

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Staré Mesto na rok 2008

OBSAH

| | |
|--|----|
| Sumár výdavkov mestskej časti Košice – Staré Mesto..... | 2 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 4 |
| Podprogram 1.1: Manažment | |
| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu | |
| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu | |
| Podprogram 1.2: Kontrola | |
| Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová oblasť | |
| Program 2: Interné služby | 7 |
| Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti | |
| Podprogram 2.2: Hospodárska správa mestskej časti | |
| Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov | |
| Program 3: Služby občanom | 10 |
| Podprogram 3.1: Matrika | |
| Podprogram 3.2: Trhovisko | |
| Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady | |
| Podprogram 3.4: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | |
| Podprogram 3.5: Archív a registratúra | |
| Podprogram 3.6: Evidencia obyvateľstva | |
| Podprogram 3.7: Overovanie listín | |
| Podprogram 3.8: Príspevky na výstavbu a rekonštrukciu | |
| Podprogram 3.9: Informovanie obyvateľov mestskej časti | |
| Prvok 3.9.1: Internetová prezentácia mestskej časti | |
| Prvok 3.9.2: Staromestské listy | |
| Program 4: Komunikácie | 16 |
| Program 5: Vzdelávanie | 17 |
| Podprogram 5.1: Predškolská výchova | |
| Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska | |
| Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum | |
| Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23 | |
| Prvok 5.1.4: MŠ Jarná | |
| Prvok 5.1.5: MŠ Rumanova | |
| Prvok 5.1.6: MŠ Zádielska | |
| Podprogram 5.2: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia | |
| Prvok 5.2.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci | |
| Prvok 5.2.2: Mikulášske dni alergie | |
| Podprogram 5.3: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach | |
| Prvok 5.3.1: Školská jedáleň pri MŠ Hrnčiarska | |
| Prvok 5.3.2: Školská jedáleň pri Park Angelinum | |
| Prvok 5.3.3: Školská jedáleň pri MŠ Tatranská 23 | |
| Prvok 5.3.4: Školská jedáleň pri MŠ Jarná | |
| Prvok 5.3.5: Školská jedáleň pri MŠ Rumanová | |
| Prvok 5.3.6: Školská jedáleň pri MŠ Zádielska | |
| Program 6: Šport | 26 |
| Podprogram 6.1: Krytá plaváreň | |
| Podprogram 6.2: Športové podujatia | |
| Podprogram 6.3: Dotácie na šport | |
| Program 7: Kultúra | 28 |
| Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera | |
| Prvok 7.1.1: Výstavy | |
| Prvok 7.1.2: Koncerty | |
| Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia | |
| Prvok 7.2.1: Projekty organizované mestskou časťou | |
| Prvok 7.2.2: Kultúrne leto | |
| Prvok 7.2.3: Vianočné akcie | |
| Prvok 7.2.4: Krúžková činnosť | |
| Podprogram 7.3: Dotácie na kultúru | |
| Program 8: Prostredie pre život | 33 |
| Podprogram 8.1: Výstavba stanovišť kontajnerov | |
| Podprogram 8.2: Údržba detských ihrísk, športovísk a parkov | |
| Podprogram 8.3: Zveľaďovanie verejných priestranstiev | |
| Program 9: Sociálne služby | 35 |
| Podprogram 9.1: Seniori | |
| Prvok 9.1.1: Klub dôchodcov | |
| Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre imobilných dôchodcov | |
| Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov | |
| Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci | |
| Podprogram 9.3: Dotácie na sociálnu činnosť | |
| Program 10: Administratíva | 39 |

Sumár výdavkov mestskej časti Košice – Staré mesto na rok 2008

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|--------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 108 628 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3 605 789,02 | | |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 400 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 13 277,57 | | |

Program 2: Interné služby

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 152 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 237 402,91 | | |

Program 3: Služby občanom

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 731 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 256 622,19 | | |

Program 4: Komunikácie

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 700 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 23 235,74 | | |

