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

OF, SM a VT – december 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
2. Interné služby
3. Služby občanom
4. Bezpečnosť
5. Odpadové hospodárstvo
6. Doprava a verejné osvetlenie
7. Šport
8. Kultúra
9. Životné prostredie
10. Sociálne služby
11. Bývanie
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**
schálený 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 podporgram 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 €	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 režiné 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 zveľaďovanie
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 zmluv 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 rozširenie 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 zahrňuje nákup serverov a počítačov pre správu sieťových aplikácií, systém centrálneho 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 podporovu 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 agiend do komplexného informačného systému Korwin

Program 3: **Služby občanom**

Podprogram 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 "Admnistratíva", 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: 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.

Program 4: **Bezpečnosť**

Podprogram 4.1: **Kamerový systém**

Zámer:	Bezpečne chránený majetok a verejný poriadok v mestskej časti
Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť (krádeže), a eliminovať narušenie verejného poriadku.
Zodpovednosť:	O O, PS a HP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Kamerový bezpečnostný systém pre administratívnu budovu MÚ

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet kamier	0	1	1
Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €

Popis	Predmetom prvku je komplexne zabezpečiť dodržiavanie poriadku a spolupôsobiť pri ochrane majektu a na úseku prevencie ako aj chrániť majetok MČ

Podprogram 4.1: **Preventívno-výchovná činnosť (Dopravná výchova)**

Zámer:	Poskytnúť výuku dopravnej výchovy na maximálnej úrovni
Cieľ:	Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciach a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl.
Zodpovednosť:	
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet vyškolených detí základných škôl

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet vyškolených detí	3200	3300	3500

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Návštevnosť dopravného ihriska

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
návštevnosť	7000	7500	8000
Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €

Popis	Projekt zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie teoretickej a praktickej dopravnej výchovy, mzdy pracovníkov, inštruktora, policajtov,z abezpečenie audiovzuálnej techniky, doplnenie a údržba bicyklov,kolobežiek,elektro autíčok, ochranných pomôcok, svetelnej signalizácie, energií , školského nábytku a propagácie. Rozpočet bude doplnený po schálení projektu MŠ SR.

Program 5: **Odpadové hospodárstvo**

Podprogram 5.1: **Nakladanie s odpadmi**

Zámer:	Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a pri zohľadnení požiadaviek občanov

Cieľ:	Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom, drobným a stavebným odpadom a objemovým odpadom

Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajner, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
oceľové konštrukcie	0	20	0
likvidácia objemového odpadu	20 ton	50 ton	50 ton
opravy oceľových konštrukcií	30 ks	40 ks	40 ks
smetné koše a nádoby na psí trus	20 ks	20 ks	20 ks
Rozpočet v EUR	2 660 €	7 000 €	7 000 €

Popis	Na základe požiadaviek obyvateľov a miestnych obhliadok realizovať humanizáciu kontajnerovísk, zabezpečiť údržbu už existujúcich kontajnerovísk, zabepečiť výrobu smetných nádob a umiestniť ich ku chodníkom a v oddychových zónach, zabezpečovať čistotu verejných priestranstiev prostredníctvom aktivačných prác.

Program 6: Doprava a verejné osvetlenie

Zámer:	Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Cieľ:	Zabezpčiť bežnú údržbu miestnych komunikácii, riešiť statickú dopravu, ropzšírenie verejného osvetlenia a dopravného značenia
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a spenených plôch mimo trás MHD, výstavbu parkovacích plôch, dopravného značenia, rozšírenie siete verejného osvetlenia

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií, chodníkov, znížiť prašnosť komunikácií, zvýšiť bezpečnosť, minimalizovať možnosť úrazov v dôsledku nekvalitného povrchu

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
Rozpočet v EUR	31 028 €	73 000 €	73 500 €

Popis	Zabezpečiť vysprávky miestnych komunikácií mimo trás MHD, spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD zabezpečiť rozšírenie siete verejného osvetlenia , údržbe dopravnéhjo značenia, riešiť statickú dopravu na sídliskách. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy a verejného osvetlenia

Podprogram 6.1: **Údržba miestnych komunikácií na území mestskej časti**

Zámer:	Bezpečnosť chodcov a vodičov
Cieľ:	Zabezpečiť skvalitnenie cestnej siete počas celého roka
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií, chodníkov, minimalizovať možnosť úrazov v dôsledku nekvalitného povrchu cestnej siete

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
údržba MK po zimnom období	1400 m^2	1400 m^2	1400 m^2
statická doprava	10 park.miest	100 park.miest	100 park.miest
Rozpočet v EUR	24 003 €	55 000 €	55 000 €

Popis	Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a udržbu miestnych komunikácií mimo trás MHD, podľa sopracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpeiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu

