

Programový rozpočet mestskej časti

Košice–Staré Mesto na rok 2009

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: Finančná a rozpočtová oblasť	
Program 2: Interné služby	7
Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti	
Podprogram 2.2: Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti	
Podprogram 2.3: Informačný systém mestskej časti	
Podprogram 2.4: 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: Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 3.6: Informovanie obyvateľov mestskej časti	
Prvok 3.9.1: Internetová prezentácia mestskej časti	
Prvok 3.9.2: Staromestské listy	
Program 4: Komunikácie	14
Program 5: Vzdelávanie	15
Podprogram 5.1: Materské školy – rozpočtové organizácie	
Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska	
Prvok 5.1.2: MŠ Park Angelinum	
Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23	
Podprogram 5.2: Materské školy – preddavkové organizácie	
Prvok 5.2.1: Materské školy	
Prvok 5.2.2: Školské jedálne	
Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	
Prvok 5.3.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci	
Prvok 5.3.2: Mikulášske dni alergie	
Program 6: Šport	22
Podprogram 6.1: Krytá plaváreň	
Podprogram 6.2: Športové podujatia	
Podprogram 6.3: Dotácie na šport	
Program 7: Kultúra	24
Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera	
Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia	
Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia celomestského charakteru	
Prvok 7.2.2: Miestne kultúrne podujatia	
Prvok 7.2.3: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť	
Prvok 7.2.4: Iné kultúrne aktivity	
Podprogram 7.3: Dotácie na kultúru	
Program 8: Prostredie pre život	28
Podprogram 8.1: Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk	
Podprogram 8.2: Zveľaďovanie verejných priestranstiev	
Podprogram 8.3: Príspevky na výstavbu a rekonštrukciu	
Program 9: Sociálne služby	31
Podprogram 9.1: Seniori	
Prvok 9.1.1: Klub dôchodcov	
Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov	
Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov	
Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci	
Podprogram 9.3: Dotácie na sociálnu činnosť	
Program 10: Podporná činnosť.....	34

Sumár výdavkov mestskej časti Košice – Staré mesto na rok 2009

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 136 793	4 017 596	4 248 684

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	12 560	10 596	10 896

Program 2: Interné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	211 488	155 300	142 550

Program 3: Služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	253 296	222 900	234 700

Program 4: Komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	69 187	68 000	68 000

Program 5: Vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 182 117	1 234 300	1 303 888

Program 6: Šport

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	962 988	881 900	935 600

Program 7: Kultúra

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	172 276	162 800	169 800

Program 8: Prostredie pre život

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	277 733	168 000	189 500

Program 9: Sociálne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	145 706	154 700	170 000

Program 10: Podporná činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	849 442	959 100	1 023 750

Program 1: Plánovanie a manažment

Zámer: **Trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti Košice-Staré Mesto**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	12 560	10 596	10 896

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: **Kvalifikovaný a flexibilný manažment mestskej časti**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 568	8 596	8 696

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	7 635	7 700	7 800

Zodpovednosť:	Starosta MČ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie MČ Košice-Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oficiálnych podujatí počas roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	47	98							

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku obsahuje výdavky súvisiace s činnosťou starostu MČ:

- reprezentačné výdavky (2 655 €) – finančné prostriedky budú použité v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie pri významných spoločenských, kultúrnych a pracovných príležitostiach
- nízkoobjemové dotácie (4 980 €) – 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 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2 933	896	896

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MÚ</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie úradu MČ Košice-Staré Mesto</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád prednostu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			36	36	36	36		
Skutočná hodnota	4	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel úloh zrealizovaných zo všetkých úloh uložených zastupiteľstvom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Získaný certifikát kvality ISO 9001						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			nie	áno				
Skutočná hodnota	0	0						

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky na získanie certifikátu ISO 9001 (2 933 €).

