

## Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

### U z n e s e n i e

**z IX. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP  
zo dňa 28. februára 2012** **číslo : 103**

### Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP na rok 2012 a roky 2013, 2014

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

- 1/ schvaľuje** rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na rok 2012 podľa predloženého návrhu s nasledujúcimi úpravami :
- a) v Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2. Strategické plánovanie a projekty sa znižujú kapitálové výdavky na :
    - Elektrickú prípojku k vianočnej výzdobe - MÚ KVP
    - Rekonštrukciu fontány + architektonický návrh o celkovú sumu 13.500,- EUR vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 - výstavba, pol. 716
  - b) v Programe 7: Prostredie pre život, podprogram 7.7. Estetizácia verejných priestranstiev sa znižujú kapitálové výdavky na :
    - nákup vianočnej výzdoby pred miestny úrad
    - realizáciu elektrickej prípojky k vianočnej výzdobe o celkovú sumu 4.000,- EUR vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 - rozvoj obcí, pol. 713 a 717
  - c) príjmové finančné operácie sa v pol. 454 - prevody z peňažných fondov znižujú o celkovú sumu 17.500,- EUR
- 2/ berie na vedomie** rozpočet Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP na roky 2013, 2014 podľa predloženého návrhu .

Ing. Iveta Kijevská, v.r.  
starostka mestskej časti

Podpísala dňa : 29.2.2012

Za správnosť : JUDr.Magdaléna Balážová

Zapisovateľka: Jarmila Kirifaková

# **Mestská časť Košice - Sídliisko KVP**

## **Návrh rozpočtu na rok 2012 a roky 2013, 2014**



Február 2012

## Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2012 - 2014

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Návrh rozpočtu MČ Košice - Sídliisko KVP, ako aj programového rozpočtu MČ na rok 2012-2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov.

Rozpočet MČ KVP na rok 2012 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje prebytok v sume 11 914,- €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 55 384,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom v sume 43 470,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 20 848,- € a príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 22 622,- €.

Prebytkom bežného rozpočtu je krytá aj splátka istiny z prijatého bankového úveru v sume 34 536,- €.

*Návrh rozpočtu je zostavený aj ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 37 podprogramov a 12 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu MČ KVP na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti.*

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. na obdobie rokov 2012 – 2014 ako viacročný rozpočet. Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2012. V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2013 a 2014 *nie je záväzný*.

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP zapracovala do svojho návrhu rozpočtu finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené krytie výdavkov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností ustanovených zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

### **1. P R Í J M O V Á Č A S Ť**

#### **Bežné príjmy:**

Pre obce v rámci jej príjmovej základne je dôležitý zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2012 sme zahrnuli do rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. U nedaňových príjmov sú to najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta Košice.

Do príjmovej časti rozpočtu sme zapracovali:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	746 725 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice - stravovanie dôchodcov	1 395 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	477 482 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu	16 650 EUR
<b>S p o l u :</b>	<b>1 242 252 EUR</b>

*Vlastné príjmy:*

- podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný vo výške 30,20 €/obyvateľ (počet obyvateľov MČ – 24 726);
- príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2011 a vymožených nedoplatkov;
- u administratívnych poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti roku 2011, u výherných hracích automatov, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach v súvislosti so zmenou legislatívy,
- príjmy za kopírovacie služby, príjmy za inzertné služby v občasníku Kvapka, úroky z účtov finančného hospodárenia, výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní, sú navrhované v podstate na úrovni skutočnosti roku 2011;
- v príjmoch z výťažkov z lotérií a iných podobných hier je rozpočtovaných 0,5 % z hernej istiny pri kurzových stávkach a paušálny poplatok vo výške 800,- € za videoterminál. Ich výška je stanovená priemerom za posledné tri roky. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté príjmy z dobropisov a iné príjmy.

*Ostatné príjmy:*

- transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov,
- transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

### **Príjmová časť finančných operácií:**

Prevody prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu v sume **22 622,- €** sú rozpočtované na krytie časti kapitálových výdavkov za spracovanie projektových dokumentácií.

Celkové príjmy (bežné a príjmové finančné operácie) sú rozpočtované vo výške **1 264 874,- €**.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového, výdavkových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **1 264 874,- €**, a to :

<b>Bežné výdavky :</b>	<b>1 186 868,- €</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>	<b>43 470,- €</b>
<b>Finančné operácie výdavkové :</b>	<b>34 536,- €</b>

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo je v súlade s ustanovením § 10 odst. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Obsahová náplň bežného aj kapitálového rozpočtu je uvedená v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP, a to podľa jednotlivých oblastí nasledovne:*

### **Výdavky verejnej správy:**

- prvok 1.1.3 - Činnosť samosprávnych orgánov MČ
- podprogram 1.4 - Členstvo v organizáciách a združeniach
- prvok 1.5.1 - Audit
- podprogram 2.1 - Právne služby
- podprogram 2.5 - Vzdelávanie zamestnancov
- podprogram 2.6 - Obecný informačný systém
- podprogram 2.7 - Autodoprava
- prvok 3.4.1 - Evidencia obyvateľstva
- podprogram 9.1 - Administratíva

### **Rozvoj mestskej časti:**

- podprogram 1.2 - Strategické plánovanie a projekty
- prvok 3.4.2 - Evidencia chovu zvierat
- podprogram 4.1 - Výstavba parkovísk
- podprogram 4.2 - Správa a údržba miestnych komunikácií
- podprogram 7.1 - Údržba verejnej zelene
- podprogram 7.2 - Deratizácia verejných priestranstiev
- podprogram 7.3 - Verejné osvetlenie
- podprogram 7.4 - Ochrana životného prostredia
- podprogram 7.5 - Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
- podprogram 7.6 - Menšie obecné služby
- podprogram 7.7 - Estetizácia verejných priestranstiev

### **Správa majetku:**

- podprogram 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

### **Kultúra a šport:**

- podprogram 3.1 - Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
- podprogram 3.2 - Obecné noviny
- podprogram 5.1: Podpora športových klubov a organizácií
- podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
- podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha
- podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
- podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
- podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

**Sociálna oblasť:**

- *podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov*
- *podprogram 8.2: Denné centrum*
- *podprogram 8.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi*
- *podprogram 8.4: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby*
- *podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom*

-  
V rámci **výdavkových finančných operácií** je rozpočtovaná splátka istiny z tuzemského dlhodobého bankového úveru v čiastke **34 536,- €**.

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

# I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	706 414	730 859	776 777	746 725	782 330	819 172
212	41	Príjmy z vlastníctva	205 536	266 132	213 198	348 137	345 087	345 087
221	41	Administratívne poplatky	93 394	87 607	88 966	91 600	86 482	89 470
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	3 135	3 469	3 469	3 500	2 000	1 100
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod.	150 354	84 004	139 234	4 240	4 230	4 230
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	99	52	105	55	55	55
292	41	Ostatné príjmy	26 824	26 700	26 975	29 950	29 550	29 000
311	41	Granty	-	6 400	6 400	-	-	-
312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>126 860</b>	<b>84 815</b>	<b>86 981</b>	<b>18 045</b>	<b>46 406</b>	<b>43 616</b>
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy	-	29 642	32 021	-	26 770	24 398
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy	-	5 231	5 650	-	4 724	4 306
	1161	Transfery v rámci verejnej správy	9 142	4 598	4 195	7 129	4 675	4 675
	1162	Transfery v rámci verejnej správy	1 613	811	741	1 259	825	825
	111	Transfery v rámci verejnej správy	45 950	29 571	29 412	8 262	8 262	8 262
	41	Transfery v rámci verejnej správy	70 155	14 962	14 962	1 395	1 150	1 150
		<b>S P O L U :</b>	<b>1 312 616</b>	<b>1 290 038</b>	<b>1 342 105</b>	<b>1 242 252</b>	<b>1 296 140</b>	<b>1 331 730</b>

# I. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>01.1.1.6</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>547 107</b>	<b>520 182</b>	<b>557 834</b>	<b>531 199</b>	<b>530 319</b>	<b>527 791</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	247 060	240 077	251 737	256 244	256 651	256 651
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 262	8 231	8 262	8 262	8 260	8 260
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	97 114	113 249	121 171	123 508	123 823	123 823
	631	41	Cestovné náhrady	271	396	435	390	390	390
	632	41	Energie, voda a komunikácie	24 307	24 055	24 082	23 732	24 224	23 224
	633	41	Materiál	16 589	21 511	29 446	11 383	12 520	11 300
	634	41	Dopravné	1 075	1 340	1 721	2 014	1 721	1 721
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	75 799	7 349	9 267	7 137	7 008	6 700
	636	41	Nájomné za nájom	355	359	420	360	360	360
	637	41	Služby	75 314	87 899	95 492	96 197	93 390	93 390
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	961	15 716	15 801	1 972	1 972	1 972
<b>01.1.2.</b>			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>8 033</b>	<b>7 598</b>	<b>7 659</b>	<b>7 799</b>	<b>7 636</b>	<b>7 136</b>
	637	41	Služby	6 254	5 864	5 865	5 999	5 936	5 936
	650	41	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	1 779	1 734	1 794	1 800	1 700	1 200
<b>01.3.2</b>			<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>		<b>21 339</b>	<b>21 150</b>	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	-	163	162	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	-	22	25	-	-	-
	633	111	Materiál	-	705	710	-	-	-
	637	111	Služby	-	20 449	20 253	-	-	-
<b>01.6.1</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde</b>	<b>37 688</b>	-	-	-	-	-
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	900	-	-	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	370	-	-	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	470	-	-	-	-	-



