



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES**

V Košiciach, november - december 2010

Predkladá: Ing. Dušan Petrenka, starosta MČ

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2011-2013 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, ktoré upravujú rozpočtový proces. Je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2011 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 5.276 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový a prebytok je vo výške 73.776 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 388.500 €. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité bežné príjmy a príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 13 programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútoraná správa úradu
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Pozemné miestne komunikácie
7. Prostredie pre život
8. Odpadové hospodárstvo
9. Verejné osvetlenie
10. Miestny rozhlas
11. Šport
12. Kultúra
13. Sociálne služby

Rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sa vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky,
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- ✓ finančné operácie.

Programový rozpočet mestskej časti sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, ktorý prezentuje víziu mestskej časti, jeho poslanie, hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Podľa §5 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu sú:

- výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu;
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona;
- výnosy z finančných prostriedkov obce;
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny v prospech obce;
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce;
- podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
- účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
- prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel;
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové príjmy mestskej časti sú rozpočtované vo výške 686.727 € v štruktúre:

Bežné príjmy	366.727 €
<i>Daňové príjmy</i>	<i>305.920 €</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>52.125 €</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>8.682 €</i>
Kapitálové príjmy	0 €
Príjmy z finančných operácií	320.000 €
SPOLU	686.727 €

B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Daňové príjmy 305.920 €
111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **305.920 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladané finančné prostriedky - podielové dane budú schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach. Mestská časť predpokladá len mierne zvýšenie, dôvodom je tak ako minulý rok hospodárska kríza a jej dopad na vývoj bežných príjmov mesta Košice.

Nedaňové príjmy 52.125 €
212 Príjmy z prenajatých pozemkov **1.200 €**

Príjem vo výške 1.200 € vyplýva z uzatvorených pláných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	8.200 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a objektov, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti vo výške 8.200 €.	
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia	30 €
Príjem z prenajatých strojov, zariadení, náradia, materiálu vo výške 30 €.	
221 Administratívne poplatky	1.500 €
Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o SČ...	
Správne poplatky - výherné prístroje	29.870 €
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2011 sa predpokladá počet cca 20 výherných hracích prístrojov.	
223 Cintorínske služby - hrobové miesta	4.500 €
Príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto, výkop hrobu, chladiace zariadenie, obradná sieň).	
Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 €
Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, napr. kopírovacie služby, známky pre psov, hlásenie v rozhlase, predaj kníh „História a súčasnosť Košická Nová Ves“...	
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1.660 €
Ide o príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch mestskej časti a z termínovaného účtu.	
292 Ostatné nedaňové príjmy	5.000 €
Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov (elektrická energia, plyn, voda, stočné, ostatné...).	

Granty a transfery **8.682 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú:

312 Transfery v rámci verejnej správy

Dotácia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnanca s nízkymi mzdami **5.210 €**

Finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou podľa §52 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti a finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančný príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnanca s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo výške poistného za zamestnávateľa a poistného za zamestnanca, ktoré je mu vyplatené.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere 15% : 85% (4.329 € : 781 €).

Príspevok na podporu zamestnanosti **2.640 €**

Finančný príspevok zo zdrojov štátneho rozpočtu SR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona o službách zamestnanosti. Mestská časť zamestnáva 5 zamestnancov. Úrad práce poskytuje príspevok vo výške 70% z celkovej ceny práce zamestnanca počas 3 mesiacov.

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (REGOB) **832 €**

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR mestskej časti je rozpočtovaná dotácia vo výške 832 €. Predstavuje to rozpätovaný výšku roka 2010 (0,33 €/1 obyvateľ).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Podľa §7 ods. 1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú:

- záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti podľa osobitných predpisov;
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov;
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktoré mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti;
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;
- výdavky súvisiace s emisiou CP vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich;
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové výdavky na rok 2011 sa rozpočtujú vo výške 681.451 €. Celkové výdavky sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov. Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z poslednej novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je povinnou súčasťou rozpočtu od 1. januára 2009.

