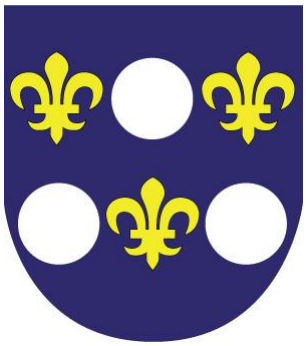
Mestská časť Košice-Juh



Programový rozpočet MČ Košice – Juh na roky 2013 – 2015

Vypracovali: Ing. Dušan Miklo
Ing. Jozef Lapčák

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 08.03.2013

Uverejnené na webovej stránke (http://www.kosicejuh.sk) dňa: 08.03.2013

Rozpočet Mestskej časti Košice –Juh
na rok 2013 a obdobie 2014 – 2015

Rozpočet Mestskej časti Košice–Juh na rok 2013 a obdobie 2014-2015 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú daň z príjmov fyzických osôb, a náväzne prerozdelenie podielových daní pre MČ, ktorých podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti takmer 30 %.

V predloženom návrhu rozpočtu mestskej časti pre rok 2013 je zapracované aj Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska (ďalej memorandum).

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov
- zákon č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- opatrenie 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
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu .

Návrh programového rozpočtu MČ Košice –Juh na roky 2013 – 2015 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2013.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2013-2015 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov, vychádzajúc zo štruktúry na roky 2012-2014.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu sú:
- údaje o skutočnom čerpaní rozpočtu bežného rozpočtového roka,
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh programového rozpočtu MČ Košice –Juh na rok 2013 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2013, požiadaviek poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –Juh, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice - Juh zohľadňujúc plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Bežné príjmy programového rozpočtu sú plánované na úrovni schváleného rozpočtu v roku 2012. Základným východiskom tvorby rozpočtovaných bežných príjmov sú východiská rozpočtu verejnej správy, štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí na roky 2013-2015 prerokované na rade ZMOS.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2013 nie sú plánované. V minulom období tieto príjmy predstavovali transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu Mesta Košice, ako aj príjmy z predaja kapitálových aktív – motorových vozidiel.

Finančné operácie predstavujú príjem z rezervného fondu, ktorý MČ Košice –Juh tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtované sú vo výške 147 540 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2012 predstavoval sumu 564 443,01 €.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 730 063 €, plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice – Juh.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 147 540 €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 40 000 € predstavuje výstavba Minigolfu v areáli ŠZA.

Programový rozpočet MČ Košice –Juh na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh bol prerokovaný v čase od 26.02.2013 do 04.03.2013 vo všetkých komisiách pri Miestnom zastupiteľstve s odporúčaním predložiť návrh rozpočtu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva a zároveň ho schváliť. Prílohu materiálu tvorí samostatné stanovisko FK, ktoré materiál prerokovala dňa 26.02.2013.

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2013 je uvedená v prílohe č. 1.

PRÍJMY 1 707 553 €

Bežné príjmy – 1 707 553 €

Daňové príjmy – 514 790 €
- podielové dane sú rozpočtované na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 schváleného dňa 11.2.2013 na MZ mesta Košice.

Nedaňové príjmy – 557 000 €

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 67 500 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (AB VŠA, VPP, MPS, Penet a iným).

Administratívne a iné poplatky – 130 000 €
- ostatné poplatky 30 000 € - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné.
- licencie (za výherné hracie prístroje) 100 000 € - zníženie tejto položky je z dôvodu novelizácie zákona o hazardných hrách. Táto novela zákona sprísnila podmienky umiestňovania výherných prístrojov v prevádzkach, ktoré nie sú herňou. V našich podmienkach je to pokles o 23 výherných prístrojov, čo predstavuje pokles príjmov vo výške cca 35 000 €.

Pokuty, penále a iné sankcie – 2 500 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 259 000€
- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby) 105 000 €
- za služby na športovo zábavnom areáli 100 000 €
- za služby v stredisku SRC a v AB pre potreby Stavebného úradu mesta Košice 54 000 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 3 000 €

Iné nedaňové príjmy – 95 000 €
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 95 000 €

Granty a transfery – 635 763 €

Zo štátneho rozpočtu – 146 013 €
- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, menšie obecné služby- 84 573 €
- zariadenie opatrovateľskej služby – 61 440 €

Z rozpočtu obce – 489 750 €
- z mesta Košice na opatrovateľskú službu – 264 750 €
- z mesta Košice na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton) – 210 000 €
- z mesta Košice na stravovanie dôchodcov – 15 000 €

Súhrne zobrazenie

programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2013 -2015

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

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

Výdavky 1 707 553 €

1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

1.1 Zastupiteľstvo MČ – 162 862 €

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

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

1.1.1 Výkon funkcie starostu – 64 262 €

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR ročne	4	4	4
Reprezentačné výdavky v €	3 000	3 000	3 000
Plat starostu	45 396	0	0
Odvody do poisťovní	15 866	0	0

Popis: Finančné prostriedky na plat starostu sú v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo 69 zo dňa 19.06.2012, ktorým boli schválené organizačné a personálne záležitosti v rámci MČ Košice – Juh.

1.1.2 Výkon funkcie MZ – 96 000 €

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR	4	4	4
Reprezentačné výdavky v €	300	300	300
Odmeny poslancom v €	71 200	0	0
Odvody do poisťovní v €	24 500	0	0

1.2 Členstvo v samostatných organizáciách a združeniach – 2 600 €

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

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

1.2.1 ZMOS

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
členské príspevky v €	2 600	2 600	2 600

1.2.2 Cassoviainfo

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
členské príspevky v €	0	0	0

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

2 Interné služby – 37 300 €

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

2.1 Audit – 2 800 €

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
výrok auditora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	2

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

2.1.1 Audítorské služby – 1 900 €

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
vypracovanie auditu účtovnej závierky	1	1	1
vypracovanie auditu súladu výročnej správy	1	1	1
cena služby za audit účtovnej zavierky v €	1000	800	800
cena služby za audit súladu výročnej správy v €	900	200	200

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

2.1.2 Poplatky banke – 900 €

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet bankových účtov	12	12	12
poplatky a odvody v €	900	900	900

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

2.2 Účtovníctvo

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet vykonaných kontrol v pokladni	4	4	4
Počet predložených výkazov na DÚ	8	8	8

2.3 Prevádzka a údržba budov – 20 000 €

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

Zámer prvku: opravy a údržba budovy a techniky

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
zníženie havarijných stavov	0	0	0
počet zmluv	10	10	10
podiel využiteľnosti celkovej plochy na prenájom v %	98	99	100

Popis: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie užívania prenajatých miestností, hlavne na údržbu, drobné opravy a pod.

