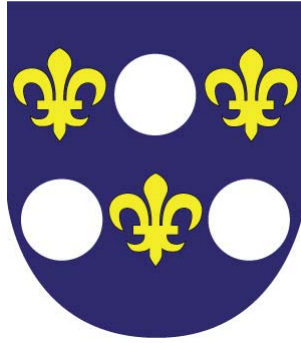


Mestská časť Košice-Juh



## Programový rozpočet na roky 2012 – 2014

Vypracovali: Ing. Dušan Miklo  
Ing. Jozef Lapčák

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.03.2012

Uverejnené na webovej stránke (<http://www.kosicejuh.sk>) dňa: 06.03.2012

## **Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice –Juh na roky 2012 – 2014**

Návrh programového rozpočtu MČ Košice –Juh na roky 2012 – 2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútu mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu

Návrh programového rozpočtu MČ Košice –Juh na roky 2012 – 2014 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2012.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2012-2014 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov, vychádzajúc zo štruktúry na roky 2011-2013, s dopracovaním niektorých podprogramov a aktivít.

Vychádza zo schválenej programovej štruktúry rozpočtu spracovaného na roky 2011-2013, jedná sa o nasledovné programy:

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

Rozpočet je spracovaný v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Juh a jeho aktualizáciou. Obsahová náplň jednotlivých programov vychádza z kompetencií samosprávy stanovených v zákone o obecnom zriadení, rozpracovaných úloh a aktivít z roku 2011 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.

Vychádzajúc z týchto skutočností, sú v návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2012 – 2014 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 aktívnej 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 2011 (komunikačná infraštruktúra a statickej dopravy).

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu **na rok 2012** 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 2012 pre MČ.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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.

Na zabezpečenie takto navrhovaných aktivít je potrebné v návrhu rozpočtu na rok 2012 uvažovať:

- s kapitálovými výdavkami vo výške 176 900 € na dobudovanie komunikačnej infraštruktúry (počítačovej siete), na výstavbu detského ihriska na Rosnej ul., realizáciu výstavby parkoviska na Oštepovej ul., rekonštrukciu športového ihriska na ŠZA, zakúpenie aktívnych fitnes prvkov do areálu ŠZA a terénne a sadové úpravy na Smetanovej ulici.
- s bežnými výdavkami vo výške 1 801 635 €. Všetky bežné výdavky sa pohybujú na úrovni skutočností roka 2011, resp. u niektorých položiek dochádza k miernemu nárastu vzhľadom na objektivne skutočnosti.

Za predpokladu, že bežné príjmy sú v návrhu na rok 2012 vo výške 1 801 635 € a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 801 635 €, v roku 2012 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 2012 sú rozpočtované vo výške 1 978 535 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 801 635 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a finančné operácie vo výške 176 900 €.

**Bežné príjmy** vo výške 1 801 635 € sú tvorené predovšetkým:

- o podielovými daňami v sume 514 790 €, čo predstavuje pre MČ výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 23,30 € na obyvateľa. Dochádza k nárastu podielových daní v sume 13 725 € oproti roku 2011.
- o poskytnutými transfermi na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy t.j. OS, ZOS, ŠFRB, matriku a pod. v sume 409 620 €. Dochádza k poklesu finančných prostriedkov v dôsledku novelizácii zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z.z. Zníženie transferov u OS a ZOS oproti roku 2011 predstavuje sumu 55 577 €.
- o 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.
- o 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 návrhu rozpočtu neuvažujeme .

**Finančné operácie** vo výške 176 900 € 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.

## 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.

# Súhrne zobrazenie

programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2012 -2014

- 1) Plánovanie , manažment a kontrola
  - 1.1. Zastupiteľstvo MČ
    - 1.1.1 Výkon funkcie starostu
      - 1.1.1.1. Plat včítane odvodov
      - 1.1.1.2. Repre výdavky
    - 1.1.2. Výkon funkcie MZ
      - 1.1.2.1. Odmeny poslancov a neposlancov včítane odvodov
      - 1.1.2.2. Repre výdavky
  - 1.2. Členstvo v organizáciách
    - 1.2.1. ZMOS
    - 1.2.2. Cassoviainfo
2. Interné služby MČ
  - 2.1. Audit
    - 2.1.1. Audítorské služby
    - 2.1.2. Poplatky banke
  - 2.2. Účtovníctvo
  - 2.3. Prevádzka a údržba budov (AB-ŠZA)
  - 2.4. Školenia
  - 2.5. Informačné systémy
    - 2.5.1. Nákup výpočtovej techniky
    - 2.5.2. Software a licencie
    - 2.5.3. Údržba výpočtovej techniky
    - 2.5.4. Serverové vybavenie
    - 2.5.5. Webová stránka
    - 2.5.6. Modernizácia prostriedkov výpočtovej techniky
3. Služby občanom
  - 3.1. Kancelárie prvého kontaktu
    - 3.1.1. Matrika
    - 3.1.2. Evidencia obyvateľstva
    - 3.1.3. Zabezpečenie volieb do NR SR
4. Bezpečnosť
  - 4.1. Dopravná výchova
  - 4.2. Prevencia kriminality
  - 4.3. Požiarna ochrana a elektrorevízie
5. Odpadové hospodárstvo
  - 5.1. Nakladanie s odpadmi
6. Doprava
  - 6.1. Komunikácie
    - 6.1.1. Oprava poškodených častí komunikácií
    - 6.1.2. Oprava dopravného značenia
  - 6.2. Verejné osvetlenie
  - 6.3. Parkoviská
  - 6.4. Ostatná činnosť (projekty, katastrálne podklady, zamerania a pod.)