Bežné výdavky	292.951 €
Kapitálové výdavky	388.500 €
Výdavky z finančných operácií	0 €
SPOLU	681.451 €

Bežné a kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:

**KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE
ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie parametrov kvality a efektivity	➤ zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Racionalizácia výdavkov na mzdy a odvody	➤ zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ➤ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plánovaný počet školení, porád, odborných seminárov za rok • 15 ➤ počet vyškolených zamestnancov za rok • min. 3
---	---

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností, t. j. plat starostu mestskej časti, plat kontrolóra mestskej časti, funkčný plat zamestnancov, s tým súvisiace poistné, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V rámci tohto programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mestskej časti, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, pracovných poradách. A s tým súvisiace finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky **112.334 €**
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy *111.669 €*

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **73.740 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **25.774 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

631 Cestovné tuzemské zamestnancov - výdavky na základe cestovných príkazov starostu a zamestnancov mestskej časti vo výške **600 €**

637 Služby - stravovanie zamestnancov vo výške **3.320 €** a vytváranie **sociálneho fondu** - výdavky vo výške **535 €** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **7.700 €**

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie *665 €*

637 Služby - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady vo výške **665 €**

PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: **MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU**

Podprogram: Správa miestneho úradu **41.736 €**

Zámer aktivity: *Efektívne funkčný chod miestneho úradu*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvoriť zamestnancom miestneho úradu primerané pracovné podmienky,	➤	•

prostredie a materiálo-technické
zabezpečenie pre výkon samosprávy
a zároveň zabezpečiť racionálne
vynakladanie rozpočtových prostriedkov
v súvislosti s chodom miestneho úradu

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu, t. j. tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby). Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu.

Bežné výdavky 20.236 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 20.236 €

632 Energie, voda a komunikácie vo výške **11.150 €** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

633 Materiál vo výške **6.050 €** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív a formulárov, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky a dary. Táto položka obsahuje aj prostriedky v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **1.490 €** - údržba interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov.

637 Služby - výdavky vo výške **1.546 €** - **všeobecné služby**, ktoré zahŕňajú napr. kopírovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok, pre potreby miestneho úradu.

Poistenie majetku mestskej časti - finančné prostriedky vo výške **1.000 €** - poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, zodpovednosti, pokladne a cenín.

Úhrada za služby verejnosti RTVS vo výške **223 €** Od 1. apríla 2008 nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRO. Povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, ale z počtu zamestnancov v pracovnom pomere. Vyberateľom úhrady je spoločnosť RTVS, s. r. o., ktorá bola zo zákona zriadená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.

Kapitálové výdavky 21.500 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 21.500 €

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení - monitorovací systém vo výške **1.500 €**

717 Realizácia stavieb a ich TZ - výstavba Sociálno-hospodárskej budovy pri miestnom úrade vo výške **20.000 €**

Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **300 €**

Zámer podprogramu: *Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových organizáciách a združeniach	➤ počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach	• 3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky 300 €
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 300 €

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

Por. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok)
1.	RZMK	0,033 €/ obyv.
2.	Združenie pre občianske záležitosti Človek - človeku	87,46 €
3.	Združenie Cassoviainfo	83 €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:
PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram: Autodoprava **2.740 €**

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie služobného automobilu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podiel naplňania kontrol ➤ využitie motorového vozidla 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s motorovým vozidlom miestneho úradu Škoda Felícia, t. j. prevádzka, údržba a poistenie.

Bežné výdavky 2.740 €
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 2.740 €

Finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **1.660 € servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **995 € a povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **85 €**

Podprogram: Právne služby mestskej časti **3.150 €**

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie a poradenstvo v súdnych sporoch, obchodných, pracovno-právnych a občianskych vzťahoch	➤ počet očakávaných právnych úkonov	• max. 10
Znížiť stav pohľadávok mestskej časti	➤ počet dlžníkov mestskej časti	• 6

V rámci tohto podprogramu sa realizuje právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby mestskej časti sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Jozefom Urbánkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynárska 19.

Bežné výdavky 3.150 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 3.150 €

637 Špeciálne služby sú rozpočtované vo výške **3.150 €**

Podprogram: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti **4.000 €**

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Vytvorenie poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti	➤ počet zorganizovaných zasadnutí MiZ za rok	• min. 6

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení; spracovanie a rozoslanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu.

