Mestská časť Košice - Juh

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na roky 2014 – 2016

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21. 2. 2014

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 21. 2. 2014

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 a obdobie 2015 – 2016

Rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 a obdobie rokov 2015 - 2016 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.

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 2014 – 2016 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2014. Rozpočet na roky 2015 - 2016 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.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2014-2016 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:
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok,
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka,
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 je zostavený na základe plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, predpokladaného budúceho vývoja v roku 2014, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh ako aj požiadaviek poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –Juh.

Bežné príjmy Programového rozpočtu vo výške 1 721 512 € sú plánované mierne nad úrovňou schváleného rozpočtu v roku 2013. Základným východiskom tvorby rozpočtovaných bežných príjmov sú východiská rozpočtu verejnej správy, štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí na roky 2014 - 2016 prerokované na rade ZMOS.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2014 sú plánované na základe rozpočtu Mesta Košice ako transfer vo výške 30 000 €. 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 – pozemku.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu, ktorý MČ Košice –Juh tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtované sú vo výške 261 743 €. Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2013 predstavoval sumu 398 402,77 €. V tejto sume ešte nie sú zahrnuté finančné prostriedky za predaj pozemku na Alejovej 2 spoločnosti RETSE a prebytok bežného rozpočtu roku 2013 vo výške 6 540,11 €. Zostatok rezervného fondu po prevode týchto finančných prostriedkov bude vo výške 489 942,88 €.

Výdavkové finančné operácie v podobe návratnej finančnej výpomoci pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice vo výške 30 000 € sú určené na obnovu technologického zariadenia kúpaliska Triton.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 721 512 €, plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice – Juh.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 261 743 € a sú určené hlavne na realizáciu troch detských ihrísk, dvoch športových ihrísk, dvoch trhovísk a na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný.

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2014 je uvedená v prílohe č. 1.

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

Programový sumár

Sumár	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**147 540 €**	**261 743 €**	**37 000 €**	**37 000 €**
Schodok kapitálového rozpočtu	**-147 540 €**	**-231 743 €**	**-37 000 €**	**-37 000 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 707 553 €**	**1 751 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 855 093 €**	**1 983 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Schodok rozpočtu	**-147 540 €**	**-231 743 €**	**-37 000 €**	**-37 000 €**
Finančné operácie	**147 540 €**	**231 743 €**	**37 000 €**	**37 000 €**
Príjmové - 454 Prevod z rezervného fondu	147 540 €	261 743 €	37 000 €	37 000 €
Výdavkové - 813 Návratné finančné výpomoci	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	**1 855 093 €**	**2 013 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Výdavky celkom	**1 855 093 €**	**2 013 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

PRÍJMY 2 013 255 €

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 2 013 255 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 721 512 €, kapitálové príjmy vo výške 30 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 261 743 €.

A) Bežné príjmy – 1 721 512 €

1. Daňové príjmy – 514 790 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaný na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 schváleného dňa 10. 2. 2014 na MZ mesta Košice a je na rovnakej úrovni ako v roku 2013.

2. Nedaňové príjmy – 568 700 €

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 84 000 €

Ide o príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov v rámci ŠZA, SRC, ŠZA - AB, VPP, MPS, Jedálne pre dôchodcov a ďalších priestorov.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 383 300 €

Administratívne poplatky – 132 000 €

- ostatné poplatky 35 000 € - 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 97 000 € - Mestská časť Košice – Juh vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích prístrojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €, za výmenu hracích strojov vo výške 200 € a za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 €.

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 300 €

Ide o príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuty sa poukazujú na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku a v roku 2014 sú rozpočtované na úrovni skutočnosti z roku 2013.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 250 000 €

- za služby poskytované v rámci ZOS a OS 104 000 €
- za služby poskytované v rámci ŠZA 100 000 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 26 000 €
- za služby v AB pre potreby Stavebného úradu mesta Košice 20 000 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 1 400 €

Úroky za bežné a termínované vklady MČ Košice – Juh v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 100 000 €

Príjmy na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v podobe výťažkov z lotérií a iných hazardných hier.

