



Mestská časť Košice-Juh

Programový rozpočet

na roky 2010, 2011, 2012

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22. 12. 2009

Uverejnené na webovej stránke (<http://www.kosicejuh.sk>) dňa: 22. 12. 2009

Dôvodová správa

k programovému rozpočtu MČ Košice-Juh na roky 2010 – 2012

Základné východiská programového rozpočtu MČ Košice-Juh na roky 2010 – 2012 vychádzajú z poznania, že rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia MČ a strednodobým nástrojom finančnej politiky MČ, keďže sa zostavuje na viac rokov.

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2010 – 2012 obsahuje 12 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a aktivity. Vychádza zo schválenej programovej štruktúry rozpočtu spracovaného na roky 2009 – 2011. Ide o nasledovné programy:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 7. Šport |
| 2. Interné služby | 8. Kultúra |
| 3. Služby občanom | 9. Životné prostredie |
| 4. Bezpečnosť | 10. Sociálne služby |
| 5. Odpadové hospodárstvo | 11. Bývanie |
| 6. Doprava a verejné osvetlenie | 12. Administratíva |

Rozpočet je spracovaný v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice-Juh. Jednotlivé programy obsahovo vychádzajú z kompetencií MČ, z rozpracovaných úloh v roku 2009, z aktuálnych potrieb a požiadaviek jednotlivých oddelení. Nakoľko požiadavky a potreby v procese prípravy a torby rozpočtu niekoľkonásobne prevyšovali príjmové možnosti MČ Košice-Juh, boli stanovené priority a objem finančných prostriedkov do jednotlivých programov tak, aby sme zachovali základné funkcie samosprávy MČ Košice-Juh.

Návrh rozpočtu MČ Košice-Juh na roky 2010 – 2012 odráža dôsledky dopadu finančnej a hospodárskej krízy a je zostavený do značnej miery reštriktívne.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Juh na rok 2010 – 2012 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

Vychádzajúc z týchto skutočností, sú v návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2010 – 2012 stanovené tieto hlavné priority MČ Košice-Juh:

- ✓ dodržať základné princípy MČ tak, aby boli naplnené jej zákonné povinnosti
- ✓ zrealizovať rozpracované aktivity z roku 2009 v rámci reštrukturalizácie PC siete
- ✓ pokračovať v aktivitách pri realizácii akcií v rámci rozvoja obce
- ✓ zveľadiť majetok vo vlastníctve a správe MČ
- ✓ vytvoriť podmienky pre zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít celomestského charakteru
- ✓ skvalitniť pracovné prostredie
- ✓ zabezpečiť komplexné služby v sociálnej oblasti pre obyvateľov MČ
- ✓ získať finančné zdroje s fondov EÚ a iných zdrojov
- ✓ zabezpečiť využívanie objektov ŠZA, SRC, KSC Južan v plnom rozsahu a zabezpečiť v týchto objektoch skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb pre obyvateľov.

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu **na rok 2010** je hlavný zámer kladený na prijatie úsporných opatrení vo všetkých oblastiach pôsobenia MČ, ktoré zabezpečia vyrovnanie sa s dôsledkami finančno-hospodárskej krízy. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, čo znamená že je zdôraznený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Priebežne budeme v roku 2010 sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice-Juh a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia.

Rozpočet MČ Košice-Juh na rok 2010 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice-Juh **na roky 2011 – 2012** je uvedený v tabuľkovej časti a v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je záväzný.

1 . Príjmová časť

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice-Juh na rok 2010 sú rozpočtované vo výške **1 980 001 €**, z toho bežné príjmy vo výške 1 868 643 €, kapitálové príjmy vo výške 10 058 € a finančné operácie vo výške 117 900 €.

Bežné príjmy vo výške 1 868 643 € sú tvorené predovšetkým podielovými daňami v sume 534 493 €, čo predstavuje pre MČ výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 24,02 € na obyvateľa. Poskytnutými transfermi na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy t.j. OS, ZOS, ŠFRB, matriku a pod. v sume 458 550 €. Zároveň v rozpočte uvažujeme s poskytnutím účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice vo výške 210 000 € na špecifické činnosti celomestského charakteru, ako sú ŠZA, SRC, VPP a kúpalisko Triton.