2.4 Školenia – 1 500 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet zamestnancov	20	20	20
Počet školení	15	15	15

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

2.5 Informačné systémy – 12 000 €

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

2.5.1 Nákup výpočtovej techniky 1 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet spravovaných PC	50	50	50
Počet využívaných modulov IS KORWIN	11	11	11
Počet pripojení na intranet	50	50	50
Počet pripojení Pc do internetovej siete	50	50	50

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
Percento funkčnosti	100	100	100
Nákup VT z bežného rozpočtu v €	1 000	1 200	1 500

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

2.5.2 Software a licencie – 2 000 €

Zámer prvku: Skvalitnenie a zabezpečenie upgrade prevádzky počítačovej siete.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet upgrade	7	6	6
Nákup licencií	1	0	0

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
software pre aktualizáciu PC z bežných prostriedkov	1 000	0	0

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

2.5.3 Údržba výpočtovej techniky - 10 000 €

Zámer prvku: Posilniť životnosť PC a podpora používaných programov.

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
podpora programov a opravy VT z bežných výdavkov	10 000	9 000	8 000

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

2.5.4 Serverové vybavenie – 0 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% funkčnosti počítačovej siete a spojenia	100	100	100

Výstupovo orientovaný činiteľ: Zakúpenie servera pre komunikáciu so strediskami.

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
Počet novonakupeného servera	0	0	0
Server kupený z kapitálových prostriedkov v €	0	0	0

2.5.5 Webová stránka - 0 €

Zámer prvku: Zmodernizovať a zaktualizovať webovú stránku

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
funkčný a moderný web	áno	áno	áno

3 Služby občanom – 90 667 €

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

3.1 Kancelárie prvého kontaktu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť na jednom mieste vybavenie klientov.

3.1.1 Matrika – 58 925 €

Zámer prvku: Výkon matričnej agendy .

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok	7 500	7 600	7 700
Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	20 min.	20 min.	20 min.

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

3.1.2 Evidencia obyvateľstva – 7 742 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet vybavených klientov	2 000	2 000	2 000
Priemerný čas na vybavenie občana	17 min.	17 min.	17 min.

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

3.1.3 Zabezpečenie volieb – 0 €

Zámer prvku: Bezproblémový priebeh uskutočnenia volieb.

3.2. Trhovisko na sídlisku Železníky – 24 000 €

Zámer prvku: Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby.

Popis: Finančné prostriedky budú použité na zriadenie trvalých stolov pri prepojovacom chodníku OC Fresh.

4 Bezpečnosť – 4 500 €

Zámer programu: preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku.

4.1 Dopravná výchova - 0 €

Zámer podprogramu: Poskytnúť výučbu dopravnej výchovy na maximálnej úrovni.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet vyškolených detí	3 000	3 100	3 200
návštevnoť dopravného ihriska	6 000	6 200	6 500

Popis: MČ Košice – Juh aj v roku 2013 spracovala projekt na zabezpečenie teoretickej a praktickej dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl a predložila na posúdenie na MŠ SR. Na základe prijatého transferu v priebehu roka 2013 a podľa skutočne poukázanej čiastky, budú finančné prostriedky zapracované do programového rozpočtu.

4.2 Požiarna ochrana a elektrorevízie – 4 500 €

Zámer podprogramu: Poskytnúť ochranu majetku pred požiarom.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov	30	32	34
Počet prekontrovaných prenosných elektrických zariadení	600	620	650

Popis: Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov , na garáže na Smetanovej ulici, na bazén v areáli SRC, ako aj revízií vysoko tlakových zariadení.

5 Odpadové hospodárstvo – 2 000 €

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

5.1 Nakladanie s odpadmi – 2 000 €

Zámer podprogramu: Ochrana a tvorba životného prostredia.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
likvidácia objemového odpadu v tonách	50	50	50
oprava oceľových konštrukcií	10	10	10
počet nádob na psie výkaly	10	15	20

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

6 Doprava – 3 500 €

Zámer programu: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

6.1 Komunikácie – 2 000 €

Zámer podprogramu: Bezpečnosť chodcov a vodičov.

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
údržba po zimnom období v m2	50	80	120
statická doprava - počet parkovacích miest	10	20	20

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

6.1.1 Oprava poškodených častí komunikácií – 1 500 €

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

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

6.1.2 Oprava dopravného značenia – 500 €

Zámer prvku: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky .

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
zvislé dopravné značenie	10	10	10
vodorovné dopravné značenie v bm	120	120	120

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

6.2 Verejné osvetlenie – 0 €

Zámer podprogramu: Bezpečnosť obyvateľov, ochrana majetku a zníženie kriminality.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Doplnenie svetelných bodov.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet nových svetelných bodov	0	0	0

Popis: Finančné prostriedky na túto aktivitu v roku 2012 nerozpočtujeme.

6.3 Parkoviská –0 €

Zámer podprogramu: Realizácia výstavby nových parkovacích plôch.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Zlepšiť situáciu v statickej doprave.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet nových parkovísk	0	0	0
počet nových parkovacích miest	0	0	0

6.4 Ostatná činnosť (projekty, katastrálne podklady, zamerania a pod.) – 1 500 €

Zámer podprogramu: Obstaranie projektovej dokumentácie.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet projektov	2	3	3

Popis: Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detských ihrísk na území MČ Košice – Juh a zabezpečenie podkladov pre vydanie stavebného povolenia.

7 Šport – 360 300 €

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

7.1 Športovo-zábavný areál – 229 000 €

Zámer podprogramu: Bezporuchová prevádzka jednotlivých zariadení v areály.

7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení – 184 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Organizovanie športových podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
prevádzky schopný stav zariadení vyjadrený %	98	99	100

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

7.1.5 Minigolf VŠA – 40 000 €

Zámer programu: Rozšíriť možnosť využitia voľného času v rámci areálu.

Popis: Pre skvalitnenie služieb a možnosti v rámci VŠA sa vybuduje 8 jamkový minigolf osadením jednotlivých ihrísk medzi existujúcimi objektmi. Zároveň prebiehajú jednania so sponzormi a poskytnutí finančných prostriedkov – grantov na realizáciu projektu tak, aby 50% prispela MČ a 50% poskytli sponzori.

