Mestská časť Košice-Juh

Programový rozpočet

na roky 2011, 2012, 2013

Schválené na MZ MČ Košice-Juh: 16. 5. 2011

OF, SM a VT – máj 2011

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Mestská časť Košice - Juh zostavuje viacročný rozpočet, na obdobie troch rokov 2011 – 2013 ako strednodobý nástroj finančnej politiky mestskej časti.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je predložený návrh rozpočtu MČ Košice – Juh spracovaný ako programový rozpočet.

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2011 – 2013 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 súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Juh a jeho aktualizáciou. Obsahová náplň jednotlivých programov vychádza z kompetencií samosprávy stanovených v zákone o obecnom zriadení, rozpracovaných úloh a aktivít z roku 2010 a aktuálnych potrieb a požiadaviek jednotlivých odborných oddelení. Vzhľadom na to, že požiadavky a potreby v procese prípravy a tvorby rozpočtu niekoľkonásobne prevyšovali zdrojové možnosti MČ, bolo nevyhnutné stanoviť priority a objem finančných prostriedkov do jednotlivých programov tak, aby sme zachovali základné funkcie mestskej časti.

Rozpočet MČ Košice – Juh pre roky 2011 – 2013 je zostavený do značnej miery reštriktívne a vychádza zo skutočnosti dosiahnutej v roku 2010 a možností, ktoré boli prerokované v programovom rozpočte mesta Košice dňa 19.4.2011. Podľa prerokovaného programového rozpočtu mesta Košice sme návrh v príjmovej časti rozpočtu v podielových daniach zvýšili o 3,3 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast 15 971 €. Na druhej strane dochádza k prepadu príjmov v oblasti administratívnych poplatkov (výherné prístroje) o vyše 127 000 €. Oproti skutočnosti roka 2010 očakávame pokles účelových transferov z rozpočtu mesta Košice na výstavbu parkovísk a detských ihrísk. Účelové prostriedky na bežné výdavky pre zariadenia s celomestskou pôsobnosťou v návrhu rozpočtujeme vo výške roka 2010. **Z uvedeného vyplýva že celkový bežný príjem za rok 2011 uvažujeme vo výške 1 787 665 €.**

Vychádzajúc z týchto skutočností, sú v rozpočte na obdobie rokov 2011 – 2013 stanovené tieto hlavné priority MČ Košice - Juh:

- ✓ zveľadiť majetok vo vlastníctve a v správe MČ
- ✓ vytvoriť vhodnejšie podmienky pre výkon samosprávy MČ
- ✓ skvalitniť a zveľadiť životné prostredie pre obyvateľov MČ
- ✓ vytvoriť podmienky pre zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít celomestského charakteru
- ✓ skvalitniť pracovné prostredie a prostredie budovy MÚ
- ✓ zabezpečiť komplexné služby v sociálnej oblasti pre obyvateľov MČ
- ✓ spolupracovať s miestnymi podnikmi a organizáciami pri vykonávaní aktivačnej činnosti na území MČ

- ✓ získavať finančné zdroje z grantov, 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 MČ
- ✓ zrealizovanie rozpracovaných aktivít z roku 2010 (komunikačná infraštruktúra).

Pri tvorbe programového rozpočtu **na rok 2011** je hlavný zámer kladený na prijatie úsporných opatrení vo všetkých oblastiach pôsobenia MČ, ktoré zabezpečia zapracovanie možností vyplývajúce z programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011 pre MČ. Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2011-2013 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2010 - 2012.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je 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 záväzný.

Priebežne budeme v roku 2011 sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice – Juh a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia.

Na zabezpečenie takto navrhovaných aktivít je potrebné v rozpočte na rok 2011 uvažovať:

- s kapitálovými výdavkami vo výške 126 150 € na zabezpečenie II. etapy výstavby komunikačnej infraštruktúry (počítačovej siete), detského ihriska na Turgenevovej ul., s výstavbou parkoviska na Oštepovej a Krakovskej ul.
- s bežnými výdavkami vo výške 1 787 665 €. Všetky bežné výdavky sa pohybujú na úrovni skutočnosti roka 2010, resp. u niektorých položiek dochádza k miernemu nárastu vzhľadom na objektívne skutočnosti.

Za predpokladu, že bežné príjmy sú v rozpočte na rok 2011 vo výške 1 787 665 € a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 787 665 €, v roku 2011 MČ Košice – Juh bude **hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2011 sú rozpočtované vo výške 1 913 815 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 787 665 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a finančné operácie vo výške 126 150 €.