3. Granty a transfery – 638 022 €

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 144 614 €
- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, menšie obecné služby- 83 174 €
- zariadenie opatrovateľskej služby – 61 440 €

3.2 Z rozpočtu obce – 493 408 €
- z mesta Košice na opatrovateľskú službu a ZOS – 268 408 €
- z mesta Košice na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton) – 210 000 €
- z mesta Košice na stravovanie dôchodcov – 15 000 €

B) Kapitálové príjmy – 30 00 €
Z mesta Košice na realizáciu investičných projektov na základe predloženej žiadosti z MČ Košice – Juh.

C) Príjmové finančné operácie – 261 743 €
Na krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu.

Súhrne zobrazenie

Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 -2016

1. Plánovanie , manažment a kontrola
   - 1.1. Zastupiteľstvo MČ
     - 1.1.1. Výkon funkcie starostu
     - 1.1.2. Výkon funkcie MZ
   - 1.2. Členstvo v organizáciách
     - 1.2.1. ZMOS
     - 1.2.2. Cassoviainfo
     - 1.2.3. RZMK
     - 1.2.4. ZHK
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
   - 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. Trhoviská
     - 3.2.1. Trhovisko Železníky
     - 3.2.2. Trhovisko Južná trieda
4. Bezpečnosť
   - 4.1. Dopravná výchova
   - 4.2. Požiarna ochrana a elektrorevízie
   - 4.3. Kamerový systém
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. Adventure Golf
   - 7.2. Spoločensko - relaxačné centrum
     - 7.2.1. Správa SRC

7.3. Triton
7.4. Športové ihriská
7.4.1. ŠI Oštepová
7.4.2. ŠI Železníky
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. Detské ihriská
9.2.1. Detské ihrisko Gaštanová
9.2.2. Detské ihrisko Rastislavova
9.2.3. Detské ihrisko Lienka
9.3. Verejno-prospešné práce (VPP)
9.4. 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. Stravovanie dôchodcov
10.4.1. Stravovanie dôchodcov MMK
10.4.2. Stravovanie dôchodcov MČ Košice - Juh
11. Bývanie
11.1. Štátny fond rozvoja bývania
12. Administratíva
12.1. Prevádzka úradu
12.2. Obecné noviny

Výdavky 2 013 255 €

1 Plánovanie, manažment a kontrola - 172 989 €

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

1.1 Zastupiteľstvo MČ – 169 936 €

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

V podprograme 1.1 sú finančné prostriedky plánované ako 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 platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

1.1.1 Výkon funkcie starostu – 63 866 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	45 096	45 096	45 096
Odvody do poisťovní	15 770	15 770	15 770

Popis: Finančné prostriedky na plat starostu sú v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo 109/C zo dňa 25. 06. 2013, ktorým boli schválené organizačné a personálne záležitosti v rámci MČ Košice – Juh.

1.1.2 Výkon funkcie MZ – 106 070 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR	4	4	4
Reprezentačné výdavky v €	300	300	300
Odmeny poslancom v €	77 000	77 000	77 000
Odvody do poisťovní v €	28 770	28 770	28 770

1.2 Členstvo v samostatných organizáciách a združeniach – 3 053 €

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

1.2.1 ZMOS

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
členské príspevky v €	1 989	1 989	1 989

Popis: Finančné prostriedky sú určené na členský príspevok v združení a ich výška je daná podľa počtu obyvateľov MČ

1.2.2 Cassoviainfo

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
členské príspevky v €	83	83	83

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

1.2.3 Regionálne združenie mesta Košice

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
členské príspevky v €	931	931	931

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

1.2.4 Združenie hlavných kontrolórov

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
členské príspevky v €	50	50	50

Popis: Finančné prostriedky sú určené na členský príspevok do rozpočtu združenia podľa počtu obyvateľov MČ.

2 Interné služby – 105 200 €

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

2.1 Audit – 3 200 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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 s účtovnou závierkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2.1.2 Poplatky banke – 1 300 €

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet bankových účtov	12	12	12
poplatky a odvody v €	1 300	1 300	1 300

Popis: Finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov MČ Košice - Juh.

