116	116	116	116	116
<b>Skutočná hodnota</b>	96	95	95	98	102		

V rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou a modernizáciou trhoviska na Dominikánskom námestí v celkovej výške 126 958 €, 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.

***Bežné výdavky*** ***120 958 €***

Rozpočtované bežné výdavky sú čiastočne kryté z príjmov za prenájom trhovských stolov vo výške 90 000 € a z vlastných prostriedkov mestskej časti Košice – Staré Mesto vo výške 34 958 €. Bežné výdavky sú určené na:

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- 610 mzdy 43 087 € - 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 18 891 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 58 980 €, z toho:
  - 632 energie, voda, komunikácie 9 400 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky:
    - spojené so spotrebou energií (4 900 €) ( vrátane november, december 2022 (700 €)) – energie v zmysle zmluvy č. 1/2022 DJV s. r. o. (1 050 €/štvrtrok),
    - a predpokladaných nákladov za vodné a stočné (4 500 €).
  - 633 materiál 9 650 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky:
    - na interiérové vybavenie na novozriadené priestory úradu Trhoviska (2 000 €) - zázemie pre správu trhu,
    - náradie a prístroje na drobnú údržbu trhoviska (3 500 €),
    - na osobné ochranné pracovné prostriedky (150 €),
    - na čistiace a dezinfekčné prostriedky (1 700 €)
    - a materiál na drobnú údržbu trhoviska (2 300 €).
  - 634 nájomné za nájom 0 € - prenájom prevádzkového zariadenia.
  - 635 rutinná a štandardná údržba 1 000 € - Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu novozriadených priestorov Trhoviska - zázemia pre správu trhu.
  - 636 nájomné 9 240 € - Finančné prostriedky sú určené na prenájom zázemia pre správu trhu v zmysle zmluvy č. 1/ 2022 DJV s. r. o. 1980 €/ štvrtrok, vrátane november, december 2022 (1320 €).
  - 637 služby 29 690 € - Finančné prostriedky sú určené na:
    - príspevok zamestnávateľa na stravovanie (3 590 €),
    - prídely do sociálneho fondu (600 €),
    - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre sezónnych zamestnancov (1 000 €) – Mykológ,
    - dane – odvoz komunálneho odpadu (19 000 €) a
    - ostatné výdavky v súvislosti s tlačou tržných lístkov, deratizácie a dezinfekcie, výroby informačných tabúl, odborných posúdení pre trhovisko a iné (5 500 €).

### **Kapitálové výdavky**

**6 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 6 000 € je navrhovaná na:

- 717 – Rekonštrukcia a modernizácia – 6 000 € - Finančné prostriedky sú určené:

✓ Dopravné zábrany a stĺpiky (brána prípadne vysúvací stĺp) na Dominikánske námestie	6 000,00 €
--	------------

Podprogram 1.5.: OBČIANSKE A SPOLOČENSKÉ OBRADY

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia kultúry a PR a vedúci oddelenia vnútornej a vonkajšej správy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných obradov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	190	190	190	190	190	190
<b>Skutočná hodnota</b>	167	142	2	17	17		

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 29 078 € na prevádzku sobášnej siene a na organizovanie spoločenských obradov.

Okrem sobášnych obradov sa v sobášnej sieni uskutočňuje raz za dva mesiace obrad pozdravenia jubilantov a raz štvrtročne privítanie detí do života (podľa záujmu).

**Bežné výdavky**

**29 078 €**

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- 620 poistné a príspevok do poisťovni 1 048 € - Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmien pre účinkujúcich.
- 630 tovary a služby 28 030 €, z toho:
  - 632 energie, voda, komunikácie 9 400 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií.
  - 633 materiál 7 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:
    - čistiace a dezinfekčné prostriedky (500 €),
    - prevádzkové prístroje (500 €) a
    - ozvučenie a osvetlenie radničnej a sobášnej sály (5 000 €).
    - Výzdoba priestorov sobášnej siene (1 000 €)
  - 635 rutinná a štandardná údržba 500 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu sobášnej siene.
  - 637 služby 11 130 € - Finančné prostriedky sú určené na
    - darčkové poukážky v hodnote 10 € a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov (3 000 €) a darčkové poukážky v hodnote 30 € pre uvítanie detí do života (3 000 €),
    - naturálny mzdy – ošatné pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch (664 €),
    - výrobu tašiek s erbom (966 € - fa z r. 2022) a
    - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 3 500 € – odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch (2 000 €), uvítaní detí (500 €) a jubilantov (1 000 €).

**Kapitálové výdavky**

**0 €**

V roku 2023 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky.



Podprogram 1.6.: KOMUNIKÁCIE

**Zámer: Najbezpečnejšie a najkvalitnejšie komunikácie pre peších v Košiciach**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúci rozvoja a investícií</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Údržba a oprava komunikácií na území mestskej časti Košice-Staré Mesto</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných opráv				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							
<b>Skutočná hodnota</b>							

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 103 678 €, určené na opravu chodníkov, opravu spomaľovačov, dopravného značenia a odstránenie bežných závad a nedostatkov, čistenie komunikácií, na architektonické a inžinierske služby, posypový materiál, tabule s názvom ulíc, prípravu projektových dokumentácií na rekonštrukciu spevnených plôch a úpravy časti vnútorného dvora Park Angelinum.

**Bežné výdavky 5 000 €**

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

633 materiál 4 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- posypový materiál, tabule s názvom ulíc (1 000 €),
- dopravné zariadenia – spomaľovacie prahy, dopravné zrkadlá (3 000 €).

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

637 všeobecné služby 500 € - Finančné prostriedky určené na čistenie komunikácií, architektonické a inžinierske služby.

**Kapitálové výdavky 98 678 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 98 678, ktorej finančné krytie je z poplatku za rozvoj (73 604 €) a vlastných finančných prostriedkov mestskej časti Košice- Staré Mesto (25 074 €), je navrhovaná na:

- 716 projektová dokumentácia 24 000 € - Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie:

✓ Spracovanie PD na rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácie Park Angelinum pri DI, komunikáciu Stromová – Masarykova, Kpt. Nálepku - Kuzmányho	24 000 €
---	----------

- 717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia – 74 678 € - Finančné prostriedky sú určené na:

✓ Úprava časti vnútorného dvora - Park Angelinum, Košice pri MŠ	74 678 €
---	----------



Podprogram 1.7.: DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci rozvoja a investícií</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú opravu a údržbu detských ihrísk a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách na území mestskej časti Košice-Staré Mesto</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detských ihrísk				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>					2		
<b>Skutočná hodnota</b>					2		

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***

**29 700 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 29 700 € je navrhovaná na tovary a služby:

633 materiál 3 900 € - Finančné prostriedky sú určené na doplnenie detských prvkov a tabule s označením detského ihriska (osadenie nových v rámci poškodenia tabúl) a materiál na drobnú údržbu detských ihrísk a oplotenia detských ihrísk a doplnenie lavičiek a košov v DI.