Bežné výdavky 4.000 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 4.000 €

Finančné prostriedky vo výške **4.000 €** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle uznesenia č. VIII/12 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 22. februára 2008.

Podprogram: Miestny informačný systém **2.590 €**

Zámer podprogramu: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov miestneho úradu*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet PC ➤ počet programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 5
Plynulá prevádzka počítačov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet užívateľov pripojených na internet na miestnom úrade 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mesiac

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

Bežné výdavky 2.590 €
 01.1.1.6 *Výdavky verejnej správy* 2.590 €

632 Komunikačná infraštruktúra - poplatky za počítačové siete, elektronický prenos dát, prístup k internetu vo výške **495 €**

633 Materiál - tonery, pásky, médiá, dátové nosiče vo výške **330 €**

635 Údržba výpočtovej techniky vo výške **1.500 €** (bežná údržba výpočtovej techniky, ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov od jednotlivých spoločností, antivírusového programu).

637 Renovácia tonerov vo výške **265 €**

Podprogram: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo **675 €**

Zámer podprogramu: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zrealizovaných audítorských kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ schválený rozpočet mestskej časti do konca kalendárneho roka 	<ul style="list-style-type: none"> • áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ objem záväzkov po lehote splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti a audit hospodárenia mestskej časti.

Bežné výdavky 675 €
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 675 €

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške **675 €**

Podprogram: Ostatné služby **650 €**

Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci bankových služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dodržiavať všeobecné obchodné podmienky k jednotlivým účtom mestskej časti	➤ úhrada bankových poplatkov	• 100 %

Bežné výdavky 650 €
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 650 €

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy vo výške **650 €** v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovanému účtu mestskej časti.

Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov **0 €**

Zámer podprogramu: Hladký priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu sčítania	➤ počet očakávaných sčítaní	• 1
Zabezpečiť plynulý priebeh sčítania	➤ vymenovanie sčítacích komisárov	• áno

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území SR k 21. máju 2011. Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činností zabezpečia obce. Sčítacieho komisára vymenuje starosta mestskej časti. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Jeden sčítací obvod bude tvoriť približne 100-120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí sčítanie približne 350 až 500 obyvateľov.

Bežné výdavky 0 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 0 €

Finančné prostriedky na tento podprogram sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:
**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Evidencia obyvateľstva**6.899 €**

Zámer podprogramu: *Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	➤ priemerný čas potrebný na evidenciu a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 80 hod

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, rušenie pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky **6.899 €**

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy **6.067 €**

Finančné prostriedky vo výške **6.067 €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

✓ **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **4.050 €**

✓ **odvody a príspevok do poisťovní** vo výške **1.422 €**

✓ **tovary a služby** vo výške **595 €** (kancelárske potreby, poštovné služby, a pod.).

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované **832 €**

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **832 €** t. j. na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2010.

Podprogram: Osvedčovanie listín a podpisov**0 €**

Zámer podprogramu: *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	➤ predpokladaný počet úradných úkonov ročne	• 1 200
	➤ % klientov nevybavených na počkanie	• 0 %

Podprogram rieši výkon samosprávnej kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Podprogram: Služby podnikateľom**0 €**

Zámer podprogramu: *Podnikateľské prostredie v mestskej časti bez zbytočných bariér*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	➤ čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania úplnej žiadosti	• max. 30 dní
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	➤ čas potrebný na vydanie licencie	• max. 15 dní

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

Podprogram: Úradná tabuľa **0 €**

Zámer podprogramu: **Včasná a úplná informácia o zámeroch samosprávy poskytovaná verejnosti**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	➤ doba aktualizácie informačnej tabule	• max. 48 hod., v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na vývesnej tabule pri budove miestneho úradu ako aj v elektronickej forme.

Podprogram: Rybárske lístky **0 €**

Zámer podprogramu: **Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	➤ priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 15 minút

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe ústnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby **45.777 €**

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu cintorína a Domu smútku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet hrobových miest ➤ celkový počet novouzatvorených nájomných zmlúv ➤ celková rozloha udržiavanej cintorínskej plochy 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 1.000 • 30 • 1,35 ha

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti. Predstavuje starostlivosť o cintorín a Dom smútku - výdavky na prevádzku (elektrická energia, materiál a služby).