Bežné príjmy vo výške 1 787 665 € sú tvorené predovšetkým podielovými daňami v sume 501 065 €, čo predstavuje pre MČ výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 22,60 € na obyvateľa. Poskytnutými transfermi na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy t.j. OS, ZOS, ŠFRB, matriku a pod. v sume 467 784 €. 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.

Kapitálové príjmy v rozpočte neuvažujeme.

Finančné operácie vo výške 126 150 € 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.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 12 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

Programový rozpočet MČ Košice-Juh na roky 2011-2013

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	**2011**	**2012**	**2013**
organizačné zabezpečenie MZ	4	4	4
organizačné zabezpečenie MR	12	12	12
Rozpočet v EUR	72 000 €	77 000 €	80 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 72 000 €, 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	**2011**	**2012**	**2013**
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 (mesačné čerpanie)	12	12	12
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	2 500 €	2 500 €	2 500 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
Správa audítora	kladná a bez výhrad	kladná a bez výhrad	kladná a bez výhrad
Rozpočet v EUR	2 800 €	3 000 €	3 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
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	**2011**	**2012**	**2013**
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	**2011**	**2012**	**2013**
využitá plocha	97%	98%	100%

Rozpočet v EUR	15 000 €	30 000 €	30 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
počet realizovaných školení	7	7	7
počet preškolených zamestnancov	20	20	20

Rozpočet v EUR	1 500 €	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: Serverové vybavenie

Zámer:	Zabezpečiť bezproblémový chod riadenia počítačovej siete a e-mailovej komunikácie
Cieľ:	Zakúpiť výkonnejší server pre správu domény a riadenie e-mailovej komunikácie
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Funkčnosť chodu počítačovej siete a e-mailovej komunikácie

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
% funkčnosti	100%	100%	100%

Rozpočet v EUR	15 000 €	15 000 €	10 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
rýchlosť spojenia	10 Gb/s	10 Gb/s	10 Gb/s

Rozpočet v EUR	20 000 €	10 000 €	5 000 €

Popis	Prvok obsahuje náklady pre reštrukturalizáciu PC siete a nákup aktívnych a pasívnych sieťových komponentov.

Prvok 2.5.3: Prebudovanie webstránky

Zámer:	Modernizovať webstránku MČ Košice-Juh, skvalitniť publikovanie príspevkov a fotografií.
Cieľ:	posktytovanie informácií, informovanie občanov
Zodpovednosť:	OF, SM a VT a informatik
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Funkčná, moderná webstránka spĺňajúca štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
funkčný a moderný web	áno	áno	áno

Rozpočet v EUR	1 000 €	500 €	500 €

Popis	MČ Košice-Juh plánuje nový vzhľad svojej oficiálnej webstránky a znížiť priebežné náklady na jej funkčnosť, nakoľko doterajší posytovateľ požadoval ročne vyše 700 € za jej prevádzku. Od nového systému očakávame zníženie priebežných poplarkov na približne 1/2.

Prvok 2.5.4: Modernizácia prostriedkov výpočtovej techniky

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	**2011**	**2012**	**2013**
počet novozakúpených počítačov	5	20	20

Rozpočet v EUR	2 000 €	10 000 €	10 000 €

Popis	Prvok zahrňuje nákup počítačov a potrebného softvérového vybavenia ako aj ostatného príslušenstva prostriedkov výpočtovej techniky

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	**2011**	**2012**	**2013**
počet matričných udalostí	2600	2650	2650
počet ostatných úkonov	15000	15500	15500
pripomienky a sťažnosti	0	0	0
Rozpočet v EUR	63 341 €	64 000 €	65 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
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	**2011**	**2012**	**2013**
Aktualizácia zmien	áno	áno	áno
Rozpočet v EUR	7 316 €	7 400 €	7 500 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
periodicita	4	4	4

Výstupovo orientovaný činiteľ:	Informačný spravodaj JUŽAN - publikované informácie

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
aktualita informácií	áno	áno	áno
propagácia samosprávy	áno	áno	áno
obsahová náplň	áno	áno	áno
Rozpočet v EUR	3 700 €	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: **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:	OKŠaM, ŠZA
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet vyškolených detí základných škôl

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
počet vyškolených detí	3200	3300	3500

Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Návštevnosť dopravného ihriska

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
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	**2011**	**2012**	**2013**
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	6 000 €	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
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií, chodníkov, znížiť prašnosť komunikácií, zvýšiť bezpečnosť, minimalizovať možnosť úrazov v dôsledku nekvalitného povrchu

Rozpočet v EUR - kapital	52 150 €	55 000 €	55 000 €
Rozpočet v EUR - bežné	17 926 €	20 000 €	20 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
údržba MK po zimnom období	1400 m^2	1400 m^2	1400 m^2
statická doprava	20 park.miest	20 park.miest	20 park.miest

Rozpočet v EUR	12 926 €	16 000 €	17 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
zvislé dopr. značenie	10 ks	20 ks	20 ks
vodorovné dopr. značenie	80 bm	160 bm	160 bm
Rozpočet v EUR	3 000 €	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	**2011**	**2012**	**2013**
doplnenie sv. bodov	0	10 ks	10 ks
Rozpočet v EUR	0 €	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	**2011**	**2012**	**2013**
počet projektov	2	3	4
Rozpočet v EUR	2 000 €	3 000 €	3 500 €

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

Podprogram 6.5: **Parkoviská**

Zámer:	Zlepšiť situáciu statickej dopravy
Cieľ:	Zlepšiť situáciu v statickej doprave
Zodpovednosť:	O V, ŽP a VPP
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Realizovať výstavbu prarkovacích miest na uliciach: Oštepová, Krakovaká s cieľom získať 64 parkovacích miest.

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
nové parkoviská	2	1	1
Rozpočet v EUR	52 150 €	20 000 €	20 000 €

Popis	Rozpočtový náklad na zabezpečenie zvýšenia počtu parkovacích miest predpokladá finančné prostriedky v celkovej výške cca 120 000 €. Mestská časť požiadala mesko Košice o spolufinancovanie pri realizácii výstavby.

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	**2011**	**2012**	**2013**
prevádzky schopný stav zariadení	98%	99%	100%
Rozpočet v EUR	194 000 €	200 000 €	210 000 €

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: Organizovanie kultúrnych a športových aktivít

Zámer:	Organizovanie športových a kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie v meste s dôrazom navoľnočasové aktivity mládeže do 18 rokov
Cieľ:	Poskytnúť priestor pre zmysluplné využívanie voľného času.
Zodpovednosť:	O KŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	kvalita a množstvo zorganizovaných podujatí

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
počet podujatí	54	59	59
počet tréningových jednotiek	700	800	800
Rozpočet v EUR	7 000 €	0 €	0 €

Popis	Popprogram zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečovanie tréningového procesu mládeže vo futbale, organizovanie futbalových, hokejových, streetbalových, tenisových, stolnotenisových, velejbalových turnajov, športového leta pre prázdninujúcu mládež, využívanie celobetónového skejtparku, organizovanie podujatí ako napr. deň detí, Mikuláš na ľade, karnevaly na ľade, deň otvorených dverí, rôzne kultúrne podujatia v amfiteátri, mzdy pracovníkov, propagáciu, odmeny pre rozhodcov a podobne.

Prvok 7.1.3: Turniket

Zámer:	Skvalitniť vstup do areálu ŠZA
Cieľ:	Vybudovať turniket zabezpečujúci vstup do areálu ŠZA
Zodpovednosť:	O KŠaM
Výstupovo orientovaný činiteľ:	Vybudovaný turniket pri vstupe do areálu ŠZA

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
vybudovaný turniket	áno	0	0
Rozpočet v EUR	4 000 €	0 €	0 €

Popis	Finančné prostriedky budú vynaložené na nutné stavebné a technické úpravy vstupnej časti areálu ŠZA.

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	2011	2012	2013
počet poskytovaných služieb	15	15	16
% nárastu registrovaných členov	1,5	1,5	1,5
počet návštevnákov strediska	23000	23500	24000
Rozpočet v EUR	86 000 €	87 000 €	88 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vo výške 86000 €, ktoré budú použité na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod.