Program 5: Vzdelávanie

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|--------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 31 283 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 038 405,30 | | |

Program 6: Šport

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 25 652 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 851 490,41 | | |

Program 7: Kultúra

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 3 836 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 127 331,87 | | |

Program 8: Prostredie pre život

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 1 980 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 65 723,96 | | |

Program 9: Sociálne služby

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 4 392 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 145 787,69 | | |

Program 10: Administratíva

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 25 502 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 846 511,32 | | |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrolaZámer: **Trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti Košice-Staré Mesto**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 400 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 13 277,57 | | |

Podprogram 1.1: ManažmentZámer: **Kvalifikovaný a flexibilný manažment mestskej časti**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 330 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 953,99 | | |

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 230 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 7 634,60 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta MČ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie MČ Košice-Staré Mesto | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet oficiálnych podujatí počas roka | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 47 | 98 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje výdavky súvisiace s činnosťou starostu MČ:

- reprezentačné výdavky (80 000 Sk) – finančné prostriedky budú použité v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie pri významných spoločenských, kultúrnych a pracovných príležitostiach
- nízkoobjemové dotácie (150 000 Sk) – poskytnuté žiadateľom na podporu všeobecne prospešných služieb v oblasti kultúry, športu, vzdelávania v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ KE-SM č. 2/2006

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 100 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 3 319,39 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Prednosta MÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie úradu MČ Košice-Staré Mesto | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet porád prednostu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 6 | 36 | 36 | 36 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 6 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Percentuálny podiel úloh zrealizovaných zo všetkých úloh uložených zastupiteľstvom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 100 | 100 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Získaný certifikát kvality ISO 9001 | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | áno | áno | | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky na získanie certifikátu ISO 9001 (100 000 Sk).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Kontrola

Zámer: **Výkon samosprávnych kompetencií bez porušovania noriem**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 10 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 331,94 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Miestny kontrolór | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolnú činnosť výkonov MČ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet uskutočnených kontrol za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 41 | 57 | 24 | 26 | 28 | | | |
| Skutočná hodnota | | 41 | 57 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na výkon kontrolnej činnosti.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: **Zodpovedná rozpočtová politika**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 60 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 991,64 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci ekonomického oddelenia | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet monitorovacích správ za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 4 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú vyčíslené náklady na účtovný audit (60 000 Sk).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 2: Interné službyZámer: **Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 152 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 237 402,91 | | |

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 054 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 68 180,31 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta MČ a organizačný referát | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | | Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 9 | 7 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | | Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | |
| Skutočná hodnota | | 73 | 80 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté tieto výdavky:

- odmeny poslancom v zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku (1 934 000 Sk)
- cestovné náhrady poslancov (100 000 Sk) – náklady na dopravu, ubytovanie a stravovanie v súvislosti s realizáciou partnerskej spolupráce
- občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ (20 000 Sk)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programě č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.2: Hospodárska správa mestskej časti

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 4 884 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 162 119,10 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia hospodárskej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku komplexu budov miestneho úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Spotreba tepla v GJ za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6 450 | 6 450 | 6 400 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 6 463 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Spotreba el. energie v kWh za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 135 600 | 135 600 | 135 600 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 135 589 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočet prvku obsahuje bežné výdavky spojené s hospodárskou správou mestskej časti:

- spotreba tepla (1 550 000 Sk)
- spotreba vody (40 000 Sk)
- spotreba elektrickej energie (450 000 Sk)
- náklady na údržbu a opravy (950 000 Sk)
- nákup prevádzkových strojov (95 000 Sk)
- služby súvisiace s prevádzkou budov (305 000 Sk) – odvoz odpadu, revízie zariadení

a kapitálové výdavky:

- nákup softvérov (412 000 Sk)
- rekonštrukcia klimatizácie v priestoroch radničnej sály (400 tis. Sk)
- rekonštrukcia suterénu budovy MÚ – telocvične a sociálnych zariadení (682 000 Sk)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 214 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 103,50 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Prednosta MÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | | | |
| Skutočná hodnota | | 36 | 29 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú výdavky na školenia zamestnancov (214 000 Sk).