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

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: **Zodpovedná rozpočtová politika**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 992	2000	2200

Zodpovednosť:	Vedúci ekonomického oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet monitorovacích správ za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú vyčíslené náklady na účtovný audit (1 992 €).

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

Program 2: Interné služby

Zámer: *Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	211 488	155 300	142 550

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov mestskej časti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 220	71 500	75 300

Zodpovednosť:	Starosta MČ a organizačný referát								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov MČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí poradných orgánov a odborných komisií za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				72	72	72	72		
Skutočná hodnota		73	80						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté tieto výdavky:

- odmeny poslancom v zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku (64 994 €)
- cestovné náhrady poslancov (2 446 €) – náklady na dopravu, ubytovanie a stravovanie v súvislosti s realizáciou partnerskej spolupráce
- občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ (830 €)

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

Podprogram 2.2: Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 153	65 000	40 000

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia hospodárskej správy							
Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku a správe MČ v užívateľskom stave a ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spotreba tepla v GJ za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				6 450	6 400	6 400	6 350	
Skutočná hodnota			6 463					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spotreba el. energie v kWh za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				135 600	135 600	135 600	135 600	
Skutočná hodnota			135 589					

Komentár k podprogramu:

Rozpočet prvku obsahuje bežné výdavky spojené s udržiavaním budovy MÚ na Hviezdoslavovej ul.

- termostatizáciu budovy (12 620 €)
- zriadenie kancelárie prvého kontaktu (3 320 €)
- opravu fasády, výmenu okien (47 420 €)
- opravu klimatizácie (13 300 €)
- úpravy suterénnych priestorov (23 235 €)

a kapitálové výdavky:

- bezbariérový prístup do budovy (9 958 €)
- projekt rekonštrukcie dvorovej časti (3 300 €)

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

Podprogram 2.3: Informačný systém mestskej časti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 115	14 600	22 850

Zodpovednosť:	Vedúci referátu informatiky							
Cieľ	Rozvoj informačného systému MČ Košice-Staté Mesto							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Implementácia IS KORWIN						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota					áno			
Skutočná hodnota				nie				

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté bežné výdavky na nákup a údržbu počítačovej techniky , nákup licencií, školenia zamestnancov k programom (22 295 €) a kapitálové výdavky na náku softvérov (3 820 €).

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 200	4 400

Zodpovednosť:	Prednosta MÚ							
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				30	35	35	35	
Skutočná hodnota		36	29					

Komentár k podprogramu:

V rozpočte podprogramu sú výdavky na školenia zamestnancov (4 000 €).

Program 3: Služby občanom

Zámer: **Otvorená a nebyrokratická samospráva v mestskej časti Košice Staré Mesto**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	253 296	222 900	234 700

Podprogram 3.1: Matrika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 371	69 000	73 800

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia matriky								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				50	45	45	40		
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 (41 849 €)
- odvody (15 122 €)
- tovary a služby (9 300 €)
- bežné transfery (100 €)

Podprogram 3.2: Trhovisko

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 288	64 500	66 000

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				5	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 ulici, v tom:

- mzdy (24 704 €)
- odvody (9 032 €)

- tovary a služby (26 452 €)
- bežné transfery (100 €)

Podprogram 3.3: Občianske a spoločenské obrady

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 984	41 000	43 900

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				220	220	220	220		
Skutočná hodnota		170	200						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky:

- na prevádzku obradnej siene (27 384 €) – náklady na energiu, materiál a služby, na účinkujúcich pri občianskych obradoch
- náklady na údržbu, opravy a obnovu obradnej siene (39 900 €) – oprava svetlíkov, dokončenie zateplenia, oprava strechy
- náklady na spoločenské obrady (12 700 €) – privítanie prváčikov, pozdravenie jubilantov, privítanie detí do života

Podprogram 3.4: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 530	14 200	15 200

Zodpovednosť:	Vedúci referátu štátneho fondu rozvoja bývania								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí žiadateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na vybavenie jednej žiadosti (v dňoch)							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				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 (8 567 €)
- odvody (3 063 €)
- tovary a služby (1 900 €)
- bežné transfery (65 €)
-