Ostatné príjmy predstavujú finančné prostriedky, ktoré MČ Košice-Juh získa z vlastníctva majetku (prenájom), z administratívnych a správnych poplatkov, úrokov s finančných vkladov a pod.

Finančné operácie vo výške 117 900 € predstavujú prevod peňažných prostriedkov z rezervného fondu. Zdrojom tvorby RF je prebytok rozpočtu MČ Košice-Juh z predchádzajúcich rokov. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2010 až 2012

Popis programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: **Zastupiteľstvo MČ**

Zámer:	Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
---------------	---

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
--------------	--

Zodpovednosť:	O OPSaHP
----------------------	----------

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
--	---

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
organizačné zabezpečenie MZ	6	6	6
organizačné zabezpečenie MR	12	12	12
Rozpočet v EUR	74 000 €	77 000 €	80 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 74 000 €, ktoré sú určené k zabezpečeniu činnosti miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
--------------	---

Podprogram 1.2: **Rozpočtová politika**

Zámer:	Zodpovedná rozpočtová politika mestskej časti
---------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu, Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia
--------------	--

Zodpovednosť:	OF, SM a VT
----------------------	-------------

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Riadne plnenie termínov a povinností pri zostavovaní a publikovaní rozpočtu a jeho plnenia
--	--

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
schválený programový rozpočet	áno	áno	áno
priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	0	0	0
počet vypracovaných monitorovacích správ pre MZ za rok	2	2	2
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie	4	4	4
Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €

Popis	Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1. Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
--------------	---

Podprogram 1.3: **Členstvo v samostatných organizáciách a združeniach (ZMOS, CassoviaInfo)**

Zámer:	Presadzovanie záujmov a potrieb mestskej časti a získavanie informácií o činnosti týchto združení		
Cieľ:	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia v domácich a záujmových združeniach		
Zodpovednosť:	OF, SM a VT		
	Rozpočet v EUR	2 400 €	2 400 €
Popis	V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktívna účasť mestskej časti v záujmových združeniach ZMOS a CassoviaInfo		

Program 2: Interné služby**Podprogram 2.1: Audit**

Zámer:	Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice-Juh ako aj spracovanie konsolidovanej uzávierky
---------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti
--------------	--

Zodpovednosť:	OF, SM a VT
----------------------	-------------

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Správa audítora
---------------------------------------	-----------------

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
Správa audítora	kladná a bez výhrad	kladná a bez výhrad	kladná a bez výhrad

Rozpočet v EUR	3 000 €	3 500 €	4 000 €
----------------	---------	---------	---------

Popis	Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, audit hospodárenia mestskej časti, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej uzávierky, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva
--------------	--

Podprogram 2.2: Účtovníctvo

Zámer:	Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti
---------------	--

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
--------------	--

Zodpovednosť:	OF, SM a VT
----------------------	-------------

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Audítorská správa
---------------------------------------	-------------------

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
výsledok auditu	kladný a bez výhrad	kladný a bez výhrad	kladný a bez výhrad

Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €
----------------	-----	-----	-----

Popis	Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1 Správa obce a predstavujú režimé náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, positné, príspevky do poisťovní, tovary a služby) na zabezpečenie plnenia úloh spojených s účtovaním.
--------------	---

Podprogram 2.3: Prevádzka a údržba budov**Prvok 2.3.1: ŠZA - Administratívna budova**

Zámer:	Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie
---------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti majetku MČ v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou, dodávkou médií, a pod.
--------------	---

Zodpovednosť:	OF, SM a VT
----------------------	-------------

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet nájomných zmlúv a zvýšenie príjmov z prenájmu
--	---

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet zmlúv	11	11	11

príjmy z prenájmu	32 000 €	33 600 €	35 280 €
zlepšenie technického stavu (výška investícií do údržby)	30 000 €	31 500 €	33 000 €