Program 3: Služby občanomZámer: **Otvorená a nebyrokratická samospráva v mestskej časti Košice Staré Mesto**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 731 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 256 622,19 | | |

Podprogram 3.1: Matrika

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 224 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 73 823,27 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia matriky | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach) | | | | | | |
| | Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | | | |
| Skutočná hodnota | | 50 | 50 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. V rozpočte podprogramu sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou, a to:

- mzdy (1 233 000 Sk)
- odvody (455 000 Sk)
- tovary a služby (531 000 Sk)
- bežné transfery (5 000 Sk)

Podprogram 3.2: Trhovisko

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 577 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 53 346,81 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia hospodárskej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné podmienky pre poskytovanie služieb na trhoviskách MČ. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zrenovovaných predajných stolov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou trhoviska na Dominikánskom námestí a na Hradbovej ulic, v tom:

- mzdy (772 000 Sk)
- odvody (282 000 Sk)
- tovary a služby (518 000 Sk)
- bežné transfery (5 000 Sk)

Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 905 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 63 234,42 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúca oddelenia sociálneho a MŠ, vedúca oddelenia kultúry, ved. odd. matriky | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné podmienky pre konanie spoločenských obradov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zrealizovaných obradov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 170 | 200 | 220 | 220 | 220 | | | |
| Skutočná hodnota | | 170 | 200 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie občianskych a spoločenských obradov :

- privítanie detí do života (82 000 Sk)
- privítanie prváčikov (40 000 Sk)
- pozdravenie jubilantov (180 000 Sk)
- náklady na účinkujúcich pri občianskych obradoch (183 000 Sk)
- náklady na prevádzku sobášnej siene (420 000 Sk)

a náklady na údržbu a obnovu sobášnej siene – náter a oprava strechy, zateplenie obvodových stien, výmena podlahovej krytiny, obnova interiéru (1 000 000 Sk)

Podprogram 3.4: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 401 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 13 310,76 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci referátu štátneho fondu rozvoja bývania</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na vybavenie jednej žiadosti (v dňoch) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | | | |
| Skutočná hodnota | | 30 | 30 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, v tom :

- mzdy (200 000 Sk)
- odvody (71 000 Sk)
- tovary a služby (94 000 Sk)
- bežné transfery (10 000 Sk)

a kapitálové výdavky na nákup skenera (26 000 Sk)

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 15 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 497,91 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Vedúci oddelenia registratúry</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť prehľadné uloženie spisovej agendy úradu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 450 | 3 800 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 450 | 3 800 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky na materiál súvisiace s touto činnosťou. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programě č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.6: Evidencia obyvateľstva

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 208 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 904,34 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia registratúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 60 | 40 | 30 | 28 | 25 | | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | 40 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov, v tom :

- mzdy (160 000 Sk)
- odvody (48 000 Sk)

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.7: Overovanie listín

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 10 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 331,94 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia registratúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na vybavenie klienta (v minútach) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 60 | 40 | 30 | 28 | 25 | | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | 40 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky na materiál súvisiace s touto činnosťou.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.8: Príspevky na výstavbu a rekonštrukciu

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 700 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 19 252,47 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Komisia výstavby | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť motivačné podmienky pre modernizáciu nehnuteľného majetku na území MČ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | | Počet pridelených dotácií za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 10 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky poskytované žiadateľom v súlade s VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií na všeobecneprospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu pre spoločenstvá vlastníkov bytov, neziskové organizácie (120 000 Sk) a kapitálové výdavky výstavbu a rekonštrukciu (580 000 Sk).