Podprogram 3.5: *Evidencia obyvateľ'stva*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 673	7 100	7 600

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia registratúry</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mestskej časti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				30	28	25	25	
Skutočná hodnota		60	40					

Komentár k podprogramu:

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

- mzdy (4 943 €)
- odvody (1 730 €)

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

Podprogram 3.6: Informovanie obyvateľ'ov mestskej časti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 450	27 100	28 200

Prvok 3.6.1: Internetová prezentácia mestskej časti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 100	1 200

Zodpovednosť:	<i>Vedúci kancelárie starostu, vedúca oddelenia kultúry</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov mestskej časti o činnosti samosprávy</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštev internetovej stránky za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				25 000	26 000	27 000	28 000	
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 – Podporná činnosť** a predstavujú režijné náklady (mzdy, odvody, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.6.2: Staromestské listy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 450	26 000	27 000

Zodpovednosť:	<i>Zástupca starostu MČ , vedúci oddelenia kultúry</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov MČ o aktuálnych podujatiach a službách</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet distribuovaných výtlačkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			113 300	113 500	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 (25 450 €).

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

Program 4: Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	69 187	68 000	68 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne a ľudských zdrojov								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu chodníkov v MČ Košice-Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov za rok (v metroch štvorcových)							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				120	200	300	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 (66 387 €) a na drobné služby (2 800 €) - opravy dažďových vpustí a pod.

Program 5: Vzdelávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 182 117	1 234 300	1 303 888

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: Materské školy – rozpočtové organizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	678 734	702 100	736 700

Prvok 5.1.1: MŠ Hrnčiarska

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	172 807	183 900	196 700

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				84	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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	
Skutočná hodnota		100	100					

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za mesiac						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				1 520	1 520	1 520	1 520	
Skutočná hodnota		1 364	1 328					

Komentár k prvku:

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

- mzdy (106 387 €)
- odvody (32 273 €)
- tovary a služby (28 147 €), tom 996 € na odstráneníhavárie potrubia.

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	189 869	198 500	208 500

Zodpovednosť:	Riaditeľka materskej školy							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v materskej škole						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	
Skutočná hodnota		122	124					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pedagógov rozširujúcich si kvalifikáciu						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9	
Skutočná hodnota		6	7					

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne							
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za mesiac						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				1 930	1 930	1 930	1 930	
Skutočná hodnota		1 584	1 667					

Komentár k prvku:

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

- mzdy (117 606 €)
- odvody (41 293 €)
- tovary a služby (30 970 €), v tom 4 315 € na opravy suterénnych priestorov.

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

Prvok 5.1.3: MŠ Tatranská 23

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	316 058	319 700	331 500

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			174	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			60	60	60	60		
Skutočná hodnota	54	51						

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			4 100	4 100	4 100	4 100		
Skutočná hodnota	3 362	3 455						

Komentár k prvku:

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

- mzdy (172 973 €)
- odvody (63 400 €)
- tovary a služby (79 685 €) – tom sú zahrnuté náklady na opravu kanalizácie 16 567 € a na výmenu okien 9 958 €.
-

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.

Podprogram 5.2: Materské školy – preddavkové organizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	499 613	528 200	562 838

Prvok 5.2.1: Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	409 424	432 400	462 700

MŠ Jarná

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			65	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			15	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	18						

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

MŠ Rumanova

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota			70	70	70	70		
Skutočná hodnota	60	72						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj individuálneho a kolektívneho športu u detí</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas za týždeň venovaný športu (v minútach)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011		

Plánovaná hodnota				630	630	630	630		
Skutočná hodnota		630	630						

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

MŠ Zádielska

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				130	130	130	130		
Skutočná hodnota		145	145						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj individuálnych záujmov detí v záujmových krúžkoch</i>								
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				100	105	105	105		
Skutočná hodnota		97	100						