2.2 Účtovníctvo

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet vykonaných kontrol v pokladni	4	4	4
Počet predložených výkazov na DÚ	8	8	8

2.3 Prevádzka a údržba budov – 92 000 €

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

2.3.1 Prevádzka a údržba budov – 20 000 €

Zámer prvku: opravy a údržba budov a techniky financované z bežných prostriedkov

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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.

2.3.2 Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská – 77 000 €

Zámer prvku: komplexná rekonštrukcia strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 financovaná z kapitálových prostriedkov

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
zníženie havarijných stavov	0	0	0

2.4 Školenia – 1 000 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 9 000 €

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

2.5.1 Nákup výpočtovej techniky

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet spravovaných PC	50	50	50
Počet využívaných modulov IS KORWIN	12	12	12
Počet pripojení na intranet	50	50	50
Počet pripojení PC do internetovej siete	50	50	50

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Percento funkčnosti	100	100	100
Nákup VT z bežného rozpočtu v €	0	1 200	1 200

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

2.5.2 Software a licencie

Zámer prvku: Skvalitnenie a zabezpečenie upgrade prevádzky počítačovej siete.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet upgrade	5	5	5
Nákup licencií	0	0	0

Výstupovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
software pre aktualizáciu PC z bežných prostriedkov	0	1 000	0

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

2.5.3 Údržba výpočtovej techniky - 8 500 €

Zámer prvku: Posilniť životnosť PC a podpora používaných programov.

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
podpora programov a opravy VT z bežných výdavkov	8 500	9 000	8 500

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	2014	2015	2016
% funkčnosti počítačovej siete a spojenia	100	100	100

Výstupovo orientovaný činiteľ: Zakúpenie servera pre komunikáciu so strediskami.

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Počet novonakupeného servera	0	0	0
Server kupený z kapitálových prostriedkov v €	0	0	0

2.5.5 Webová stránka - 500 €

Zámer prvku: Zmodernizovať a zaktualizovať webovú stránku

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Funkčný a moderný web	áno	áno	áno
Tvorba webu z bežných prostriedkov	500	0	0

3 Služby občanom – 120 261 €

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 – 57 575 €

Zámer prvku: Výkon matričnej agendy .

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 7 686 €

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	2014	2015	2016
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. Trhoviská – 55 000 €

Zámer podprogramu: Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie a modernizáciu trhovísk MČ Košice - Juh.

3.2.1 Trhovisko Južná trieda – 45 000 €

Zámer prvku: Vybudovať centrálne trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby v lokalite Južná trieda.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového centrálneho trhoviska v lokalite Južná trieda.

3.2.2 Trhovisko Železníky – 10 000 €

Zámer prvku: Modernizovať trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby v lokalite Železníky.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na modernizáciu existujúceho trhoviska v lokalite Železníky.

4 Bezpečnosť – 17 390 €

Zámer programu: preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku.

4.1 Dopravná výchova - 0 €

Zámer podprogramu: Poskytnúť výučbu dopravnej výchovy na maximálnej úrovni.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 7 390 €

Zámer podprogramu: Poskytnúť ochranu majetku pred požiarom.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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.

4.3 Kamerový systém – 10 000 €

Zámer programu: Vytvoriť bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a životného prostredia

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet osadených kamier	1	0	0

Popis: Finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu sú určené na zakúpenie a inštaláciu ďalšieho kamerového systému v rámci MČ Košice – Juh.

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	2014	2015	2016
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 – 4 500 €

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	2014	2015	2016
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 – 0 €

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 – 2 000 €

Zámer prvku: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky .

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
počet nových svetelných bodov	0	0	0

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

6.3 Parkoviská – 2 000 €

Zámer podprogramu: Realizácia výstavby nových parkovacích plôch.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Zlepšiť situáciu v statickej doprave.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet nových parkovísk	0	0	0
počet nových parkovacích miest	1	0	0

Popis: Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na dostavbu parkoviska Rastislavova 28 – Pasterovo námestie.