- 7. Šport
  - 7.1. Športovo zábavný areál
    - 7.1.1. Údržba a prevádzka zariadení
    - 7.1.2. Výmena povrchu ihriska
    - 7.1.3. Fitnes prvky v prírode
  - 7.2. Spoločensko relaxačné centrum
    - 7.2.1. Správa SRC
  - 7.3. Triton
- 8. Kultúra
  - 8.1. Partnerské vzťahy
  - 8.2. Kultúrno spoločenské centrum Južan
  - 8.3. Denné centrum
  - 8.4. Kultúrne služby
- 9. Životné prostredie
  - 9.1. Verejná zeleň
  - 9.2. Ihriská
  - 9.3. Kontajneroviská
  - 9.4. Verejno prospešné práce (VPP)
  - 9.5. Služby zamestnanosti (aktivačná činnosť- ESF)
- 10. Sociálne služby
  - 10.1. Sociálne zabezpečenie
    - 10.1.1. Podpora rodín a detí
    - 10.1.2. Jednorazové sociálne dávky
  - 10.2. Zariadenie opatrovateľskej služby
  - 10.3. Opatrovateľská služby
  - 10.4. Ďalšia sociálna pomoc (výdajňa potravín)
  - 10.5. Stravovanie dôchodcov
- 11. Bývanie
  - 11.1. Štátny fond rozvoja bývania
- 12. Administratíva
  - 12.1. Prevádzka úradu
  - 12.2. Evidencia dochádzky
  - 12.3. Terénne a sadové úpravy - Smetanova

# Programový rozpočet

## 1 Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Kvalitné a efektívne riadenie samosprávy MČ Košice - Juh

### 1.1 Zastupiteľstvo MČ – 172 574 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh

V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle „Smernice“.

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu – 62 974 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** organizačne a technicky zabezpečené zasadnutia MR a MZ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR ročne	12	12	12
Reprezentačné výdavky v €	3 000	3 000	3 000

#### 1.1.2 Výkon funkcie MZ – 106 900 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** organizačne a technicky zabezpečené zasadnutia MR a MZ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR	12	12	12
Reprezentačné výdavky v €	500	500	500
Odmeny poslancom v €	78 170		
Odvody do poisťovní v €	28 230		

## 1.2 Členstvo v samostatných organizáciách a združeniach – 2 700 €

**Zámer podprogramu:** Presadzovanie záujmov a potrieb MČ Košice – Juh a získavanie informácií o činnosti týchto združení

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na členské príspevky a ich výška je daná podľa počtu obyvateľov MČ

### 1.2.1 ZMOS

#### Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
členské príspevky v €	2 600	2 600	2 600

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na členské príspevky a ich výška je daná podľa počtu obyvateľov MČ

### 1.2.2 Cassoviainfo

#### Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
členské príspevky	100	100	100

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na členský príspevok do rozpočtu združenia podľa uznesenia Valného zhromaždenia.

## 2 Interné služby – 36 500 €

**Zámer programu:** Kvalitná správa majetku, efektívne a hospodárne financovanie aktivít MČ Košice – Juh.

### 2.1 Audit – 3 000 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť objektívne a nezávislé posudky o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice-Juh ako aj spracovanie konsolidovanej závierky

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...



Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
výrok auditora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	2

**Popis:** Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a informovať MZ, MR a komisie o vývoji v črpaní programového rozpočtu za príslušný rok.

### 2.1.1 Audítorské služby - 1 000 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
vypracovanie auditu účtovnej závierky	1	1	1
vypracovanie auditu súladu výročnej správy	1	1	1
cena služby za audit účtovnej zavierky v €	800	800	800
cena služby za audit súladu výročnej správy v €	200	200	200

**Popis:** Audítora vykonáva audit účtovnej zavierky zostavenej k 31.12. príslušného roka v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. o audítoroch, ako aj audit súladu výročnej správy zostavenej za príslušný rok, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. s auditorskou účtovnou závierkou.

### 2.1.2 Poplatky banke - 2 000 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet bankových účtov	12	12	12
poplatky a odvody v €	2 000	2 000	2 000

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov.