635 rutinná a štandardná údržba 24 000 € - Finančné prostriedky sú určené na údržbu detských ihrísk, psích výbehov a opravu herných prvkov v DI.

637 služby 1 800 € - Finančné prostriedky sú určené na revízie herných prvkov a premývanie pieskovísk na detských ihriskách.

***Kapitálové výdavky***

**15 000 €**

V roku 2023 sú plánované investičné výdavky.

- 717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia – 15 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:

✓ Doplnenie herných prvkov Malá Praha, Škultétyho, Masarykova kolónia, Hutnícka	15 000 €
---	----------

Podprogram 1.8.: ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia vnútornej a vonkajšej správy</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nové uzamykateľné oplotenie kontajnerový stojísk na území mestskej časti Košice-Staré Mesto</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných uzamykateľných kontajnerových stojísk				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							
<b>Skutočná hodnota</b>							

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 371 005 €, na starostlivosť verejných priestranstiev a zelene (*kosenie, odstraňovanie, buriny, hrabanie lístia, orezávanie drevín, likvidácia a odvoz lístia a drevnej hmoty*), *čistenie komunikácií od snehu, ľadu (vrátane*

*posypovej soli, zhrňáčov, lopát ap.), doplnenie verejných priestranstiev o lavičky, koše, zhotovenie nových uzamykateľných kontajnerových stojísk a opravu pôvodných kontajnerových stojísk, opravu psích výbehov a ich konštrukcií, náklady za prevádzkovanie verejného kamerového systému a prevádzkové náklady na aktivačných zamestnancov, ktorý zabezpečujú zveľaďovanie a udržiavanie verejných priestranstiev, príprava projektových dokumentácií na uzamykanie a zlučovanie kontajnerových stojísk, príprava projektovej dokumentácie Masarykova kolónia a realizačné investičné výdavky na zlučovanie a uzamykanie kontajnerových stojísk vrátane polo podzemných kontajnerov.*

**Bežné výdavky**

**128 005 €**

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- *620 poisťné a príspevok do poisťovní 3 689 €:* Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmien vykonávajúcich údržbu kontajnerových stojísk.
- *630 tovary a služby 124 316 €, z toho:*
  - 632 energie, voda, komunikácie 5 566 € - 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 20 600 € - všeobecný materiál - Finančné prostriedky sú určené na
    - materiál na údržbu (resp. obnovu) plotov a bráničiek (venčovísk a detských ihrísk), plôtikov, stĺpikov a poklopov (4 000 €),
    - Materiál na opravy KPE (košov na psie exkrementy) a betónových košov, lavičiek (4 000 €),
    - na nákup 10ks lavičiek (2 200 €),
    - na materiál na zhotovenie uzamykateľných 6 kontajnerových stojísk (0 €),
    - vysávač na lístie a drobný odpad na verejných priestranstvách (0 €)
    - na osobné ochranné pracovné prostriedky pre aktivačných zamestnancov (rukavice, vesty, čiapky, bundy) + MTZ (vrecia, náradie, nožnice na zeleň, fúriky, farby, štetce, kefy, bezpečnostné pásy), infotabule na kontajneroviská (označenia s pokynmi na TZ), venčoviská a do terénu (Zákaz venčenia psov) (3 000 €),
    - obnova lokálneho exteriérového osvetlenia (4 400 €) - (kontajneroviská, venčoviská, detské ihriská),
    - infotabule na venčoviská (kontakt, sáčky) (3 000 €).
  - 635 rutinná a štandardná údržba 63 000 € - Finančné prostriedky sú určené na drobnú údržbu kontajnerov a ich konštrukcií (zámkov, vložiek, bráničiek), vrátane obnovy ich náterov, na opravu psích výbehov a konštrukcií a iné.
    - Opravy komunikácií v správe (20 000 €)
    - Opravy schodov Karpatská (10 000 €)
    - Oprava múrika Lermontovova/Svätoplukova (0 €)
    - Úprava parčíka Komenského 16-18 (4 000 €)

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- Oprava parkoviska Lomená (5 000 €)
- Úprava 3 vnútroblokových priestorov Stará baštová/Štefánikova (14 000 €),
- Oprava chodníka, revitalizácia na Kpt. Nálepku 2- Kuzmányho (10 000 €).

636 nájomné za nájom 150 € - Finančné prostriedky sú určené za nájom pozemkov v dlhodobom nájme od ŽSR a prenájom prevádzkových strojov a prístrojov.

637 služby 35 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- likvidáciu odpadu (vrátane prenájmu a odvozu VKK), na výruby a orezy stromov, zimnú údržbu, letnú údržbu (kosenie, hrabanie lístia, odstraňovanie buriny, orezy krovín a stromov, odvoz a likvidácia odpadu po týchto prácach), na požičovné pracovných strojov a prístrojov, revíziu kamerového systému, údržba drevín v Masarykovej kolónii (24 000 €),
- stravné (7 000 €) a
- iné pracovné činnosti charakteru údržby – obnova, oprava kontajnerovísk (4 000 €).

### **Kapitálové výdavky**

**243 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 243 000 € je navrhovaná na:

- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0 € - Finančné prostriedky nie sú plánované.
- 716 projektová dokumentácia 8 000 € - Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie:

✓ Spracovanie PD na uzamykanie a zlučovanie kontajnerovísk	5 000 €
✓ Spracovanie zámeru Masarykova kolónia	3 000 €

- 717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia – 235 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:

✓ Zlúčenie a uzatváranie kontajnerovísk vrátane dvoch miest polo podzemných kontajnerov na Dargovskej a Karpatskej	235 000 €
--	-----------

### Podprogram 1.9.: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

#### **Komentár k podprogramu:**

*V podprograme 1.9. Voľby do orgánov samosprávy obcí sú rozpočtované poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na:*

- poskytnuté príspevky na ubytovanie pre odídencom z UKRAJINY,
- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov,
- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda,
- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb prezidenta SR,
- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu,
- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
- prípadné iné štátom poskytnuté dotácie na financovanie špecifik, vyplývajúce z novelizácií zákonov.