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	2011	2012	2013
počet návštevníkov	45 000	50 000	55 000
spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami	97%	97%	99%
Rozpočet v EUR	68 000 €	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	**2011**	**2012**	**2013**
počet stretnutí	4	4	4
počet spoločných projektov	1	1	1
výmena skúseností	3	3	3
Rozpočet v EUR	2 000 €	2 500 €	2 500 €

Popis	Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 2 000 € 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: **Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN**

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	**2011**	**2012**	**2013**
počet podujatí	50	65	65
návštevnosť	10000	11000	11000
Rozpočet v EUR	0 €	0 €	0 €

Popis	Podprogram zahŕňa bežné výdavky 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	**2011**	**2012**	**2013**
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	3 100 €	3 100 €	3 200 €

Popis	Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 3 100 €, 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.

Podprogram 8.4: **Kultúrne služby**

Zámer:	Organizovanie voľno-časových a kultúpnych aktivít pre obyvateľov v MČ Košice-Juh a mesta Košice
Cieľ:	Zapojenie občanov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.
Zodpovednosť:	O K,ŠaM
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Počet organizovaných kultúrnych, spoločenských, športových podujatí

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
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	18 000 €	19 000 €	20 000 €

Popis	Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 18000 €, ktoré sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre obyvateľov MČ Košice-Juh - 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	**2011**	**2012**	**2013**
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	13 700 €	14 000 €	15 000 €

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: **Ihriská**

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

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
nové ihriská	3	3	3
údržba oplotení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Rozpočet v EUR	35 000 €	40 000 €	40 000 €

Popis	Výstavbu nových detských a športových 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 35000 €.

Podprogram 9.3: **Verejno-prospešné práce**

Zámer:	realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovaných 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	**2011**	**2012**	**2013**
počet projektov	3	3	3
počet UoZ	100	100	100

hodnota práce UoZ	58 000 €	58 000 €	58 000 €
počet odpracovaných hodín	25000	25000	25000
Rozpočet v EUR	31 000 €	31 000 €	31 000 €

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 koordinujú činnosť UoZ, materiálové náklady a náklady na zebezpečenie stredika verejnoprospešných prác na ulici Pri bitúnku 5 v Košiciach.

Podprogram 9.4: **Aktivačná činnosť**

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	**2011**	**2012**	**2013**
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

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 jednorazových dávok v hmotnej núdzi.
Zodpovednosť:	OSV
Výsledkovo orientovaný činiteľ:	Skvalitnenie podmienok bývania

Ukazovateľ výsledku	**2011**	**2012**	**2013**
počet občanov - JD v HN	310	320	320
pohreby	1	0	0
Rozpočet v EUR	14 500 €	15 000 €	16 000 €

Popis	Na zabezpečenie programu je v oblasti bežných výdavkov vyčlenená finančná čiastka v tejto položke vo výške 14500 €. 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	**2011**	**2012**	**2013**
poskytnutá OS	260	270	280
Rozpočet v EUR	306 169 €	310 000 €	320 000 €

Popis	Na zabezpečenie podpogramu je vyčlenená čiastka v tis. € 306169, ktorá pozostáva z príjmov - poplatkov za uvedenú službu od klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v čiastke a z transferu z mesta Košice. 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	**2011**	**2012**	**2013**
počet polohovateľných postelí	16	16	16
počet prijatých klientov za rok	48	50	52
počet spoločenských podujatí	6	7	8
Rozpočet v EUR	162 274 €	170 000 €	180 000 €

Popis	Na zabezpečenie podprogramu je vyčlenená čiastka 162 274 €, 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.

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	**2011**	**2012**	**2013**
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

Rozpočet v EUR	11 600 €	12 000 €	12 000 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
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	681 739 €	688 556 €	702 328 €

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.

Košice, 29.4.2011

Rozpočet na roky 2011-2013

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
01.1.1.6	231	Príjem z kapitálových aktív - predaj	710 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - DI Jánošíková	10 058 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - MMK	26 657 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0	322	Výstavba viacúčelového ihriska	39 833 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**77 258 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	454	Prevody peňažných fondov	228 504 €	126 150 €	105 000 €	115 000 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
01.1.1.6.		**Správa obce**	**71 064 €**	**35 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**
	711 003	Nákup softvéru	19 787 €	5 000 €		
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	10 000 €	20 000 €	10 000 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	10 120 €			10 000 €
	713 006	Komunikačná infraštruktúra	41 157 €	20 000 €		
05.1.0.		**Ochrana životného prostredia**	**6 616 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	713 004	Prevádzkový stroj - vysávač	6 616 €			
06.2.0.		**VPP**	**144 148 €**	**87 150 €**	**65 000 €**	**75 000 €**
	717 001	DI - Jánošíková, Ľudmanská	57 142 €		35 000 €	35 000 €