## 2.2 Účtovníctvo

**Zámer podprogramu:** Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti Košice - Juh

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet vykonaných kontrol v pokladni	4	4	4
Počet predložených výkazov na DÚ	8	8	8

### 2.3 Prevádzka a údržba budov – 20 000 €

**Zámer podprogramu:** Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti Košice - Juh a jeho zveľaďovanie

**Zámer prvku:** opravy a údržba budovy a techniky

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
zníženie havarijných stavov	0	0	0
počet zmluv	11	11	11
podiel využiteľnosti celkovej plochy na prenájom v %	98	99	100

**Popis:** Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie užívania prenajatých miestností pravidelnou údržbou, rekonštrukciou, dodávkou medií a pod.

### 2.4 Školenia – 1 000 €

**Zámer podprogramu:** Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ MČ Košice - Juh

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Preškolenie odborne spôsobilých osôb a účasť zamestnancov na odborných seminároch.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet zamestnancov	20	20	20
Počet školení	15	15	15

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu verejnej správy.

## 2.5 Informačné systémy – 20 000 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ Košice – Juh.

### 2.5.1 Nákup výpočtovej techniky 1 000 €

**Zámer prvku:** Zabezpečiť v rámci kapitálových a bežných výdavkov hardwarové prvky.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet spravovaných PC	50	50	50
Počet využívaných modulov IS KORWIN	8	8	8
Počet pripojení na intranet	50	50	50
Počet pripojení Pc do internetovej siete	50	50	50

**Výstupovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
Percento funkčnosti	100	100	100
Nákup VT z bežného rozpočtu v €	1 000		

**Popis:** Kapacitné doplnenie a rozšírenie VT pre zabezpečenie chodu hlasovacieho zariadenia, ako aj doplnenie sieťových technológií – výkonnejší server pre správu domény.

### 2.5.2 Software a licencie – 6 500 €

**Zámer prvku:** Skvalitnenie a zabezpečenie upgrade prevádzky počítačovej siete.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet upgrade			
Nákup licencií			

**Výstupovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
software pre nový server z kapitalového rozpočtu	3 500		
software pre upgrade programu HOUR (mzdy) z kap.rozpočtu	1 500		
software pre aktualizáciu PC z bežných prostriedkov	1 500		

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na nákup softwaru, upgrade z dôvodu ukončenia podpory a aktualizácie.

### 2.5.3 Údržba výpočtovej techniky - 10 000 €

**Zámer prvku:** Posilniť životnosť PC a podpora používaných programov.

**Výstupovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
podpora programov a opravy VT z bežných výdavkov	10 000		

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na podporu programov Korwin, Hour, matriky a opravy výpočtovej techniky.

#### 2.5.4 Serverové vybavenie – 2 500 €

**Zámer prvku:** Zmodernizovať a zaktualizovať hardvérové a softvérové prvky výpočtovej techniky ako aj serverových prvkov

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Sieťové prepojenie MÚ MČ Košice – Juh so strediskami.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% funkčnosti počítačovej siete a spojenia	100	100	100

**Výstupovo orientovaný činiteľ:** Zakúpenie servera pre komunikáciu so strediskami.

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
Počet novonakupeného servera	1	0	0
Server kúpený z kapitálových prostriedkov v €	2 500		

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na nákup nového servera, ktorý bude zabezpečovať spojenie so strediskami ŠZA a SRC, s cieľom skvalitniť a zrýchliť plnenie pracovných úloh.

#### 2.5.5 Webová stránka

**Zámer prvku:** Zmodernizovať a zaktualizovať webovú stránku

**Výstupovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
funkčný a moderný web	áno	áno	áno

### 3 Služby občanom – 82 143 €

**Zámer programu:** Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Juh pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

#### 3.1 Kancelárie prvého kontaktu

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť na jednom mieste vybavenie klientov.

##### 3.1.1 Matrika – 60 257 €

**Zámer prvku:** Výkon matričnej agendy .

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok	6 500	6 600	6 700
Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	25 min.	25min	25 min.

**Popis:** Výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice IV. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky sú kryté dotáciou zo ŠR.

...

##### 3.1.2 Evidencia obyvateľstva – 7 291 €

**Zámer prvku:** Kvalitná a flexibilná evidencia obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Databáza obyvateľov MČ Košice – Juh napojená na celoštátnu evidenciu REGOB.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet vybavených klientov	1 800	1 800	1 800
Priemerný čas na vybavenie občana	20 min.	20 min.	20 min.

**Popis:** Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice – Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a čiastočne MČ.

##### 3.1.3 Zabezpečenie volieb do NR SR – 14 595 €

**Zámer prvku:** Bezproblémový priebeh uskutočnenia volieb do NR SR.

**Popis:** Finančné prostriedky rozpočtované v návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh sú do výšky poskytnutej zálohy, nakoľko v zmysle legislatívy, po vyúčtovaní skutočných výdavkov a poskytnutého transferu zo ŠR budú v priebehu roka 2012zpracované do plnenia.