Podprogram 6.2: **Vodorovné a zvislé dopravné značenie**

Zámer:	Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Cieľ:	Stavebnými úpravami zefektívniť statickú dopravu na sídliskách
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Realizovať vodorovné a zviské dopravné značenie na parkoviskách, riešenie dopravnej situácie na sídliskách v zmysle platných predpisov

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
zvislé dopr. značenie	10 ks	20 ks	20 ks
vodorovné dopr. značenie	80 bm	160 bm	160 bm
Rozpočet v EUR	3 300 €	10 000 €	10 000 €

Popis	Na základe odsúhlasených požiadaviek a pripomienok a odborných útvarov mesta realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie vybranými zhotoviteľmi

Podprogram 6.3: **Verejné osvetlenie**

Zámer:	Bezpečnosť obyvateľov, ochrana majetku, zníženie kriminality
Cieľ:	Efektívna prevádzka zariadení verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Dobudovanie zariadení verejného osvetlenia, kontrola funkčnosti a zabezpečenie údržby

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
doplnenie sv. bodov	2 ks	10 ks	10 ks
Rozpočet v EUR	3 000 €	5 000 €	5 000 €

Popis	Na základe vykonaných kontrol funkčnosti zariadení verejného osvetlenia v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a údržbu zariadení verejného osvetlenia, podľa schváleného rozpočtu zabezpečiť výstavbu ďalších svetelných bodov

Podprogram 6.4: **Projektová príprava**

Zámer:	Zabezpečiť rozvoj obce na úseku dopravy a verejného osvetlenia
Cieľ:	Predprojektová a projektová príprava aktivít mestskej časti
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Porealizačné zameranie zastavaných nehnuteľností za účelom vysporiadania správy a údržby, spracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie povolenia príslušného úradu

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet projektov	2	3	4
Rozpočet v EUR	1 934 €	3 000 €	3 500 €

Popis	Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie vybraným zhotoviteľom na realizáciu odsúhlasených aktivít MČ na úseku dopravy a verejného osvetlenia

Program 7: **Šport**

Podprogram 7.1: **Športovo-zábavný areál (ŠZA)**

Prvok 7.1.1: Údržba a prevádzka zariadení

Zámer:	Zabezpečovanie údržby a prevádzky zariadení v ŠZA
Cieľ:	Bezporuchová prevádzka jednotlivých zariadení v areáli ŠZA
Zodpovednosť:	O KŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Efektívne a operatívne riešenie požiadaviek na prevádzku a zabezpečenie údržby a opravy zariadení

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
prevádzky schopný stav zariadení	98%	99%	100%
Rozpočet v EUR	180 000 €	200 000 €	200 000 €

Popis	Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu.

Prvok 7.1.2: Kamerový systém

Zámer:	Zabezpečenie rozšírenia kamerového systému
Cieľ:	minimalizovať protispoločenskú činnosť - krádeže a eliminovať narušenie verejného poriadku počas športových podujatí
Zodpovednosť:	O KŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Bezpečnostné kamery

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet kamier	1	0	0
Rozpočet v EUR	7 000 €	0 €	0 €

Popis	Predmetom prvku je komplexne zabezpečiť dodržiavanie poriadku v areáli ŠZA a spolupôsobiť pri ochrane majetku a na úseku prevencie

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia umelého povrchu na futbalovom ihrisku

Zámer:	Skvalitniť umelý povrch ihriska
Cieľ:	minimalizovať protispoločenskú činnosť - krádeže a eliminovať narušenie verejného poriadku počas
Zodpovednosť:	O KŠaM
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Povrch zodpovedajíci požiadavkám noriem

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
kvalitný povrch	áno		
Rozpočet v EUR	38 000 €		

Popis	Predmetom prvku je komplexne zabezpečiť výmenu a rekonštrukciu umelého povrchu futbalového ihriska. Vzhľadom na vysoké opotrebovanie v dôsledku častého využívania ihriska.

Podprogram 7.2: **Spoločensko-relaxačné centrum (SRC)**

Zámer:	Možnosť relaxácie a oddychu pre širokú verejnosť obyvateľov MČ Košice-Juh a celého mesta Košice
Cieľ:	Poskytnúť služby v oblasti voľného času a relaxovania
Zodpovednosť:	O K,ŠaM, SRC
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Nárast poskytovaných služieb, nárast počtu registrovaných členov, nárast počtu návštevníkov strediska

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet poskytovaných služieb	15	15	16
% nárastu registrovaných členov	1,5	1,5	1,5
počet návštevnákov strediska	23000	23500	24000
Rozpočet v EUR	71 400 €	75 000 €	80 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vo výške 71 400 €, ktoré budú použité na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod.