V roku 2023 sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 237 888 €, z toho:

- finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda, ktoré sa uskutočnilo v januári 2023 vo výške 19 277 €.
- Finančné prostriedky poskytnuté na príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny vo výške 218 611 €.

Uvedené finančné prostriedky sú účelovo určené a budú použité v súlade s ich poskytnutím. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené do štátneho rozpočtu v zmysle pokynov a usmernení. V roku 2023 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR a výška poskytnutej dotácie bude aktuálne zaradená do rozpočtu.

#### Podprogram 1.10.: SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

*Zámer: Spracovanie nových projektových zámerov, spracovanie nových žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a spolufinancovanie 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).*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci rozvoja a investícií</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie žiadosti k projektovým výzvam</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektových zámerov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							
<b>Skutočná hodnota</b>							

V roku 2023 sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 292 552 €, z toho:

#### **Bežné výdavky** **94 640 €**

- 1) Finančné prostriedky sú rozpočtované na realizáciu projektu „Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu Košice – Staré Mesto“ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. Z312081CKF1v rámci operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaný fondom Európsky sociálny fond, kód výzvy OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 vo výške 76 660 €. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdové výdavky (64 864 €) a ostatné výdavky projektu (11 796 €).
- 2) Finančné prostriedky sú rozpočtované na spracovanie nových projektových zámerov, prípadne žiadostí o nenávratné finančné príspevky k projektovým výzvam a dodatočným schémam externých zdrojov financovania (11 000 €) a na výdavky spracovaných projektových zámerov v roku 2022 (6 980 €):
  - Spracovanie a úprava podkladov k projektu Rozvoj digitálnych zručností ( 2 400 €),
  - Kompletne spracovanie 2 žiadostí o dotáciu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98: 1. Príprava projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ, 2. Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia v MČ (3 480 €),
  - Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy KSK Terra Incognita na rok 2023: Zaži uličku remesiel (1 100 €).

**Kapitálové výdavky**

**197 912 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- 1) **„Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia v MČ Košice-Staré Mesto“** vo výške 86 556,85 €, spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 4 327,84 €:
  - projekt je zameraný na prípravu projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou budovy Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici v Košiciach. Účelom projektu je obstaranie projektovej dokumentácie pre zrealizovanie investičného zámeru, konkrétne rekonštrukciu budovy vo vlastníctve MČ, kde vytvoríme tvorivé zariadenie pre obyvateľov nie len MČ, ale aj mesta Košice ako aj návštevníkov mesta. Realizáciu projektu zabezpečíme prostredníctvom 1 hlavnej aktivity „Obstaranie projektovej dokumentácie „Löfflerov dom – Rekonštrukcia tvorivého zariadenia, Kmeťová 34, Košice“. Teda v rámci predkladaného projektu sa plánuje obstaráť projektovú dokumentáciu potrebnú pre prípravu, resp. realizáciu investičných projektov. Po realizácii projektu, teda aj počas udržateľnosti projektu (5 rokov) zrealizuje MČ Košice-Staré Mesto investičný projekt a tak dôjde k vytvoreniu moderného, bezpečného, esteticky upraveného prostredia v priestoroch verejnej budovy a najmä ku zabezpečeniu hygienicky vyhovujúceho kultúrno-spoločenského prostredia.
- 2) **Príprava projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice-Staré Mesto“** vo výške 106 220,00 €, spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 5 311,00 € :
  - projekt je zameraný na prípravu projektových dokumentácií v súvislosti s plánovanou regeneráciou vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene v Mestskej časti Košice-Staré Mesto. Zámerom projektu je obstaranie troch projektových dokumentácií pre zrealizovanie ozdravných opatrení, prostredníctvom zazelenenia a zatraktívnenia nevyužívaných plôch medzi bytovými domami na uliciach:
    1. Slovenskej jednoty/Alvinczyho/Jakobyho/Tyršovo nábrežie
    2. Jilemnického/Jesenná/Československej armády/Zimná
    3. Malá/Vojenská/Belanská/Karpatská.
- 3) V podprograme 1.10. na spolufinancovanie rozvojových projektov navrhujeme vyčleniť v rozpočte **5 136 €** na spolufinancovanie projektov:
  - Revitalizácia vnútro blokového priestoru – Malá/Vojenská/Belanská/Karpatská (1 469 €)
  - Revitalizácia vnútro blokového priestoru – Jilemnického/Jesenná/Československej armády/Zimná (1 597 €)
  - Revitalizácia vnútro blokového priestoru – Slovenskej jednoty /Alvinczyho/Jakobyho/Tyršovo nábrežie (2 070 €).
- 4) A na spolufinancovanie ďalších úspešne podaných žiadostí o NFP 0 €.

## PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

**Zámer: Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí**

V Programe 2 Vzdelávanie sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 3 384 337 €, z toho 3 347 337 € na bežné výdavky a 37 000 € 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 samospráve 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 samospráve 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.crinfo.iedu.sk](http://www.crinfo.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.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľky materských škôl</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapísaných detí v materskej škole				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	635	635	635	635	635	635	635
<b>Skutočná hodnota</b>	615	633	635	635			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúce školských jedální pri materských školách</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
<b>Skutočná hodnota</b>	114 542	117 834	114 000	114 000			

V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 3 374 337 €, ktoré sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevkov do poisťovní zamestnancov materských škôl a školských jedální, na stravovanie a prídely do sociálneho



fondy, na cestovné náhrady zamestnancov, školenia, dohody o vykonané práce, náklady na energie a vodné, stočné, na poštové a telekomunikačné služby. Ďalej sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov a taktiež na rutinnú a štandardnú údržbu budov, prístrojov, zariadení a softvéru materských škôl.