## 4 Bezpečnosť – 5 500 €

Zámer programu: preventívno výchovná činnosť a ochrana majetku.

### 4.1 Dopravná výchova

Zámer podprogramu: Poskytnúť výuku dopravnej výchovy na maximálnej úrovni.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet vyškolených detí	3 000	3 100	3 200
návštevnosť dopravného ihriska	6 000	6 200	6 500

**Popis:** MČ Košice – Juh aj v roku 2012 spracovala projekt na zabezpečenie teoretickej a praktickej dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl a predložila na posúdenie na MŠ SR. Na základe prijatého transferu v priebehu roka 2012 a podľa skutočne poukázanej čiastky, budú finančné prostriedky zapracované do programového rozpočtu.

### 4.2 Prevencia kriminality

Zámer podprogramu: ...

Výsledkovo orientovaný činiteľ: ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014

Výstupovo orientovaný činiteľ: ...

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014

Popis: ...

### 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie – 5 500 €

Zámer podprogramu: Poskytnúť ochranu majetku pred požiarom.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov	30	32	34
Počet prekontrovaných prenosných elektrických zariadení	300	320	350

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Na úseku elektrovizíí sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov a AB pri VŠA, ako aj bleskozvodov na týchto objektoch.

**5 Odpadové hospodárstvo – 2 000 €**

**Zámer programu:** Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov MČ Košice – Juh z dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia.

**5.1 Nakladanie s odpadmi – 2 000 €**

**Zámer podprogramu:** ...

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
likvidácia objemového odpadu v tonách	20	30	40
oprava oceľových konštrukcií	10	10	10
počet nádob na psie výkaly	10	15	20

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na údržbu a humanizáciu stanovišť pre kontajnery, likvidáciu nepovolených skládok, likvidáciu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad.

**6 Doprava – 4 000 €**

**Zámer programu:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**6.1 Komunikácie – 3 000 €**

**Zámer podprogramu:** Bezpečnosť chodcov a vodičov.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií mimo trás MHD.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
údržba po zimnom období v m <sup>2</sup>	500	800	1 200
statická doprava - počet parkovacích miest	30	20	20

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na opravy a údržbu miestnych komunikácií, údržbu dopravného značenia, riešenie statickej dopravy na sídliskách, ako aj na vypracovanie projektov na realizáciu aktivít na úseku dopravy a verejného osvetlenia.

### 6.1.1 Oprava poškodených častí komunikácií – 2 500 €

**Zámer prvku:** Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií, chodníkov cestnej siete.

**Popis:** V spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu miestnych komunikácií mimo trás MHD.

### 6.1.2 Oprava dopravného značenia – 500 €

**Zámer prvku:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie na parkoviskách.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
zvislé dopravné značenie	5	10	10
vodorovné dopravné značenie v bm	20	50	100

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia podľa požiadaviek a pripomienok občanov MČ Košice – Juh.

## 6.2 Verejné osvetlenie

**Zámer programu:** Bezpečnosť obyvateľov, ochrana majetku a zníženie kriminality.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Doplnenie svetelných bodov.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet nových svetelných bodov	0	0	0



**Popis:** Finančné prostriedky na túto aktivitu v roku 2012 nerozpočítujeme.

### 6.3 Parkoviská – 67 400 €

**Zámer podprogramu:** Realizácia výstavby nových parkovacích plôch.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zlepšiť situáciu v statickej doprave.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet nových parkovísk	1	1	1
počet nových parkovacích miest	52	25	25

**Popis:** Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na výstavbu nových parkovacích miest na ul. Oštepová.

### 6.4 Ostatná činnosť (projekty, katastrálne podklady, zamerania a pod.) – 1 000 €

**Zámer podprogramu:** Obstaranie projektovej dokumentácie.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet projektov	1	1	1

**Popis:** Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rozšírenie parkovacích plôch na území MČ Košice – Juh a zabezpečenie podkladov pre vydanie stavebného povolenia.

## 7 Šport – 310 000 €

**Zámer programu:** Zabezpečiť športové vyžitie obyvateľov MČ Košice – Juh.

### 7.1 Športovo-zábavný areál – 197 000 €

**Zámer podprogramu:** Bezporuchová prevádzka jednotlivých zariadení v areály.

#### 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

**Zámer prvku:** Efektívne a operatívne riešenie požiadaviek na prevádzku, údržbu a opravy zariadení.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Organizovanie športových podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
prevádzky schopný stav zariadení vyjadrený %	98	99	100

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie chodu areálu spojené s výdavkami na mzdy, odvody, energie, materiály, údržbu a iné, ktoré umožňujú aktívne ale aj pasívne vyžitie obyvateľov MČ Košice – Juh.