<b>Funk. klasif.</b>	<b>Pol.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2011</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
	633	111	Materiál	2 190	-	-	-	-	-
	634	111	Dopravné	133	-	-	-	-	-
	636	111	Nájomné za nájom	2 188	-	-	-	-	-
	637	111	Služby	31 437	-	-	-	-	-
<b>04.5.1.</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>34 408</b>	<b>40 296</b>	<b>47 840</b>	<b>40 110</b>	<b>43 085</b>	<b>41 585</b>
	633	41	Materiál	3 245	1 004	1 500	1 000	1 500	1 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	31 163	39 292	46 340	38 525	41 000	40 000
	632	41	Energie	-	-	-	585	585	585
<b>05.1.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>50 828</b>	<b>39 559</b>	<b>39 910</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	637	41	Služby	50 828	39 559	39 910	38 000	38 000	38 000
<b>05.2.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 342</b>	<b>2 398</b>	<b>7 470</b>	<b>2 741</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	637	41	Služby	6 342	2 398	7 470	2 741	5 500	5 500
<b>05.3.0.</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>10 003</b>	<b>10 786</b>	<b>10 786</b>	<b>6 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 100</b>
	633	41	Materiál	10 003	10 786	10 786	6 600	4 600	5 100
<b>05.4.0.</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>2 209</b>	<b>1 865</b>	<b>2 350</b>	<b>15 660</b>	<b>13 660</b>	<b>16 660</b>
	633		Materiál	595	107	280	480	980	980
	637	41	Služby	1 614	1 758	2 070	15 180	12 680	15 680
<b>06.2.0.</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>461 355</b>	<b>480 347</b>	<b>532 788</b>	<b>470 209</b>	<b>503 436</b>	<b>510 230</b>
			<b>Výdavky súvisiace so správou majetku</b>	<b>263 501</b>	<b>263 101</b>	<b>301 663</b>	<b>285 888</b>	<b>291 951</b>	<b>297 570</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	73 548	65 463	78 478	73 906	76 513	76 513
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	26 351	22 445	27 428	25 830	26 741	26 741
	631	41	Cestovné	78	110	115	110	110	110

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	632	41	Energie, voda a komunikácie	125 597	127 368	137 330	133 731	133 528	133 528
	633	41	Materiál	4 311	5 972	7 946	3 247	3 499	3 499
	634	41	Dopravné	309	381	499	556	499	499
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	15 393	20 244	27 211	28 773	27 561	33 180
	637	41	Služby	17 914	21 118	22 656	19 735	23 500	23 500
			<b>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</b>	<b>20 959</b>	<b>55 186</b>	<b>61 340</b>	<b>28 370</b>	<b>51 205</b>	<b>46 380</b>
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §50i	5 009	25 841	27 913	-	23 338	21 270
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §50i	3 739	10 468	10 614	10 837	7 147	6 166
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevok do poisťovní - §50i	1 747	9 031	9 758	-	8 156	7 434
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - §50i	1 303	2 811	2 869	3 787	2 498	2 155
	610	1161, 1162	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §52	1 696	-	-	3 519	-	-
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52	1 827	-	-	306	-	-
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - §52	1 229	-	-	1 337	-	-
	633	1161,1162	Materiál	2 057	1 705	4 838	4 771	5 402	5 402
	633	41	Materiál	687	1 226	1 184	2 397	299	568
	637	1161.1162	Služby	94	72	98	98	98	98
	637	41	Služby (§50i,52)	1 571	4 032	4 033	1 285	4 234	3 254
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	33	33	33	33
			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>176 895</b>	<b>162 060</b>	<b>169 785</b>	<b>155 951</b>	<b>160 280</b>	<b>166 280</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	218	1 962	2 302	120	300	300
	633	41	Materiál	33 379	21 103	23 981	21 000	22 000	24 000
	634	41	Dopravné	1 910	-	1 500	2 000	2 000	2 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	140 481	137 172	139 352	131 901	135 000	139 000
	637	41	Služby	907	1 823	2 650	930	980	980

<b>Funk. klasif.</b>	<b>Pol.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2011</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
<b>06.4.0.</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>708</b>	<b>1 416</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	708	1 416	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>08.1.0.</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>22 782</b>	<b>24 161</b>	<b>25 384</b>	<b>23 012</b>	<b>17 210</b>	<b>17 550</b>
	637	41	<i>Služby</i>	1 919	2 123	2 900	2 800	3 500	3 500
	632	41/MLP	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	8 174	8 689	8 688	15 240	11 970	12 100
	633	41/MLP	<i>Materiál</i>	920	3 007	3 006	100	-	-
	635	41/MLP	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	789	9 802	10 000	4 272	1 300	1 500
	637	41/MLP	<i>Služby</i>	10 980	540	790	600	440	450
<b>08.2.0.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 715</b>	<b>16 460</b>	<b>17 910</b>	<b>13 700</b>	<b>15 000</b>	<b>15 490</b>
	633	41	<i>Materiál</i>	-	1 434	2 165	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	8 715	15 026	15 745	13 700	15 000	15 490
<b>8.2.0.3.</b>			<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>5 215</b>	<b>6 438</b>	<b>6 965</b>	<b>6 838</b>	<b>6 884</b>	<b>7 398</b>
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	1 805	1 929	2 021	2 123	2 150	2 160
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	206	517	706	742	751	755
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 023	3 987	3 988	3 890	3 850	3 850
	633	41	<i>Materiál</i>	61	5	17	50	100	100
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	-	-	200	-	-	500
	637	41	<i>Služby</i>	120	-	-	-	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým</i>	-	-	33	33	33	33
<b>08.3.0.</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>5 385</b>	<b>5 113</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>
	637	41	<i>Služby</i>	5 385	5 113	6 220	6 220	6 220	6 220
<b>09.5.0.</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>2 333</b>	<b>1 093</b>	<b>3 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 290</b>	<b>1 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	2 333	1 093	3 600	1 600	1 290	1 000

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.1.2.4			<b>Príspevky neštátnym subjektom – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	-	100	100	-	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým</i>	-	100	100	-	-	-
10.2.0.1.			<b>Zariadenia sociálnych služieb – staroba</b>	12 402	8 689	11 673	9 200	10 830	10 830
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	-	10	385	-	-	-
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	-	-	344	-	-	-
	633	41	<i>Materiál</i>	2 850	2 492	3 977	3 500	3 900	3 900
	634	41	<i>Dopravné</i>	4 422	4 450	4 450	4 000	5 000	5 000
	637	41	<i>Služby</i>	5 130	1 737	2 017	1 700	1 930	1 930
	641	41	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	-	-	500	-	-	-
10.2.0.2.			<b>Ďalšie sociálne služby – staroba</b>	3 477	3 710	3 750	4 000	4 000	4 000
	637	41	<i>Služby</i>	3 477	3 710	3 750	4 000	4 000	4 000
10.4.0.4			<b>Príspevky neštát. subjektom – rodina</b>	730	310	310			
-	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	730	310	310			
10.7.0.			<b>Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi</b>	6 589	7 191	10 000	8 280	9 000	9 000
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	6 589	7 191	10 000	8 280	9 000	9 000
10.7.0.4			<b>Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		200	200			
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	-	200	200	-	-	-
-									
			<b>SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 226 309</b>	<b>1 199 251</b>	<b>1 315 599</b>	<b>1 186 868</b>	<b>1 218 370</b>	<b>1 225 190</b>

## II. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12. 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	-	177	177	-	-	-
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 266	-	-	-	-	-
322	41	Transfery v rámci verejnej správy	90 098	23 965	24 000	-	-	-
		<b>S P O L U - kapitálové príjmy</b>	<b>109 364</b>	<b>24 142</b>	<b>24 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Funkč. klasif.	Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>27 711</b>	<b>12 493</b>	<b>12 581</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	713	41,43	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 248	9 211	9 298	-	-	-
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25 463	3 282	3 283	-	-	-
	718	41	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení				3 000		
04.4.3			<b>Výstavba</b>	<b>55 136</b>	<b>38 428</b>	<b>45 210</b>	<b>24 570</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	716	41,46	Prípravná a projektová dokumentácia	55 136	38 428	45 210	24 570	5 000	5 000