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

Zámer podprogramu: Obstaranie projektovej dokumentácie.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 351 743 €

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

7.1 Športovo-zábavný areál – 198 743 €

Zámer podprogramu: Bezporuchová prevádzka jednotlivých zariadení v areály.

7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení – 195 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Organizovanie športových podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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.

7.1.2 Adventure golf – 3 743 €

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

Popis: Pre skvalitnenie služieb a možnosti v rámci ŠZA sa vybuduje 8 jamkový minigolf osadením jednotlivých ihrísk medzi existujúcimi objektmi ŠZA. Ide o dokončenie kapitálového projektu z roku 2013.

7.2. Spoločensko-relaxačné centrum – 85 000 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 21 000 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Návštevnosť.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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. Športové ihriská – 44 000 €

Zámer podprogramu: Skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športových ihrísk.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športových ihrísk MČ Košice - Juh.

7.4.1 Športové ihrisko na ulici Oštepová – 22 000 €

Zámer prvku: Rekonštrukciu povrchu športového ihriska na ulici Oštepová.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu povrchu športového ihriska.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Vyťaženosť ihriska v %	70	75	80

7.4.2 Športové ihrisko na sídlisku Železníky – 22 000 €

Zámer prvku: Rekonštrukciu povrchu športového ihriska na sídlisku Železníky.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu povrchu športového ihriska.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Vyťaženosť ihriska v %	70	75	80

8 Kultúra – 20 500 €

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	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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 – 2 500 €

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

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

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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 – 117 664 €

Zámer programu: Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

9.1 Verejná zeleň 2 464 €

Zámer podprogramu: Zvýšenie kvality verejnej zelene a oddychových zón.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 74 000 €

Zámer podprogramu: Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení.

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet revitalizovaných detských ihrísk .

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Revitalizované detské ihriská	3	1	1

Popis: Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu vo výške 3 000 € sú určené na bežnú údržbu detských a športových ihrísk. Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu vo výške 84 000 € sú určené na revitalizáciu troch detských ihrísk v MČ Košice – Juh.

9.2.1 Detské ihrisko na ulici Gaštanova – 15 000 €

Zámer prvku: Revitalizácia detského ihriska na ulici Gaštanova pri nemocnici.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu detského ihriska.

9.2.2 Detské ihrisko na ulici Rastislavova 2-4 – 24 000 €

Zámer prvku: Revitalizácia detského ihriska na ulici Rastislavova 2-4.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu detského ihriska.

9.2.2 Detské ihrisko Lienka – 35 000 €

Zámer prvku: Realizácia výmeny bezpečnostného povrchu a doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku Lienka.

Popis: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na realizácia výmeny bezpečnostného povrchu a doplnenie herných prvkov detského ihriska Lienka.

9.3. 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	2014	2015	2016
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.

9.4. 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	2014	2015	2016
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 – 460 548 €

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

10.1 Sociálne zabezpečenie – 9 200 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť jednorazovú výpomoc rodinám v hmotnej núdzi.

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	2014	2015	2016
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 – 7 500 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Počet občanov.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 núdzi v znení neskorších predpisov.

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – 147 098 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov.

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 286 750 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Zvýšenie spokojnosti klientov so službami.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 Stravovanie dôchodcov – 17 500 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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).

10.4.1 Stravovanie dôchodcov MMK – 15 000 €

Zámer prvku: Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom transferu z mesta Košice.

Popis: Finančné prostriedky poskytnuté mestom Košice na základe uznesenia MZ č. 792 zo dňa 16. 12. 2013 určené ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

10.4.2 Stravovanie dôchodcov MČ Košice - Juh – 2 500 €

Zámer prvku: Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevku z MČ Košice - Juh.

Popis: Finančné prostriedky poskytnuté MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

11 Bývanie – 12 713 €

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

11.1 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania – 12 713 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ: Žiadosti na skvalitnenie podmienok bývania.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 – 597 747 €

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

12.1 Prevádzka úradu – 594 897 €

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

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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. j. 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 Obecné noviny – 2 850 €

Zámer podprogramu: Vydávanie obecných novín Informačný spravodaj - Južan pre obyvateľov MČ Košice - Juh.