## 7.2. Spoločensko-relaxačné centrum – 90 000 €

**Zámer podprogramu:** Možnosť relaxácie a oddychu pre obyvateľov MČ Košice – Juh a mesta Košice.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet poskytovaných služieb	15	15	15
% nárastu registrovaných členov	1,5	1,5	1,5
počet návštevníkov strediska	23 500	23 500	23 500

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky zariadenia, skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií a ostatných výdavkov.

## 7.3. Kúpalisko Triton – 23 000 €

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie aktívneho využitia voľného času pre obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Návštevnosť.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet návštevníkov	40 000	42 000	45 000
Spokojnosť návštevníkov so službami v %	98	99	100

**Popis:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na pokrytie prevádzkových potrieb kúpaliska, ako je elektrická energia, teplo, voda, údržba a iné.

## 7.4. Výmena povrchu ihriska – 30 000 €

**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športového ihriska.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet prenájmov za mesiac	20	22	24
Vyťaženosť ihriska v %	50	50	50

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na výmenu povrchu športového ihriska, ktoré je v prevádzke už 5 rokov a jeho využívaním došlo k opotrebovaniu.

**7.5. Fitnes prvky v prírode – 10 000 €**

**Zámer programu:** Rozvoj pohybových aktivít pre mladých a starších.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet namontovaných exterierných prvkov	4	5	6

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie vytvorenia centra pohybu v priestoroch areálu tak, aby sa zvýšil záujem návštevníkov o udržiavanie zdravia a kondície. Namontované stroje by mali priniesť zábavu a relax a zatriktívniť životný štýl obyvateľov MČ Košice – Juh.

**8 Kultúra – 25 000 €**

**Zámer programu:** Kultúrno spoločenské podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice – Juh.

**8.1 Partnerské vzťahy – 2 000 €**

**Zámer programu:** Partnerské stretnutia a spoločenské projekty.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet stretnutí	2	3	4
Počet spoločenských projektov	1	1	1
Výmena skúseností	2	2	2

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na prípravu, organizáciu, rozvoj a skvalitňovanie vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov.

## 8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan

**Zámer podprogramu:** Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre obyvateľov MČ.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet podujatí	45	50	55
Návštevnosť	9 000	9 500	10 000

**Popis:** Finančné prostriedky na organizovanie tejto činnosti sú obsiahnuté v podprograme 8.4. Kultúrne služby a jedná sa predovšetkým o výdavky na odmeny pre externých spolupracovníkov - moderátori, umelci, členovia ZPOZ a iní

## 8.3 Denné centrum – 4 000 €

**Zámer podprogramu:** Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu MČ Košice – Juh.

**Zámer prvku:** Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Kultúrno spoločenské podujatia	30	35	35
Športové podujatia	10	11	12
Návštevnosť kultúrno spoločenských podujatí	3 500	3 800	4 000
Návštevnosť športových podujatí	1 000	1 100	1 100

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov Denného centra – krúžková činnosť, nákup kníh a všeobecného materiálu.

#### **8.4 Kultúrne služby – 19 000 €**

**Zámer programu:** Voľno časové aktivity pre obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Zámer prvku:** Zapojenie obyvateľov MČ Košice – Juh do spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Kulturno spoločenské podujatia	30	35	35
Športové podujatia	10	11	12
Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí	4 000	4 200	4 200
Návštevnosť športových podujatí	1 000	1 100	1 100

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na energie, materiál, služby a iné.

### **9 Životné prostredie –100 500 €**

**Zámer programu:** Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

#### **9.1 Verejná zeleň 4 000 €**

**Zámer programu:** Zvýšenie kvality verejnej zelene a oddychových zón.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Údržba parkových lavičiek	25	30	30
Výsadba drevín a krov vzjadrená v ks	0	100	150
Kosba travnatých plôch v m2	0	50 000	50 000

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na opravu parkových lavíc, montáž a výrobu dosiek pre parkové lavice.

#### **9.2 Ihriská – 45 000 €**

**Zámer prvku:** Revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk a zariadení.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet nových ihrísk .

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Nové ihriská	1	1	1

**Popis:** Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na výstavbu detského ihriska na Rosnej ul.

#### 9.4. Verejno prospešné práce (VPP) – 31 500 €

**Zámer podprogramu:** Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	10	15	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzkových výdavkov strediska, ako sú mzdy a odvody do poisťovní, materiál a ostatné.

#### 9.5. Služby zamestnanosti – aktivačná činnosť – 20 000 €

**Zámer podprogramu:** Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	10	15	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na aktivačnú činnosť a výdavky sú čiastočne kryté finančným príspevkom y ÚPSV a R a čiastočne z MČ Košice – Juh.

### 10 Sociálne služby – 466 823 €

**Zámer programu:** Kvalitné a flexibilné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov.

#### 10.1 Sociálne zabezpečenie – 13 000 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť jednorazovú výpomoc rodinám v hmotnej núdzi.