Bežné výdavky 8.777 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 8.777 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **3.820 €**

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **1.340 €**

630 Tovary a služby vo výške **3.617 €** - z toho energie, voda vo výške **1.457 €**, materiál vo výške **1.000 €**, rutinná a štandardná údržba vo výške **1.000 €** a služby vo výške **160 €**

Kapitálové výdavky 37.000 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 37.000 €

716 Prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou Domu smútku vo výške **25.000 €**

717 Realizácia stavieb a ich TZ na rekonštrukciu a modernizáciu Domu smútku v mestskej časti vo výške **12.000 €**

Podprogram: Dovozy stravy deťom **2.850 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie stravy deťom z MŠ Poľná 1*

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dovoz a prepravu stravy deťom (raňajky, desiata, obed, olovrant)	➤ počet detí	• min. 20

Predmetom podprogramu je dovoz stravy deťom z Materskej školy na Poľnej 1, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.

Bežné výdavky 2.850 €
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 2.850 €

634 Preprava stravného vo výške **2.850 €** podľa zmluvy o dielo zo dňa 16. apríla 2009.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:
BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI,
TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Civilná ochrana**660 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plnenie zákonných požiadaviek ➤ počet informovaných obyvateľov o potencionálnom ohrození ➤ aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 1 500 • áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky **660 €**
02.2.0 Civilná ochrana **660 €**

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie vo výške **660 €**

Podprogram: Ochrana pred požiarmi**950 €**

Zámer podprogramu: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok ➤ vykonanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 3 • 1-krát ročne

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

Bežné výdavky **950 €**
03.2.0 Ochrana pred požiarmi **950 €**

633 Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **200 €**

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi vo výške **750 €**

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (dohoda o pracovnej činnosti), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarных vodovodov, požiarных uzáverov.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí
120.500 €

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti vybudovaním
inžinierskych sietí*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií	➤ dĺžka vybudovaných komunikácií za rok	• 140 m
	➤ dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok	• 340 m
Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	➤ plocha opravených komunikácií za rok	• 350 m ²
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zabezpečenie dobrého technického stavu miestnych komunikácií	➤ výdavky na m ² opravenej plochy	• 30,- €

Podprogram zabezpečuje stavebnú výstavbu; rekonštrukciu a predĺženie miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách; vybudovanie inžinierskych sietí (plynofikácia, vodovod).

Bežné výdavky 25.500 €
04.5.1 Cestná doprava 25.500 €

635 Stavebné opravy miestnych komunikácií vo výške **25.500 €** - zabezpečenie opravy MK na Mliečnej ul. smerom k Hospodárskemu dvoru.

Kapitálové výdavky 95.000 €
04.4.3 Výstavba 23.500 €

711 Výkup pozemkov na ul. Bukovej vo výške **10.000 €**

717 Realizácia stavieb v súvislosti s plynofikáciou na ul. Bukovej vo výške **13.500 €**

04.5.1 Cestná doprava 71.500 €

716 Prípravná a projektová dokumentácia vo výške **1.500 €** v súvislosti s výstavbou miestnych komunikácií v mestskej časti.

717 Realizácia stavieb a ich TZ - výstavba chodníka na ul. Herlianska vo výške **40.000 €** predĺženie miestnej komunikácie ul. Buková (cca 80 m) vo výške **35.000 €** a predĺženie miestnej komunikácie ul. Poľná (cca 60 m) vo výške **35.000 €**

Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 10.150 €

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mestskej časti pre obyvateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách (zimná údržba)	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií ➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 6 280 m • 3 965 m
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií ➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 6 280 m • 3 965 m
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	➤ lehota potrebná na opravu dopravného značenia	• 5 dní

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, a to zimnú a letnú.

Bežné výdavky 10.150 €
04.5.1 Cestná doprava 10.150 €

633 Posypový materiál vo výške 150 €

635 Zimná údržba miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov a **ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií** vo výške 10.000 €.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:
ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBÝVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY

Podprogram: Verejná zeleň 2.100 €

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnením starostlivosti o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti	➤ ručne kosená plocha s odvozom ➤ strojné kosenie s odvozom ➤ plocha čistená od lístia	• 5 000 m ² • 100 000 m ² • 34 500 m ²

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mestskej časti	➤ počet orezávaných stromov	• 70 ks
---	-----------------------------	---------

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, strihanie živých plotov.