Výdavky materských škôl sú kryté vlastnými príjmami materských škôl, dotáciou z Ministerstva školstva SR, poskytnutým grantom a očakávaným transferom z Mesta Košice:

- poplatky z predaja výrobkov a réžia – 33 030 €
- poplatky za materské školy – 165 620 €
- poplatky za stravné – 221 650 €
- prostriedky z predchádzajúcich rokov – 24 293
- podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - 1 248 €
- príspevok na 5. ročné deti – 94 400 € a
- poskytnutá dotácie na špecifiká - 1 596 €
- poskytnutý grant – 5 500 €
- transfer z Mesta Košice - 2 800 000 €.

**Bežné výdavky**

**3 347 337 €**

Bežné výdavky sú určené na:

- 610 mzdy 1 769 844 € - 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 664 986 € - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.
- 630 tovary a služby 894 424 €, - Finančné prostriedky sú určené na financovanie prevádzkových nákladov materských škôl,
- 640 bežné transfery 18 083 € - Finančné prostriedky sú určené na odchodné zamestnancov.

**Kapitálové výdavky**

**37 000 €**

Rozpočtovaná suma v celkovej výške 37 000 € je navrhovaná na:

- 716 projektová dokumentácia 3 000 € - Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie:

✓ Aktualizácia projektovej dokumentácie - rekonštrukcia suterénnej časti, rozvodov vody a kanalizácie, rekonštrukcia vykurovania a kotolne v MŠ Rumanova	3 000 €
--	---------

- 717 – realizácia stavieb a ich zhodnotenia – 34 000 € - Finančné prostriedky sú určené na:

✓ Modernizácia výťahov v MŠ Zádielska	12 000 €
✓ Modernizácia výťahov v MŠ Tatranská 23	22 000 €

Podprogram 2.2.: VZDELÁVACIE AKTIVITY PREVENČIE ZDRAVIA

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

V roku 2023 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 7 500 €, z toho 7 500 € 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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia kultúry a PR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných športových aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	8	8	6	2	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	2	1	1		

Športové podujatia organizované mestskou časťou Košice-Staré Mesto vo výške 7 500 € 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:

- **Staré Mesto žije športom – Mestský park, Moyzesova** - 12.–28. máj 2023 – štart so začiatkom MS v hokeji, spoločné fandanie, autogramiády známych hokejistov, malé



súťaže pre deti a deti základných škôl, kultúrny program podľa výšky pridelených financií, predpoludnie pred finále, resp. sobota dopoludnia na námestíčku pred OC Tip Top (počasie rozhodne) – spinning a jumping v spolupráci s majsterkou sveta Marietou Žigalovou – trojhodinový maratón, zacvičiť si môže prísť ktorýkoľvek Staromešťan, doplnený poradenstvom poslancov – lekárov a medikov z LF UPJŠ – meranie tlaku, cukru, tukomery, cholesterolu spojený s poradenstvom pre pohyb – cvičebné plány a jedálničky ako motivácia k zdravému životnému štýlu, pričom záver celého projektu je už tradične počas víkendú spojený s organizovaním Dňa detí predpokladané náklady (2 500 €)

- **Staromestská korčuľovačka** – korčuľovanie v Mestskom parku (1 500 €)
- **Beh o pohár starostu – športové popoludnie v parku na Moyzesovej ulici** (1 500 €)
- **Active life – Spoznaj behom MČ Košice – Staré Mesto** (1 000 €)
- **Staromestský streetbalový pohár** (1 000 €)

#### PROGRAM 4: KULTÚRA

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

V Programe 4 Kultúra sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 234 150 €.

##### Podprogram 4.1.: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

Zámer: Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka múzea Vojtecha Löfflera</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta KE</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných výstav za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	20	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	20	24	12	16			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	8	3	6			

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 194 120 € je príspevkom mestskej časti na prevádzku múzea. Vlastné príjmy múzea sú plánované vo výške 6 000 €.

##### Podprogram 4.2. : KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Zabezpečiť spoločenské a kultúrne využitie obyvateľov mestskej časti

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia kultúry a PR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet účinkujúcich kultúrnych podujatí a účastníkov súťaží</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účinkujúcich kult. podujatí a účastníkov súťaží za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	546	1 000	700	900	1 500		

Kultúrne podujatia sú rozpočtované vo výške 40 030 €. Ide prevažne o tradičné kultúrne

podujatia, ale aj nové projekty navrhnuté komisiou kultúry, školstva a športu, a to:

- Spev bez hraníc - celomestská spevácka súťaž (5 900 €) - jubilejný 15. ročník celomestskej speváckej súťaže pre všetky vekové kategórie a žánre.
- Slovo bez hraníc- celomestská recitačná súťaž (2 900 €) - jubilejný 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v materinskom a cudzom jazyku pre všetky vekové kategórie.
- Staromestské veľkonočné trhy (0 €) -Tradičné remeselné trhy aj s ukážkami, sprevádzané kultúrnym programom. V roku 2023 nie je plánované kultúrne podujatie.
- Staré Mesto baví Košice (premenované Staromestské kultúrne leto, 7 180 €) - Bohatý a zaujímavý program pre všetkých Košičanov a návštevníkov Dominikánskeho námestia, ktorého dominantou je najstarší Kostol nanebovzatia Panny Márie,
- Cena Vojtecha Löfflera-celomestská výtvarná súťaž (1 450 €) - Projekt vznikol v období prísnych Covidových opatrení. Hlavná myšlienka bola využiť krásne priestory MVL a inšpirovať tak všetkých, ktorí radi maľujú. Súťaž dáva priestor neprofesionálom-amatérom vystavovať svoje práce v zaujímavých priestoroch MVL.
- Staromestský naj psík (900 €) - Obľúbená súťaž pre všetkých milovníkov psov, spojená s možnosťou adopcie psíka a poradňa - pri zdravotných problémoch domácich miláčikov.
- Deň detí (1 000 €)- Klasické podujatie venované všetkým deťom. Atraktívny program, atrakcie, súťaže a sladkosti.
- Staromestské Vianoce (2 000 €) - Najkrajšie sviatky v roku-cieľom tohto podujatia je priniesť na Trh Dominikánske námestie vianočnú atmosféru v podobe osvetlenia, ponuky vianočných produktov a výrobkov i skvelého programu.
- Podujatia v spolupráci s Mestom Košice ako Deň Mesta Košice (1 500 €), Rozprávkové Vianoce (2 000 €),
- Deň otvorených dverí (200 €),
- Deň učiteľov (1 000 €),
- Susedská burza (760 €),
- Imaginácie (2 500 €),
- Mikuláš detí v MVL (1 000 €),
- Ďalšie projekty, ktoré budú schválené samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva (4 000 €).