### 10.1.1 Podpora rodín a detí – 3 000 €

**Zámer prvku:** Poskytnutie pomoci rodinám v hmotnej núdzi.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet rodín a detí.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet detí s poskytnutou pomocou	45	50	50
Počet akcií	3	3	3

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie darčkov pre deti , ošatenia , obuvi a školských pomôcok, mimoriadne liečebné náklady vrátane letných táborov a pobytov v školách v prírode.

### 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky – 10 000 €

**Zámer prvku:** Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi pre občanov MČ Košice – Juh.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet občanov.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet občanov s poskytnutou jednorazovou dávkou	300	320	320

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

### 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – 138 650 €

**Zámer programu:** Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet prijatých klientov za rok	45	50	50
Počet polohovateľných postelí	16	16	16
Počet spoločenských podujatí	6	6	6

**Popis:** Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré

dovršili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

### 10.3 Opatrovateľské služby – 296 673 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zvýšenie spokojnosti klientov so službami.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Poskytnutá opatrovateľská služba	270	280	280
Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac	5 300	5 400	5 500

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky opatrovateľskej služby, ako jednej z druhov poskytovania sociálnej služby vo forme terénnej služby. Rieši nepriaznivú situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a z úhrad za poskytované sociálne služby.

### 10.4 Ďalšia sociálna výpomoc (výdajňa potravín) – 5 500 €

**Zámer podprogramu:** Výdaj potravín pre obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zlepšiť sociálnu situáciu a životné podmienky občanov MČ s najnižšími príjmami.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet vydaných kariet	30	30	30
Počet získaných sponzorov	1	1	1

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov za médiá a služby v priestoroch na Vojvodskej ulici, kde Potravinová banka Slovensko vykonáva svoju činnosť, s cieľom zmierniť chudobu a napomôcť k lepšiemu životnému štandardu.

### 10.5 Stravovanie dôchodcov – 13 000 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** ...



Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac	130	140	140
Počet donášok obedov do domácnosti za mesiac	1 200	1 300	1 300

**Popis:** MČ Košice – Juh zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálni na Vojvodskej ulici pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácností (motorové vozidlo MČ). Cena predaného stravného lístka je závislá od výšky dôchodku prijímateľa sociálnej služby.

## 11 Bývanie – 12 040 €

**Zámer programu:** Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

### 11.1 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania – 12 040 €

**Zámer podprogramu:** Výstavba a obnova bytového fondu za predpokladu poskytnutia príspevku zo ŠR.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Žiadosti na skvalitnenie podmienok bývania.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet žiadostí o príspevok	25	25	25
Počet vybavených klientov za rok	15	15	15

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

## 12 Administratíva – 629 555 €

**Zámer programu:** Kvalitná administratíva zabezpečujúca plnenie úloh a programov MČ Košice – Juh.

### 12.1 Prevádzka úradu – 629 555 €

**Zámer podprogramu:** Funkčný chod miestneho úradu a minimalizovanie vzniku nepredvídaných okolností.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Funkčný a bezproblémový chod úradu	áno	áno	áno
Materiálno technické podmienky	áno	áno	áno
Funkčná prevádzka MÚ	áno	áno	áno
Kvalita poskytovaných služieb	áno	áno	áno

**Popis:** Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov spojených na zabezpečenie ucelenej administratívnej činnosti MČ Košice – Juh, t. na materiálno technické vybavenie, energie, údržbu, nákup tovarov a služieb a iné. Jednotlivé položky sú uvedené v položke 01.1.1.6 – Správa obce.

## 12.2 Evidencia dochádzky – 2 000 €

**Zámer podprogramu:** Zjednodušenie spracovania dochádzky pre personálne a mzdové záležitosti.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zvýšiť motiváciu a zlepšiť morálku zamestnancov v práci.

**Popis:** Finančné prostriedky budú čerpané v rámci kapitálového rozpočtu a budú použité na zabezpečenie zariadenia a programového vybavenia.

## 12.3 Terénne a sadové úpravy – Smetanova – 15 000 €

**Zámer podprogramu:** Využitie priestorov v okolí budovy MÚ MČ Košice – Juh.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet parkovacích miest a výsadba drevín.

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet parkovacích miest	5	0	0
Počet vysadených stromov a kríkov	10	0	0

**Popis:** Finančné prostriedky budú čerpané v rámci kapitálového rozpočtu a budú použité na zriadenie nových parkovacích miest pri MÚ a úpravu okolitého prostredia.