7.1.6. Studňa VŠA – 5 000 €

Zámer programu: Znížiť výdavky na vodné a stočné.

Popis: Na základe odborného prieskumu je v areáli miesto z výdatným vodným tokom, ktoré je možné využiť pri vybudovaní vŕtanej studne. Takto získaná voda sa bude používať na polievanie trávnych porastov ako aj na prípravu ľadovej plochy.

7.2.Spoločensko-relaxačné centrum – 84 300 €

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet poskytovaných služieb	20	20	20
% nárastu registrovaných členov	1	1	1
počet návštevníkov strediska	24 000	24 000	24 000

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

7.3.Kúpalisko Triton – 25 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Návštevnosť.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet návštevníkov	40 000	42 000	45 000
Spokojnosť návštevníkov so službami v %	98	99	100

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

7.4. Výmena povrchu ihriska Turgenevova – 22 000 €

Zámer podprogramu: Skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športového ihriska.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Vyťaženosť ihriska v %	70	75	80

Popis: Finančné prostriedky sú určené na výmenu povrchu viac účelového športového ihriska, kde sa bude realizovať osadenie multifunkčného umelého trávnika pre skvalitnenie povrchu.

7.5. Fitnes prvky v prírode – 0 €

Zámer podprogramu: Rozvoj pohybových aktivít pre mladých a starších.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet namontovaných exterierových prvkov	0	0	0

8 Kultúra – 21 000 €

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

8.1 Partnerské vzťahy – 2 000 €

Zámer podprogramu: Partnerské stretnutia a spoločenské projekty.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet stretnutí	3	2	2
Počet spoločenských projektov	1	1	1
Výmena skúseností	1	2	2

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

8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet podujatí	35	40	40
Návštevnosť	7 500	8 500	9 000

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

8.3 Denné centrum – 3 000 €

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

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

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Kultúrno spoločenské podujatia	30	35	35
Športové podujatia	10	11	12
Návštevnosť kultúrno spoločenských podujatí	3 500	3 800	4 000
Navštevnosť športových podujatí	800	1 100	1 100

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

8.4 Kultúrne služby – 16 000 €

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

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Kulturno spoločenské podujatia	25	30	35
Športové podujatia	8	10	12
Návštevnosť kulturných a spoločenských podujatí	3 800	4 000	4 200
Návštevnosť športových podujatí	800	1 000	1 100

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

9 Životné prostredie –65 700 €

Zámer programu: Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

9.1 Verejná zeleň 3 500 €

Zámer podprogramu: Zvýšenie kvality verejnej zelene a oddychových zón.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: ...

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Údržba parkových lavičiek	25	30	30
Výsadba drevín a krov vzjadrená v ks	10	100	150
Kosba neupravených travnatých plôch v m2	100	500	1 000

Popis: Finančné prostriedky sú určené na opravu parkových lavíc, montáž a výrobu dosiek pre parkové lavice, údržbu výbehov pre psov a ihrísk správe MČ.

9.2 Ihriská – 24 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet nových ihrísk .

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Nové ihriská	1	1	1

Popis: Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na výstavbu multifunkčného detského ihriska na ulici Jantárovej - Ludmanskej pre vekovú kategóriu od 15 rokov.

9.4.Verejno prospešné práce (VPP) – 33 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	15	15	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

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

9.5. Služby zamestnanosti – aktivačná činnosť – 5 200 €

Zámer podprogramu: Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	7	10	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

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

10 Sociálne služby – 463 440 €

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

10.1 Sociálne zabezpečenie – 11 700 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť jednorazovú výpomoc rodinám v hmotnej nudzi.

10.1.1 Podpora rodín a detí – 1 700 €

Zámer prvku: Poskytnutie pomoci rodinám v hmotnej núdzi.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet rodín a detí.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet detí s poskytnutou pomocou	45	50	50
Počet akcií	3	3	3

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

10.1.2 Jednorazové sociálne dávky – 10 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet občanov.

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

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

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – 123 490 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov.

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet prijatých klientov za rok	45	50	50
Počet polohovateľných postelí	16	16	16
Počet spoločenských podujatí	3	4	5

Popis: Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

10.3 Opatrovateľské služby – 309 750 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Zvýšenie spokojnosti klientov so službami.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Poskytnutá opatrovateľská služba	270	280	280
Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac	5 300	5 400	5 500

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

10.4 Ďalšia sociálna výpomoc (výdajňa potravín) – 3 500 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet vydaných kariet	30	30	30
Počet získaných sponzorov	1	1	1

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

10.5 Stravovanie dôchodcov – 15 000 €

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac	130	140	140
Počet donášok obedov do domácnosti za mesiac	1 200	1 300	1 300

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

11 Bývanie – 12 706 €

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

11.1 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania – 12 706 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Žiadosti na skvalitnenie podmienok bývania.

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet žiadostí o príspevok	25	25	25
Počet vybavených klientov za rok	15	15	15

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

12 Administratíva – 631 118 €

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

12.1 Prevádzka úradu – 599 578 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Funkčný a bezproblemový chod úradu	áno	áno	áno
Materiálno technické podmienky	áno	áno	áno
Funkčná prevádzka MÚ	áno	áno	áno
Kvalita poskytovaných služieb	áno	áno	áno

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

12.2 Evidencia dochádzky – 1 000 €

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

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

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

12.3 Terénne a sadové úpravy – Smetanova – 0 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
Počet parkovacích miest	0	0	0
Počet vysadených stromov a kríkov	0	0	0

12.4 Dopravné prostriedky – 29 540 €

Zámer programu: Nákup osobného motorového vozidla.

Popis: Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov za osobné motorové vozidlo, ktorého nákup bol zmluvne dohodnutý v roku 2012, ale dodávka sa uskutoční v prvom štvrťroku 2013.

12.5 Nákup farebnej tlačiarne – 2 000 €

Zámer programu: Zabezpečiť výrobu propagačných materiálov pre potreby úradu.

Popis: Finančné prostriedky sú určené na nákup farebnej tlačiarne KonicaMinolta pre potreby úradu hlavne oddelenia kultúry, kde je potrebné zabezpečiť propagačné materiály o mestskej časti v požadovanej kvalite.

FINANČNÉ OPERÁCIE – 147 540 €

Príjmové finančné operácie

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 147 540 €.