	717 001	DI - Turgenevova		35 000 €		
	717 001	Viacúčelové športové ihrisko - Cottbus	60 349 €			
	717 001	Parkoviská: Palárikova, Krakovská	26 657 €			
	717 001	Parkoviská: Oštepová, Krakovská		52 150 €	30 000 €	40 000 €
08.1.0.		**Športovo zábavný areál**	**59 036 €**	**4 000 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
	717 001	Sklad - realizácia podlahy	11 310 €			
	717 002	Kamerový systém	6 725 €		10 000 €	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	36 491 €			10 000 €
	713 004	Nafukovacie skákadlo - Vranka	4 510 €			
	713 004	Turniket		4 000 €		
08.2.0.3.		**SRC**	**0 €**	**0 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
	717 002	Sadové úpravy - SRC - oplotenie	0 €		10 000 €	10 000 €
	717 002	Výmena plynového kotla	0 €			

Kapitálové výdavky celkom:	**280 864 €**	**126 150 €**	**105 000 €**	**115 000 €**

Košice, 16. 5. 2011

Rozpočet na roky 2011-2013

Bežné príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
111	Podielové dane	485 094 €	501 065 €	516 097 €	531 580 €
121	Daň z nehnuteľností	326 €	0 €	0 €	0 €
133	Daň zo špeciálej služby	0 €	0 €	0 €	0 €
212	Príjmy z prenájmu	35 681 €	37 000 €	38 110 €	39 253 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	3 286 €	4 000 €	4 120 €	4 244 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	182 994 €	200 000 €	206 000 €	212 180 €
222	Pokuty a penále	2 025 €	2 000 €	2 060 €	2 122 €
223	Príjmy ZOS	47 114 €	47 000 €	48 410 €	49 862 €
223	Príjmy OS	28 444 €	29 000 €	29 870 €	30 766 €
212	Príjmy z VŠA - AB	31 709 €	32 000 €	32 960 €	33 949 €
223	Príjmy ŠZA	101 206 €	90 000 €	92 700 €	95 481 €
223	Prímy SRC + prenájom miestností	25 552 €	30 000 €	30 900 €	31 827 €
223	Príimy správa - Stavebný úrad	21 282 €	20 000 €	20 600 €	21 218 €
240	Úroky	2 354 €	2 500 €	2 575 €	2 652 €
292	Iné nedaňové príjmy	94 773 €	70 000 €	72 100 €	74 263 €
312	ESF - aktivačná činnosť	29 154 €	38 000 €	39 140 €	40 314 €
312	Transféry - matrika	59 079 €	63 341 €	65 241 €	67 198 €
312	Transféry - ZOS	111 939 €	115 674 €	119 144 €	122 719 €
312	Transféry - OS	277 169 €	277 169 €	285 484 €	294 049 €
312	ŠFRB	11 585 €	11 600 €	11 948 €	12 306 €
312	Transféry - SRC	51 036 €	56 000 €	57 680 €	59 410 €
312	Transféry - stredisko VPP	21 000 €	27 000 €	27 810 €	28 644 €
312	Triton	22 896 €	23 000 €	23 690 €	24 401 €
312	Transféry - ŠZA	115 068 €	104 000 €	107 120 €	110 334 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 343 €	7 316 €	7 535 €	7 762 €
312	Účelový transfér - MMK (Triton)	66 388 €	45 000 €	0 €	0 €
312	Dopravná výchova	9 646 €		0 €	0 €
312	Voľby	18 900 €		0 €	0 €
312	Transféry - MF SR - výkon samospr. funkcií	171 €		0 €	0 €
312	Referendum	7 930 €		0 €	0 €
312	Komunálne voľby	15 817 €		0 €	0 €
311	Granty	2 800 €		0 €	0 €
Bežné príjmy celkom:		**1 889 761 €**	**1 832 665 €**	**1 841 295 €**	**1 896 534 €**