Do podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na renováciu všetkých bannerov a rollapov vrátane výroby nových Staré Mesto baví Košice, Staromestské Vianoce- umiestnené na trhu a neutrálny banner s názvom Vitajte, toto podujatie organizuje MČ Staré Mesto, nákup nových stanov (4 kusy) s erbom a označením MČ Košice-Staré Mesto a nákup darčiekov - reklamné predmety s erbom MČ, pre účinkujúcich, ktorí nie sú finančne odmenení (3 000 €). 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 2 740 € - náklady na spotrebný materiál, dopravu, odmenu pre režiséra a odborného garanta súboru vrátane fa za rok 2022.

## PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

V Programe 5 Sociálne služby sú rozpočtované celkové bežné výdavky vo výške 124 061 €.

Podprogram 5.1: SENIORI

**Zámer:** Aktívni seniori v mestskej časti

V podprograme 5.1 Seniori sú rozpočtované výdavky v celkovej výške 110 061 € spojené s:

- činnosťou Denného centra, (12 814 €),
- stravovaním dôchodcov (85 911 €),
- prevádzkovaním rekondično-rehabilitačného centra (11 336 €).

### Prvok 5.1.1.: DENNÉ CENTRUM STAROMESTSKÝCH SENIOROV

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Dennom centre</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	370	370	370	370	370	370
<b>Skutočná hodnota</b>	364	300	370	400	400		

Na výdavky spojené s prevádzkou a organizačným zabezpečením činnosti Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto je navrhovaná suma 12 814 €.

### Bežné výdavky

**12 814 €**

Rozpočtované výdavky sú určené na:

- 620 na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 391 € - Finančné prostriedky sú určené na odvody z odmeny výboru denného centra,
- 630 tovary a služby vo výške 12 423 €, z toho:

632 energie, voda, komunikácie 6 733 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- výdavky spojené so spotrebou energií (6 453 €) a
- telekomunikačné služby (280 €).

633 materiál 1 620 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- čistiaci a dezinfekčný materiál, potraviny – minerálne vody (870 €),
- masážny stroj expert foot (510 € - faktúra z 2022),
- nákup kostýmov pre tanečnice Šťastná žena-aktívny krúžok v DCS účinkujú na všetkých podujatiach DCS (240 €).

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

636 prenájom 1 500 € - prenájom sály na podujatia pre členov DCS:

- prenájom bowlingovej dráhy pre členov DCS (1 000 €),
- prenájom priestorov - športoviska k zapojeniu sa do projektu Športová olympiáda mestských častí 2023 (500 €).

637 služby 2 420 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky na záujmovú činnosť seniorov:

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

- kurzy a prednášky lektorov (300 €),
- na organizovanie športových aktivít a spoločenských podujatí (1 000 €):
  - o Športová olympiáda mestských častí 2023 – občerstvenie, ceny (600 €)
  - o turnaje šachový, kartársky, iné súťaže ( v pečení- naj zákusok) (ceny, diplomy, občerstvenie) (400 €)
- a odmena pre výbor denného centra vrátane odvodov do poisťovni (1 120 €).

### Prvok 5.1.2.: SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia právneho a sociálneho, referent sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitu života pre dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	110	110	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	110	99	90	103			

Finančné prostriedky budú použité na stravovanie dôchodcov, ktoré sú čiastočne kryté príjmom za odpredaj lístkov 1 515 €, predpokladaného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov 63 426 € a príspevku na stravovanie dôchodcov od mestskej časti Košice – Staré Mesto 20 970 €.

### Bežné výdavky

**85 911 €**

Na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná suma 85 911 €. Predpokladaná výška rozpočtu je na základe uzatvorených dohôd so seniormi, ktorí majú záujem o poskytovanie stravy, prostredníctvom zmluvných partnerov na poskytovanie služby stravovania.

Službu do januára 2023 využívali seniori bývajúci na území mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to v 4 stravovacích zariadeniach:

- Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici č.4,
- jedáleň GERA na Bačíkovej ulici č. 18,
- jedáleň na Vojvodskej ulici – Gastro servis,
- jedáleň Mestské lesy
- Slovenský červený kríž , Komenského 19.

Od februára 2023 seniori bývajúci na území mestskej časti Košice-Staré Mesto využívajú službu 4 stravovacích zariadeniach:

- jedáleň GERA na Bačíkovej ulici č. 18,
- jedáleň na Vojvodskej ulici – Gastro servis,
- jedáleň Mestské lesy
- Slovenský červený kríž , Komenského 19.

### **Výška príspevku na stravovanie od mesta Košice**

Príspevok z mesta Košice do 30.6.2022 bol stanovený hranicou dôchodku do 475 € mesačne pre priznanie finančného príspevku 1,20 € na 1 obed. Uznesením mesta Košice č. 1054 s účinnosťou od 01.07.2022 zvýšilo príspevok na 2,00 € na jeden obed. Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov upravilo do 500,00 €.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice.

### Výška príspevku na stravovanie dôchodcov od mestskej časti Košice - Staré Mesto

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,
- od 250,01 – 300,00 € vo výške 0,50 € na jeden obed,
- nad 300,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 261 zo dňa 15.06.2022 bola schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019, na základe ktorého od 1.7.2022 je výška príspevku z rozpočtu mestskej časti stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa takto:

- do 300,00 € vo výške 1,50 € na jeden obed,
- od 300,01 – 475,00 € vo výške 0,30 € na jeden obed,
- nad 475,01 € výšky dôchodku bez príspevku.

### 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 11 336 € (vrátane odvodov do poisťovní).

### Podprogram 5.2.: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia právneho a sociálneho, referent sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	150	150	150	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	132	135	103	88			

### 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

## Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

(10 000 €) a balíčky na Mikuláša pre deti z rodín žijúcich pod hranicou životného minima a pre deti ZŤP (2 000 €) – balíček v hodnote 20 €.

### Podprogram 5.3.: PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNEJ POMOCI

Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekty komisie zdravotnej, sociálnej a na prevenciu a riešenie závislostí (2 000 €).

## PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

V Programe 6 Samospráva a podporná činnosť sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 634 155 €, z toho na bežné výdavky 1 567 303 €, na kapitálové výdavky 64 560 € a finančné operácie vo výške 2 292 €.