<b>Funkč. klasif.</b>	<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2011</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>13 475</b>	<b>77 148</b>	<b>83 142</b>	-	-	<b>45 000</b>
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 475	77 148	83 142	-	-	45 000
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	-	<b>5 992</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>5 000</b>
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	5 992	6 000	2 000	-	5 000
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>78 818</b>	<b>40 350</b>	<b>40 990</b>	<b>7 300</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>
			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>		<b>16 384</b>	<b>16 990</b>			
	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	16 384	16 990	5 800	-	-
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	51 161			1 500	100 000	55 000
			<b>Výdavky súvisiace so správou majetku</b>	<b>27 657</b>	-	-	-	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27 657	23 966	24 000	-	-	-
<b>08.2.0.3</b>			<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	-			<b>6 600</b>		-
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-			6 600		-
			<b>S P O L U – kapitálové výdavky</b>	<b>175 140</b>		<b>187 923</b>	<b>43 470</b>	<b>105 000</b>	<b>110 000</b>

### III. Finančné operácie (príjmové) – rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
454	46	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	50 904	165 031	171 776	22 622	53 122	3 460
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>50 904</b>	<b>165 031</b>	<b>171 776</b>	<b>22 622</b>	<b>53 122</b>	<b>3 460</b>

### III. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Funkčná klasif.	Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.2			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>						
	821	41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	34 536	34 536	34 536	34 536	25 892	-
								-	
			<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>34 536</b>	<b>34 536</b>	<b>34 536</b>	<b>34 536</b>	<b>25 892</b>	<b>-</b>

## Prehľad celkového rozpočtu na rok 2012

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 242 252</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>1 186 868</u></b>
<b><u>Rozdiel – prebytok</u></b>	<b>55 384</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>-</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>43 470</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b>43 470</b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>22 622</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b><u>34 536</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>- 11 914</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 242 252</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>1 230 338</u></b>
<b>Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>11 914</b>
<b><u>Rozdiel vo finančných operáciách</u></b>	<b><u>- 11 914</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>



**Percentuálne rozdelenie bežného rozpočtu na roky 2012 – 2014 v súlade so Zásadami rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtov MČ Košice – Sídliisko KVP na roky 2012 - 2014**

Rozpočet bežných príjmov na rok 2012 = 1 242 252,- €	PH BR 4%	49 690,- €
Rozpočet bežných príjmov na rok 2013 = 1 296 140,- €	PH BR 6%	77 768,- €
Rozpočet bežných príjmov na rok 2014 = 1 331 730,- €	PH BR 8%	106 538,- €

v percentách

Rok	VS	SM	RMČ	KŠ	SO	PH
2012	51,55	14,99	23,27	4,00	1,73	4,46
2013	49,57	14,56	24,53	3,50	1,84	6,00
2014	48,00	14,59	24,12	3,50	1,79	8,00

**Rok 2012**

VS	$531199 + 7799 + 73906 + 25830 + 1600 = 640344/1242252 = 51,55\%$
SM	$285888 - 73906 - 25830 = 186152/124252 = 14,98\%$
RMČ	$40110 + 38000 + 2741 + 6600 + 15\ 660 + 28370 + 155951 + 1700 = 289132/1242252 = 23,27\%$
KŠ	$23012 + 13700 + 6838 + 6220 = 49770/1242252 = 4,00\%$
SO	$9200 + 4000 + 8280 = 21480/1242252 = 1,73\%$
PH	$1242252 - 1186868 = 55384/1242252 = 4,46\%$

**Rok 2013**

VS	$530319 + 7636 + 76513 + 26741 + 1290 = 642499/1296140 = 49,57\%$
SM	$291951 - 76513 - 26741 = 188697/1296140 = 14,56\%$
RMČ	$43085 + 38000 + 5500 + 4600 + 13660 + 51205 + 160280 + 1700 = 318030/1296140 = 24,53\%$
KŠ	$17210 + 15000 + 6884 + 6220 = 45314/1296140 = 3,50\%$
SO	$10830 + 4000 + 9000 = 23830/1296140 = 1,84\%$
PH	$1296140 - 1218370 = 77770/1296140 = 6,00\%$

**Rok 2014**

VS	$527791 + 7136 + 76513 + 26741 + 1000 = 639181/1331730 = 48,00\%$
SM	$297570 - 76513 - 26741 = 194316/1331730 = 14,59\%$
RMČ	$41585 + 38000 + 5500 + 5100 + 16660 + 46380 + 166280 + 1700 = 321205/1331730 = 24,12\%$
KŠ	$17550 + 15490 + 7398 + 6220 = 46658/1331730 = 3,50\%$
SO	$10830 + 4000 + 9000 = 23830/1331730 = 1,79\%$
PH	$1331730 - 1225190 = 106540/1331730 = 8,00\%$



Rozpočet na rok 2012 po úpravách schválených uznesením MZ č. 103 z 28. 2. 2012

## I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	706 414	730 859	776 777	746 725	782 330	819 172
212	41	Príjmy z vlastníctva	205 536	266 132	213 198	348 137	345 087	345 087
221	41	Administratívne poplatky	93 394	87 607	88 966	91 600	86 482	89 470
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	3 135	3 469	3 469	3 500	2 000	1 100
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod.	150 354	84 004	139 234	4 240	4 230	4 230
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	99	52	105	55	55	55
292	41	Ostatné príjmy	26 824	26 700	26 975	29 950	29 550	29 000
311	41	Granty	-	6 400	6 400	-	-	-
312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>126 860</b>	<b>84 815</b>	<b>86 981</b>	<b>18 045</b>	<b>46 406</b>	<b>43 616</b>
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy	-	29 642	32 021	-	26 770	24 398
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy	-	5 231	5 650	-	4 724	4 306
	1161	Transfery v rámci verejnej správy	9 142	4 598	4 195	7 129	4 675	4 675
	1162	Transfery v rámci verejnej správy	1 613	811	741	1 259	825	825
	111	Transfery v rámci verejnej správy	45 950	29 571	29 412	8 262	8 262	8 262
	41	Transfery v rámci verejnej správy	70 155	14 962	14 962	1 395	1 150	1 150
		<b>S P O L U :</b>	<b>1 312 616</b>	<b>1 290 038</b>	<b>1 342 105</b>	<b>1 242 252</b>	<b>1 296 140</b>	<b>1 331 730</b>

# I. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>01.1.1.6</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>547 107</b>	<b>520 182</b>	<b>557 834</b>	<b>531 199</b>	<b>530 319</b>	<b>527 791</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	247 060	240 077	251 737	256 244	256 651	256 651
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 262	8 231	8 262	8 262	8 260	8 260
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	97 114	113 249	121 171	123 508	123 823	123 823
	631	41	Cestovné náhrady	271	396	435	390	390	390
	632	41	Energie, voda a komunikácie	24 307	24 055	24 082	23 732	24 224	23 224
	633	41	Materiál	16 589	21 511	29 446	11 383	12 520	11 300
	634	41	Dopravné	1 075	1 340	1 721	2 014	1 721	1 721
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	75 799	7 349	9 267	7 137	7 008	6 700
	636	41	Nájomné za nájom	355	359	420	360	360	360
	637	41	Služby	75 314	87 899	95 492	96 197	93 390	93 390
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	961	15 716	15 801	1 972	1 972	1 972
<b>01.1.2.</b>			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>8 033</b>	<b>7 598</b>	<b>7 659</b>	<b>7 799</b>	<b>7 636</b>	<b>7 136</b>
	637	41	Služby	6 254	5 864	5 865	5 999	5 936	5 936
	650	41	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	1 779	1 734	1 794	1 800	1 700	1 200
<b>01.3.2</b>			<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>		<b>21 339</b>	<b>21 150</b>	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	-	163	162	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	-	22	25	-	-	-
	633	111	Materiál	-	705	710	-	-	-
	637	111	Služby	-	20 449	20 253	-	-	-
<b>01.6.1</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde</b>	<b>37 688</b>	-	-	-	-	-
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	900	-	-	-	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	370	-	-	-	-	-