Bežné výdavky

Položka		Názov	Skutočnosť 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
01.1.1.6.		**Správa obce**	**775 589 €**	**765 355 €**	**773 009 €**	**788 469 €**
	611	Mzdy	383 225 €	390 000 €	393 900 €	401 778 €
	620	Odvody	131 179 €	132 600 €	133 926 €	136 605 €
	631	Cestovné	695 €	700 €	707 €	721 €
	632	Energia, voda, komunikácie	63 468 €	63 500 €	64 135 €	65 418 €
	633	Materiál a dodávky	22 440 €	15 000 €	15 150 €	15 453 €
	634	Dopravné	9 510 €	8 500 €	8 585 €	8 757 €
	635	Rutinná a štadardná údržba	39 173 €	22 000 €	22 220 €	22 664 €
	636	Nájomné za prenájom	55 €	55 €	56 €	57 €
	637	Ostatné tovary a služby	123 549 €	130 000 €	131 300 €	133 926 €
	642	Bežné transféry	2 295 €	3 000 €	3 030 €	3 091 €
01.1.2.		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 492 €**	**2 800 €**	**2 828 €**	**2 885 €**
	637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 578 €	1 900 €	1 919 €	1 957 €
	637 012	Poplatky banke	914 €	900 €	909 €	927 €
01.3.3.		**Všeobecné služby - matrika**	**59 079 €**	**63 341 €**	**63 974 €**	**65 254 €**
03.2.0.		**Požiarna ochrana**	**1 208 €**	**1 300 €**	**1 313 €**	**1 339 €**
04.1.2.		**ESF**	**33 556 €**	**38 000 €**	**38 380 €**	**39 148 €**
04.3.5.		**Elektro - revízia**	**5 601 €**	**5 000 €**	**5 050 €**	**5 151 €**
06.1.0.		**ŠFRB**	**11 585 €**	**11 600 €**	**11 716 €**	**11 950 €**
05.1.0.		**Rozvoj obcí**	**102 102 €**	**37 626 €**	**38 002 €**	**38 762 €**
		Nakladanie s odpadmi	6 632 €	6 000 €	6 060 €	6 181 €
05.6.0.		Udržiavanie ihrísk a zelene	50 980 €	13 700 €	13 837 €	14 114 €
0.4.5.13.		Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 619 €	2 000 €	2 020 €	2 060 €
		Cestná doprava	32 637 €	15 926 €	16 085 €	16 407 €
		Verejné osvetlenie	10 234 €		0 €	0 €
06.2.0.2.		**Stredisko VPP**	**28 840 €**	**31 000 €**	**31 310 €**	**31 936 €**
08.1.0.		**Triton**	**22 896 €**	**68 000 €**	**23 230 €**	**23 695 €**
08.1.0.		**ŠZA**	**182 034 €**	**194 000 €**	**195 940 €**	**199 859 €**
08.1.0.1.		**ŠZA - Dopravná výchova**	**9 646 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.1.0.		**ŠZA - AB**	**20 477 €**	**15 000 €**	**15 150 €**	**15 453 €**
08.2.0.9.		**Kultúrne služby**	**20 308 €**	**20 000 €**	**20 200 €**	**20 604 €**
08.2.0.3.		**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**86 497 €**	**86 000 €**	**86 860 €**	**88 597 €**
08.3.0.		**Vydávanie obecných novín**	**3 691 €**	**3 700 €**	**3 737 €**	**3 812 €**
08.4.0.		**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 351 €**	**2 400 €**	**2 424 €**	**2 472 €**

09.5.0.		**Školenia, kurzy, semináre**	**1 641 €**	**1 500 €**	**1 515 €**	**1 545 €**
10.2.0.1.		**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**2 932 €**	**3 100 €**	**3 131 €**	**3 194 €**
10.2.0.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**307 729 €**	**306 169 €**	**309 231 €**	**315 415 €**
10.2.0.2		**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 448 €**	**162 274 €**	**163 897 €**	**167 175 €**
10.4.0.		**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**3 385 €**	**4 000 €**	**4 040 €**	**4 121 €**
10.7.0.1.		**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 371 €**	**10 500 €**	**10 605 €**	**10 817 €**
	637 005	Pohrebníctvo			0 €	0 €
	642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 371 €	10 500 €	10 605 €	10 817 €
0160		**Voľby**	**18 900 €**		**0 €**	**0 €**
0160		**Referendum**	**7 930 €**		**0 €**	**0 €**
10.7.0.3.		**Ďalšie sociálne dlužby - výdajňa - PB**	**4 642 €**		**0 €**	**0 €**
0160		**Komunálne voľby**	**15 816 €**		**0 €**	**0 €**
08		**Granty**	**2 800 €**		**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:			**1 899 546 €**	**1 832 665 €**	**1 805 542 €**	**1 841 653 €**

Košice, 16. 5. 2011