### Podprogram 6.1.: SAMOSPRÁVA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

**Zámer:** *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta MČ a vedúca kancelárie starostu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	7	5	6	6		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	34	34	34	34	34	34
<b>Skutočná hodnota</b>	11	29	29	18	16		

V podprograme 6.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, plat a príspevok do poisťovni a výdavky na činnosti starostu, súvisiace s reprezentáciou mestskej časti. Podprogram zahŕňa aj činnosti miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na odmeny, príspevok do poisťovni, občerstvenie na zasadnutia orgánov mestskej časti a výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ďalej sú rozpočtované výdavky miestneho kontrolóra, plat a príspevok do poisťovni a výdavky súvisiace s tlačou a distribúciou Staromestských listov.

Rozpočet na rok 2023 je v celkovej výške 349 140 €, z toho:

### **Bežné výdavky**

**330 222 €**

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:

- 610 na mzdy 119 052 € - Finančné prostriedky sú určené na plat starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 75 790 € - Finančné prostriedky sú určené na odvody starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra vrátane aj odvodov do poisťovni z odmien poslancov MiZ a neposlancov,
- 630 tovary a služby vo výške 118 955 €, z toho:



631 cestovné náhrady 500 € - Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských 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 10 432 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, zastupujúceho prednostu úradu (5 400 €),
- zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva (1 500 €),
- zabezpečenie občerstvenia na akciách Denného centra staromestských seniorov (2 500 €),
- na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín a knižných publikácií, príležitostných kytíc a pod, a taktiež na výdavky spojené s pobytom tuzemských i zahraničných návštev pri oficiálnych alebo pracovných rokovaníach (1 032 €).

634 Dopravné 1 500 €- Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti použitia motorového vozidla starostom, zástupcom starostu na služobné účely. Položka obsahuje finančné prostriedky na nákup PHM. Ostatné výdavky súvisiace s prevádzkovaním motorového vozidla sú klasifikované v Podprograme 6.2 Podporná činnosť.

637 Služby 106 523 € - Finančné prostriedky sú určené na výdavky:

- na školenia, kurzy a semináre (700 €),
  - na odmeny poslancov podľa schváleného odmeňovacieho poriadku (88 391 €),
  - na odmeny neposlancom podľa odmeňovacieho poriadku a štatútu (1 620 €)
  - na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva (6 400 €),
  - výdavky spojené s udeľovaním cien osôb a kolektívu ako je zabezpečenie plakiet, občerstvenia a kytíc a darčkových predmetov (1 800 €),
  - propagáciu - stolový a nástenný kalendár (400 €),
  - na povinný prídelený sociálneho fondu (1 200 €),
  - naturálne mzdy - ošatné pre starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva (3 319 €)
  - a príspevok zamestnávateľa na stravovanie (2 693 €).
- 640 Bežné transfery vo výške 16 425 €

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 16 425 € - Finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto v tom:

- dotácie v zmysle VZN č.1/2016 vo výške 15 200 €
- finančná odmena pre ocenených staromešťanov vo výške 1 225 €.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca kancelárie starostu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy, o aktuálnych podujatiach a službách</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet návštev internetovej stránky za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>Skutočná hodnota</b>	72 136	51 163	65 883	136 357	97 986		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výťažkov Staromestských listov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Skutočná hodnota</b>	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		

V roku 2023 je vyčlenená suma 18 918 € na tlač a distribúciu periodika Staromestských listov bezplatne do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti Košice - Staré Mesto. Staromestské listy v zmysle záväzného dokumentu č.29/2013 Štatút periodika Staromestské listy sú informačným spravodajcom mestskej časti Košice – Staré Mesto, ktoré plnia informačnú, kultúrno spoločenskú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu. V roku 2023 je plánovaných 10 000 výťažkov raz za každý štvrtrok. Náklady na distribúciu cez Slovenskú poštu sú rozpočtované vo výške 4 000 € a náklady na tlač Staromestských listov vo formáte A4 spinkovaná väzba, 115 gr. papiera, 16 strán a švédske krížovky sú vo výške 13 918 € (v uvedenej sume je aj záväzok z roku 2022 vo výške 3 927 €), jazykový korektor (1 000 €).

Podprogram 6.2.: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci oddelenia právneho a sociálneho, vedúca oddelenia ekonomického, vedúci oddelenia vnútornej a vonkajšej správy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nehnuteľností v majetku a správe MČ v užívaní schopnom stavať ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Príjmy z prenájmu objektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	54 354	64 232	69 777	70 000	70 000	74 000	74 000
<b>Skutočná hodnota</b>	50 373	86 143	136 876	68 618	70 726		

V podprogramme 6.2 Podporná činnosť sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy vo výške 1 285 015 €.

**Bežné výdavky**

**1 218 163 €**

V podprogramme sú zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou samosprávy:



- *610 na mzdy 538 243 €* - 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, 1 zamestnanec na polovičný úväzok pre participatívny rozpočet.
- *620 poisťné a príspevok do poisťovní 203 043 €* - Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní
- *630 tovary a služby 465 454 €, z toho výdavky na:*

631 Cestovné náhrady 0 € - Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

632 Energie, voda a komunikácie 240 900 € - Finančné prostriedky sú určené na:

- úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu (210 000 €) - Časť dodávok energií je následne prefakturovaná subjektom, ktoré majú zmluvné vzťahy s mestskou časťou týkajúce sa užívania nebytových priestorov. Položka je oproti roku 2022 navýšená, aj keď spotreba je dlhodobo na rovnakej úrovni. Navýšenie odzrkadľuje vývoj cien na trhu.
- vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti (4 000 €),
- poštové a telekomunikačné poplatky a poplatky za používanie internetu (26 900 €).

633 Materiál 43 120 € - Finančné prostriedky plánuje mestská časť použiť na:

- interiérové vybavenie (3 500 €) – registračné skrine, trezory, protipožiarna skrine, žalúzie,
- výpočtovú techniku a materiálové zabezpečenie (16 000 €) – PC, monitory, storage zálohovania, sieťové prvky, rozšírenie WIFI a iný spotrebný materiál, tonery,
- sms brána (700 €), web pre participatívny rozpočet (1 000 €)
- poplatky za ESET, HUMAN, Windoch, internet email, router, kybernetická bezpečnosť, MS OFFICE pre 35 užívateľov, mail server ročný poplatok (5 000 €),
- spotrebný materiál - tonery, valce, náklady na hygienické a čistiace potreby, kancelárske potreby, minerálne vody – pitný režim (17 120 €),
- iné – zákony a vyhlášky v knižnej publikácií (500 €).