<b>Funk. klasif.</b>	<b>Pol.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2011</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
	632	111	Energie, voda a komunikácie	470	-	-	-	-	-
	633	111	Materiál	2 190	-	-	-	-	-
	634	111	Dopravné	133	-	-	-	-	-
	636	111	Nájomné za nájom	2 188	-	-	-	-	-
	637	111	Služby	31 437	-	-	-	-	-
<b>04.5.1.</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>34 408</b>	<b>40 296</b>	<b>47 840</b>	<b>40 110</b>	<b>43 085</b>	<b>41 585</b>
	633	41	Materiál	3 245	1 004	1 500	1 000	1 500	1 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	31 163	39 292	46 340	38 525	41 000	40 000
	632	41	Energie	-	-	-	585	585	585
<b>05.1.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>50 828</b>	<b>39 559</b>	<b>39 910</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	637	41	Služby	50 828	39 559	39 910	38 000	38 000	38 000
<b>05.2.0.</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 342</b>	<b>2 398</b>	<b>7 470</b>	<b>2 741</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	637	41	Služby	6 342	2 398	7 470	2 741	5 500	5 500
<b>05.3.0.</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>10 003</b>	<b>10 786</b>	<b>10 786</b>	<b>6 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 100</b>
	633	41	Materiál	10 003	10 786	10 786	6 600	4 600	5 100
<b>05.4.0.</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>2 209</b>	<b>1 865</b>	<b>2 350</b>	<b>15 660</b>	<b>13 660</b>	<b>16 660</b>
	633		Materiál	595	107	280	480	980	980
	637	41	Služby	1 614	1 758	2 070	15 180	12 680	15 680
<b>06.2.0.</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>461 355</b>	<b>480 347</b>	<b>532 788</b>	<b>470 209</b>	<b>503 436</b>	<b>510 230</b>
			<b>Výdavky súvisiace so správou majetku</b>	<b>263 501</b>	<b>263 101</b>	<b>301 663</b>	<b>285 888</b>	<b>291 951</b>	<b>297 570</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	73 548	65 463	78 478	73 906	76 513	76 513
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	26 351	22 445	27 428	25 830	26 741	26 741

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	631	41	Cestovné	78	110	115	110	110	110
	632	41	Energie, voda a komunikácie	125 597	127 368	137 330	133 731	133 528	133 528
	633	41	Materiál	4 311	5 972	7 946	3 247	3 499	3 499
	634	41	Dopravné	309	381	499	556	499	499
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	15 393	20 244	27 211	28 773	27 561	33 180
	637	41	Služby	17 914	21 118	22 656	19 735	23 500	23 500
			<b>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</b>	<b>20 959</b>	<b>55 186</b>	<b>61 340</b>	<b>28 370</b>	<b>51 205</b>	<b>46 380</b>
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §50i	5 009	25 841	27 913	-	23 338	21 270
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §50i	3 739	10 468	10 614	10 837	7 147	6 166
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevok do poisťovni - §50i	1 747	9 031	9 758	-	8 156	7 434
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - §50i	1 303	2 811	2 869	3 787	2 498	2 155
	610	1161,1162	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §52	1 696	-	-	3 519	-	-
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52	1 827	-	-	306	-	-
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - §52	1 229	-	-	1 337	-	-
	633	1161,1162	Materiál	2 057	1 705	4 838	4 771	5 402	5 402
	633	41	Materiál	687	1 226	1 184	2 397	299	568
	637	1161,1162	Služby	94	72	98	98	98	98
	637	41	Služby (§50i,52)	1 571	4 032	4 033	1 285	4 234	3 254
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	33	33	33	33
			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>176 895</b>	<b>162 060</b>	<b>169 785</b>	<b>155 951</b>	<b>160 280</b>	<b>166 280</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	218	1 962	2 302	120	300	300
	633	41	Materiál	33 379	21 103	23 981	21 000	22 000	24 000
	634	41	Dopravné	1 910	-	1 500	2 000	2 000	2 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	140 481	137 172	139 352	131 901	135 000	139 000
	637	41	Služby	907	1 823	2 650	930	980	980

<b>Funk. klasif.</b>	<b>Pol.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2011</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
<b>06.4.0.</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>708</b>	<b>1 416</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	708	1 416	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>08.1.0.</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>22 782</b>	<b>24 161</b>	<b>25 384</b>	<b>23 012</b>	<b>17 210</b>	<b>17 550</b>
	637	41	<i>Služby</i>	1 919	2 123	2 900	2 800	3 500	3 500
	632	41/MLP	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	8 174	8 689	8 688	15 240	11 970	12 100
	633	41/MLP	<i>Materiál</i>	920	3 007	3 006	100	-	-
	635	41/MLP	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	789	9 802	10 000	4 272	1 300	1 500
	637	41/MLP	<i>Služby</i>	10 980	540	790	600	440	450
<b>08.2.0.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 715</b>	<b>16 460</b>	<b>17 910</b>	<b>13 700</b>	<b>15 000</b>	<b>15 490</b>
	633	41	<i>Materiál</i>	-	1 434	2 165	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	8 715	15 026	15 745	13 700	15 000	15 490
<b>8.2.0.3.</b>			<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>5 215</b>	<b>6 438</b>	<b>6 965</b>	<b>6 838</b>	<b>6 884</b>	<b>7 398</b>
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	1 805	1 929	2 021	2 123	2 150	2 160
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	206	517	706	742	751	755
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 023	3 987	3 988	3 890	3 850	3 850
	633	41	<i>Materiál</i>	61	5	17	50	100	100
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	-	-	200	-	-	500
	637	41	<i>Služby</i>	120	-	-	-	-	-
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým</i>	-	-	33	33	33	33
<b>08.3.0.</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>5 385</b>	<b>5 113</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>
	637	41	<i>Služby</i>	5 385	5 113	6 220	6 220	6 220	6 220
<b>09.5.0.</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>2 333</b>	<b>1 093</b>	<b>3 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 290</b>	<b>1 000</b>
	637	41	<i>Služby</i>	2 333	1 093	3 600	1 600	1 290	1 000





Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
			<b>SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 226 309</b>	<b>1 199 251</b>	<b>1 315 599</b>	<b>1 186 868</b>	<b>1 218 370</b>	<b>1 225 190</b>

## II. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	-	177	177	-	-	-
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 266	-	-	-	-	-
322	41	Transfery v rámci verejnej správy	90 098	23 965	24 000	-	-	-
		<b>S P O L U - kapitálové príjmy</b>	<b>109 364</b>	<b>24 142</b>	<b>24 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012, 2013, 2014

v EUR

Funkč. klasif.	Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>27 711</b>	<b>12 493</b>	<b>12 581</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	713	41,43	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 248	9 211	9 298	-	-	-
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25 463	3 282	3 283	-	-	-
	718	41	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení				3 000		
04.4.3			<b>Výstavba</b>	<b>55 136</b>	<b>38 428</b>	<b>45 210</b>	<b>11 070</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>





			<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>34 536</b>	<b>34536</b>	<b>34 536</b>	<b>34 536</b>	<b>25 892</b>	<b>-</b>

### Prehľad celkového rozpočtu na rok 2012

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 242 252</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>1 186 868</u></b>
<b><u>Rozdiel – prebytok</u></b>	<b>55 384</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>-</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>25 970</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b>25 970</b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>5 122</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b><u>34 536</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>- 29 414</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 242 252</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>1 212 838</u></b>
<b>Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>29 414</b>
<b><u>Rozdiel vo finančných operáciách</u></b>	<b><u>- 29 414</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014**

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

<b>PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 264 874</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 264 874	1 349 262	1 335 190

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 242 252</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 242 252	1 296 140	1 331 730

<b>1 DAŇOVÉ PRÍJMY – daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>746 725</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	746 725	782 330	819 172

V rámci daňových príjmov je na tejto položky navrhovaný rozpočet výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>477 482</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	477 482	467 404	468 942

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>348 137</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	348 137	345 087	345 087

V rámci príjmov z vlastníctva je v tejto položke navrhovaný rozpočet príjmov z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov, z prenájmu mobilnej ľadovej plochy, trhových stolov a zasadačky MÚ.

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>99 340</b>

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	99 340	92 712	94 800

Položka 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sebe zahŕňa rozpočet príjmov za správne poplatky, poplatky za výherné hracie prístroje, pokuty a penále za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, prijaté poplatky a platby za poskytnuté služby (napr. stravné, príjmy z reklamy umiestnenej v občasníku Kvapka, kopírovacie služby, členské príspevky dôchodcov).

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Rozpočet</b>
			91 600
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 600</b>	86 482	89 470

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>			<b>Rozpočet</b>
			3 500
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	2 000	1 100

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Rozpočet</b>
			4 240
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 240</b>	4 230	4 230

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio – z účtov finančného hospodárenia</b>			<b>Rozpočet</b>
			55
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55</b>	55	55

Na tejto položke sa rozpočtuje príjem úrokov z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov v banke.

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			29 950
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 950</b>	29 550	29 000

Na položke 290 - Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované príjmy z náhrad z poisťného plnenia (zmluvného alebo zákonného), z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (patria sem odvody z hazardných hier), príjmy z dobropisov (prípadné príjmy z vyúčtovania tepla, vody a el. energie za predchádzajúce obdobie) a iné zmluvné príjmy, prípadné príjmy za nedobytné pohľadávky.