Prvok 7.2.1. Výmena oplotenia areálu SRC

Zámer:	Skvalitniť orchanu objektu a jeho interieru.
Cieľ:	Zabezpečiť areál pred vniknutím nepovolaných osôb a škodám na majektu z titulu krádeží
Zodpovednosť:	O K,ŠaM, SRC
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Dĺžka oplotenia

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
oplotenie v bm	800		
Rozpočet v EUR	10 000 €		

Popis	Prvok zahŕňa finančné kapitálové prostriedky vo výške 10 000 €, ktoré budú použité výmenu starého a opotrebovaného oplotenia.

Prvok 7.2.2. Výmena plynového kotla v budove SRC

Zámer:	Zabezpečiť bezporuchové vykurovanie budovy SRC
Cieľ:	Zabezpečiť plynulú prevádzku v priestoroch objektu aj v zimnom období
Zodpovednosť:	O K,ŠaM, SRC
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	vymenený kotol

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
vymenený kotol	1		
Rozpočet v EUR	2 500 €		

Popis	Prvok zahŕňa kapitálové prostriedky vo výške 2 500 €, ktoré budú použité na výmenu starého plynového kotla.

Podprogram 7.3: **Triton**

Zámer:	Poskytovanie aktívneho využitia voľného času obyvateľov mestskej časti a mesta Košice
Cieľ:	Aktívny odpočinok
Zodpovednosť:	MPS, s.r.o.
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Návštevnosť

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet návštevníkov	45 000	50 000	55 000
spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami	97%	97%	99%
Rozpočet v EUR	23 000 €	33 200 €	33 200 €

Popis	Výdavky v danej položke obsahujú náklady na pokrytie prevádzkových potrieb kúpaliska ako je elektrická energia, teplo, voda a podobne.

Program 8: **Kultúra**

Podprogram 8.1: **Partnerské vzťahy**

Zámer:	Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest
Cieľ:	Skvalitniť a prehĺbiť partnerské vzťahy, orientácia na výmenu skúseností a spoločné ciele
Zodpovednosť:	O K,ŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Partnerské stretnutia, Spoločné projekty

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet stretnutí	4	4	4
počet spoločných projektov	1	1	1
výmena skúseností	3	3	3
Rozpočet v EUR	2 500 €	2 500 €	2 500 €

Popis	Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 2 500 € na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu a pod.

Podprogram 8.2: **Kultúrne služby, kultúrno-športové aktivity**

Zámer:	Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí orientovaných na obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti Košice-Juh
Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh
Zodpovednosť:	O K,ŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet podujatí a návštevnosť

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet podujatí	60	65	65
návštevnosť	10500	11000	11000
Rozpočet v EUR	17 500 €	18 000 €	20 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 17 500 € na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských podujatí. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s verejnosťou, prípravu a tlač propagačných materiálov, plagátov, pamätných a ďakovných listov, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu, estetizáciu prostredia KSC Južan, obradnej siene a pod. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na výplatu odmien externým spolupracovníkom (moderátori, umelci, členovia ZPOZ - príprava programov na sobáše, privítanie jubilantov a pod.)

Podprogram 8.3: **Denné centrum**

Zámer:	Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice-Juh
Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít
Zodpovednosť:	O K,ŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet organizovaných kultúrnych, spoločenských, športových podujatí

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
kultúrno-spoločenské podujatia	30	35	35
športové podujatia	10	12	12
návštevnosť K-S podujatí	4000	4200	4200
návštevnosť športových podujatí	1000	1100	1100
Rozpočet v EUR	3 000 €	3 100 €	3 200 €

Popis	Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 3 000 €, ktoré sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov KD - zájazdy, krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Program 9: **Životné prostredie**

Podprogram 9.1: **Verejná zeleň**

Zámer:	Zvýšenie kvality údržby prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách
Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Skvalitniť spoluprácu so správcom verejnej zelene , zabezpečenie kosby prídomovej zelene na sídliskách, údržba parkových lavíc

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
údržba parkových lavíc	30 ks	40 ks	40 ks
výsadba drevín a krov	0	200 ks	200 ks
kosba v m^2	0	83000	83000
Rozpočet v EUR	10 000 €	3 500 €	3 500 €

Popis	V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, nákup dosiek na opravu parkových lavíc zabezpečiť u vybraných zhotoviteľov a nmontáž parkových dosák v rámci aktivačných prác,

Podprogram 9.2: **Detské ihriská**

Zámer:	Vytvorenie podmienok na zdravý a aktívny vývoj detí a mládeže
Cieľ:	Revitalizácia detských ihrísk a zariadení
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	V spolupráci so Správou mestskej zelene zabezpečovaťť revitalizáciu detských ihrísk na území mestskej časti

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
nové detské ihriská	3	3	3
údržba oplotení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Rozpočet v EUR	25 673 €	80 000 €	80 000 €

Popis	Výstavbu nových detských ihrísk a umiestňovanie zariadení v súlaede normami bezpečnosti a kvality EU. V rámci programového rozpočtu je zahrnutý i kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 10 058 €, ktorý bol poskytnutý mestskej časti na revitalizáciu detského ihriska na Jánošíkovej ulici.