Stratégiou mestskej časti je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov.

Bežné výdavky **2.100 €**
06.2.0 Rozvoj obcí **2.100 €**

Výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **2.100 €** z toho:

630 materiál (náhradné diely) vo výške **600 €**

630 palivo na prevádzkovanie krovínorezov vo výške **500 €**

635 rutinná a štandardná údržba vo výške **1.000 €**

Podprogram: Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti **26.744 €**

Zámer podprogramu: *Zriadenie menších obecných služieb z radov uchádzačov o zamestnanie a podpora zamestnanosti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Skultúrnenie a zvýšenie atraktivity mestskej časti	➤ počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú službu formou menších obecných služieb	• min. 15

V rámci tohto podprogramu sa realizuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, ktorým cieľom je skultúrnenie a zvýšenie atraktivity mestskej časti. Sú financované z nenávratného finančného prostriedku, ktorý pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu v pomere 15% : 85%. Ďalšie potrebné výdavky sú financované z rozpočtu mestskej časti.

Bežné výdavky **26.744 €**
06.2.0 Rozvoj obce **26.744 €**

√ v tom z ESF: **4.429 €** (výdavky na plat koordinátora aktivačnej činnosti a zamestnanca, odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne a materiálu)

√ v tom z ŠR: **3.421 €** (výdavky na platy zamestnancov, na odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne; materiálu a poistného)

√ v tom výdavky mestskej časti: **18.894 €** (výdavky na plat koordinátora aktivačnej činnosti, zamestnancov, odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, materiálu, pitného režimu pre uchádzačov o zamestnanie, stravovanie pre koordinátora a zamestnancov a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie).

V rámci výdavkov mestskej časti sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý je zamestnaný podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide o výdavky na jeho plat, odvody, stravovanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje takému zamestnávateľovi príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie: úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie,

poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom.

Ďalej finančný príspevok zo zdrojov štátneho rozpočtu SR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona o službách zamestnanosti. Mestská časť zamestnáva 5 zamestnancov. Úrad práce poskytuje príspevok vo výške 70% z celkovej ceny práce zamestnanca počas 3 mesiacov. Ostatné výdavky sú financované z rozpočtu mestskej časti.

Podprogram: Manažment ochrany životného prostredia 490 €

Zámer podprogramu: *Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život obyvateľov zvýšením čistoty územia mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržanie čistoty celého územia mestskej časti	➤ deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností mestskej časti	• 100 %
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov	➤ odchyt túlavých zvierat ➤ zber uhynutých zvierat	

V rámci tohto podprogramu sa realizuje veterinárna asanácia a deratizácia verejných priestranstiev mestskej časti, s cieľom čistoty celého územia mestskej časti.

Bežné výdavky 490 €
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 490 €

637 Výdavky na veterinárnu asanačnú službu a deratizáciu vo výške **490 €**

Veterinárna asanačná služba - ide o nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat.

Deratizácia - pravidelná zákonná povinnosť mestskej časti ako vlastníka alebo správcu nehnuteľností a na verejných priestranstvách.

PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 3.341 €

Zámer podprogramu: *Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	➤ počet poskytnutých kontajnerov	• 30 ks

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Hlavným cieľom mestskej časti je zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky**3.341 €**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi **3.341 €**

637 Vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v mestskej časti zabezpečuje KOSIT, a. s.) a likvidácia divokých skládok vo výške **2.800 €**

637 Miestny poplatok mestskej časti **za komunálny odpad**, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške **541 €**

Podprogram: ČOV **460 €**

Zámer podprogramu: *Nakladanie s odpadovými vodami*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie čistoty územia mestskej časti	➤	•

Bežné výdavky **460 €**
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami **460 €**

Výdavky spojené s Čističkou odpadových vôd v Košickej Novej Vsi, ktorá je na základe zmluvy o výkone správy majetku obce v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti: prenájom pozemkov vo výške **310 €** a poistením tohto objektu vo výške **150 €**

PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:
EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
(KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie a technický stav verejného osvetlenia v mestskej časti	➤ celková svietivosť svetelných bodov ➤ priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € ➤ počet prevádzkovaných úsporných svetelných bodov v mestskej časti	• 90 % • 60 € • 258
Zvýšiť osvetlenú plochu mestskej časti	➤ počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 4

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v mestskej časti: elektrická energia a rutinná a štandardná údržba vykonaná spoločnosťou ENERGMONT v čo možnom najkratšom čase.