# Programový rozpočet na rok 2012-2014

## Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>176 900 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>85 000 €</b>

z toho:

<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola			
<b>Program 2:</b> Interné služby (HW + SW + PC sieť)	7 500 €	15 000 €	15 000 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom			
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť (kamerový systém)			
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo			
<b>Program 6:</b> Doprava a verejné osvetlenie	67 400 €	30 000 €	30 000 €
<b>Program 7:</b> Šport (ŠZA + SRC)	40 000 €	20 000 €	10 000 €
<b>Program 8:</b> Kultúra			
<b>Program 9:</b> Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	45 000 €	30 000 €	30 000 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby			
<b>Program 11:</b> Bývanie			
<b>Program 12:</b> Administratíva (rozmnožovací stroj)	17 000 €	15 000 €	
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>176 900 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>85 000 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 801 635 €</b>	<b>1 783 870 €</b>	<b>1 794 570 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 801 635 €</b>	<b>1 783 870 €</b>	<b>1 794 570 €</b>

z toho:

<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	172 574 €	172 600 €	172 600 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	36 500 €	36 500 €	36 500 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	82 143 €	82 150 €	82 150 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	5 500 €	5 500 €	5 500 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>Program 6:</b> Doprava a verejné osvetlenie	4 000 €	4 000 €	4 000 €
<b>Program 7:</b> Šport	310 000 €	310 000 €	310 000 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	25 000 €	25 000 €	25 000 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	55 500 €	55 500 €	55 500 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	466 823 €	466 850 €	466 850 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	12 040 €	12 040 €	12 040 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	629 555 €	611 730 €	622 430 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 801 635 €</b>	<b>1 783 870 €</b>	<b>1 794 570 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 978 535 €</b>	<b>1 893 870 €</b>	<b>1 879 570 €</b>
<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>176 900 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>85 000 €</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>176 900 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>85 000 €</b>
Prevod z rezervného fondu	176 900 €	110 000 €	85 000 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 978 535 €</b>	<b>1 893 870 €</b>	<b>1 879 570 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 978 535 €</b>	<b>1 893 870 €</b>	<b>1 879 570 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Bežné príjmy

kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>514 790 €</b>	<b>525 600 €</b>	<b>532 300 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>514 790 €</b>	<b>525 600 €</b>	<b>532 300 €</b>
	111		Podielové dane	514 790 €	525 600 €	532 300 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>612 339 €</b>	<b>598 600 €</b>	<b>602 600 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>95 970 €</b>	<b>87 700 €</b>	<b>91 700 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 000 €	45 000 €	49 000 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €		
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	4 150 €	4 200 €	4 200 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	38 300 €	38 500 €	38 500 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>427 300 €</b>	<b>421 300 €</b>	<b>421 300 €</b>
	221		Administratívne poplatky	180 000 €	170 000 €	170 000 €
	222		Pokuty a penále	2 300 €	2 300 €	2 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 000 €	66 000 €	66 000 €
	223	07	Príjmy OS	33 000 €	34 000 €	34 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	95 000 €	96 000 €	96 000 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	33 000 €	33 000 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	20 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>3 600 €</b>
	243		Úroky z vkladov	3 500 €	0 €	0 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	0 €	3 600 €	3 600 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>85 569 €</b>	<b>86 000 €</b>	<b>86 000 €</b>
	292		Iné nedaňové príjmy	85 569 €	86 000 €	86 000 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>674 506 €</b>	<b>659 670 €</b>	<b>659 670 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>674 506 €</b>	<b>659 670 €</b>	<b>659 670 €</b>
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	20 000 €	19 707 €	19 707 €
	312	05	Transféry - Matrika	60 257 €	60 300 €	60 300 €
	312	06	Transféry - ZOS	73 650 €	73 650 €	73 650 €
	312	07	Transféry - OS	263 673 €	263 673 €	263 673 €
	312	08	ŠFRB	12 040 €	12 040 €	12 040 €
	312	09	Transféry - SRC	58 000 €	58 000 €	58 000 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	27 000 €
	312	10	Transféry - Triton	23 000 €	23 000 €	23 000 €
	312		Transfery - ŠZA	102 000 €	102 000 €	102 000 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 291 €	7 300 €	7 300 €
	311		Voľby do Národnej rady	14 595 €	0 €	0 €
	311		Granty	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - dopravná výchova	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - prevencia kriminality	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	13 000 €	13 000 €	13 000 €

**Bežné príjmy spolu: 1 801 635 €    1 783 870 €    1 794 570 €**

### Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
01.1.1.6	231	Príjem z kapitálových aktív - predaj	0 €	0 €	0 €

**Kapitálové príjmy celkom: 0 € 0 € 0 €**

### Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
	454	Prevody peňažných fondov	176 900 €	110 000 €	85 000 €

### Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
<b>01.1.1.6.</b>		<b>Správa obce</b>	<b>24 500 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 500 €	10 000 €	10 000 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	15 000 €	0 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	15 000 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.</b>		<b>VPP</b>	<b>112 400 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>60 000 €</b>
	717 001	Detské ihriská	0 €	30 000 €	30 000 €
	717 001	DI - Rosná	45 000 €	0 €	0 €
	717 001	Parkoviská	0 €	30 000 €	30 000 €
	717 001	Parkoviská: Oštepová	67 400 €	0 €	0 €
<b>08.1.0.</b>		<b>Športovo zábavný areál</b>	<b>40 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
	713 004	Kamerový systém	0 €	5 000 €	0 €
	713 004	Výmena povrchu ihriska	30 000 €	5 000 €	10 000 €
	713 005	Fitnes prvky v prírode	10 000 €	10 000 €	0 €