Podprogram 9.3: **Športové ihriská**

Zámer:	Vytvoriť podmienky na aktívny oddych na bezpečných zariadeniach na športových ihriskách
Cieľ:	Údržba zaradení na viacúčelových športových ihriskách
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Údržba existujúcich viacúčelových športových ihrísk

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet šport. ihrísk	12	12	12
Rozpočet v EUR	36 600 €	50 000 €	50 000 €

Popis	Prostredníctvom vybraných zhotoviteľov zabezpečiť opravu a údržbu zariadení a oplotení na viacúčelových športových ihriskách . Rozsah údržby bude stanovený na základe obhliadky po zimnom období.

Podprogram 9.4: **VPP**

Zámer:	Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidocvaných na UPSVaR

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov v záujme rozvoja mestskej časti v oblasti verejného poriadku a čistoty verejných priestranstiev

Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Prostredníctvom aktivačných prác zveľadiť okolie obytných domov a verejných priestranstiev

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet projektov	3	3	3

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Čistota verejných priestranstiev, údržba a opravy zariadení v majetku resp. správe MČ, kosba neupravených priestranstiev, nátery a údržba detských zariadení, oplotení

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet UoZ	100	100	100
počet odpr. hod. v projekte	25000	25000	2500
hodnota práce UoZ	58 000 €	58 000 €	58 000 €
Rozpočet v EUR	25 000 €	30 000 €	30 000 €

Popis	V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejnoprospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach

Program 10: **Sociálne služby**

Podprogram 10.1: **Dávky sociálnej pomoci**

Zámer:	Poskytnúť obyvateľom obce nevyhnutnú pomoc v čase ich náhlej núdze
Cieľ:	zabezpečiť im prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc formou jednorázových dávok v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	OSV
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Skvalitnenie podmienok bývania

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet občanov - JD v HN	310	320	320
pohreby	1	0	0
Rozpočet v EUR	11 000 €	15 300 €	16 000 €

Popis	Na zabezpečenie programu je v oblasti bežných výdavkov vyčlenená finančná čiastka v tejto položke vo výške 11 000 €. Predpokladáme v zmysle platnej legislatívy poskytnúť pre cca 310 občanov v hmotnej núdzi JD v HN na úhradu mimoriadnych nákladov na nevyhnutné ošatenie a obuv, na základné vybavenie domácnosti ,na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na momoriadne liečebné náklady vrátane letných táborov a pobytov v školách v prírode.

Podprogram 10.2: **Starostlivosť o odkázaných**

Prvok 10.2.1: Opatrovateľská služba

Zámer:	Poskytnúť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu v záujme plnohodnotného života seniorov a zdravotne hendikepovaných občanov a ponechanie ich čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí
Cieľ:	zlepšiť kvalitu a zvýšiť počet občanov, ktorým sa bude poskytovať kvalitná opatrovateľská služba, zlepšiť kvalitu života seniorov a ZŤP a ich rodinných príslušníkov
Zodpovednosť:	OSV
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	zvýšenie spokojnosti klientov so službami

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
poskytnutá OS	260	270	280
Rozpočet v EUR	310 500 €	350 000 €	365 000 €

Popis	Na zabezpečenie podpogramu je vyčlenená čiastka v tis. € 330 250, ktorá pozostáva z príjmov - poplatkov za uvedenú službu od klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v čiastke 35 520 € a z transferu z mesta Košice vo výške 287 250 € Celkový objem financií pozostáva z miezd pre 35 výkonných zamestnancov a 3 administratívnych zamestnancov OS. Z tejto čiastky sa hradí poistné a odvody tovary a služby (cestovné, energie, ochranné pracovné prostriedky, meteriál a služby, údržba a ostatné tovary a služby).