Bežné výdavky 11.000 €
06.4.0 Verejné osvetlenie 11.000 €

Prevádzka verejného osvetlenia vo výške 11.000 €:

632 Elektrická energia - výdavky vo výške 8.000 € - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

635 Údržba verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočnej výzdoby: 3.000 € realizovaná spoločnosťou ENERGMONT, s. r. o..

PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu:

VOĽNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu, zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">➤ počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc➤ počet udržiavaných reproduktorov➤ % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta	<ul style="list-style-type: none">• 1• 83• 90%

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, ktorú vykonáva spoločnosť ENERGMONT, s. r. o..

Bežné výdavky 670 €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 670 €

635 Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu sú vo výške 665 €

637 Poistné vo výške 5 €

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

VYTVORENIE OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

Podprogram: Podpora športu a športových podujatí 10.155 €

Zámer podprogramu: *Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti
Intenzívna činnosť futbalového klubu
a starostlivosť o športový areál*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podporených klubov za rok ➤ počet podporených druhov športov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • min. 1

Podprogram podporuje činnosť Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti. Šport je prostriedok na rozvoj osobnosti mládeže, na upevnenie zdravia a trávenia voľného času. Je zdrojom zábavy a kultúrneho zážitku.

Bežné výdavky 10.155 €
 08.1.0 Športové a rekreačné služby 10.155 €

637 Poistenie tenisových kurtov, kolkárne a futbalového ihriska vo výške **100 €**

642 Dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves vo výške **9.955 €** (médiá - elektrická energia, plyn, vodné; materiál; služby) na prevádzku a činnosť futbalového klubu, na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti futbalového ihriska.

642 Finančné prostriedky pre podporu športových aktivít vo výške **100 €**.

Podprogram: Detské ihriská **500 €**

Zámer podprogramu: *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú komplexnú údržbu detských ihrísk	➤ počet udržiavaných detských ihrísk	• 3

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská.

Bežné výdavky 500 €
 06.2.0 Rozvoj obcí 500 €

Finančné prostriedky vo výške **500 €** budú poskytnuté na materiál (piesok, farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.).

PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

Zámer programu:
VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA
OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Miestne kultúrne stredisko**241.220 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mestskej časti so zreteľom na jej minulosť a modernú súčasnosť*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia výstavby Miestneho kultúrneho strediska	➤ počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	• 1

Podprogram zahŕňa všetky výdavky potrebné na chod Miestneho kultúrneho strediska, dočasne v budove Základnej školy na ulici Poľná 1 a na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu, budovy bývalého Družstevného domu, ktorý bude slúžiť mestskej časti ako Miestne kultúrne stredisko, ktorú mestská časť odkúpila do vlastníctva od Mesta Košice.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok na poskytovanie služieb pre rôznorodé využitie obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti.

Bežné výdavky 11.220 €
 08.2.0 Kultúrne služby 11.220 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **3.820 €**

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **1.340 €**

630 Tovary a služby vo výške **1.670 €**- z toho materiál vo výške **1.000 €** ktorý zahŕňa čistiace potreby, potreby na chod a údržbu Miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné služby (Paušál Volania do všetkých sietí 100) vo výške **110 €** a služby vo výške **560 €** napr. pranie obrusov, výroba kľúčov, poistenie Družstevného domu.

636 Nájomné za nájom - výdavky vo výške **4.500 €** za prenájom ZŠ Poľná 1.

Kapitálové výdavky 230.000 €
 08.2.0 Kultúrne služby 230.000 €

717 Výdavky na prípravu a realizáciu **výstavby Družstevného domu** vo výške **230.000 €**

Podprogram: Organizácia kultúrnych aktivít**10.358 €**

Zámer podprogramu: *Kultúra pre každého v mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	➤ počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok ➤ počet uskutočnených zájazdov ➤ počet účastníkov na 1 zájazd	• 8 • 5 • 45

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou počas celého roka pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a príťažlivosti mestskej časti pre návštevníkov.

