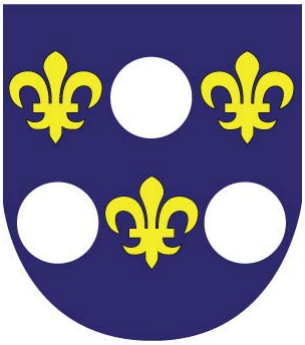
Mestská časť Košice-Juh



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
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 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 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 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 skutočnosti roka 2011, resp. u niektorých položiek dochádza k miernemu nárastu vzhľadom na objektívne 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:

- 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.
- 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 €.
- 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 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 poštu 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 zo zákonom o účtovníctve a informovať MZ, MR a komisie o vývoji v čerpaní 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: Audítor 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 závierkov.

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 uršené 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: Preškoľovanie 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 kupený 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 2012zapracované 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
návštevnoť 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 elektrorevízií 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 stanovíšť pre kontajnery, likvidáciu nepovolených skládok, likvidáciu odpadu uloženého v rozpore zo 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 m2	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 podprogramu: 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 nerozpočtujeme.

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 podprogramu: Rozvoj pohybových aktivít pre mladých a starších.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
Počet namontovaných exterierových 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 zatraktívniť 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 podprogramu: 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 kulturno-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-kulturných 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
Navštevnosť 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 podprogramu: 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 kulturných 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 podprogramu: 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 nudzi.

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 darčekov 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 jednorázovou 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 nudzi v znení neskorších predpisov.

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – 138 650 €

Zámer podprogramu: 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

dovŕšili 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 média 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 bezproblemový 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
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**176 900 €**	**110 000 €**	**85 000 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	7 500 €	15 000 €	15 000 €
Program 3: Služby občanom			
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)			
Program 5: Odpadové hospodárstvo			
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	67 400 €	30 000 €	30 000 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	40 000 €	20 000 €	10 000 €
Program 8: Kultúra			
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	45 000 €	30 000 €	30 000 €
Program 10: Sociálne služby			
Program 11: Bývanie			
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	17 000 €	15 000 €	
Schodok kapitálového rozpočtu	**176 900 €**	**110 000 €**	**85 000 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 801 635 €**	**1 783 870 €**	**1 794 570 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 801 635 €**	**1 783 870 €**	**1 794 570 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 574 €	172 600 €	172 600 €
Program 2: Interné služby	36 500 €	36 500 €	36 500 €
Program 3: Služby občanom	82 143 €	82 150 €	82 150 €
Program 4: Bezpečnosť	5 500 €	5 500 €	5 500 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Program 7: Šport	310 000 €	310 000 €	310 000 €
Program 8: Kultúra	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Program 9: Životné prostredie	55 500 €	55 500 €	55 500 €
Program 10: Sociálne služby	466 823 €	466 850 €	466 850 €
Program 11: Bývanie	12 040 €	12 040 €	12 040 €
Program 12: Administratíva	629 555 €	611 730 €	622 430 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 801 635 €**	**1 783 870 €**	**1 794 570 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 978 535 €**	**1 893 870 €**	**1 879 570 €**
Schodok rozpočtu	**176 900 €**	**110 000 €**	**85 000 €**
Príjmové finančné operácie	**176 900 €**	**110 000 €**	**85 000 €**
Prevod z rezervného fondu	176 900 €	110 000 €	85 000 €
Príjmy celkom	**1 978 535 €**	**1 893 870 €**	**1 879 570 €**
Výdavky celkom	**1 978 535 €**	**1 893 870 €**	**1 879 570 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Bežné príjmy						
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2012**	**Rozpočet 2013**	**Rozpočet 2014**
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**525 600 €**	**532 300 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**525 600 €**	**532 300 €**
	111		Podielové dane	514 790 €	525 600 €	532 300 €
200			**Nedaňové príjmy**	**612 339 €**	**598 600 €**	**602 600 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**95 970 €**	**87 700 €**	**91 700 €**
	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 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**427 300 €**	**421 300 €**	**421 300 €**
	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 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 500 €**	**3 600 €**	**3 600 €**
	243		Úroky z vkladov	3 500 €	0 €	0 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	0 €	3 600 €	3 600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**85 569 €**	**86 000 €**	**86 000 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	85 569 €	86 000 €	86 000 €
300			**Granty a transfery**	**674 506 €**	**659 670 €**	**659 670 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**674 506 €**	**659 670 €**	**659 670 €**
	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
01.1.1.6.		**Správa obce**	**24 500 €**	**30 000 €**	**15 000 €**
	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 €
06.2.0.		**VPP**	**112 400 €**	**60 000 €**	**60 000 €**
	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 €
08.1.0.		**Športovo zábavný areál**	**40 000 €**	**20 000 €**	**10 000 €**
	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	Prímy SRC + prenájom miestností	32 000 €	33 000 €	33 000 €
223	Príimy 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 €
Bežné príjmy celkom:		**1 801 635 €**	**1 783 870 €**	**1 794 570 €**

Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
01.1.1.6.	**Správa obce**	**816 670 €**	**809 700 €**	**820 400 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 000 €**	**3 000 €**	**3 000 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 000 €	1 000 €	1 000 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**60 257 €**	**60 300 €**	**60 300 €**
03.2.0.	**Požiarna ochrana**	**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
04.1.2.	**ESF**	**20 000 €**	**19 707 €**	**19 707 €**
04.3.5.	**Elektro - revízia**	**4 000 €**	**4 000 €**	**4 000 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 040 €**	**12 040 €**	**12 040 €**
05.1.0.	**Rozvoj obcí**	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
	Nakladanie s odpadmi	0 €	0 €	0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	0 €	0 €	0 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	0 €	0 €	0 €
	Cestná doprava	0 €	0 €	0 €
	Verejné osvetlenie	0 €	0 €	0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**31 150 €**	**31 200 €**	**31 200 €**
08.1.0.	**Triton**	**23 000 €**	**23 000 €**	**23 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**197 000 €**	**198 000 €**	**198 000 €**
08.1.0.1.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**21 000 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**90 000 €**	**91 000 €**	**91 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 000 €**	**3 000 €**	**3 000 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 600 €**	**2 600 €**	**2 600 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**1 000 €**	**1 000 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**4 000 €**	**3 500 €**	**3 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**296 673 €**	**297 673 €**	**297 673 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov**	**13 000 €**	**13 000 €**	**13 000 €**
10.2.0.2	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**138 650 €**	**139 650 €**	**139 650 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**3 000 €**	**3 500 €**	**3 500 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 500 €**
637 005	Pohrebníctvo	0 €	0 €	0 €
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €	10 000 €	10 500 €
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**5 500 €**	**5 500 €**	**5 500 €**
0160	**Voľby do Národnej rady**	**14 595 €**	**0 €**	**0 €**
08	**Granty**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
03	**Verejný poriadok a bezpečnosť (kriminalita)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 801 635 €**	**1 783 870 €**	**1 794 570 €**