Prvok 10.2.2. Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:	Poskytnúť kvalitnú a dostupnú krátkodobú (max. 1 rok) soc. starostlivosť v ZOS záujme plnohodnotného života seniorov a zdravotne hendikepovaných, ktorým nemožno poskytovať opateru v domácom prostredí.
Cieľ:	Pomoc pri preklenutí obdobia klientov do doby zlepšenia ich zdravotného stavu, alebo do umiestnenia v DDa DSS. Zlepšiť kvalitu a zvýšiť počet občanov, ktorým sa bude poskytovať kvalitná starostlivosť v ZOS.
Zodpovednosť:	OSV
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Zvýšenie spojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov so sociálnymi službami v ZOS

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
počet polohovateľných postelí	16	16	16
počet prijatých klientov za rok	48	50	52
počet spoločenských podujatí	6	7	8
Rozpočet v EUR	152 500 €	200 000 €	203 000 €

Popis	Na zabezpečenie podprogramu je vyčlenená čiastka 152 500 €, ktorá pozostáva z príjmov - poplatkov za uvedenú službu od klientov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v ZOS. Celkový objem financií pozodtáva z miezd, poistného a odvodov pre 12 pracovníčok, z toho 1 úseková sestra, 5 zdravotných sestier, 5 opatrovateliek a 1 práčka - upratovačka. Z tejto čiastky sa hradia ďalej tovary a služby (predovšetkým nájomné, energia, voda a komunálny odpad, údržba, materiál a služby, ochranné pracovné prostriedky.

Podprogram 10.3: **Sociálno-právna kuratela**

Zámer:	Uskutočniť opatrenia na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí.
Cieľ:	Zabezpečiť základné životné potreby detí, zmysluplné trávenie voľného času.
Zodpovednosť:	OSV
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami, zníženie počtu disfukčných rodín

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
poskytnutá pomoc rodinám	110	115	120
počet spoločenských podujatí	6	7	8
sanácie rodinného prostredia	13	15	20
Rozpočet v EUR	6 000 €	8 300 €	9 500 €

Popis	V položke ďalšie sociálne služby - pre rodiny a deti je vyčlenená čiastka 6 650 €.Táto čiastka sa použije pre rodiny s deťmi na zakúpenie školských potrieb predovšetkým pre prvákov na začiatku školského roka, na Mikulášsku nádielku pre deti zo sociálne odkázaných rodín ako aj na nadviazanie spolupráce a sanáciu rodinného prostrdia, na poskytnutie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičmi, ak bolo umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti ako aj na úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Program 11: **Bývanie**

Podprogram 11.1: **Agenda ŠFRB**

Zámer:	Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV
Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu za predpokladu poskytnutia príspevku zo štátneho rozpočtu
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Skvalitnenie podmienok bývania

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
žiadosti o rodinné domy	6	10	10
žiadosti o zatepľovanie bytov	18	20	20

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Zlepšenie tepelnotechnických vlastností bytových domo, podpora výstavby nových rodinných domov a ich tepelnotechnických vlastností

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**

Rozpočet v EUR	11 200 €	11 200 €	11 200 €

Popis	V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, jazero, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Program 12: **Administratíva**

Podprogram 12.1: **Správa obce**

Zámer:	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice-Juh otvorený a prístupný pre všetkých občanov - klientov, kvalitná administratíva podporujúca a zabezpečujúca plnenie úloh a programov mestskej časti

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov - klientov ako aj sústavné kvalitné zabezpečovanie výkonných funkcií orgánov mestskej časti

Zodpovednosť:	Prednosta MÚ MČ, oddelenia MÚ MČ

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Vytvorenie podmienok pre funkčný chod miestneho úradu, vyhovujúce a primerané podmienky pre kvalitné plnenie úloh

Ukazovateľ výsledku	**2010**	**2011**	**2012**
funkčný a bezproblémový chod MÚ	áno	áno	áno
materiálno-techn. podmienky	áno	áno	áno
funkčná prevádzka MÚ	áno	áno	áno
kvalita poskytovaných služieb	áno	áno	áno
Rozpočet v EUR	772 431 €	811 053 €	851 605 €

Popis	V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry

Podprogram 12.2: **Rozmnožovací stroj**

Zámer:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné rozmnožovanie požadovaných dokumentov

Cieľ:	Kvalitné kópie dokumentov

Zodpovednosť:	O OPS a HP

Rozpočet v EUR	4 000 €	0 €	0 €

Popis	V podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na zabezpečenie rozmnožovacieho stroja vo výške 4 000 € vzhľadom na to, že súčasne používaný rozmnožovací stroj je náročný na údržbu, morálne zastaralý a vynakladané prostriedky na jeho opravy su neefektívne.