Popis: Finančné prostriedky sú určené na vydávanie obecných novín Informačný spravodaj - Južan raz za kvartál s cieľom informovať obyvateľov MČ Košice – Juh o plánovaných či realizovaných aktivitách, akciách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Výsledkovo orientovaný činiteľ:

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet vydní za rok	4	4	4
Počet výtlačkov v roku	44000	44000	44000

Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh k Návrhu Programového rozpočtu

na roky 2014 – 2016

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 10. 2. 2014:

Finančná komisia na 37. zasadnutí dňa 10. 2. 2014 prejednala návrh programového rozpočtu MČ Košice Juh na rok 2014 a obdobie 2015 - 2016, ktorý **odporúča** predložiť na rokovanie MR a predložiť a schváliť MZ MČ Košice - Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 11. 2. 2014:

Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh **o d p o r ú č a** „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 – 2016“ predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 12. 2. 2014:

Po oboznámení sa s predloženým návrhom Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 20014-2016 komisia **odporúča** materiál bez pripomienok predložiť na rokovanie Miestnej rade MČ Košice – Juh a následne na rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 11. 2. 2014:

Komisia **odporúča** „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 – 2016“ predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie z 30. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh

konaného dňa 25.02.2014, číslo 114:

Miestna rada Mestskej časti Košice – Juh **odporúča** starostovi Mestskej časti Košice – Juh Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 - 2016 predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh.

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 a obdobie 2015 - 2016

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 a obdobie 2015 – 2016 bol prerokovaný na 37. zasadnutí finančnej komisie dňa 10. 2. 2014. Návrh rozpočtu sa zostavuje ako viacročný rozpočet – pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a výdavky roku 2014.

Programový rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi normami.

Navrhovaný rozpočet obsahuje 12 programov v členení na podprogramy a aktivity. Aj pre rok 2014 vychádza z vyrovnanosti príjmov a výdavkov.

Bežné príjmy Programového rozpočtu na rok 2014 sú plánované mierne nad úrovňou schváleného rozpočtu v roku 2013. Kapitálové príjmy na rok 2014 sú plánované na základe rozpočtu Mesta Košice ako transfer vo výške 30 000 €.

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **1 981 255 €**,

z toho: **bežné príjmy** vo výške **1 721 512 €**,

kapitálové príjmy vo výške **30 000 €**,

finančné operácie vo výške **229 743 €**

Finančné operácie vo výške 229 743 € sú z prevodov prostriedkov z rezervného fondu, ktorý je vytvorený ako prebytok rozpočtu z predchádzajúcich rokov.

Bežné výdavky Programového rozpočtu na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 1 721 512 € plánované v 12 programoch.

Kapitálové výdavky sú určené na 3 detské ihriská, 2 športové ihriská, 2 trhoviská a rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul.

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 sú rozpočtované

vo výške **1 981 255 €**

z toho: **bežné výdavky** vo výške **1 721 512** €

kapitálové výdavky vo výške **259 743 €**

Rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 je vypracovaný v súlade s potrebami, ktoré sa naň kladú. V priebehu roka 2014 je potrebné sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice - Juh a v prípade potreby prijať operatívne opatrenia.

Finančná komisia na 37. zasadnutí dňa 10. 2. 2014 prejednala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 a obdobie 2015 - 2016, ktorý odporúča predložiť na rokovanie MR a predložiť a schváliť MZ MČ Košice - Juh.

V Košiciach 11. 2. 2014

Ing. Viera Sudzinová, v. r.
predseda finančnej komisii

UZNESENIE z 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 11.03.2014, číslo: 129

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

A) berie na vedomie
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2015 a 2016

B) schvaľuje
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu s týmito **zmenami**:
- doplnenie Programového rozpočtu na rok 2014 v časti príjmové finančné operácie o položku 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – návratná finančná výpomoc vo výške 30 000 eur a v časti výdavkové finančné operácie o položku 813002 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 30 000 eur pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice na obnovu technologických zariadení kúpaliska Triton.

- presun kapitálových výdavkov v Programovom rozpočte na rok 2014 vo výške 10 000 eur v rámci funkčnej klasifikácie 06.2.0 Rozvoj obce a to z položky 717 002 DI Lienka na položku 713 004 Kamerový systém.