Bežné výdavky 10.358 €
 08.2.0 Kultúrne služby 10.358 €

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a úhrada poplatkov SOZA).

Podprogram: Podpora kultúrnych podujatí a kultúry **7.600 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Aktívna finančná podpora rozvoja kultúry prostredníctvom dotácií pre subjekty v oblasti kultúry a duchovného rozvoja	➤ počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• min. 2

Predmetom podprogramu je zabezpečiť finančné prostriedky pre rôzne subjekty na základe ich žiadostí, ktoré organizujú kultúrne podujatia pre širokú verejnosť v rôznych oblastiach spoločenského života, ako aj vytvárajú podmienky a podieľajú sa na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť.

Bežné výdavky 7.600 €
 08.2.0 Kultúrne služby 500 €

Finančné príspevky na organizáciu kultúrnych podujatí vo výške **500 €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 7.100 €

Finančné príspevky vo výške **7.100 €**.

Podprogram: Záujmové krúžky **1.600 €**

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie činnosti záujmových krúžkov v mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov	➤ počet krúžkov	• 3

Predmetom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov: speváckej skupiny Čorgov, tanečno-scénickej skupiny Škvarkare a literárno-výtvarno-dramatického krúžku pre deti a mládež pod vedením Dominiky Basalovej.

Bežné výdavky 1.600 €
 08.2.0 Kultúrne služby 1.600 €

633 Materiál spojený so zabezpečením ich činnosti a realizácie vo výške **1.600 €**

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
**SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV
MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Jednorázové dávky sociálnej pomoci
- pomoc občanom v hmotnej núdzi **1.320 €**

Zámer podprogramu: *Prispenie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plánovaný počet uspokojených žiadateľov ➤ náklady na poberateľa dávky 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 • 33 - 66 €

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorázových dávok, ktoré sa poskytujú na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Bežné výdavky **1.320 €**
10.7.0 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi **1.320 €**

642 Poskytnutie **jednorázových dávok sociálnej pomoci** vo výške **1.320 €** v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram: Klub dôchodcov **2.082 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet klubov dôchodcov ➤ počet dôchodcov ➤ počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • cca 63 • min. 20

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Ide o skvalitnenie klubovej činnosti dôchodcov.

Bežné výdavky **2.082 €**
10.2.0 Klub dôchodcov **2.082 €**

Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, prepravné, telekomunikačné služby - Paušál 70, odmeny v zmysle dohôd o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti).

Podprogram: Podpora sociálnych služieb**350 €**

Zámer podprogramu: *Podpora služieb v sociálnej oblasti
Poskytnutie dotácie podporením subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora poskytovania sociálnych služieb	➤ predpokladaný počet podporených združení, nadácií	• min. 2
Zlepšenie sociálnych služieb finančnou podporou		
Skvalitnenie sociálnych služieb		

Podprogram zahŕňa finančné príspevky poskytované mestskou časťou na základe schválených žiadostí Miestnym zastupiteľstvom na zabezpečenie a podporu sociálnych služieb.

Bežné výdavky 350 €
10.7.0 Sociálna pomoc občanom 350 €

Finančné príspevky pre vyššie uvedené subjekty vo výške **350 €**

Podprogram: Pochovanie občana**500 €**

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie osamelého občana bez rodinných príslušníkov	➤ predpokladaný počet pohrebov za rok ➤ náklady na 1 obrad	• 1 • 500 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Bežné výdavky 500 €
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 500 €

637 Výdavky na zabezpečenie **pohrebných služieb** pre vyššie uvedených občanov vo výške **500 €**

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

Príjmy **320.000 €**

Prevod z rezervného fondu - prevod finančných prostriedkov vo výške **320.000 €** z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2011. Finančné prostriedky sú určené na výstavbu Miestneho kultúrneho strediska (Družstevného domu); na výstavbu Sociálno-prevádzkovej budovy pri Miestnom úrade; na výstavbu chodníka na ul. Herlianska; na predĺženie miestnej komunikácie na ul. Buková a na ul. Poľná.

Výdavky **0 €**

Dexia banka, a. s. - splatenie prvého municipálneho úveru vo výške **0 €**.