Rekapitulácia

Ukazovateľ	**Návrh PR na rok 2013**
Bežné príjmy	1 707 553 €
Bežné výdavky	1 707 553 €
Výsledok bežného rozpočtu	0
Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	147 540 €
Výsledok kapitálového rozpočtu - schodok	147 540 €
Finančné operácie	**147 540 €**

Programový rozpočet na rok 2013-2015

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**176 900 €**	**147 540 €**	**110 000 €**	**107 000 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	7 500 €	1 000 €	5 000 €	5 000 €
Program 3: Služby občanom		24 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)		0 €	0 €	5 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo		0 €	0 €	2 000 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	67 400 €	0 €	35 000 €	30 000 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	40 000 €	67 000 €	40 000 €	35 000 €
Program 8: Kultúra		0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	45 000 €	24 000 €	30 000 €	30 000 €
Program 10: Sociálne služby		0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie		0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	17 000 €	31 540 €	0 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-176 900 €**	**-147 540 €**	**-110 000 €**	**-107 000 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 801 635 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 801 635 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 574 €	162 862 €	166 934 €	167 748 €
Program 2: Interné služby	36 500 €	36 300 €	37 208 €	37 389 €
Program 3: Služby občanom	82 143 €	66 667 €	68 334 €	68 667 €
Program 4: Bezpečnosť	5 500 €	4 500 €	4 613 €	4 635 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 050 €	2 060 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	4 000 €	3 500 €	3 588 €	3 605 €
Program 7: Šport	310 000 €	293 300 €	300 633 €	302 099 €
Program 8: Kultúra	25 000 €	21 000 €	21 525 €	21 630 €
Program 9: Životné prostredie	55 500 €	41 700 €	42 743 €	42 951 €
Program 10: Sociálne služby	466 823 €	463 440 €	498 099 €	500 529 €
Program 11: Bývanie	12 040 €	12 706 €	13 024 €	13 087 €
Program 12: Administratíva	629 555 €	599 578 €	614 753 €	617 600 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 801 635 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 978 535 €**	**1 855 093 €**	**1 883 500 €**	**1 889 000 €**
Schodok rozpočtu	**-176 900 €**	**-147 540 €**	**-110 000 €**	**-107 000 €**
Príjmové finančné operácie	**176 900 €**	**147 540 €**	**110 000 €**	**107 000 €**
Prevod z rezervného fondu	176 900 €	147 540 €	110 000 €	107 000 €
Príjmy celkom	**1 978 535 €**	**1 855 093 €**	**1 883 500 €**	**1 889 000 €**
Výdavky celkom	**1 978 535 €**	**1 855 093 €**	**3 856 138 €**	**5 733 741 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
06.2.0.	322	Transfery z MMK	27 500 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.	322	Transfery z ObÚK	3 000 €	0 €	0 €	0 €
116	231	Príjmy z predaja majetku (auto)	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**30 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
	454	Prevody peňažných fondov	213 506 €	147 540 €	151 500 €	152 000 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
01.1.1.6.		**Správa obce**	**60 500 €**	**32 540 €**	**5 000 €**	**7 000 €**
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 500 €	0 €	3 000 €	4 000 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	3 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €
	7 140 001	Nákup osobného automobilu	35 000 €	29 540 €	0 €	0 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	15 000 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**143 506 €**	**70 000 €**	**65 000 €**	**65 000 €**
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	52 500 €	0 €	0 €	0 €
	717 001	DI - Jantárová, Ludmanská	0 €	24 000 €	0 €	0 €
	717 001	DI	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €
	717 001	Parkoviská: Oštepová	87 400 €	0 €	0 €	0 €
	717 001	Parkoviská	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €
	717 001	Športové ihrisko Turgenyova	0 €	22 000 €	0 €	0 €
	717 001	Trhovisko Železníky	0 €	24 000 €	0 €	0 €
	713 004	Kamerový systém	3 606 €	0 €	5 000 €	5 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**40 000 €**	**45 000 €**	**40 000 €**	**35 000 €**
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	26 500 €	0 €	30 000 €	30 000 €
	713 004	Traktorová kosačka	3 500 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Minigolf ŠZA	0 €	40 000 €	0 €	0 €
	713 004	Studňa ŠZA	0 €	5 000 €	0 €	0 €
	713 005	Fitnes prvky v prírode	10 000 €	0 €	10 000 €	5 000 €
Kapitálové výdavky celkom:			**244 006 €**	**147 540 €**	**110 000 €**	**107 000 €**

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
111	Podielové dane	514 790 €	514 790 €	527 845 €	530 269 €
121	Daň z nehnuteľnosti	0 €	0 €	0 €	0 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €	0 €	0 €	0 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €	41 000 €	42 025 €	42 230 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	4 150 €	5 000 €	5 125 €	5 150 €
212	Príjmy z VŠA - AB	38 300 €	21 500 €	22 038 €	22 145 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	180 000 €	130 000 €	133 250 €	133 900 €
222	Pokuty a penále	2 300 €	2 500 €	2 563 €	2 575 €
223	Príjmy ZOS	65 000 €	60 000 €	72 058 €	72 409 €
223	Príjmy OS	33 000 €	45 000 €	46 125 €	46 350 €
223	Príjmy ŠZA	95 000 €	100 000 €	102 500 €	103 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	32 000 €	32 800 €	32 960 €
223	Príimy správa + Stavebný úrad + Potr.B. + Južan	20 000 €	22 000 €	22 550 €	22 660 €
240	Úroky	3 500 €	3 000 €	3 075 €	3 090 €
292	Iné nedaňové príjmy	86 000 €	95 000 €	97 375 €	97 850 €
312	ESF - aktivačná činnosť + UP	20 000 €	5 200 €	5 330 €	5 356 €
312	Transféry - matrika	60 257 €	58 925 €	60 398 €	60 693 €
312	Transféry - ZOS	73 650 €	61 440 €	75 491 €	75 860 €
312	Transféry - OS	263 673 €	264 750 €	271 369 €	272 693 €
312	ŠFRB	12 040 €	12 706 €	13 024 €	13 087 €
312	Transféry - SRC	58 000 €	59 000 €	60 475 €	60 770 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	27 675 €	27 810 €
312	Triton	23 000 €	25 000 €	25 625 €	25 750 €
312	Transféry - ŠZA	102 000 €	99 000 €	101 475 €	101 970 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 291 €	7 742 €	7 936 €	7 974 €
312	Dopravná výchova	8 439 €	0 €	0 €	0 €
312	Transfér na palivo zo ŠR	345 €	0 €	0 €	0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	13 000 €	15 000 €	15 375 €	15 450 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	5 000 €	0 €	0 €	0 €
312	Transfér na energie - MK	0 €	0 €	0 €	0 €
311	Granty	1 050 €	0 €	0 €	0 €
311	Voľby do Národnej rady	24 027 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom:		**1 826 332 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**

Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
01.1.1.6.	**Správa obce**	**816 670 €**	**776 875 €**	**796 482 €**	**800 181 €**
611	Mzdy	405 000 €	385 000 €	394 625 €	396 550 €
620	Odvody	165 750 €	157 465 €	161 402 €	162 189 €
631	Cestovné	600 €	450 €	461 €	464 €
632	Energia, voda, komunikácie	65 000 €	58 600 €	60 065 €	60 358 €
633	Materiál a dodávky	14 720 €	13 800 €	14 145 €	14 214 €
634	Dopravné	10 150 €	7 100 €	7 278 €	7 313 €
635	Rutinná a štadardná údržba	17 400 €	15 800 €	16 195 €	16 274 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	80 €	82 €	82 €
637	Ostatné tovary a služby	134 340 €	127 480 €	130 852 €	131 304 €
642	Bežné transféry	3 630 €	11 100 €	11 378 €	11 433 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 000 €**	**2 800 €**	**2 870 €**	**2 884 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	1 900 €	1 948 €	1 957 €
637 012	Poplatky banke	1 000 €	900 €	923 €	927 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**60 257 €**	**58 925 €**	**60 398 €**	**60 693 €**
03.2.0.	**Požiarna ochrana**	**1 500 €**	**1 000 €**	**1 025 €**	**1 030 €**
04.1.2.	**ESF + Podpora**	**20 000 €**	**5 200 €**	**5 330 €**	**5 356 €**
04.3.5.	**Elektro - revízia**	**4 000 €**	**3 500 €**	**3 588 €**	**3 605 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 040 €**	**12 706 €**	**13 024 €**	**13 087 €**
	Rozvoj obcí	**10 000 €**	**9 000 €**	**9 225 €**	**9 305 €**
0510	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 050 €	2 095 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	4 000 €	3 500 €	3 588 €	3 605 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 000 €	1 500 €	1 538 €	1 545 €
	Cestná doprava	3 000 €	2 000 €	2 050 €	2 060 €
	Verejné osvetlenie	0 €		0 €	0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**31 150 €**	**33 000 €**	**33 825 €**	**33 990 €**
08.1.0.	**Triton**	**23 000 €**	**25 000 €**	**25 625 €**	**25 750 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**197 000 €**	**184 000 €**	**188 600 €**	**189 520 €**
08.1.0.1.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**8 439 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 500 €**	**20 600 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**21 000 €**	**18 000 €**	**18 450 €**	**18 540 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**90 000 €**	**84 300 €**	**86 408 €**	**86 829 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 000 €**	**2 707 €**	**2 775 €**	**2 788 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 600 €**	**2 600 €**	**2 665 €**	**2 678 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 431 €**	**1 500 €**	**1 538 €**	**1 545 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**5 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**4 000 €**	**3 000 €**	**3 075 €**	**3 090 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**296 673 €**	**309 750 €**	**317 494 €**	**319 043 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov**	**13 000 €**	**15 000 €**	**15 375 €**	**15 450 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**138 650 €**	**123 490 €**	**149 650 €**	**150 380 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**3 000 €**	**1 700 €**	**1 743 €**	**1 751 €**
10.7.0.1.	**Palivo - Vratne do ŠR**	**345 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 250 €**	**10 300 €**
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €	10 000 €	10 250 €	10 300 €
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**5 500 €**	**3 500 €**	**3 588 €**	**3 605 €**
0160	**Voľby do Národnej rady**	**24 027 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08	**Granty**	**1 050 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 826 332 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**

Bežné príjmy							
kat.	**pol.**	**podp.**	**Príjem**	**Rozpočet 2012**	**Rozpočet 2013**	**Rozpočet 2014**	**Rozpočet 2015**
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**514 790 €**	**527 845 €**	**530 269 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**514 790 €**	**527 845 €**	**530 269 €**
	111		Podielové dane	514 790 €	514 790 €	527 845 €	530 269 €
200			**Nedaňové príjmy**	**612 770 €**	**557 000 €**	**581 483 €**	**584 319 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**95 970 €**	**67 500 €**	**69 188 €**	**69 525 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 000 €	41 000 €	42 025 €	42 230 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €	0 €	0 €	0 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	4 150 €	5 000 €	5 125 €	5 150 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	38 300 €	21 500 €	22 038 €	22 145 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**427 300 €**	**391 500 €**	**411 845 €**	**413 854 €**
	221		Administratívne poplatky	180 000 €	130 000 €	133 250 €	133 900 €
	222		Pokuty a penále	2 300 €	2 500 €	2 563 €	2 575 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 000 €	60 000 €	72 058 €	72 409 €
	223	07	Príjmy OS	33 000 €	45 000 €	46 125 €	46 350 €
	223	02	Príjmy ŠZA	95 000 €	100 000 €	102 500 €	103 000 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	32 000 €	32 800 €	32 960 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	20 000 €	22 000 €	22 550 €	22 660 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 500 €**	**3 000 €**	**3 075 €**	**3 090 €**
	243		Úroky z vkladov	3 500 €	3 000 €	3 075 €	3 090 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	0 €	0 €	0 €	0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**86 000 €**	**95 000 €**	**97 375 €**	**97 850 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	86 000 €	95 000 €	97 375 €	97 850 €
300			**Granty a transfery**	**698 772 €**	**635 763 €**	**664 172 €**	**667 412 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**698 772 €**	**635 763 €**	**664 172 €**	**667 412 €**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	20 000 €	5 200 €	5 330 €	5 356 €
	312	05	Transféry - Matrika	60 257 €	58 925 €	60 398 €	60 693 €
	312	06	Transféry - ZOS	73 650 €	61 440 €	75 491 €	75 860 €
	312	07	Transféry - OS	263 673 €	264 750 €	271 369 €	272 693 €
	312	08	ŠFRB	12 040 €	12 706 €	13 024 €	13 087 €
	312	09	Transféry - SRC	58 000 €	59 000 €	60 475 €	60 770 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	27 675 €	27 810 €
	312	10	Transféry - Triton	23 000 €	25 000 €	25 625 €	25 750 €
	312		Transfery - ŠZA	102 000 €	99 000 €	101 475 €	101 970 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 291 €	7 742 €	7 936 €	7 974 €
	311		Voľby do Národnej rady	24 027 €	0 €	0 €	0 €
	311		Granty	1 050 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - dopravná výchova	8 439 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - prevencia kriminality	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - na palivo zo ŠR	345 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - MMK Denné centrum	5 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	13 000 €	15 000 €	15 375 €	15 450 €
			Bežné príjmy spolu:	**1 826 332 €**	**1 707 553 €**	**1 773 500 €**	**1 782 000 €**