634 Dopravné 6 450 € - Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s prevádzkou 3 motorových vozidiel príviesny vozíka, 3 elektrokolobežiek. Položka obsahuje finančné prostriedky na:

- nákup PHM, materiálu na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky) (1 900 €),
- pravidelné technické prehliadky, údržbu dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom (3 000 €),
- poistenie vozového parku (1 500 €),
- karty, známky, poplatky (50 €),

635 Rutinná a štandardná údržba 84 100 € - Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s bežnou údržbou nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe podľa aktuálnych potrieb, napr.:

- oprava KPK (0 €),
- oprava rampy pre imobilných - vchod do budovy (5 500 €),
- oprava zatekajúcej strechy Sobášnej sály (15 000 €),
- výmeny okien (20 000 €),
- hygienická maľba v budove (10 000 €),
- náklady na bežné opravy - sociálne zariadenia (5 000 €),
- oprava fasády budovy (15 000 €),
- výmena osvetlenia – budova Sobášnej sály (2 000 €),
- výmena osvetlenia úrad (3 000 €).

Z tejto položky sú hradené aj výdavky na údržbu výpočtovej techniky - bežná oprava HW (monitor, PC, tlačiareň a účtovného programu a pošty), údržba VTZ a technologických zariadení (8 600 €).

636 Nájomné za nájom 3 000 € - Finančné prostriedky sú plánované na prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho stroja, prevádzkových strojov,

637 Služby 87 884 € - Finančné prostriedky sú plánované na:

- zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod (1 200 €). Meniaca sa legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce.
- na inzerciu voľných priestorov na prenájom (300 €)
- na náklady na tlačiarenské služby, deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, revízie a ostatné (5 500 €)
- osvetlenie úradu a hodín na veži (2 000 €)
- ochrana objektu, BOZP, osobné údaje, správa a údržba PC siete, auditorské služby, ochrana objektu, správa a údržba PC siete (35 984 €)
- na úhradu bankových poplatkov, súdnych a exekučných poplatkov (2 000 €)
- na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti (1 500 €).
- povinný prídel do sociálneho fondu (6 000 €),
- stravovanie zamestnancov (21 000 €),
- odvoz komunálneho odpadu (4 000 €),
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (4 800 €),
- vrátenie príjmov z minulého obdobia (600 €)
- pokuty a penále (3 000 €) - pokuta podľa§ 106 ods. 3 písm. b) SZ pre stavbu "Komunikácie a spevnené plochy - ul. Zimná 5", pokuta podľa§ 106 ods. 3 písm. b) SZ pre stavbu "Komunikácie a spevnené plochy - ul. Lomená".

640 bežné transfery 11 423 €, Finančné prostriedky sú plánované na odstupné zamestnancov vo výške 11 423 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

**Kapitálové výdavky** **64 560 €**

- 711 nákup pozemkov a nehmotných aktív 4 560 €- Finančné prostriedky sú určené na:

✓ Egov Connector	4 560 €
------------------	---------

- 716 projektová dokumentácia 60 000 €- Finančné prostriedky určené na:

✓ Realizačná projektová dokumentácia obnovy Múzeum V. Löfflera	60 000 €
--	----------

**Výdavkové finančné operácie** **2 292 €**

Na splácanie finančného leasingu elektromobilu je plánovaných 2 292 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

6. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – STARÉ MESTO NA ROKY 2023-2025 -TABUĽKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2023 – 2025								
Sumár	SKUTOČNOSŤ 2019	SKUTOČNOSŤ 2020	SKUTOČNOSŤ 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
€								
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>								
<b>Bežné príjmy</b>	5 251 448	5 260 216	4 595 806	4 953 738	6 018 050	6 615 077	5 429 323	5 438 925
<b>Bežné výdavky</b>	5 123 529	5 197 446	4 622 243	4 388 738	5 539 848	6 157 556	5 404 721	5 414 323
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	286 322	372 784	433 904	291 160	1 073 974	877 205	414 603	414 603
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 402 303	2 641 311	2 675 052	2 770 078	2 952 465	3 347 337	3 221 548	3 221 548
PROGRAM 3: ŠPORT	1 231 539	988 114	241 068	4 500	1 955	7 500	10 055	10 055
PROGRAM 4: KULTÚRA	129 020	90 006	106 719	124 935	141 027	234 150	197 044	197 044
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	82 033	63 686	92 056	87 603	133 162	124 061	123 388	123 388
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	992 312	1 041 545	1 073 444	1 110 462	1 237 265	1 567 303	1 438 083	1 447 685
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>127 919</b>	<b>62 770</b>	<b>-26 437</b>	<b>565 000</b>	<b>478 202</b>	<b>457 521</b>	<b>24 602</b>	<b>24 602</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>								
<b>Kapitálové príjmy</b>	74 647	0	540 750	200 000	208 518	183 138	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	110 896	22 818	142 280	723 144	598 238	662 150	0	0
<i>z toho:</i>								
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	85 428	0	123 760	590 643	571 553	560 590	0	0
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	14 958	0	18 170	42 701	11 939	37 000	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	0	11 928	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	10 510	10 890	350	89 800	14 746	64 560	0	0
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-36 249</b>	<b>-22 818</b>	<b>398 470</b>	<b>-523 144</b>	<b>-389 720</b>	<b>-479 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 326 095</b>	<b>5 260 216</b>	<b>5 136 556</b>	<b>5 153 738</b>	<b>6 226 568</b>	<b>6 798 215</b>	<b>5 429 323</b>	<b>5 438 925</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 234 425</b>	<b>5 220 264</b>	<b>4 764 523</b>	<b>5 111 882</b>	<b>6 138 086</b>	<b>6 819 706</b>	<b>5 404 721</b>	<b>5 414 323</b>
<b>Prebytok – schodok rozpočtu</b>	<b>91 670</b>	<b>39 952</b>	<b>372 033</b>	<b>41 856</b>	<b>88 482</b>	<b>-21 491</b>	<b>24 602</b>	<b>24 602</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
<b>Príjmové finančné operácie</b>	53 730	142 762	177 890	0	41 058	37 110	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	52 075	75 405	409 082	41 856	42 421	2 292	24 602	24 602
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 379 825</b>	<b>5 402 979</b>	<b>5 314 446</b>	<b>5 153 738</b>	<b>6 267 627</b>	<b>6 835 325</b>	<b>5 429 323</b>	<b>5 438 925</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 286 500</b>	<b>5 295 669</b>	<b>5 173 605</b>	<b>5 153 738</b>	<b>6 180 507</b>	<b>6 821 998</b>	<b>5 429 323</b>	<b>5 438 925</b>
<b>ROZDIEL MEDZI PRÍJMIAMI A VÝDAVKAMI</b>	<b>93 325</b>	<b>107 310</b>	<b>140 841</b>	<b>0</b>	<b>87 120</b>	<b>13 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SKUTOČNOSŤ 2019	SKUTOČNOSŤ 2020	SKUTOČNOSŤ 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>										
600	Bežné výdavky		286 322	372 784	433 904	291 160	1 073 974	877 205	414 603	414 603
	1.1.	Matrika	99 337	98 939	109 459	106 914	116 013	131 166	131 166	131 166
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 532	14 454	14 442	14 442	14 428	40 662	40 662	40 662
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 213	6 906	7 207	7 207	7 008	60 108	60 108	60 108
	1.4.	Trhovisko	62 668	73 987	74 840	74 650	92 161	120 958	100 638	100 638
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	23 661	16 226	24 942	19 385	23 295	29 078	22 612	22 612
	1.6.	Komunikácie	118	17 058	1 188	1 512	192	5 000	1 000	1 000
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	17 993	5 294	1 056	4 500	5 649	29 700	7 701	7 701
	1.8.	Zveľadovanie verejných priestranstiev	18 239	61 230	45 773	61 050	70 387	128 005	50 716	50 716
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	39 561	78 090	122 477	0	740 681	237 888	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	3 000	600	32 520	1 500	4 160	94 640	0	0
700	Kapitálové výdavky		85 428	0	123 760	590 643	571 553	560 590	0	0
	1.1.	Matrika	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Trhovisko	0	0	5 940	200 000	200 607	6 000	0	0
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	0	0	1 776	0	0	0	0	0
	1.6.	Komunikácie	0	0	4 740	192 506	224 967	98 678	0	0
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	26 197	0	54 704	40 000	39 341	15 000	0	0
	1.8.	Zveľadovanie verejných priestranstiev	59 231	0	56 600	148 137	101 838	243 000	0	0
	1.9.	Voľby do orgánov samosprávnych obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Projekty z fondov EÚ	0	0	0	10 000	4 800	197 912	0	0
<b>PROGRAM 2: Vzdelávanie</b>										
600	Bežné výdavky		2 402 303	2 641 311	2 675 052	2 770 078	2 952 465	3 347 337	3 221 548	3 221 548
	2.1.	Materské školy	2 402 103	2 641 311	2 674 052	2 770 078	2 952 465	3 347 337	3 221 548	3 221 548
	z toho:	Prevádzka materských škôl	2 240 235	2 515 201	1 748 461	2 586 461	2 810 622	3 100 146	2 998 650	2 998 650
		Školské stravovanie – potraviny	127 550	103 006	92 862	144 040	135 140	229 090	221 650	221 650
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	34 318	23 104	20 278	39 577	6 703	18 101	1 248	1 248
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	200	0	1 000	0	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		14 958	0	18 170	42 701	11 939	37 000	0	0
	2.1.	Materské školy	14 958	0	18 170	42 701	11 939	37 000	0	0
<b>PROGRAM 3: Šport</b>										
600	Bežné výdavky		1 231 539	988 114	241 068	4 500	1 955	7 500	10 055	10 055
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 215 124	986 594	240 774	0	7	0	0	0
	3.2.	Športové podujatia	16 415	1 520	294	4 500	1 948	7 500	10 055	10 055
700	Kapitálové výdavky		0	11 928	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	11 928	0	0	0	0	0	0
800	Finančné operácie		0	19 422	330 681	0	0	0	0	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	19 422	330 681	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM 4: Kultúra</b>										
600	Bežné výdavky		129 020	90 006	106 719	124 935	141 027	234 150	197 044	197 044
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	115 000	79 000	92 000	107 000	110 500	194 120	150 000	150 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	14 020	11 006	14 719	17 935	30 527	40 030	47 044	47 044
<b>PROGRAM 5: Sociálne služby</b>										
600	Bežné výdavky		82 033	63 686	92 056	87 603	133 162	124 061	123 388	123 388
	5.1.	Seniori	73 560	57 219	85 817	82 603	129 777	110 061	111 388	111 388
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 000	9 283	8 963	10 503	17 506	12 814	14 141	14 141
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	61 060	45 028	72 769	69 600	103 525	85 911	85 911	85 911
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	2 908	4 085	2 500	8 746	11 336	11 336	11 336
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	8 473	6 467	6 239	5 000	3 385	12 000	12 000	12 000
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	0	0	0	0	0	2 000	0	0
<b>PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť</b>										
600	Bežné výdavky		992 312	1 041 545	1 073 444	1 110 462	1 237 265	1 567 303	1 438 083	1 447 685
	6.1.	Samospráva	228 474	220 764	238 764	254 485	265 467	349 140	340 222	340 222
	z toho:	dotácie podľa VZN č. 1/2016	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	763 838	820 781	834 680	855 977	971 798	1 218 163	1 097 861	1 107 463
	z toho:	splácanie úrokov z úveru a leasingu	1 335	938	523	1 400	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		10 510	10 890	350	89 800	14 746	64 560	0	0
	6.1.	Samospráva	0	0	0	0	1 750	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť	10 510	10 890	350	89 800	12 996	64 560	0	0
800	Finančné operácie		52 075	55 983	78 401	41 856	42 421	2 292	24 602	24 602
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	37 534	37 534	0	9 602	9 602
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené finančné zábezpeky	1 459	1 669	24 000	0	390	0	0	0
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájomu	624	4 322	4 409	4 322	4 497	2 292	15 000	15 000
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>5 286 500</b>	<b>5 295 669</b>	<b>5 173 605</b>	<b>5 153 738</b>	<b>6 180 507</b>	<b>6 821 998</b>	<b>5 429 323</b>	<b>5 438 925</b>