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

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materských škôl bez právnej subjektivity, v tom:

- mzdy (240 204 €)
- odvody (86 734 €)
- tovary a služby (81 536 €), v tom 5 311 € výmeniek v MŠ Zádielska
- bežné transfery (950 €)

Podprogram 5.2.2: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 189	95 800	100 138

Školská jedáleň pri MŠ Jarná

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne							
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za mesiac					
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				940	940	940	940	
Skutočná hodnota		810	810					

Školská jedáleň pri MŠ Rumanova

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne							
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za mesiac					
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota		941	1 022					

Školská jedáleň pri MŠ Zádielska

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne							
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál za mesiac					
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota		1 636	1 813					

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity, v tom:

- mzdy (50 293 €)
- odvody (19 037 €)
- tovary a služby (10 700 €)
- bežné transfery (200 €)

Na zlepšenie technologického vybavenia školských jedální sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 9 959 €, v tom na nákup kuchynského sporáka pre Šj pri MŠ Jarná 3 320 € a na nákup kuchynského robota pre ŠJ pri MŠ Zádielska 6 639 €.

Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 770	4 000	4 350

Prvok 5.3.1: Kurzy poskytovania prvej zdravotnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	770	800	850

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia sociálneho a MŠ							
Cieľ	Zabezpečiť vyškolenie žiakov ZŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyškolených žiakov za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	
Skutočná hodnota		40	40					

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.3.2: Mikulášske dni alergie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 200	3 500

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia sociálneho a MŠ							
Cieľ	Zvýšiť informovanosť detí o prevencii alergických chorôb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí zapojených do aktivít						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				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. (3 000 €).

Program 6: Šport

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	962 988	881 900	935 600

Podprogram 6.1: Krytá plaváreň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	942 413	860 600	913 800

Zodpovednosť:	Vedúci MKP								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín prenájmu krytej plavárne za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				4 200	4 300	4 380	4 400		
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 (179 598 €)
- odvody (65 983 €)
- tovary a služby (468 076 €), v tom odvetranie šatní 6 639 €
- bežné transfery (3 828 €)

a kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu spích 85 371 €
- na výmenu okien v šatniach 6 970 €
- na výmenu okien v bazénovej hale 33 000 €
- na doučovanie detského areálu a plážového volejbalu 16 597 €
- na výstavbu parkoviska 33 200 €
- na náku elektronického prístupového systému 49 790 €.

Podprogram 6.2: Športové podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 275	14 000	14 500

Zodpovednosť:	<i>Tajomník komisie školstva a mládeže a športu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku športových aktivít pre deti a mládež mestskej časti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných športových aktivít za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				7	10	12	12	
Skutočná hodnota		5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zúčastnených na aktivitách za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				1 000				
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na akcie usporiadané pre deti a mládež komisiou školstva, mládeže a športu 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 300	7 300	7 300

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota			16	12	12	12	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 (7 300 €).

Program 7: Kultúra

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	172 276	162 800	169 800

Podprogram 7.1: Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámer: **Komplexná prezentácia kultúry a umenia v Košiciach**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	106 651	97 500	103 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky - príspevok mestskej časti na prevádzku múzea (95 034 €) a účelový príspevok na výmenu vykurovacieho kotla (11 617 €).

Zodpovednosť:	Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných výstav za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				20	22	22	22	
Skutočná hodnota		16	21	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet návštevníkov na výstavách za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				6 000	6 100	6 100	6100	
Skutočná hodnota		5 193	5 826	6 000				

Komentár k prvku:

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, Fed'o Majerech.

Zodpovednosť:	Riaditeľ Múzea Vojtecha Löfflera							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Košice							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				5	6	6	6	
Skutočná hodnota		8	8	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov koncertov za rok						

Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				310	360	360	360		
Skutočná hodnota		480	590	310					

Komentár k prvku:

V roku 2009 je plánovaných 5 koncertov: O. Jeňová, Z. Gyongyossy, Ruga, M.Piš, K. Medňanský.