Podprogram 3.9: Informovanie obyvateľov mestskej časti

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 691 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 937,00 | | |

Prvok 3.9.1: Internetová prezentácia mestskej časti

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 21 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 697,07 | | |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | Vedúci kancelárie starostu, vedúca oddelenia kultúry |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|---|-------------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet návštev internetovej stránky za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 25 000 | 26 000 | 27 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 18 450 | 23 500 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje výdavky súvisiace s vedením internetovej stránky mestskej časti. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.9.2: Staromestské listy

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 670 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 239,92 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--|-------------------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Zástupca starostu MČ , vedúci oddelenia kultúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť občanov MČ o aktuálnych podujatiach a službách | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet distribuovaných výtlačkov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 82 400 | 72 100 | 113 300 | 113 500 | 113 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 82 400 | 72 100 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú obsiahnuté náklady na tlač a bezplatnú distribúciu mesačníka Staromestské listy do domácností a organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti(670 000 Sk).

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v **Programe č.10 – Administratíva** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 4: Komunikácie

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 700 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 23 235,74 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie právne a ľudských zdrojov</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť modernizáciu chodníkov v MČ Košice-Staré Mesto</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka opravených chodníkov za rok (v metroch štvorcových) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 650 | 120 | 200 | 300 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 650 | | | | | | |

Komentár k programu:

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky určené na opravy poškodených chodníkov, dažďových vpustí a pod. a na zimnú údržbu chodníkov a ciest (500 000) a kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov (200 000 Sk).

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí*

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 31 283 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 038 405,30 | | |

Komentár k programu: Mestská časť Košice-Košice-Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl a 6 školských jedální pri týchto materských školách.

Podprogram 5.1: Predškolská výchova

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 26 437 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 877 547,63 | | |

Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 4 143 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 137 522,41 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka materskej školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 86 | 87 | 84 | 84 | 84 | | | |
| Skutočná hodnota | | 86 | 87 | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozvoj individuálnych záujmov detí v záujmových krúžkoch</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Podiel detí zapojených do záujmových krúžkov z celkového počtu detí | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 100 | 100 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (2 600 000 Sk)
- odvody (967 000 Sk)
- tovary a služby (576 000 Sk)

Materská škola je zameraná na podporu záujmovej činnosti detí, z ktorých každé je zapojené do práce v niektorom zo záujmových krúžkov: výtvarného, tanečného, krúžok anglického jazyka, detský spevokol.

Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 4 329 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 143 696,47 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka materskej školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 122 | 124 | 130 | 130 | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | | 122 | 124 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet pedagógov rozširujúcich si kvalifikáciu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 7 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (2 795 000 Sk)
- odvody (945 000 Sk)
- tovary a služby (589 000 Sk)

Materská škola je zameraná na uplatňovanie pedagogiky podľa Márie Montesori, čo si vyžaduje neustále zvyšovanie kvalifikácie pedagógov.

Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 6 709 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 222 698,00 | | |

| | | |
|---------------|--|------------------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka materskej školy</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet detí v materskej škole |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 177 | 184 | 174 | 174 | 174 | | | |
| Skutočná hodnota | | 177 | 184 | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zvýšiť podiel detí v MŠ ovládajúcich anglický jazyk na základnej úrovni.</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Percentuálny podiel detí materskej školy zapojených do výučby zo všetkých | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 54 | 51 | 60 | 60 | 60 | | | |
| Skutočná hodnota | | 54 | 51 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom :

- mzdy (4 161 000 Sk)
- odvody (1 396 000)
- tovary a služby (1 152 000)

V 2 triedach materskej školy deti navštevujú intenzívny kurz anglického jazyka s výukou 12 hodín týždenne. Ostatné deti môžu navštevovať krúžok anglického jazyka s výukou 1,5 hodiny týždenne.

Prvok 5.1.4: MŠ Jarná

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 745 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 91 117,31 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka materskej školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 66 | 67 | 65 | 65 | 65 | | | |
| Skutočná hodnota | | 66 | 67 | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kurzy cudzích jazykov pre deti</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účastníkov zapojených do kurzov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 18 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (1 650 000 Sk)
- odvody (604 000 Sk)
- tovary a služby (491 000 Sk)

Deti z tejto materskej školy majú možnosť navštevovať kurz anglického jazyka.