**Kapitálové výdavky celkom: 176 900 € 110 000 € 85 000 €**

## Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
111	Podielové dane	514 790 €	525 600 €	532 300 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €	0 €	0 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €	45 000 €	49 000 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	4 150 €	4 200 €	4 200 €
212	Príjmy z VŠA - AB	38 300 €	38 500 €	38 500 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	180 000 €	170 000 €	170 000 €
222	Pokuty a penále	2 300 €	2 300 €	2 300 €
223	Príjmy ZOS	65 000 €	66 000 €	66 000 €
223	Príjmy OS	33 000 €	34 000 €	34 000 €
223	Príjmy ŠZA	95 000 €	96 000 €	96 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	33 000 €	33 000 €
223	Príjmy správa - Stavebný úrad	20 000 €	20 000 €	20 000 €
240	Úroky	3 500 €	3 600 €	3 600 €
292	Iné nedaňové príjmy	85 569 €	86 000 €	86 000 €
312	ESF - aktivačná činnosť	20 000 €	19 707 €	19 707 €
312	Transféry - matrika	60 257 €	60 300 €	60 300 €
312	Transféry - ZOS	73 650 €	73 650 €	73 650 €
312	Transféry - OS	263 673 €	263 673 €	263 673 €
312	ŠFRB	12 040 €	12 040 €	12 040 €
312	Transféry - SRC	58 000 €	58 000 €	58 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	27 000 €
312	Triton	23 000 €	23 000 €	23 000 €
312	Transféry - ŠZA	102 000 €	102 000 €	102 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 291 €	7 300 €	7 300 €
312	Dopravná výchova	0 €	0 €	0 €
312	Transféry - Prevencia kriminality	0 €	0 €	0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	13 000 €	13 000 €	13 000 €
311	Granty	0 €	0 €	0 €
311	Voľby do Národnej rady	14 595 €	0 €	0 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 801 635 €</b>	<b>1 783 870 €</b>	<b>1 794 570 €</b>

## Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>816 670 €</b>	<b>809 700 €</b>	<b>820 400 €</b>
611	Mzdy	405 000 €	404 500 €	405 000 €
620	Odvody	165 750 €	165 420 €	165 750 €
631	Cestovné	500 €	500 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	65 100 €	65 500 €	66 000 €
633	Materiál a dodávky	16 220 €	16 500 €	17 000 €
634	Dopravné	8 650 €	9 000 €	9 000 €
635	Rutinná a štandardná údržba	17 400 €	17 500 €	17 500 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	100 €	100 €
637	Ostatné tovary a služby	134 340 €	126 980 €	135 850 €
642	Bežné transféry	3 630 €	3 700 €	3 700 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>60 257 €</b>	<b>60 300 €</b>	<b>60 300 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF</b>	<b>20 000 €</b>	<b>19 707 €</b>	<b>19 707 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Elektro - revízia</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 040 €</b>	<b>12 040 €</b>	<b>12 040 €</b>
<b>05.1.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
	Nakladanie s odpadmi	0 €	0 €	0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	0 €	0 €	0 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €
	Cestná doprava	0 €	0 €	0 €
	Verejné osvetlenie	0 €	0 €	0 €
<b>06.2.0.2.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>31 150 €</b>	<b>31 200 €</b>	<b>31 200 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>23 000 €</b>	<b>23 000 €</b>	<b>23 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>197 000 €</b>	<b>198 000 €</b>	<b>198 000 €</b>
<b>08.1.0.1.</b>	<b>ŠZA - Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA - AB</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>08.2.0.3.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>90 000 €</b>	<b>91 000 €</b>	<b>91 000 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby - ZMOS</b>	<b>2 600 €</b>	<b>2 600 €</b>	<b>2 600 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
<b>10.2.0.1.</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum</b>	<b>4 000 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - OS</b>	<b>296 673 €</b>	<b>297 673 €</b>	<b>297 673 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>
<b>10.2.0.2</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>138 650 €</b>	<b>139 650 €</b>	<b>139 650 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>10.7.0.1.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 500 €</b>
637 005	Pohrebníctvo	0 €	0 €	0 €
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €	10 000 €	10 500 €
<b>10.7.0.3.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB</b>	<b>5 500 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>5 500 €</b>
<b>0160</b>	<b>Voľby do Národnej rady</b>	<b>14 595 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08</b>	<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť (kriminalita)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 801 635 €</b>	<b>1 783 870 €</b>	<b>1 794 570 €</b>