Košice, 22. 12. 2009

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2010 až 2012
Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
Kapitálové príjmy spolu:	**10 058 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**127 958 €**	**105 000 €**	**120 000 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	39 800 €	30 000 €	40 000 €
Program 3: Služby občanom			
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)		5 000 €	
Program 5: Odpadové hospodárstvo			
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie		5 000 €	10 000 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	57 500 €	55 000 €	50 000 €
Program 8: Kultúra			5 000 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	26 658 €	5 000 €	5 000 €
Program 10: Sociálne služby			
Program 11: Bývanie			
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	4 000 €	5 000 €	10 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**117 900 €**	**105 000 €**	**120 000 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 868 643 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 868 643 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	76 400 €	80 220 €	84 231 €
Program 2: Interné služby	52 000 €	54 600 €	57 330 €
Program 3: Služby občanom	73 700 €	77 385 €	81 254 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 660 €	2 793 €	2 933 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	32 237 €	33 849 €	35 541 €
Program 7: Šport	274 400 €	288 120 €	302 526 €
Program 8: Kultúra	23 000 €	24 150 €	25 358 €
Program 9: Životné prostredie	70 615 €	74 146 €	77 853 €
Program 10: Sociálne služby	480 000 €	504 000 €	529 200 €
Program 11: Bývanie	11 200 €	11 760 €	12 348 €
Program 12: Administratíva	772 431 €	811 053 €	851 605 €
Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 878 701 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 996 601 €**	**2 067 075 €**	**2 180 179 €**
Schodok rozpočtu	**117 900 €**	**105 000 €**	**120 000 €**
Príjmové finančné operácie	**117 900 €**	**105 000 €**	**120 000 €**
Prevod z rezervného fondu	117 900 €	105 000 €	120 000 €
Príjmy celkom	**1 996 601 €**	**2 067 075 €**	**2 180 179 €**
Výdavky celkom	**1 996 601 €**	**2 067 075 €**	**2 180 179 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 22. 12. 2009

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2010 až 2012

Bežné príjmy						
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2010**	**Návrh 2011**	**Návrh 2012**
100			**Daňové príjmy**	**534 493 €**	**561 218 €**	**589 279 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**534 493 €**	**561 218 €**	**589 279 €**
	111		Podielové dane	534 493 €	561 218 €	589 279 €
200			**Nedaňové príjmy**	**649 900 €**	**682 395 €**	**716 515 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**74 500 €**	**78 225 €**	**82 136 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	38 500 €	40 425 €	42 446 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	4 000 €	4 200 €	4 410 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	32 000 €	33 600 €	35 280 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**489 400 €**	**513 870 €**	**539 564 €**
	221		Administratívne poplatky	310 000 €	325 500 €	341 775 €
	222		Pokuty a penále	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	223	06	Príjmy ZOS	42 500 €	44 625 €	46 856 €
	223	07	Príjmy OS	35 500 €	37 275 €	39 139 €
	223	02	Príjmy ŠZA	70 000 €	73 500 €	77 175 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	20 400 €	21 420 €	22 491 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	10 000 €	10 500 €	11 025 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**11 000 €**	**11 550 €**	**12 128 €**
	243		Úroky z vkladov	11 000 €	11 550 €	12 128 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov		0 €	0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**75 000 €**	**78 750 €**	**82 688 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	75 000 €	78 750 €	82 688 €
300			**Granty a transfery**	**684 250 €**	**718 463 €**	**754 386 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**684 250 €**	**718 463 €**	**754 386 €**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	8 300 €	8 715 €	9 151 €
	312	05	Transféry - Matrika	62 300 €	65 415 €	68 686 €
	312	06	Transféry - ZOS	110 000 €	115 500 €	121 275 €
	312	07	Transféry - OS	275 000 €	288 750 €	303 188 €
	312	08	ŠFRB	11 250 €	11 813 €	12 403 €
	312	09	Transféry - SRC	51 000 €	53 550 €	56 228 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	21 000 €	22 050 €	23 153 €
	312	10	Transféry - Triton	23 000 €	24 150 €	25 358 €
	312		Transfery - ŠZA	115 000 €	120 750 €	126 788 €
	312	11	Transféry - Evidencia obyvateľstva	7 400 €	7 770 €	8 159 €
			Bežné príjmy spolu:	**1 868 643 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**

Košice, 22. 12. 2009

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2010 až 2012
Príjmový sumár

Kapitálové príjmy						
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2010**	**Návrh 2011**	**Návrh 2012**
300			**Granty a transfery**	**10 058 €**	**0 €**	**0 €**
320			**Tuzeské kapitálové granty a transfery**	**10 058 €**	**0 €**	**0 €**
	322		Transfer zo ŠR - Destské ihrisko - Jánošíková	10 058 €		
			Kapitálové príjmy spolu:	**10 058 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu						
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2010**	**Návrh 2011**	**Návrh 2012**
			Kapitálové príjmy spolu	10 058 €	0 €	0 €
			Bežné príjmy spolu	1 868 643 €	1 962 075 €	2 060 179 €
			Príjmy spolu:	**1 878 701 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**

Finančné operácie						
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2010**	**Návrh 2011**	**Návrh 2012**
			Príjmové finančné operácie	**117 900 €**	**105 000 €**	**120 000 €**
			Prevod z rezervného fondu	117 900 €	105 000 €	120 000 €
			Príjmové finančné operácie spolu:	**117 900 €**	**105 000 €**	**120 000 €**