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Podiel využiteľnosti celkovej plochy na prenájom v %
---------------------------------------	--

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
využitá plocha	97%	98%	100%

Rozpočet v EUR	30 000 €	31 500 €	33 000 €
-----------------------	----------	----------	----------

Popis	Z tejto položky budú hradené náklady na opravy, výdavky na médiá, ...
--------------	---

Podprogram 2.4: **Školenia**

Zámer:	Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ
---------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie vedomostí pre zamestnancov miestneho úradu
--------------	--

Zodpovednosť:	O OPSaHP
----------------------	----------

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	celkový počet realizovaných školení
--	-------------------------------------

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet realizovaných školení	7	7	7
počet preškolených zamestnancov	20 €	20 €	20 €

Rozpočet v EUR	1 000 €	1 500 €	1 800 €
-----------------------	---------	---------	---------

Popis	Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov MÚ zvýšime ich flexibilitu, adaptabilitu v pracovnom procese. Získajú nové profesionálne, odborné zručnosti, celkovo sa posilnia personálne kapacity a zvýši sa kvalita výkonu verejnej správy.
--------------	--

Podprogram 2.5: **Informačné systémy**

Prvok 2.5.1: Správa softvérových licencií

Zámer:	Licenčné pokrytie používaného softvéru a súlad s legislatívou pri systémoch spravujúcich ekonomickú, mzdovú, skladovú, volebnú, evidenčnú agendu.
---------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť 100% licenčné pokrytie používaného softvéru
--------------	--

Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik
----------------------	--------------------------

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Splátka licencie
--	------------------

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
percento licenčného pokrytia	100%	100%	100%

Rozpočet v EUR	6 500 €	3 755 €	3 765 €
-----------------------	---------	---------	---------

Popis	Bežné výdavky na správu licencií
--------------	----------------------------------

Prvok 2.5.2: Reštrukturalizácia počítačovej siete

Zámer:	Kapacitné doplnenie a rozšírenie počítačovej siete, výmena a doplnenie sieťových technológií			
Cieľ:	rýchla a spoľahlivá počítačová sieť			
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik			
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Prenosová kapacita			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	rýchlosť spojenia	100 Mb/s	100 Mb/s	100 Mb/s
	Rozpočet v EUR	20 000 €	5 000 €	5 000 €
Popis	Prvok obsahuje náklady pre reštrukturalizáciu PC siete a nákup aktívnych a pasívnych sieťových komponentov.			

Prvok 2.5.3: Nákup softvéru

Zámer:	Aktualizovať používaný softvér, starať sa o jeho legálnu čistotu, navrhovať zmeny a používanie nových softvérových riešení vzhľadom na potreby miestneho úradu a mestskej časti			
Cieľ:	Pravidelne aktualizovaný a legálne zakúpený softvér			
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik			
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Legálny a aktuálny softvér pre všetky oblasti činnosti MÚ			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	Legálne používaný softvér	100%	100%	100%
	Rozpočet v EUR	12 300 €	19 300 €	10 000 €
Popis	Prvok zahŕňa bežné výdavky na softvér v hodnote 8 500 € pre rok 2010 a kapitálové výdavky v hodnote 3 800€ pre rok 2010.			

Prvok 2.5.4: Nákup hardveru

Zámer:	Vybavenie úradu modernými informačnými technológiami			
Cieľ:	Nákup výpočtovej techniky pre technologicky dostatočne zabezpečené plnenie pracovných úloh			
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik			
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Hardvér			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	počet novozakúpených počítačov	20	20	20
	počet serverov	5	4	4
	Rozpočet v EUR	3 000 €	17 000 €	12 000 €
Popis	Prvok zahŕňa nákup serverov a počítačov pre správu sieťových aplikácií, systém centrálného ukladania dát, systém pre tvorbu záloh údajov - položky tvoria bežné výdavky vo výške 3 000 € v roku 2010.			