Prvok 5.1.5: MŠ Rumanova

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 780 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 92 279,09 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka materskej školy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 60 | 72 | 70 | 70 | 70 | | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | 72 | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj individuálneho a kolektívneho športu u detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas za týždeň venovaný športu (v minútach) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | | | |
| Skutočná hodnota | | 630 | 630 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (1 614 000 Sk)
- odvody (591 000 Sk)
- tovary a služby (575 000 Sk)

Pohybové aktivity sú zamerané na pobyty detí vonku, cvičenie detí s rodičmi, telesnú výchovu, ranné cvičenia, predplaveckú prípravu detí.

Prvok 5.1.6: MŠ Zádielska

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|-------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 5 731 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 190 234,34 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka materskej školy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 2008 | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 145 | 145 | 130 | 130 | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | | 145 | 145 | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj individuálnych záujmov detí v záujmových krúžkoch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zapojených detí do záujmových krúžkov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 97 | 100 | 100 | 105 | 105 | | | |
| Skutočná hodnota | | 97 | 100 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materskej školy, v tom:

- mzdy (3 253 000 Sk)
- odvody (1 190 000 Sk)
- tovary a služby (1 238 000 Sk)
- bežné transfery (50 000 Sk)

V materskej škole sú vytvorené rôzne záujmové krúžky: spevácky, hudobno-pohybový, výtvarný, Lego-Dacta.

Podprogram 5.2: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 90 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 987,45 | | |

Prvok 5.2.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 10 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 331,94 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia sociálneho a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vyškolených žiakov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| Skutočná hodnota | | 40 | 40 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje bežné výdavky na organizovanie kurzu poskytovania prvej pomoci pre deti ZŠ

(10 000 Sk).

Prvok 5.2.2: Mikulášske dni alergie

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 80 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 655,51 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia sociálneho a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí zapojených do aktivít | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| Skutočná hodnota | | 75 | 75 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky na podujatie uskutočnené v mesiacoch november - december na prevenciu alergických chorôb u detí predškolského veku: prednášky, návšteva detí MŠ v saune, v soľnej jaskyni a pod. (80 000 Sk).

Podprogram 5.3: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: **Zdravá výživa a kvalitné stravovanie detí predškolského veku**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 4 756 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 157 870,27 | | |

Prvok 5.3.1: Školská jedáleň pri MŠ Hrnčiarska

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 664 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 22 040,76 | | |

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | |
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet vydaných jedál za mesiac |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 364 | 1 328 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 364 | 1 328 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (466 000 Sk)
- odvody (174 000 Sk)
- tovary a služby (24 000 Sk)

Prvok 5.3.2: Školská jedáleň pri MŠ Park Angelinum

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 780 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 25 891,26 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných jedál za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 584 | 1 667 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 584 | 1 667 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (583 000 Sk)
- odvody (162 000 Sk)
- tovary a služby (35 000 Sk)

Prvok 5.3.3: Školská jedáleň pri MŠ Tatranská 23

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 153 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 38 272,59 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných jedál za mesiac | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 362 | 3 455 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 362 | 3 455 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (801 000 Sk)
- odvody (266 000 Sk)
- tovary a služby (86 000 Sk)

Prvok 5.3.4: Školská jedáleň pri MŠ Jarná

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 636 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 21 111,33 | | |

| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných jedál za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 810 | 810 | 940 | 940 | 940 | | | |
| Skutočná hodnota | | 810 | 810 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (388 000 Sk)
- odvody (146 000 Sk)
- tovary a služby (102 000 Sk)