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 325	56 000	57 000

Prvok 7.2.1: Kultúrne podujatia celomestského charakteru

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	34 325	34 400	34 800

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry								
Cieľ	Zvýšiť počet účastníkov kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účastníkov za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				380	400	400	400		
Skutočná hodnota		200	380	380					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie kultúrnych podujatí celomestského charakteru, ako sú Staromestské kultúrne leto, Deň mesta Košice, vianočné akcie, Festival národov a národností, súťaž Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Tanec bez hraníc.

Prvok 7.2.2: Miestne kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	4 600	3 800	4 000

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mestskej časti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných akcií za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		2	6	5					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie kultúrnych podujatí ako sú Stará mama a Starý otec Statého Mesta, Mikuláš pre staromestské deti, Deň učiteľov, Deň detí a pod.

Prvok 7.2.3: Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	7 900	8 000	8 200

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry							
Cieľ	Zatraktívniť záujmovú činnosť v krúžkoch pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívnych krúžkov v MČ						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				5	6	6	6	
Skutočná hodnota		0	0	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet členov v krúžkoch						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				55	68	70	70	
Skutočná hodnota		0	0	55				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa bežné výdavky na usporiadanie letného tábora (1 000 €), načinnosť Staromestského divadielka , Súboru mažoretiek (1 400 €), odmeny pre lektorov kurzov (5 500 €).

V roku 2009 je v rámci MÚ vytvorených 5 krúžkov: spoločenské tance pre deti, tanečno-pohybová príprava pre deti, mažoretky, Staromestské divadielko, hip-hop.

Prvok 7.2.4: Iné kultúrne aktivity

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	9 500	9 800	10 000
---------------------------	-------	-------	--------

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa náklady na sprostredkované programy profesionálneho umenia (7 200 €), nákup prenosnej ozvučovacej techniky (2 000 €) a ostatné režijné náklady na kultúru (300 €).

Podprogram 7.3: Dotácie na kultúru

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 300	9 300	9 300

Zodpovednosť:	<i>Tajomníčka komisie kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych projektov na území MČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
Skutočná hodnota		3	22	15					

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 (9 300 €).

Program 8: Prostredie pre život

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	277 733	168 000	189 500

Podprogram 8.1: Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	134 104	60 000	76 000

Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný priestor pre trávenie voľného času detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných detských ihrísk							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		7	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obnovených detských ihrísk							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				2	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	2					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na tieto aktivity:

- opravy detských ihrísk 10 291 €.
- obnovu detských ihrísk 19 252 €.

Z kapitálových výdavkov sú rozpočtované:

- výstavba dopravného ihriska v areáli Gymnázia na nám. L. Novomeského (28 215 €)
- výstavba multifunkčného ihriska na nám. L. Novomeského (26 555 €)
- výstavba klziska na nám. L. Novomeského (36 513 €)
- výstavbu skejtparku na Štefánikovej ul. (13 278 €)

Podprogram 8.2: Zveľádovanie verejných priestranstiev

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 129	78 000	78 500

Zodpovednosť:	<i>Vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov MČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zriadenie venčoviska pre psov							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				Áno	Áno				
Skutočná hodnota				Nie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zriadenie pamätnej tabule							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				Áno	Áno				
Skutočná hodnota				Nie					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na opravu lavičiek (4 647 €), zriadenie stanovíšť a oplotenia kontajnerov (18 589 €), úpravu medzidvovovýrh priestorov (9 950 €), úpravu parku Moyzesova (15 590 €), oprava sochy mnícha na Diminikánskom námestí (2 400 €), výruby a orezy stromov a iné služby.

Z kapitálových výdavkov je rozpočtované zriadenie venčoviska pre psov na sídlisku Kuzmányho (14 937 €) a osadenie pamätnej tabule na mieste bombardovania Košíc počas vojny.