Programový rozpočet na rok 2010-2012

Programový sumár

Sumár	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
Kapitálové príjmy spolu:	**77 258 €**	**1 100 €**	**0 €**	**34 505 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**280 864 €**	**47 122 €**	**176 900 €**	**174 824 €**	**147 540 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	60 944 €	22 632 €	7 500 €	4 727 €	1 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	0 €	0 €	0 €	3 606 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	26 657 €	12 095 €	67 400 €	75 493 €	0 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	59 036 €	3 999 €	40 000 €	34 400 €	67 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	124 107 €	8 396 €	45 000 €	41 912 €	24 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	10 120 €	0 €	17 000 €	14 686 €	31 540 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-203 606 €**	**-46 022 €**	**-176 900 €**	**-140 319 €**	**-147 540 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 889 761 €**	**1 915 889 €**	**1 801 635 €**	**1 795 412 €**	**1 707 553 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 899 546 €**	**1 907 973 €**	**1 801 635 €**	**1 792 082 €**	**1 707 553 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	67 189 €	75 234 €	172 574 €	163 855 €	162 862 €
Program 2: Interné služby	33 515 €	35 259 €	36 500 €	39 338 €	36 300 €
Program 3: Služby občanom	70 113 €	73 361 €	82 143 €	91 575 €	66 667 €
Program 4: Bezpečnosť	210 €	9 248 €	5 500 €	12 695 €	4 500 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	6 632 €	1 931 €	2 000 €	2 569 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	44 490 €	10 141 €	4 000 €	5 389 €	3 500 €
Program 7: Šport	301 569 €	368 266 €	310 000 €	297 908 €	293 300 €
Program 8: Kultúra	24 736 €	22 597 €	25 000 €	27 026 €	21 000 €
Program 9: Životné prostredie	87 021 €	40 162 €	55 500 €	39 948 €	41 700 €
Program 10: Sociálne služby	481 576 €	498 821 €	466 823 €	472 787 €	463 440 €
Program 11: Bývanie	11 585 €	12 005 €	12 040 €	12 040 €	12 706 €
Program 12: Administratíva	770 910 €	760 948 €	629 555 €	626 952 €	599 578 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**-9 785 €**	**7 916 €**	**0 €**	**3 330 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 967 019 €**	**1 916 989 €**	**1 801 635 €**	**1 829 917 €**	**1 707 553 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 180 410 €**	**1 955 095 €**	**1 978 535 €**	**1 966 906 €**	**1 855 093 €**
Schodok rozpočtu	**-213 391 €**	**-38 106 €**	**-176 900 €**	**-136 989 €**	**-147 540 €**
Príjmové finančné operácie	**228 504 €**	**42 023 €**	**176 900 €**	**140 319 €**	**147 540 €**
Prevod z rezervného fondu	228 504 €	42 023 €	176 900 €	140 319 €	147 540 €
Príjmy celkom	**2 195 523 €**	**1 959 012 €**	**1 978 535 €**	**1 970 236 €**	**1 855 093 €**
Výdavky celkom	**2 180 410 €**	**1 955 095 €**	**1 978 535 €**	**1 966 906 €**	**1 855 093 €**
Výsledok hospodárenia	**15 113 €**	**3 917 €**	**0 €**	**3 330 €**	**0 €**

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
06.2.0.	322	Transfery z MMK	26 657 €	0 €	27 500 €	27 500 €	0 €
	322	Transfery z ŠR - DI janošiková	10 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2	322	Transfery z ObÚK	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	0 €
	322	Výstavba viac účelového ihriska	39 833 €	0 €	0 €	0 €	0 €
116	231	Príjmy z predaja majetku (auto)	710 €	1 100 €	0 €	4 005 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**77 258 €**	**1 100 €**	**30 500 €**	**34 505 €**	**0 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
	454	Prevody peňažných fondov	228 504 €	42 023 €	213 506 €	140 319 €	147 540 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
01.1.1.6.		**Správa obce**	**71 064 €**	**22 632 €**	**60 500 €**	**19 413 €**	**32 540 €**
	711 003	Nákup softvéru	19 787 €	6 177 €	5 000 €	2 231 €	1 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	8 495 €	2 500 €	2 496 €	0 €
	713 006	Komunikačná infraštruktúra	41 157 €	7 960 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	10 120 €	0 €	3 000 €	3 100 €	2 000 €
	714 001	Nákup osobného automobilu	0 €	0 €	35 000 €	0 €	29 540 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	0 €	0 €	15 000 €	11 586 €	0 €
05.1.0.		**Ochrana životného prostredia**	**6 616 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	713 004	Prevádzkový stroj - vysávač	6 616 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**144 148 €**	**20 491 €**	**143 506 €**	**121 011 €**	**70 000 €**
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	0 €	8 098 €	52 500 €	41 912 €	0 €
	717 001	DI - Janošíková, Ludmanská	57 142 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	717 001	DI - Jantarová, Ludmanská	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
	717 001	Viacúčelové šport. Ihrisko - Cottbus	60 349 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	717 001	Športové ihrisko - Turgenyová	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
	717 001	Parkoviská: Palárikova, Krakovská	26 657 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	717 000	Parkoviská: Oštepová, Krakovská	0 €	12 095 €	87 400 €	75 493 €	0 €
	717 001	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
	714 004	Nákup dopravných prostriedkov - Pneu	0 €	298 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Kamerový systém	0 €	0 €	3 606 €	3 606 €	0 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**59 036 €**	**3 999 €**	**40 000 €**	**34 400 €**	**45 000 €**
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	0 €	0 €	26 500 €	23 850 €	0 €
	717 002	Kamerový systém	6 725 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	717 001	Sklad realizácia podlahy	11 310 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	36 491 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Nafukovacie skákadlo vranka	4 510 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Traktorová kosačka	0 €	0 €	3 500 €	3 005 €	0 €
	713 004	Turniket	0 €	3 999 €	0 €	0 €	0 €
	713 004	Studňa ŠZA	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
	713 004	Minigolf ŠZA	0 €	0 €	0 €	0 €	40 000 €
	713 005	Fitnes prvky v prírode	0 €	0 €	10 000 €	7 545 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:			**280 864 €**	**47 122 €**	**244 006 €**	**174 824 €**	**147 540 €**