Košice, 22. 12. 2009

Rozpočet na roky 2010 - 2012

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
06.2.0	322	Účelový transfer MK - parkoviská (Palárikova)	89 624 €			
08.1.0	322	Transfer ŠR - Skatepark	78 000 €			
06.2.0	322	Transfer ŠR - DI Jánošíková		10 058 €		
01.1.6	231	Príjem z kapitálových aktív	2 600 €			
Kapitálové príjmy celkom:			**170 224 €**	**10 058 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
	454	Prevody peňažných fondov	256 767 €	117 900 €	65 000 €	75 000 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
01.1.1.6.		**Správa obce**	**68 556 €**	**43 800 €**	**40 000 €**	**50 000 €**
	711 003	Nákup softvéru	31 534 €	9 800 €	10 000 €	10 000 €
	713 001	Interierové vybavenie	0 €			
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	8 618 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	6 514 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €
	713 005	Nákup špeciálnych strojov a prístrojov	13 740 €			
	714 001	Osobný automobil - rozšírenie vybavenia	150 €			
	717 002	Modernizácia AB MÚ	0 €			10 000 €
	717 003	Stavebné úpravy	5 000 €			

	713 006	Komunikačná infraštruktúra	0 €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
	718 007	Projektová dokumentácia - PC sieť	3 000 €			
06.2.0.		**VPP**	**116 624 €**	**26 658 €**	**0 €**	**0 €**
	714 004	Nákladné vozidlo - malé	0 €			
	717 001	DI - Jánošíková	0 €	10 058 €		
	717 001	Parkovisko - Miškovecká	27 000 €			
	717 001	Parkovisko - Paláriková	89 624 €			
	717 001	Viacúčelové športové ihrisko	0 €	16 600 €		
08.1.0.		**Športovo zábavný areál**	**231 853 €**	**45 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**
	716 000	Projektová dokumentácia	800 €			
	717 001	Sklad	142 734 €			
	717 001	Skatepark - ŠZA	85 000 €			
	717 001	Kamerový systém	3 319 €	7 000 €	5 000 €	5 000 €
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0 €	38 000 €	15 000 €	15 000 €
08.2.0.3.		**SRC**	**9 958 €**	**12 500 €**	**5 000 €**	**5 000 €**
	717 002	Sadové úpravy - SRC - oplotenie	9 958 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €
	717 002	Výmena plynového kotla	0 €	2 500 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky celkom: **426 991 €** **127 958 €** **65 000 €** **75 000 €**

Košice, 22. 12. 2009

Rozpočet na roky 2010 - 2012

Bežné príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
111	Podielové dane	536 885 €	534 493 €	561 218 €	589 279 €
121	Daň z nehnuteľností	318 €	0 €	0 €	0 €
133	Daň zo špeciálej služby	332 €	0 €	0 €	0 €
212	Príjmy z prenájmu	33 194 €	38 500 €	40 425 €	42 446 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	3 983 €	4 000 €	4 200 €	4 410 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	331 939 €	310 000 €	325 500 €	341 775 €
222	Pokuty a penále	1 660 €	1 000 €	1 050 €	1 103 €
223	Príjmy ZOS	39 833 €	42 500 €	44 625 €	46 856 €
223	Príjmy OS	33 194 €	35 500 €	37 275 €	39 139 €
212	Príjmy z VŠA - AB	29 875 €	32 000 €	33 600 €	35 280 €
223	Príjmy ŠZA	73 007 €	70 000 €	73 500 €	77 175 €
223	Prímy ŠRC + prenájom miestností	29 875 €	20 400 €	21 420 €	22 491 €
223	Príimy správa - Stavebný úrad	9 958 €	10 000 €	10 500 €	11 025 €
240	Úroky	23 236 €	11 000 €	11 550 €	12 128 €
292	Iné nedaňové príjmy	82 000 €	75 000 €	78 750 €	82 688 €
312	ESF - aktivačná činnosť	8 298 €	8 300 €	8 715 €	9 151 €
312	Transféry - matrika	62 326 €	62 300 €	65 415 €	68 686 €
312	Transféry - ZOS	107 506 €	110 000 €	115 500 €	121 275 €
312	Transféry - OS	277 169 €	275 000 €	288 750 €	303 188 €
312	ŠFRB	11 232 €	11 250 €	11 813 €	12 403 €
312	Transféry - SRC	65 224 €	51 000 €	53 550 €	56 228 €
312	Transféry - stredisko VPP	29 874 €	21 000 €	22 050 €	23 153 €
312	Triton	29 653 €	23 000 €	24 150 €	25 358 €
312	Transféry - ŠZA	116 487 €	115 000 €	120 750 €	126 788 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 377 €	7 400 €	7 770 €	8 159 €
312	Účelový transfér - MK	66 388 €	0 €	0 €	0 €
312	Dopravná výchova	7 880 €	0 €	0 €	0 €
312	Voľby	61 058 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom:		**2 079 760 €**	**1 868 643 €**	**1 962 075 €**	**2 060 179 €**