Podprogram 8.3: Príspevky na výstavbu a rekonštrukciu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 500	30 000	35 000

Zodpovednosť:	Komisia výstavby							
Cieľ	Zabezpečiť motivačné podmienky pre modernizáciu nehnuteľného majetku na území MČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridelených dotácií za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	10	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 (40 500 €).

Program 9: Sociálne služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	145 706	154 700	170 000

Podprogram 9.1: Seniori

Zámer: **Aktívni seniori v mestskej časti**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 179	129 700	140 000

Prvok 9.1.1: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	57 704	61 700	66 000

Zodpovednosť:	Ved. odd. sociálneho a MŠ							
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v KD							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zapojených seniorov celkovo						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				350	360	370	380	
Skutočná hodnota		325	340	350				

Komentár k prvku:

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

- mzdy (12 586 €)
- odvody (4 598 €)
- tovary a služby (27 243 €)

Okrem toho na podujatia organizované pre dôchodcov je vyčlenená sum 13 277 €: fašiangová zábava, Deň žien, Deň matiek, Deň otcov, majáles, Katarínska zábava, Mikulášska zábava, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Silvestrovská zábava, rôzne zájazdy.

Prvok 9.1.2: Sociálne služby pre dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	51 500	54 000	58 000

Zodpovednosť:	Ved. odd. sociálneho a MŠ							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života pre imobilných dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených seniorov za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				45	60	80	90	
Skutočná hodnota		70	66	45				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre dôchodcov v hmotnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených seniorov za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				75	80	85	90	
Skutočná hodnota		80	70	75				

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup posteľnej bielizne pre občanov so zdravotným postihnutím (1 700 €) a výdavky na zakúpenie stravných lístkov na stravovanie dôchodcov v hodnote (49 800 €). Príjem za odpredaj lístkov (31 900 €) a príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov (15 100 €) je zapracovaný do príjmovej časti rozpočtu.

Prvok 9.1.3: Podujatia pre seniorov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	12 975	14 000	16 000

Zodpovednosť:	Ved. odd. sociálneho a MŠ							
Cieľ	Zvýšiť počet organizovaných podujatí pre seniorov mestskej časti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	
Skutočná hodnota		10	8	8				

Komentár k prvku:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na :

- rehabilitačné zájazdy pre seniorov (11 617 €)
- veľkonočný príspevok pre dôchodcov s nízkymi príjmami (2 500 €)
- vianočný príspevok pre dôchodcov s nízkymi príjmami (4 500 €)

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 567	15 000	18 000

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				5	5	4	4	
Skutočná hodnota		5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet podporených občanov za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				140	160	170	180	
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky :

- jednorazové sociálne dávky (11 617 €)500 000 Sk)
- sociálne pôžičky (1 650 €) a sociálne služby (300 €)

Podprogram 9.3: Dotácie na sociálnu činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 960	10 000	12 000

Zodpovednosť:	Tajomníčka komisie sociálnej a zdravotnej							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových združení v sociálnej oblasti na území mestskej časti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridelených dotácií za rok						
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota				20	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 (9 960 €).

Program 10: Podporná činnosť

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	849 442	959 100	1 023 750

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej časti Košice Staré Mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mestskej časti							
Rok		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota				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 (466 534 €)
- Odvody do poisťovní (156 178 €)
- Cestovné náhrady (1 660 €)
- Náklady na energie, vodu a komunikácie (112 000 €)
- Spotrebný materiál (26 780 €)
- Nákup interiérového vybavenia (5 000 €)
- Náklady spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (5 380 €)
- Údržbu prevádzkových strojov a zariadení (3 500 €)
- Príspevky na stravovanie zamestnancov (30 870 €)
- Prídely do sociálneho fondu (4 650 €)
- Služby (33 316 €) – odvoz odpadu, revízie zariadení, nákup kolkov, poistenie
- Odchodné, náhrady počas PN (3 574 €)