Bežné výdavky

Položka	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
01.1.1.6.	**Správa obce**	**776 183 €**	**774 356 €**	**816 670 €**	**806 979 €**	**776 875 €**
611	Mzdy	383 225 €	385 489 €	405 000 €	397 755 €	385 000 €
620	Odvody	131 179 €	155 723 €	165 750 €	164 227 €	157 465 €
631	Cestovné	695 €	507 €	600 €	595 €	450 €
632	Energia, voda, komunikácie	63 468 €	62 080 €	65 000 €	64 580 €	58 600 €
633	Materiál a dodávky	23 034 €	15 553 €	14 720 €	13 227 €	13 800 €
634	Dopravné	9 510 €	8 675 €	10 150 €	8 677 €	7 100 €
635	Rutinná a štadardná údržba	39 173 €	12 905 €	17 400 €	20 805 €	15 800 €
636	Nájomné za prenájom	55 €	78 €	80 €	80 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	123 549 €	131 284 €	134 340 €	131 100 €	127 480 €
642	Bežné transféry	2 295 €	2 062 €	3 630 €	5 933 €	11 100 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 492 €**	**3 510 €**	**3 000 €**	**2 798 €**	**2 800 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 578 €	2 000 €	2 000 €	1 490 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	914 €	1 510 €	1 000 €	1 308 €	900 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 079 €**	**63 341 €**	**60 257 €**	**60 257 €**	**58 925 €**
03.2.0.	**Požiarna ochrana**	**1 208 €**	**1 246 €**	**1 500 €**	**666 €**	**1 000 €**
04.1.2.	**ESF + Podpora**	**33 556 €**	**55 592 €**	**20 000 €**	**5 190 €**	**5 200 €**
04.3.5.	**Elektro - revízia**	**5 601 €**	**3 778 €**	**4 000 €**	**3 590 €**	**3 500 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**11 585 €**	**12 005 €**	**12 040 €**	**12 040 €**	**12 706 €**
	Rozvoj obcí	**102 102 €**	**16 315 €**	**10 000 €**	**10 409 €**	**9 000 €**
0510	Nakladanie s odpadmi	6 632 €	1 931 €	2 000 €	2 569 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	50 980 €	4 243 €	4 000 €	2 450 €	3 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 619 €	470 €	1 000 €	1 650 €	1 500 €
	Cestná doprava	32 637 €	9 557 €	3 000 €	3 740 €	2 000 €
	Verejné osvetlenie	10 234 €	114 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**28 840 €**	**31 292 €**	**31 150 €**	**32 307 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**22 896 €**	**77 048 €**	**23 000 €**	**23 000 €**	**25 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**182 740 €**	**202 221 €**	**197 000 €**	**188 280 €**	**184 000 €**
08.1.0.1.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**9 646 €**	**7 505 €**	**8 439 €**	**8 439 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 477 €**	**19 704 €**	**20 000 €**	**20 836 €**	**20 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**20 308 €**	**18 585 €**	**21 000 €**	**18 657 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**87 997 €**	**86 914 €**	**90 000 €**	**85 578 €**	**84 300 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 691 €**	**2 731 €**	**3 000 €**	**2 798 €**	**2 707 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 351 €**	**2 574 €**	**2 600 €**	**2 589 €**	**2 600 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 641 €**	**647 €**	**1 431 €**	**1 434 €**	**1 500 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**0 €**	**0 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**0 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**2 932 €**	**2 895 €**	**4 000 €**	**3 370 €**	**3 000 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**307 729 €**	**305 809 €**	**296 673 €**	**295 484 €**	**309 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov**	**0 €**	**12 960 €**	**13 000 €**	**16 754 €**	**15 000 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 448 €**	**164 590 €**	**138 650 €**	**146 295 €**	**123 490 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**3 385 €**	**1 955 €**	**3 000 €**	**1 132 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Palivo - Vratne do ŠR**	**0 €**	**0 €**	**345 €**	**345 €**	**0 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 371 €**	**9 507 €**	**10 000 €**	**8 777 €**	**10 000 €**
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10371	9507	10 000 €	8 777 €	10 000 €
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**4 642 €**	**4 000 €**	**5 500 €**	**4 000 €**	**3 500 €**
0160	**Voľby do Národnej rady**	**18 900 €**	**0 €**	**24 027 €**	**24 027 €**	**0 €**
0160	**Sčítanie obyvateľov**	**0 €**	**21 949 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0160	**Komunálne voľby**	**15 816 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0160	**Referendum**	**7 930 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
003	**Verejný poriadok a bezpečnosť(kriminalita)**	**0 €**	**1 744 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08	**Granty**	**0 €**	**3 200 €**	**1 050 €**	**1 050 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 899 546 €**	**1 907 973 €**	**1 826 332 €**	**1 792 081 €**	**1 707 553 €**