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>18 045</b>
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 045</b>	46 406	43 616

**3.1 Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 045</b>	46 406	43 616

V rámci položky 310 - Tuzemské granty a transfery je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov, príjem z rozpočtu mesta Košice na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>22 622</b>

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 622</b>	53 122	3 460

<b>1. Z ostatných finančných operácií – prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>22 622</b>

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 622</b>	53 122	3 460

Položka 450 - Z ostatných finančných operácií obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu MČ na krytie investičných výdavkov – časť výdavkov za spracovanie projektových dokumentácií.



# VÝDAVKOVÁ ČASŤ ZOZNAM

Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2012 - 2014  
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov  
v nasledovnej programovej štruktúre:

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1: Riadenie mestskej časti
  - Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
  - Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
  - Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
- Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty
- Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciach a združeníach
- Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
  - Prvok 1.5.1: Audit
  - Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
  - Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

## Program 2: Interné služby

- Podprogram 2.1: Právne služby
- Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
- Podprogram 2.3: Archív a registratúra
- Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
- Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov
- Podprogram 2.6: Obecný informačný systém
- Podprogram 2.7: Autodoprava

## Program 3: Služby občanom

- Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
- Podprogram 3.2: Obecné noviny
- Podprogram 3.3: Klientske služby
  - Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
  - Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
  - Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
  - Prvok 3.3.4: Podateľňa
- Podprogram 3.4: Evidencie
  - Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva
  - Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat

## Program 4: Komunikácie

- Podprogram 4.1: Výstavba parkovísk
- Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

## Program 5: Šport

- Podprogram 5.1: Podpora športových klubov a organizácií
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
- Podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha

## Program 6: Kultúra

- Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
- Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
- Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

## Program 7: Prostredie pre život

- Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene
- Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev
- Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie
- Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
- Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
- Podprogram 7.6: Menšie obecné služby
- Podprogram 7.7: Estetizácia verejných priestranstiev

## **Program 8: Sociálne služby**

**Podprogram 8.1:** Stravovanie dôchodcov

**Podprogram 8.2:** Denné centrum

**Podprogram 8.3:** Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

**Podprogram 8.4:** Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

**Podprogram 8.5:** Penzión pre dôchodcov – Senior dom

## **Program 9: Administratíva**

**Podprogram 9.1:** Administratíva

**VÝDAVKY**

ROZPOČET

**1 264 874**

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 264 874	1 349 262	1 335 190

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ROZPOČET

**120 963****ZÁMER:**

Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	120 963	102 090	102 090

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mestskej časti. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

**Podprogram 1.1: RIADENIE MESTA**

ROZPOČET

**93 790****ZÁMER:**

Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	93 790	94 492	94 492

**Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	499				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet jednaní a stretnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	79				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	48				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	-	4	4	4
Skutočná	-				

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

<b>1.1.2 Výkon funkcie prednostu</b>	<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
--------------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná	100 %				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	-	25	30	30
Skutočná	-	-			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	-	-	-
Skutočná	4	-	-	-	-

Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, so zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ**

Rozpočet

93 790

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	93 790	94 492	94 492

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí MZ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	4	4	4	4
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí komisií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	35	30	30	30	30
Skutočná	32				

Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťovních fondov.

**1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**

ROZPOČET

24 570

ZÁMER: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 570	5 000	5 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	9	7	1	1
Skutočná	4				

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

1. Elektrická prípojka k vianočnej výzdobe - MÚ KVP
2. Rekonštrukcia fontány + architektonický návrh
3. Kryté pódium pre kultúrne akcie – Moskovská trieda (pod OC Iskra)
4. Park Hemerkova - Húskova (spevnené plochy)
5. Park Wuppertálska (spevnené plochy)
6. Cvičisko pre psov - Wuppertálska ul.
7. Multifunkčné ihrisko (parčík) na Čordákovej ul.

**Podprogram 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

ROZPOČET

0

ZÁMER: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ: Kontrolór

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	16	16	16	16	16
Skutočná	16				

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

ROZPOČET

1 308

ZÁMER: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jeho záujmov

ZODPOVEDNOSŤ: sekretariát

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 308	1 308	1 308

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	4	5	5	5
Skutočná	3				

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov
- Cassovia Info
- Klub starostov
- Regionálne združenie mesta Košice

## Podprogram 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET

1 295

ZÁMER: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 295	1 290	1 290

### Prvok 1.5.1: Audit

Rozpočet

1 295

ZODPOVEDNOSŤ: Ekonomické oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 295	1 290	1 290

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe kontroly vedenia účtovníctva a plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

### Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ: Ekonomické oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 1.5.3: Účtovníctvo**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Ekonomické oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok auditora bez výhrad				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Program 2: INTERNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

**304 789**

ZÁMER: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	304 789	307 512	312 532

Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy a nájmu. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

**Podprogram 2.1: PRÁVNE SLUŽBY**

ROZPOČET

**3 068**

ZÁMER: Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ: Právne oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 068	3 030	3 030

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.



**Podprogram 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI**

ROZPOČET

0

ZÁMER: Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ: Právne oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	0	1	0	4
Skutočná	3				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

**Podprogram 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA**

ROZPOČET

0

ZÁMER: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

ZODPOVEDNOSŤ: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v ISS spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5500	5500	5750	5750	5750
Skutočná	5191				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1600	1600	1660	1660	1660
Skutočná	1630				

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťných fondov, tovary a služby.

**2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV**

ROZPOČET

285 888

ZÁMER: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	285 888	291 951	297 570

Cieľ	<b>Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná	99 %				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby , opráv, revízií zariadení, sietí v budovách, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC III, OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova.

Štruktúra výdavkov:

bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku
- tepelná energia, vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov spadajúcich pod položku energie, voda a komunikácie;
- ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. údržba a oprava rozvodov tepla a vody v OC IV - II. etapa, údržba a oprava terasy v MŠ Bauerova, riešenie havarijných stavov);
- revízie a kontroly zariadení v spravovaných budovách, deratizácia spravovaných objektov;
- poisťné spravovaných objektov
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

**Podprogram 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

ROZPOČET

1 600

ZÁMER: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ: sekretariát

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 290	1 000

Cieľ	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ</b>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

**Podprogram 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

ROZPOČET

12 219

ZÁMER: Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 219	9 520	9 211

Cieľ	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	11	11	12	12
Skutočná	10				

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup výpočtovej techniky , nákup switch portov,
- údržba výpočtovej techniky, softwaru, webovej stránky, aplikácii informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION),
- upgrade antivírusov - NOD32, Kaspersky
- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET.

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie diskovej kapacity v rackovom prevedení All-in-One NAS server s iSCSI ( dátové úložiská).

## Podprogram 2.7: AUTODOPRAVA

ROZPOČET

2 014

ZÁMER: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 014	1 721	1 721

Cieľ	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4465	7000	8000	8500	8500
Skutočná	6620				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra výdavkov:

- nákup pohonných hmôt
- servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia.

Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

## Program 3: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

16 842

ZÁMER: Transparentná samospráva bez byrokracie

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 842	17 342	17 342

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov.

**Podprogram 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**

ROZPOČET

**1 300**

ZÁMER: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilantov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	250	300	310	320
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	180	-	-	-	-
Skutočná	71	-	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: organizačné-technické zabezpečenie občianskych obradov - jubilanti. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov.

**Podprogram 3.2: OBECNÉ NOVINY**

ROZPOČET

**6 220**

ZÁMER: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 220	6 220	6 220

Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v mestskej časti</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	5
Skutočná	5				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka. Finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka.

**Podprogram 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY**

ROZPOČET

**0**

ZÁMER: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Právne oddelenie

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4700	4700	4900	5000	5100
Skutočná	5589				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2500	2600	2700	2700	2700
Skutočná	2826				

Prvok predstavujú činnosti:

- osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce
- zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

<b>Prvok 3.3.2: Rybárske lístky</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta MÚ

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných rybárskych lístkov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	240	220	220	220	220
Skutočná	217				

Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti . Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

<b>Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	10	-	-	-
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výherných hracích prístrojov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	-	45	48	50
Skutočná	-				

Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Prvok 3.3.4: Podateľňa**

Rozpočet

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9700	5500	6000	6000	6000
Skutočná	7422				

Podprogram predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

**Podprogram 3.4: EVIDENCIE**

ROZPOČET

**9 322**

ZÁMER: Kvalitné služby občanom

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 322	9 820	9 820

**Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov**

Rozpočet

**8 262**

ZODPOVEDNOSŤ: Právne oddelenie

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 262	8 260	8 260

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2500	2700	2600	2500	2400
Skutočná	3245				

Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP.

Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat**

Rozpočet

**1 060**

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta MÚ

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 560	1 560

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	180	170	150	130	120
Skutočná	182				

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky - finančné prostriedky budú použité na nákup známok pre psov, nákup sáčkov do košov na psie exkrementy, výrobu tabúľ pre označenie zákazu a povolenia vedenia psov.