Bežné výdavky

Položka		Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
01.1.1.6.		**Správa obce**	**907 323 €**	**853 550 €**	**896 228 €**	**941 039 €**
	611	Mzdy	453 762 €	439 000 €	460 950 €	483 998 €
	620	Odvody	158 165 €	153 500 €	161 175 €	169 234 €
	631	Cestovné	1 000 €	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	632	Energia, voda, komunikácie	81 133 €	81 500 €	85 575 €	89 854 €
	633	Materiál a dodávky	26 707 €	21 000 €	22 050 €	23 153 €
	634	Doprava	14 112 €	12 000 €	12 600 €	13 230 €
	635	Rutinná a štadardná údržba	18 271 €	10 000 €	10 500 €	11 025 €
	636	Nájomné za prenájom	2 216 €	50 €	53 €	55 €
	637	Ostatné tovary a služby	146 887 €	130 500 €	137 025 €	143 876 €
	642	Bežné transféry	5 070 €	5 000 €	5 250 €	5 513 €
01.1.2.		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**6 639 €**	**5 500 €**	**5 775 €**	**6 064 €**
	637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 660 €	3 000 €	3 150 €	3 308 €
	637 012	Poplatky banke	4 979 €	2 500 €	2 625 €	2 756 €
01.3.3.		**Všeobecné služby - matrika**	**62 326 €**	**62 300 €**	**65 415 €**	**68 686 €**
03.2.0.		**Požiarna ochrana**	**1 328 €**	**1 500 €**	**1 575 €**	**1 654 €**
04.1.2.		**ESF**	**8 298 €**	**8 300 €**	**8 715 €**	**9 151 €**
04.3.5.		**Elektro - revízia**	**9 660 €**	**6 000 €**	**6 300 €**	**6 615 €**
06.1.0.		**ŠFRB**	**11 232 €**	**11 200 €**	**11 760 €**	**12 348 €**
05.1.0.		**Rozvoj obcí**	**134 434 €**	**80 593 €**	**84 623 €**	**88 854 €**
		Nakladanie s odpadmi	6 637 €	2 660 €	2 793 €	2 933 €
05.6.0.		Udržiavanie ihrísk a zelene	53 110 €	45 615 €	47 896 €	50 291 €
0.4.5.13.		Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	4 979 €	1 934 €	2 031 €	2 132 €
		Cestná doprava	66 388 €	29 094 €	30 549 €	32 076 €
		Verejné osvetlenie	3 319 €	1 290 €	1 355 €	1 422 €
06.2.0.2.		**Stredisko VPP**	**35 108 €**	**25 000 €**	**26 250 €**	**27 563 €**
08.1.0.		**Triton**	**32 655 €**	**23 000 €**	**24 150 €**	**25 358 €**
08.1.0.		**ŠZA**	**188 167 €**	**180 000 €**	**189 000 €**	**198 450 €**
08.1.0.1.		**ŠZA - Dopravná výchova**	**7 880 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.1.0.		**ŠZA - AB**	**26 555 €**	**30 000 €**	**31 500 €**	**33 075 €**
08.2.0.9.		**Kultúrne služby**	**21 926 €**	**20 000 €**	**21 000 €**	**22 050 €**
08.2.0.3.		**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 314 €**	**71 400 €**	**74 970 €**	**78 719 €**
08.3.0.		**Vydávanie obecných novín**	**3 983 €**	**4 000 €**	**4 200 €**	**4 410 €**

08.4.0.		**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 324 €**	**2 300 €**	**2 415 €**	**2 536 €**
09.5.0.		**Školenia, kurzy, semináre**	**3 320 €**	**1 000 €**	**1 050 €**	**1 103 €**
10.2.0.1.		**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrur**	**3 566 €**	**3 000 €**	**3 150 €**	**3 308 €**
10.2.0.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**302 065 €**	**310 500 €**	**326 025 €**	**342 326 €**
10.2.0.2		**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**144 019 €**	**152 500 €**	**160 125 €**	**168 131 €**
10.4.0.		**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**6 639 €**	**6 000 €**	**6 300 €**	**6 615 €**
10.7.0.1.		**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**13 941 €**	**11 000 €**	**11 550 €**	**12 128 €**
	637 005	Pohrebníctvo	164 €	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	13 778 €	10 000 €	10 500 €	11 025 €
0160		**Voľby**	**61 058 €**			

Bežné výdaje celkom: **2 079 760 €** **1 868 643 €** **1 962 075 €** **2 060 179 €**

Košice, 22. 12. 2009