Prvok 5.3.5: Školská jedáleň pri MŠ Rumanova

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 595 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 19 750,38 | | |

| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti | | | | | | | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | | Počet vydaných jedál za mesiac | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 941 | 1 022 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | |
| Skutočná hodnota | | 941 | 1 022 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (384 000 Sk)
- odvody (145 000 Sk)
- tovary a služby (66 000 Sk)

Prvok 5.3.6: Školská jedáleň pri MŠ Zádielska

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 928 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 30 803,96 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných jedál za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 636 | 1 813 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, v tom:

- mzdy (572 000 Sk)
- odvody (215 000 Sk)
- tovary a služby (138 000 Sk)
- bežné transfery (3 000 Sk)

Program 6: Šport

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 25 652 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 851 490,41 | | |

Podprogram 6.1: Krytá plaváreň

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 25 032 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 830 910,17 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci MKP | | | | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín prenájmu krytej plavárne za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 900 | 4 000 | 4 200 | 4 300 | 4 380 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 900 | 4 000 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou mestskej krytej plavárne, v tom:

- mzdy (5 412 000 Sk)
- odvody (1 891 000 Sk)
- tovary a služby (12 858 000 Sk)
- bežné transfery (49 000 Sk)

a kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu plavárne – výmenu okien a obnovu fasády (4 002 000 Sk)
- na vybudovanie sociálnych zariadení vo vonkajších priestoroch plavárne (400 000 Sk)
- na dokončenie relaxcentra pri plavárni (300 000 Sk)
- na nákup prevádzkových strojov – zväracieho prístroja, zabezpečovacieho systému (120 000 tis. Sk)

Podprogram 6.2: Športové podujatia

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 400 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 13 277,57 | | |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| Zodpovednosť: | Tajomník komisie školstva a mládeže a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet zorganizovaných športových aktivít za rok | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|---|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 5 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zúčastnených na aktivitách za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na akcie usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu (400 000 Sk), ako sú olympiáda detí materských škôl, využitie školských dvorov v čase školských prázdnin, beh o pohár starostu MČ, projekt „Oprášme korčule“, projekt „Pláva celá rodina“.

Podprogram 6.3: Dotácie na šport

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 220 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 302,66 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|----------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Tajomník komisie mládeže a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov MČ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet podporených aktivít za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 16 | 12 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 16 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie poskytované v súlade s VZN č. 2/2006 pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy na rozvoj telesnej kultúry (220 000 Sk).

Program 7: Kultúra

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 3 836 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 127 331,87 | | |

Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: *Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach*

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 338 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 77 607,38 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky - príspevok mestskej časti na prevádzku múzea (2 338 000 Sk).

Prvok 7.1.1: Výstavy

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 338 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 11 219,54 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných výstav za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 16 | 21 | 20 | 22 | 22 | | | |
| Skutočná hodnota | | 16 | 21 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet návštevníkov na výstavách za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 100 | 6 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 193 | 5 826 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie výstav (338 000 Sk). V priestoroch múzea sú plánované výstavy zo súčasného umenia, napr. Richard Zozulák – moderné plastiky, Cassovia-art – predajná výstava súčasného umenia z Košíc, Zoltán Remák – fotografie, David Baffi-Erik Šille – súčasná maľba, Jaroslav Kyša – moderné sochy, Karol Csákó, Jozef Fabini, Július Bukovinský, Mária Auerová, Feďo Majerech.

Prvok 7.1.2: Koncerty

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 54 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 1 792,47 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 8 | 8 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet návštevníkov koncertov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 480 | 590 | 310 | 360 | 360 | | | |
| Skutočná hodnota | | 480 | 590 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie koncertov (54 000 Sk). V roku 2008 je plánovaných 5 koncertov: O. Jeňová, Z. Gyongyossy, Ruga, M.Piš, K. Medňanský.