<b>Program 4: KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>80 851</b>
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	80 851	86 585	130 085

Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútrosídliskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

<b>Podprogram 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER: Parkovisko na každej ulici

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	45 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok parkovacích miest</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových parkovacích miest za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	26	0	0	40
Skutočná	5				

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest v roku 2014.

<b>Podprogram 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>80 851</b>
--	----------------------------------

ZÁMER: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

. Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	80 851	86 585	85 085

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	500	250	300	400	500
Skutočná	500				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	28,4	28,4	28,6	28,6	28,6
Skutočná	28,4				
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie uličných vpustov a mreží</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vpustov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	429	429	429	429	429
Skutočná	380				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	222	222	227	227	227
Skutočná	262				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených nových dopravných značiek				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	16	5	5	8	5
Skutočná	15				

Program predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk (strojnú a ručné zametanie, odvoz a likvidácia lístia, konárov a zbytkového stavebného materiálu z verejného priestranstva), zimnú údržbu vnútro sídliskových komunikácií, chodníkov, parkovísk, opravy a dopĺňanie nového dopravného značenia, oprava schodov a oprava a údržba oporného múra pri OC IV.

<b>Program 5: ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>23 012</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 012</b>	17 210	17 550

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.

<b>Podprogram 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

ZÁMER: Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0



<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia.

Výdavky na dotácie sa nerozpočítujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu mestskej časti a na úrovni miestneho zastupiteľstva, najmä však vzhľadom k zníženiu príjmovej základne mestskej časti v roku 2012.

Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

## Podprogram 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

**ROZPOČET**

**2 800**

ZÁMER: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	3 500	3 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	9	9
Skutočná	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených do športových podujatí				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	800	500	500	540	560
Skutočná	459				

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmeny rozhodcom. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:

- O pohár starostky v basketbale dievčat a hádzanej chlapcov pre ZŠ
- O pohár zástupcu starostky vo florbale chlapcov pre 5. a 6. ročník ZŠ
- O pohár zástupcu starostky vo florbale chlapcov pre 7. a 8. ročník ZŠ
- Turnaj vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov pre ZŠ
- Turnaj o pohár starostky v minifutbale mužov v Drocarovom parku
- Turnaj o pohár starostky v hokeji - Mobilná ľadová plocha.

## Podprogram 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

**ROZPOČET**

**20 212**

ZÁMER: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ: OSM, OVDAŽP

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 212</b>	13 710	14 050

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet návštevníkov za sezónu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4 500	5500	5500	5500	5500
Skutočná	5 826				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít. Financujú sa výdavky za energie (elektrická energia 14 830,- €, vodné a stočné 410,- €). služby (revízia chladiacich zariadení, služby spojené s osvetlením MLP), údržba a opravy (časť výdavkov za zázemie MLP, ktoré neboli zrealizované v roku 2011, oprava a údržba mantinelov).

<b>Program 6: KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>25 838</b>
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER: Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 838</b>	20 584	21 588

Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

<b>Podprogram 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>13 438</b>
---	----------------------------------

ZÁMER: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 438</b>	6 884	7 398

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	9	8	8	8
Skutočná	10				

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti .

Financujú sa výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovni pre správcu klubového zariadenia, výdavky na nákup materiálu a výdavky za energie v rámci bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky:

- 10% nákladov na vybudovanie bezbariérového prístupu do denného centra. 90% rozpočtového nákladu sa rieši v rámci žiadosti o dotáciu na MPSVaR.

<b>Podprogram 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>12 400</b>
---	----------------------------------

ZÁMER: Vysoký štandard kultúrnosti MČ

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 400</b>	13 700	14 190

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	23	25	28	28	29
Skutočná	22				

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

1. Fašiangy na ľade
2. Deň učiteľov
3. Deň otvorených dverí na miestnom úrade
4. Deň detí
5. Krajina Haliganda
6. Get up - Get ready
7. Fotosúťaž "O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP"
8. Augustové stredy
9. Uvítanie prváčikov
10. Tanečná súťaž na základných školách
11. ADONAI FEST
12. Halloween
13. Šarkaniáda
14. Vianoce na KVP + vianočné trhy
15. Spolupráca s knižnicou
16. O najkrajší balkón a predzáhradku sídliska

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

- jarný a letný prímestský tábor
- Vitie adventných vencov
- Mikuláš a Deň detí pre deti zo sociálne slabších viacdenných a neúplných rodín
- Tvorivé dielne a komunitné podujatia.

Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim.

### Podprogram 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

ROZPOČET

0

ZÁMER: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

ZODPOVEDNOSŤ: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených žiadateľov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov .

Výdavky na dotácie sa nerozpočtujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu mestskej časti a na úrovni miestneho zastupiteľstva, najmä však vzhľadom k zníženiu príjmovej základne mestskej časti v roku 2012. Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

### Program 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

216 521

ZÁMER: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	216 521	329 885	294 560

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

**Podprogram 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE****ROZPOČET  
136 210**

ZÁMER: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	136 210	244 980	205 780

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3,2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb ostatnej zelene za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	300				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	40	30	20	20
Skutočná	48				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov vysadených letničiek				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12 000	10 000	10000	10000	10000
Skutočná	12 249				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov vysadených drevín				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4590	50	30	100	100
Skutočná	4519				

Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, stromov a kríkov, lavičiek, výrub stromov, polievanie, výdavky súvisiace s údržbou fontány (el. energia) . Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

**Podprogram 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV****ROZPOČET  
2 100**

ZÁMER: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet plánovaných zásahov počas roka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

## 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET**

**1 700**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	1 700	1 700

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osvetlených vitrín				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18				

Podprogram predstavujú činnosti:

- prevádzka verejného osvetlenia na zastávkach MHD. Financuje sa údržba svetelných bodov.

## Podprogram 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ROZPOČET**

**21 100**

ZÁMER: Kvalitné životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 100</b>	14 600	23 100

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených živých plotov v bm				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	280	300	150	160	160
Skutočná	286				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených odpadových nádob				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	4	3	3	3
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	10	1	0	5
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti:

Bežné výdavky - nákup odpadových nádob, výsadba živých plotov podľa požiadaviek občanov, odstránenie rozostaveného objektu bazéna na Starozagorskej ulici, projektová dokumentácia na odstránenie stavby.

Kapitálové výdavky - osadenia prístreškov na kontajnery na Stierovej ulici.

**Podprogram 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH****ROZPOČET  
23 041**

ZÁMER: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ: OVDaŽP

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	23 041	15 300	15 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	5	7	8
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	24	24	24
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	10	0	5	5
Skutočná	0				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek na detských ihriskách, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava oplatení, mantinelov, nátery a údržba zariadení detských a športových ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, dodávka a osadenie exteriérových fitness prvkov pre zriadenie fitness parku na Wurmovej ul. s tým, že MČ požiadala o dotáciu na ďalšie fitness prvky na tejto ploche. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky - nákup a osadenie atypického detského prvku (hniezdo).

**Podprogram 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY****ROZPOČET  
28 370**

ZÁMER: Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 370	51 205	46 380

Cieľ	<i>Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70 %	70 %	70%	70%	70%
Skutočná	56,7 %				

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov koordinátora a aktivačných pracovníkov (§ 50i, § 52 zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti)
- nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

**Podprogram 7.7: Estetizácia verejných priestranstiev**

ROZPOČET

4 000

ZÁMER: Skrášľovanie životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených prvkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	-	1	-	-
Skutočná	-	-	-	-	-

V podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na:

- nákup vianočnej výzdoby pred miestny úrad
- elektrická prípojka k vianočnej výzdobe.

**Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET

21 480

ZÁMER: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 480	23 830	23 830

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

**Podprogram 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV**

ROZPOČET

4 000

ZÁMER: Dostupné stravovanie pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	17	17	17
Skutočná	16	-	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

**Podprogram 8.2: DENNÉ CENTRUM**

ROZPOČET

**9 200**

ZÁMER: Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 200	10 830	10 830

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	160	150	150	155
Skutočná	161				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	75	70	72	72	72
Skutočná	74				

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní kultúrnych a spoločenských aktivít. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, materiál, občerstvenie, kvety a darčeky pri rôznych akciách dôchodcov, prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov.

**Podprogram 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

ROZPOČET

**8 280**

ZÁMER: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 280	9 000	9 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	140	140	140	140	140
Skutočná	151				

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

**Podprogram 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET

**0**

ZÁMER: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny

Obdobie	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0



<b>Cieľ</b>	<b>Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	3				

Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

Výdavky na dotácie sa nerozpočítujú vzhľadom k ďalšiemu posúdeniu a odsúhlaseniu na úrovni starostu mestskej časti a na úrovni miestneho zastupiteľstva, ako aj vzhľadom k zníženiu príjmovej základne mestskej časti v roku 2012.

Dotácie budú poskytnuté v súlade so VZN.

## Podprogram 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

**ROZPOČET**

**0**

ZÁMER: Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ: Referát sociálny

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných častí objektu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	0	2	2
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v rámci kapitálových výdavkov.