Bežné príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013
111	Podielové dane	485 094 €	501 065 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €
121	Daň z nehnuteľnosti	326 €	0 €	0 €	16 €	0 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	0 €	0 €	12 520 €	12 520 €	0 €
212	Príjmy z prenájmu	35 681 €	37 484 €	41 000 €	33 255 €	41 000 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	3 286 €	4 143 €	4 150 €	5 307 €	5 000 €
212	Príjmy z VŠA - AB	31 709 €	38 316 €	38 300 €	40 262 €	21 500 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	182 994 €	158 948 €	180 000 €	124 724 €	130 000 €
222	Pokuty a penále	2 025 €	2 356 €	2 300 €	2 558 €	2 500 €
223	Príjmy ZOS	47 114 €	48 916 €	65 000 €	51 783 €	60 000 €
223	Príjmy OS	28 444 €	26 629 €	33 000 €	31 810 €	45 000 €
223	Príjmy ŠZA	101 206 €	104 897 €	95 000 €	106 667 €	100 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	25 552 €	29 798 €	32 000 €	27 577 €	32 000 €
223	Príimy správa + Stavebný úrad + Potr.B. + Južan	21 282 €	20 756 €	20 000 €	22 155 €	22 000 €
240	Úroky	2 354 €	4 330 €	3 500 €	3 026 €	3 000 €
292	Iné nedaňové príjmy	94 773 €	91 243 €	86 000 €	105 230 €	95 000 €
312	ESF - aktivačná činnosť + UP	29 154 €	60 239 €	20 000 €	5 190 €	5 200 €
312	Transféry - matrika	59 079 €	63 341 €	60 257 €	60 257 €	58 925 €
312	Transféry - ZOS	111 939 €	115 674 €	73 650 €	73 649 €	61 440 €
312	Transféry - OS	277 169 €	277 169 €	263 673 €	263 673 €	264 750 €
312	ŠFRB	11 585 €	12 005 €	12 040 €	12 040 €	12 706 €
312	Transféry - SRC	51 036 €	56 000 €	58 000 €	58 000 €	59 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	21 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €
312	Triton	22 896 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	25 000 €
312	Transféry - ŠZA	115 068 €	104 000 €	102 000 €	102 000 €	99 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 343 €	7 316 €	7 291 €	7 291 €	7 742 €
312	Dopravná výchova	9 646 €	7 505 €	8 439 €	8 439 €	0 €
312	Transfér na palivo zo ŠR a MF, krimi	171 €	1 600 €	345 €	345 €	0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	0 €	12 960 €	13 000 €	16 754 €	15 000 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €
312	Transfér na energie - MK	0 €	0 €	0 €	23 818 €	0 €
312	Transfér na rozvoj obce - MK	0 €	0 €	0 €	2 199 €	0 €
311	Granty	2 800 €	3 200 €	1 050 €	1 050 €	0 €
312	Účelový transfér MMK	66 388 €	54 048 €	0 €	0 €	0 €
312	Referendum	7 930 €	0 €	0 €	0 €	0 €
311	Voľby	34 717 €	21 951 €	24 027 €	24 027 €	0 €
Bežné príjmy celkom:		**1 889 761 €**	**1 915 889 €**	**1 826 332 €**	**1 795 412 €**	**1 707 553 €**

Bežné príjmy								
kat.	pol.	podp.	Príjem	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013
100			**Daňové príjmy**	**485 420 €**	**501 065 €**	**514 790 €**	**514 806 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**485 420 €**	**501 065 €**	**514 790 €**	**514 806 €**	**514 790 €**
	111		Podielové dane	485 094 €	501 065 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	326 €	0 €	0 €	16 €	0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**576 420 €**	**567 816 €**	**612 339 €**	**566 874 €**	**567 300 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**70 676 €**	**79 943 €**	**95 970 €**	**91 344 €**	**67 500 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	35 681 €	37 484 €	41 000 €	33 255 €	41 000 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	0 €	0 €	12 520 €	12 520 €	0 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	3 286 €	4 143 €	4 150 €	5 307 €	5 000 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	31 709 €	38 316 €	38 300 €	40 262 €	21 500 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**408 617 €**	**392 300 €**	**427 300 €**	**367 274 €**	**401 800 €**
	221		Administratívne poplatky	182 994 €	158 948 €	180 000 €	124 724 €	130 000 €
	222		Pokuty a penále	2 025 €	2 356 €	2 300 €	2 558 €	2 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	47 114 €	48 916 €	65 000 €	51 783 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	28 444 €	26 629 €	33 000 €	31 810 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	101 206 €	104 897 €	95 000 €	106 667 €	100 000 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	25 552 €	29 798 €	32 000 €	27 577 €	32 000 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	21 282 €	20 756 €	20 000 €	22 155 €	22 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**2 354 €**	**4 330 €**	**3 500 €**	**3 026 €**	**3 000 €**
	243		Úroky z vkladov	2 354 €	4 330 €	3 500 €	3 026 €	3 000 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**94 773 €**	**91 243 €**	**85 569 €**	**105 230 €**	**95 000 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	94 773 €	91 243 €	85 569 €	105 230 €	95 000 €
300			**Granty a transfery**	**827 921 €**	**847 008 €**	**674 506 €**	**713 732 €**	**647 973 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**827 921 €**	**847 008 €**	**674 506 €**	**713 732 €**	**647 973 €**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	29 154 €	60 239 €	20 000 €	5 190 €	5 200 €
	312	05	Transféry - Matrika	59 079 €	63 341 €	60 257 €	60 257 €	58 925 €
	312	06	Transféry - ZOS	111 939 €	115 674 €	73 650 €	73 649 €	61 440 €
	312	07	Transféry - OS	277 169 €	277 169 €	263 673 €	263 673 €	264 750 €
	312	08	ŠFRB	11 585 €	12 005 €	12 040 €	12 040 €	12 706 €
	312	09	Transféry - SRC	51 036 €	56 000 €	58 000 €	58 000 €	59 000 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	21 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €
	312	10	Transféry - Triton	22 896 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	25 000 €
	312		Transfery - ŠZA	115 068 €	104 000 €	102 000 €	102 000 €	99 000 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 343 €	7 316 €	7 291 €	7 291 €	7 742 €
	312		Účelový transfér MKK	66 388 €	54 048 €	0 €	0 €	0 €
	312		Komunálne voľby	15 817 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	311		Ščítanie ľudu	0 €	21 951 €	0 €	0 €	0 €
	311		Voľby do Národnej rady	0 €	0 €	14 595 €	24 027 €	0 €
	312		Voľby	18 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	311		Granty	2 800 €	3 200 €	0 €	1 050 €	0 €
	312		Transfér-MF výkon samos.funkcií	171 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - dopravná výchova	9 646 €	7 505 €	0 €	8 439 €	0 €
	312		Transfer - ŠR palivo	0 €	0 €	0 €	345 €	0 €
	312		Referendum	7 930 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - MMK denné centrum	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €
	312		Transfer - MMK - energie	0 €	0 €	0 €	23 818 €	0 €
			Transfer - MMK - rozvoj obce	0 €	0 €	0 €	2 199 €	0 €
	312		Transfer - prevencia kriminality	0 €	1 600 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	0 €	12 960 €	13 000 €	16 754 €	15 000 €
			Bežné príjmy spolu:	**1 889 761 €**	**1 915 889 €**	**1 801 635 €**	**1 795 412 €**	**1 707 553 €**