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 218 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 40 430,19 | | |

Prvok 7.2.1: Projekty organizované mestskou časťou

| | | | |
|-------------------------------|----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 200 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 6 638,78 | | |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Ved. odd. kultúry</i> |
|---------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť počet účastníkov kultúrnych podujatí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účastníkov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 380 | 380 | 400 | 400 | | | |
| Skutočná hodnota | | 200 | 380 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie podujatí Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Tanec bez hraníc (200 000 Sk)

Prvok 7.2.2: Kultúrne leto

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 400 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 13 277,57 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Ved. odd. kultúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť počet účinkujúcich v rámci Košického kultúrneho leta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet vystupujúcich súborov počas podujatia | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 13 | 30 | 39 | 40 | 40 | | | |
| Skutočná hodnota | | 13 | 30 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na programy, propagáciu a ostatné výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych vystúpení v rámci Košického kultúrneho leta (400 000 Sk).

Prvok 7.2.3: Vianočné akcie

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 130 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 4 315,21 | | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|--|
| Zodpovednosť: | Ved. odd. kultúry | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mesta a regiónu | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet usporiadaných akcií za rok | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 6 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na programy v rámci Košických Vianoc na Hlavnej ulici a Staromestských Vianoc na Kuzmányho sídlisku (120 000 Sk)

Prvok 7.2.4: Krúžková činnosť

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 30 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 995,82 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Ved. odd. kultúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zatraktívniť záujmovú činnosť v krúžkoch pre deti a mládež | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet aktívnych krúžkov v MČ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet členov v krúžkoch | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 55 | 68 | 70 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky - odmeny pre lektorov kurzov (30 000 Sk).

V roku 2008 bolo v rámci MÚ vytvorených 5 krúžkov: spoločenské tance pre deti, tanečno-pohybová príprava pre deti, mažoretky, Staromestské divadielko, hip-hop.

Podprogram 7.3: Dotácie na kultúru

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 280 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 294,30 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Tajomníčka komisie kultúry | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych projektov na území MČ | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet podporených kultúrnych podujatí za rok | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 22 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 22 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie poskytované v súlade s VZN č. 2/2006 pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, kultúrne inštitúcie na tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt (280 000 Sk).

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: **Kvalitná infraštruktúra pre plnohodnotný život občanov mestskej časti**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 1 980 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 65 723,96 | | |

Podprogram 8.1: Výstavba stanovišť kontajnerov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 480 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15 933,08 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre čisté prostredie v MČ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet novovybudovaných stanovišť kontajnerov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 52 | 12 | 15 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | | 100 | 52 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu 12 stanovišť kontajnerov na sídliskách na území MČ (480 000 Sk).

Podprogram 8.2: Údržba detských ihrísk, športovísk a parkov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 600 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 19 916,35 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný priestor pre trávenie voľného času detí a rodičov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet spravovaných detských ihrísk | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Skutočná hodnota | | 7 | 7 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet obnovených detských ihrísk | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na opravu (25 000 Sk) a obnovu detských ihrísk, opravy lavičiek, výrubu a orezy stromov (575 000 Sk).

Podprogram 8.3: Zveľaďovanie verejných priestranstiev

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 900 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 29 874,53 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov MČ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Zriadenie venčoviska pre psov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | Áno | Áno | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Zriadenie pamätnej tabule | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | Áno | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na zriadenie venčoviska pre psov (280 000 Sk), nákup vysávača psích exkrementov (220 000 Sk) a zriadenie pamätnej tabule pri príležitosti 30. výročia havárie električiek (60 000 Sk).

Program 9: Sociálne služby

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 4 392 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 145 787,69 | | |

Podprogram 9.1: Seniori

Zámer: **Aktívni seniori v mestskej časti**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 442 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 114 253,46 | | |

Prvok 9.1.1: Klub dôchodcov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 620 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 53 774,15 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Ved. odd. sociálneho a MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zapojených seniorov celkovo | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | | | |
| Skutočná hodnota | | 325 | 340 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou klubu dôchodcov, v tom:

- mzdy (417 000 Sk)
- odvody (158 000 Sk)
- tovary a služby (1 045 000 Sk)

Súčasťou rozpočtu sú podujatia organizované pre dôchodcov: fašiangová zábava, Deň žien, Deň matiek, Deň otcov, majáles, Katarínska zábava, Mikulášska zábava, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Silvestrovská zábava.

Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 580 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 52 446,39 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Ved. odd. sociálneho a MŠ</i> | | |
| Cieľ | <i>Zvýšiť kvalitu života pre imobilných dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet podporených seniorov za rok | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-----------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | 70 | 66 | 45 | 60 | 80 | | | |
| Skutočná hodnota | | 70 | 66 | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné stravovanie pre dôchodcov v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet podporených seniorov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | |
| Skutočná hodnota | | 80 | 70 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup posteľnej bielizne pre občanov so zdravotným postihnutím (30 000 Sk) a výdavky na zakúpenie stravných lístkov na stravovanie dôchodcov v hodnote (1 550 000 Sk). Príjem za odpredaj lístkov je 1 200 000 Sk a je zapracovaný do príjmovej časti rozpočtu.

Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 242 | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 8 032,92 | | |

| Zodpovednosť: | Ved. odd. sociálneho a MŠ | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť počet organizovaných podujatí pre seniorov mestskej časti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | 8 | | | | | | |

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na :

- rehabilitačné zájazdy pre seniorov (90 000 Sk)
- veľkonočný príspevok pre dôchodcov s nízkymi príjmami (29 000 Sk)
- vianočný príspevok pre dôchodcov s nízkymi príjmami (123 000 Sk)

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 650 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 21 576,05 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Ved. odd. sociálneho a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú pomoc v krízových situáciách občanom v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na vybavenie žiadosti (v dňoch) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 5 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet podporených občanov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 140 | 160 | 170 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky :

- jednorazové sociálne dávky (500 000 Sk)
- sociálne pôžičky (80 000 Sk)

Podprogram 9.3: Dotácie na sociálnu činnosť

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 300 | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 958,17 | | |

| | | |
|---------------|---|----------------------------------|
| Zodpovednosť: | Tajomníčka komisie sociálnej a zdravotnej | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových združení v sociálnej oblasti na území mestskej časti | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet pridelených dotácií za rok |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 7 | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie poskytované v súlade s VZN č. 2/2006 dotácie pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie na sociálne aktivity na poskytovanie sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a humanitárnu starostlivosť (300 000 Sk)

Program 10: Administratíva

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 25 502 | | |
| Rozpočet programu (v EUR) | 846 511,32 | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Zodpovednosť: | Primátor |
|---------------|-----------------|

| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R 2008 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,2 | 0,2 | | | | | | |

Komentár k programu:

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej činnosti miestneho úradu a sú v ňom obsiahnuté Všetky režijné náklady vrátane miezd, odvodov, tovarov a služieb:

- Mzdy starostu, zástupcu starostu, kontrolórky a pracovníkov miestneho úradu (14 839 000 Sk)
- Odvody do poisťovní (5 017 000 Sk)
- Cestovné náhrady (58 000 Sk)
- Náklady na poštovné a telefóny (786 000 Sk)
- Interiérové vybavenie a výpočtová technika (350 000 Sk)
- Spotrebný materiál (280 000 Sk)
- Ozvučovací technika do sobášnej siene (263 000 Sk)
- Náklady na prevádzku osobných áut (162 000 Sk)
- Stravovanie zamestnancov (956 000 Sk)
- Údržba a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky (393 000 Sk)
- Prídely zo sociálneho fondu (116 000 Sk)
- Dohody o vykonaní práce , poistenie, ostatné služby (282 000 Sk)
- Odchodné, odstupné, náhrady počas PN (504 000 Sk)

Kapitálové výdavky:

- Nákup softvéru – komplexného informačného systému pre samosprávu - financovanie a rozpočet, majetok, mzdy, správa dokumentov, evidencia obyvateľov ... (490 000 Sk)
- Skener (16 000 Sk)
- Nákup osobného auta (990 000 Sk)