Zámerom mestskej časti je získať na tento účel prostriedky z eurofondov, vzhľadom k tomu sa prostriedky na tento účel zatiaľ nerozpočítujú.

## Program 9: ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**

**454 578**

ZÁMER: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ: Starostka MČ, prednosta MÚ

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>454 578</b>	444 226	415 615

## Podprogram 9.1: ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**

**420 042**

ZÁMER: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídli. KVP

ZODPOVEDNOSŤ: Starostka MČ, prednosta MÚ

<b>Obdobie</b>	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>420 042</b>	418 334	415 615

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky:

- na mzdy a odvody do poisťných fondov starostky mestskej časti, zástupcu starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti; na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru;
- výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a pod., nákup hasiaceho prístroja, varnej kanvice, doplnkov do kuchyne, nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, tonerov, batérií, fotografického materiálu, liekov a drobného zdravotníckeho materiálu na vybavenie lekárničky, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov; reprezentačné výdavky;
- výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, maľovanie chodieb,
- výdavky za prenájom dávkovača vody;
- výdavky na revízie a kontroly zariadení, renováciu pásov a tonerov, kolkové známky, výdavky za služby spojené s prenájomom kopírovacieho stroja, výdavky na výrobu úradnej tabule, preukazov poslancov, exteriérovej informačnej tabule, výdavky na výrobu propagačných kalendárov mestskej časti, nákup novoročných pozdravov, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, výdavky za pracovnú zdravotnú službu, výdavky za aktualizáciu webovej stránky, odmeny na základe dohody o vykonaní práce (napr. pre odborne spôsobilú osobu na verejné obstarávanie);
- výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom;
- poplatok za odpad;
- poplatky a odvody bankám za vedenie účtov;
- splácanie úrokov z prijatého dlhodobého bankového úveru;
- vrátenie príjmov z minulých rokov.

**V danom programe sú rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru (34 536,- €).**

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

Bežné príjmy					Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				<b>SPOLU</b>	<b>1242252</b>	<b>1296140</b>	<b>1331730</b>
2							
3	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>746725</b>	<b>782330</b>	<b>819172</b>
4	<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>746725</b>	<b>782330</b>	<b>819172</b>
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	746725	782330	819172
6	<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>			
7		139		Iné dane za tovary a služby			
8	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>477482</b>	<b>467404</b>	<b>468942</b>
9	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>348137</b>	<b>345087</b>	<b>345087</b>
10		212		Príjmy z vlastníctva	348137	345087	345087
11	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>99340</b>	<b>92712</b>	<b>94800</b>
12		221		Administratívne poplatky	91600	86482	89470
13		222		Pokuty, penále a iné sankcie	3500	2000	1100
14		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4240	4230	4230
15	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
16		243		Z účtov finančného hospodárenia	55	55	55
17	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>29950</b>	<b>29550</b>	<b>29000</b>
18		292		Ostatné príjmy	29950	29550	29000
19	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>18045</b>	<b>46406</b>	<b>43616</b>
20	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>18045</b>	<b>46406</b>	<b>43616</b>
21		312		Transfery v rámci verejnej správy	18045	46406	43616

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				<b>SPOLU</b>			
2							
3	<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>			
4		<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			
5	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			
6		<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>			

Finančné príjmy					Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				<b>SPOLU</b>	<b>22 622</b>	<b>53122</b>	<b>3460</b>
2							
3	<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>22 622</b>	<b>53122</b>	<b>3460</b>
4	<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>22 622</b>	<b>53122</b>	<b>3460</b>

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ROZPOČET 2012											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630	640		716		
1	1		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>		24290	70790	1308	96393	24570	24570	120963
2	1		<b>Riadenie mesta</b>		24290	69500		93790		0	93790
3	1		<b>Výkon funkcie starostu</b>					0		0	0
4		01.1.1.6	Obce					0		0	0
5	2		<b>Výkon funkcie prednostu</b>					0		0	0
6		01.1.1.6	Obce					0		0	0
7	3		<b>Činnosť samosprávnych orgánov MČ</b>		24290	69500		93790		0	93790
8		01.1.1.6	Obce		24290	69500		93790		0	93790
9	2		<b>Strategické plánovanie a projekty</b>					0	24570	24570	24570
10		01.1.1.6	Obce					0		0	0
11		04.4.3	Výstavba					0	24570	24570	24570
12	3		<b>Kontrolná činnosť</b>					0		0	0
13		01.1.1.6	Obce					0		0	0
14	4		<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>				1308	1308		0	1308
15		01.1.1.6	Obce				1308	1308		0	1308
16	5		<b>Rozpočtová politika mestskej časti</b>			1295		1295		0	1295
17	1		<b>Audit</b>			1295		1295		0	1295
18		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1295		1295		0	1295
19	2		<b>Rozpočtová politika</b>					0		0	0
20		01.1.1.6	Obce					0		0	0
21	3		<b>Účtovníctvo</b>					0		0	0
22		01.1.1.6	Obce					0		0	0

## PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630		718		
1	2		<b>Interné služby</b>	73906	25830	202053	301789	3000	3000	304789
2	1		<b>Právne služby</b>			3068	3068		0	3068
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			3068	3068		0	3068
4	2		<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>				0		0	0
5		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0		0	0
6	3		<b>Archív a registratúra</b>				0		0	0
7		01.1.1.6	Obce				0		0	0
8	4		<b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>	73906	25830	186152	285888		0	285888
9		06.2.0	Rozvoj obcí	73906	25830	186152	285888		0	285888
10	5		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			1600	1600		0	1600
11		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie			1600	1600		0	1600
12	6		<b>Obecný informačný systém</b>			9219	9219	3000	3000	12219
13		01.1.1.6	Obce			9219	9219	3000	3000	12219
14	7		<b>Autodoprava</b>			2014	2014		0	2014
15		01.1.1.6	Obce			2014	2014		0	2014

### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR) -kapit. výdavky	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	630			
1	3		<b>Služby občanom</b>	8262	8580	16842	0	16842
2	1		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		1300	1300	0	1300
3		08.2.0	Kultúrne služby		1300	1300	0	1300
4	2		<b>Obecné noviny</b>		6220	6220	0	6220
5		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		6220	6220	0	6220
6	3		<b>Klientske služby</b>			0	0	0
7	1		<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>			0	0	0
8		01.1.1.6	Obce			0	0	0
9	2		<b>Rybárske lístky</b>			0	0	0
10		01.1.1.6	Obce			0	0	0
11	3		<b>Služby podnikateľom</b>			0	0	0
12		01.1.1.6	Obce			0	0	0
13	4		<b>Podateľňa</b>			0	0	0
14		01.1.1.6	Obce			0	0	0
15	4		<b>Evidencie</b>	8262	1060	9322	0	9322
16	1		<b>Evidencia pobytu občanov</b>	8262		8262	0	8262
17		01.1.1.6	Obce	8262		8262	0	8262
18	2		<b>Evidencia chovu zvierat</b>		1060	1060	0	1060
19		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		1060	1060	0	1060



## PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2012									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630		717	720		
1	4		<b>Komunikácie</b>	80851	80851	0		0	80851
2	1		<b>Výstavba parkovísk</b>		0	0		0	0
3		04.5.1	Cestná doprava		0	0		0	0
4	2		<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	80851	80851	0		0	80851
5		04.5.1	Cestná doprava	40110	40110	0		0	40110
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	38000	38000	0		0	38000
7		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2741	2741	0		0	2741

## PROGRAM 5: ŠPORT

ROZPOČET 2012							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630			
1	5		<b>Šport</b>	23012	23012	0	23012
2	1		<b>Podpora športových klubov a organizácii</b>	0	0	0	0
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0
4	2		<b>Podpora športových aktivít</b>	2800	2800	0	2800
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2800	2800	0	2800
6	3		<b>Mobilná ľadová plocha</b>	20212	20212	0	20212
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby	20212	20212	0	20212

## PROGRAM 6: KULTÚRA

ROZPOČET 2012											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630	640		717		
1	6	<b>Kultúra</b>		2123	742	16340	33	19238	6600	6600	25838
2	1	<b>Miestne kultúrne strediská</b>		2123	742	3940	33	6838	6600	6600	13438
3		08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2123	742	3940	33	6838	6600	6600	13438
4	2	<b>Kultúrne podujatia</b>				12400		12400		0	12400
5		08.2.0	Kultúrne služby			12400		12400		0	12400
6	3	<b>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít</b>						0		0	0
7		08.2.0	Kultúrne služby					0		0	0
8		08.2.0.2	Umelecké súbory					0		0	0
9		08.2.0.5	Knižnice					0		0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					0		0	0

## PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2012												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630	640		713	717		
1	7		<b>Prostredie pre život</b>	14662	5124	187402	33	207221	5800	3500	9300	216521
2	1		<b>Údržba verejnej zelene</b>			136210		136210				136210
3		06.2.0	Rozvoj obcí			136210		136210				136210
4	2		<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>			2100		2100			0	2100
5		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			2100		2100			0	2100
6	3		<b>Verejné osvetlenie</b>			1700		1700			0	1700
7		06.4.0	Verejné osvetlenie			1700		1700			0	1700
8	4		<b>Ochrana životného prostredia</b>			19100		19100		2000	2000	21100
9		05.3.0	Znižovanie znečisťovania			6600		6600		2000	2000	8600
		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			12500		12500				12500
10	5		<b>Detiské a športové ihriská na verejných priestranstvách</b>			19741		19741	3300		3300	23041
11		06.2.0	Rozvoj obcí			19741		19741	3300		3300	23041
12	6		<b>Menšie obecné služby</b>	14662	5124	8551	33	28370			0	28370
13		06.2.0	Rozvoj obcí	14662	5124	8551	33	28370			0	28370
14	7		<b>Estetizácia verejných priestranstiev</b>						2500	1500	4000	4000
		06.2.0	Rozvoj obcí						2500	1500	4000	4000



## PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR) -kapit. výdavky	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630	650			
1	8		<b>Sociálne služby</b>	21480		21480	0	21480
2	1		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	4000		4000	0	4000
3		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	4000		4000	0	4000
4	2		<b>Kluby dôchodcov</b>	9200		9200	0	9200
5		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	9200		9200	0	9200
6	3		<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	8280		8280	0	8280
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8280		8280	0	8280
8	4		<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>			0	0	0
9		10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom			0	0	0
10		10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom			0	0	0
11			1 10.7.0.4			0	0	0
12			2 Príspevky neštátnym subjektom			0	0	0
13	5		<b>Penzión pre dôchodcov - Senior dom</b>			0	0	0
14		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb			0	0	0

**PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET 2012											
				Bežné výdavky					Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR) - kapit. výdavky	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650			
1	9	<b>Administratíva</b>		256244	99218	62116	664	1800	420042	0	420042
2	1	<b>Administratíva</b>		256244	99218	62116	664	1800	420042	0	420042
3		01.1.1.6	Obce	256244	99218	60480	664		416606	0	416606
4		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1636		1800	3436	0	3436

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011				Rozpočet rok 2012				Index 12/11
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1342105</b>	<b>24177</b>	<b>171776</b>	<b>1538058</b>	<b>1242252</b>		<b>22622</b>	<b>1264874</b>	<b>82,238381</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1315599</b>	<b>187923</b>	<b>34536</b>	<b>1538058</b>	<b>1186868</b>	<b>43470</b>	<b>34536</b>	<b>1264874</b>	<b>82,238381</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>95853</b>	<b>47210</b>		<b>143063</b>	96393	24570		<b>120963</b>	<b>84,55226</b>
4	<i>Program 2: Interné služby</i>	<b>350387</b>	<b>24000</b>		<b>374387</b>	301789	3000		<b>304789</b>	<b>81,410145</b>
5	<i>Program 3: Služby občanom</i>	<b>16374</b>			<b>16374</b>	16842			<b>16842</b>	<b>102,85819</b>
6	<i>Program 4: Komunikácie</i>	<b>95220</b>	<b>83142</b>		<b>178362</b>	80851			<b>80851</b>	<b>45,329723</b>
7	<i>Program 5: Šport</i>	<b>25384</b>			<b>25384</b>	23012			<b>23012</b>	<b>90,655531</b>
8	<i>Program 6: Kultúra</i>	<b>23575</b>			<b>23575</b>	19238	6600		<b>25838</b>	<b>109,59915</b>
9	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	<b>245369</b>	<b>22990</b>		<b>268359</b>	207221	9300		<b>216521</b>	<b>80,683338</b>
10	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	<b>26033</b>			<b>26033</b>	21480			<b>21480</b>	<b>82,51066</b>
11	<i>Program 9: Administratíva</i>	<b>437404</b>	<b>10581</b>	<b>34536</b>	<b>482521</b>	420042		34536	<b>454578</b>	<b>94,208957</b>
12	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>26506</b>	<b>-163746</b>	<b>137240</b>	<b>0</b>	<b>55384</b>	<b>-43470</b>	<b>-11914</b>	<b>0</b>	





## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>96393</b>	<b>24570</b>	<b>97090</b>	<b>5000</b>	<b>97090</b>	<b>5000</b>
2	1	Riadenie mesta	93790		94492		94492	
3	1	Výkon funkcie starostu						
4	2	Výkon funkcie prednostu						
5	3	Činnosť samosprávnych orgánov MČ	93790		94492		94492	
6	2	Strategické plánovanie a projekty		24570		5000		5000
7	3	Kontrolná činnosť						
8	4	Členstvo v organizáciách a združeniach	1308		1308		1308	
9	5	Rozpočtová politika mestskej časti	1295		1290		1290	
10	1	Audit	1295		1290		1290	
11	2	Rozpočtová politika						
12	3	Účtovníctvo						



**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY**

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>301789</b>	<b>3000</b>	<b>307512</b>		<b>312532</b>	
2	1	Právne služby	3068		3030		3030	
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
4	3	Archív a registratúra						
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	285888		291951		297570	
6	5	Vzdelávanie zamestnancov	1600		1290		1000	
7	6	Obecný informačný systém	9219	3000	9520		9211	
8	7	Autodoprava	2014		1721		1721	



### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>16842</b>		<b>17340</b>		<b>17340</b>	
2	1	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	1300		1300		1300	
3	2	Obecné noviny	6220		6220		6220	
4	3	Klientske služby						
5	1	Osvedčovanie listín a podpisov						
6	2	Rybárske lístky						
7	3	Služby podnikateľom						
8	4	Podateľňa						
9	4	<b>Evidencie</b>	<b>9322</b>		<b>9820</b>		<b>9820</b>	
10	1	Evidencia pobytu občanov	8262		8260		8260	
11	2	Evidencia chovu zvierat	1060		1560		1560	



## PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>80851</b>	<b>0</b>	<b>86585</b>		<b>85085</b>	<b>45000</b>
2	1	Výstavba parkovísk						45000
3	2	Správa a údržba miestnych komunikácií	80851		86585		85085	





**PROGRAM 5: ŠPORT**

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	<b>ŠPORT</b>	<b>23012</b>		<b>17210</b>		<b>17550</b>	
2	1	Podpora športových klubov a organizácii						
3	2	Podpora športových aktivít	2800		3500		3500	
4	3	Mobilná ľadová plocha	20212		13710		14050	



## PROGRAM 6: KULTÚRA

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	<b>KULTÚRA</b>	<b>19238</b>	<b>6600</b>	<b>20584</b>		<b>21588</b>	
2	1	Miestne kultúrne strediská	6838	6600	6884		7398	
3	2	Kultúrne podujatia	12400		13700		14190	
4	3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít						



## PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>207221</b>	<b>9300</b>	<b>229885</b>	<b>100000</b>	<b>234560</b>	<b>60000</b>
2	1	Údržba verejnej zelene	136210		144980	100000	150780	55000
3	2	Deratizácia verejných priestranstiev	2100		2100		2100	
4	3	Verejné osvetlenie	1700		1700		1700	
5	4	Ochrana životného prostredia	19100	2000	14600		18100	5000
6	5	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	19741	3300	15300		15500	
7	6	Menšie obecné služby	28370		51205		46380	
8	7	Estetizácia verejných priestranstiev		4000				



**PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>21480</b>		<b>23830</b>		<b>23830</b>	
2	1	Stravovanie dôchodcov	4000		4000		4000	
3	2	Kluby dôchodcov	9200		10830		10830	
4	3	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	8280		9000		9000	
5	4	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby						
6	5	Penzión pre dôchodcov - Senior dom						





**PROGRAM 9: ADMINISTRATIVA**

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>420042</b>		<b>418334</b>		<b>415615</b>	
2	1	<b>Administrativa</b>	<b>420042</b>		<b>418334</b>		<b>415615</b>	



Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
1	<b>Príjmy spolu:</b>	1538058	1264874	1349262	1335190
2	<b>Výdavky spolu:</b>	1538058	1264874	1349262	1335190
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	143063	120963	102090	102090
4	<i>Program 2: Interné služby</i>	374387	304789	307512	312532
5	<i>Program 3: Služby občanom</i>	16374	16842	17340	17340
6	<i>Program 4: Komunikácie</i>	178362	80851	86585	130085
7	<i>Program 5: Šport</i>	25384	23012	17210	17550
8	<i>Program 6: Kultúra</i>	23575	25838	20584	21588
9	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	268359	216521	329885	294560
10	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	26033	21480	23830	23830
11	<i>Program 9: Administratíva</i>	482521	454578	444226	415615
12	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	0	0	0	0