Prvok 2.5.5:

Zavedenie ekonomického informačného systému

Zámer:	Štandardizácia a unifikácia používaných ekonomických informačných systémov zavedením komplexného IS s podporou manažérskeho systému riadenia a tvorby ekonomických a štatistických prehľadov hospodárenia			
Cieľ:	Vytvorenie jednotného prostredia pre tvorbu a spracovanie informácií ekonomickej agendy			
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik			
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Zníženie počtu čiastkových ekonomických informačných systémov a výpočtovej techniky potrebnej pre fungovanie týchto systémov			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	počet ekonomických IS	1	1	1
	počet serverov pre EIS	1	1	1
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Prepojenie jednotlivých agend podľa logickej a ekonomickej príslušnosti			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	prepojenie agend EIS	áno	áno	áno
	likvidácia duplicity zadávania údajov do čiastkových EIS	áno	áno	áno
	Rozpočet v EUR	16 000 €	0 €	0 €
Popis	Prvok obsahuje sumu za implementačné práce údajov jednotlivých ekonomických, personálnych a evidenčných agend do komplexného informačného systému Korwin			

Program 3: Služby občanomPodprogram 3.1: **Klientske centrum**

Prvok 3.1.1: Činnosť matriky

Zámer:	Kvalitný výkon matričnej agendy pre celé územie bývalého okresu Košice IV
Cieľ:	Spokojnosť klientov so zabezpečovanými matričnými úkonmi
Zodpovednosť:	O OPSaHP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet matričných úkonov a úkonov vykonaných na matričnom úrade a monitoring spokojnosti klientov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet matričných udalostí	2600	2650	2650
počet ostatných úkonov	15000	15500	15500
pripomienky a sťažnosti	0	0	0
Rozpočet v EUR	62 300 €	62 300 €	62 500 €

Popis	Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby)
--------------	---

Prvok 3.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer:	Promptné vybavovanie požiadaviek klientov žiadajúcich osvedčenie listín a podpisov
Cieľ:	Spokojnosť klientov, ktorým sa tieto služby poskytujú
Zodpovednosť:	O OPSaHP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet úradných úkonov ročne

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
Počet osvedčení	14300	14400	14400
Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €

Popis	Bežné výdavky na zabezpečenie chodu tejto činnosti sú zahrnuté v programe "Administratíva", nakoľko ide o jednu z originálnych samosprávnych funkcií mestskej časti
--------------	---

Prvok 3.1.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer:	Aktuálna databáza obyvateľov MČ Košice-Juh napojená na celoštátnu evidenciu REGOB
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu databázu obyvateľov
Zodpovednosť:	O OPSaHP
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Zmeny v databáze obyvateľov v mechanickej aj elektronickej forme

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
Aktualizácia zmien	áno	áno	áno
Rozpočet v EUR	7 400 €	7 400 €	7 400 €

Popis	Výdavky sú dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov na bežné výdavky (mzdy a odvody)
--------------	---

Podprogram 3.2: **Médiá**
 Prvok 3.1.1.1: **Obecné noviny**

Zámer:	Informovať obyvateľov MČ Košice-Juh o činnosti a aktivitách samosprávy. Aktuálnom diani v mestskej časti ako aj zámeroch na najbližšie obdobie			
Cieľ:	Propagácia samosprávy, informovaní občania			
Zodpovednosť:	O OPSaHP			
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Informačný spravodaj JUŽAN - periodicita vydávania			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	periodicita	4	4	4
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Informačný spravodaj JUŽAN - publikované informácie			
	Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
	aktualita informácií	áno	áno	áno
	propagácia samosprávy	áno	áno	áno
	obsahová náplň	áno	áno	áno
	Rozpočet v EUR	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Popis	Výdavky obsahujú náklady na grafické spracovanie, tlač a doručovanie informačného spravodaja JUŽAN, ktorý vychádza 4x ročne a je doručovaný do bytových schránok obyvateľom MČ. Vzhľadom k tomu, že nie všetci obyvatelia majú prístup k internetu, plánujeme jeho vydávanie aj v ďalších rokoch.			