- navýšenie kapitálových výdavkov v Programovom rozpočte na rok 2014 vo výške 2 000 eur v rámci funkčnej klasifikácie 06.2.0 Rozvoj obce, položka 717 003 Dostavba parkoviska Rastislavova 28 – Pasterovo námestie a súčasne navýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 001 Prevody peňažných fondov – Rezervný fond.

Doplnenie dôvodovej správy k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 a obdobie 2015 – 2016

Miestny podnik služieb, s. r. o. Košice (ďalej len „MPS“) má od Mesta Košice na základe nájomnej zmluvy číslo Nn/61/V/1994 zo dňa 13. 9. 1994 v nájme Kúpalisko Triton. Na základe tejto zmluvy **prevádzkuje** MPS Kúpalisko Triton už viac ako **19 rokov**.

Toho času technologické zariadenia Kúpaliska Triton (hydroizolačný systém vrátane bazénovej fólie, prívodné dýzy a dnové výpuste, pieskové filtre, systém na ohrev bazénovej vody, jej meranie a reguláciu, elektroinštalačné ovládanie bazéna) sú v takom **technickom stave**, ktorý **znemožňuje** ďalšiu **bezpečnú prevádzku** kúpaliska a **tým otvorenie letnej sezóny 2014**.

MPS požiadal v máji 2013 mesto Košice o financovanie nevyhnutnej obnovy technologických zariadení Kúpaliska Triton a následne opätovne cez Mestskú časť Košice – Juh (ďalej len MČ KE – Juh) aj v októbri 2013. **Mesto Košice toho času** zo svojho rozpočtu na financovanie nevyhnutnej obnovy technologických zariadení **prisľúbilo finančné prostriedky vo výške 90 000 eur** z celkovej rozpočtovanej sumy 145 000 eur.

Navrhujeme, aby MČ KE – Juh poskytla MPS **návratnú finančnú výpomoc vo výške 30 000 eur**, nakoľko obnovu technologických zariadení **je nevyhnutné dokončiť a uhradiť pred otvorením letnej sezóny 2014**. Ďalšie nevyhnutné náklady do celkovej rozpočtovanej sumy 145 000 eur uhradí MPS.

MPS sa zmluvne zaviaže, že návratnú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) použije za účelom opravy technologických zariadení Kúpaliska Triton **len za predpokladu, že mesto Košice sa zmluvne zaviaže poskytnúť MPS finančné prostriedky vo výške 90 000 eur.**

MPS sa zároveň zmluvne zaviaže, že výpomoc od MČ KE – Juh **vráti** najneskôr do **31. 12. 2015**.

Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Juh k
Návrhu programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2014 – 2016.

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a § 8 ods. 7) Organizačného poriadku MÚ MČ, predkladám odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 - 2016.

V súlade zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti má MČ Košice – Juh, ako subjekt verejnej správy, povinné zostavovať svoj rozpočet v súlade uvedeného zákona v limitoch povoleného dlhu, najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu má byť aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Pri zostavení rozpočtu sa majú zohľadňovať aj prognózy dosiahnuteľných príjmov. V zostave výdavkov sa v obsahu majú vyjadriť finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území MČ Košice – Juh, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia MČ Košice – Juh, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý má byť zhodný s kalendárnym rokom. Musí zahŕňa aj finančné vzťahy z podielov na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet má vyjadriť samostatnosť hospodárenia. V prípade MČ Košice – Juh aj v povinnom obsahu zámerov a cieľov (ďalej len "v programovom rozpočte"), ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu.

Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. Výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov MČ Košice – Juh z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku MČ Košice – Juh, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok, môže MČ Košice – Juh na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu roka 2014.

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.

MČ Košice – Juh má pripraviť programový rozpočet na rok 2014 – 2016, kde v rozpočtovej zostave, bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie, majú byť vyrovnané alebo prebytkové (§ 10 ods. 7, zák. č.583/2004 Z.z.). Programový rozpočet MČ Košice –Juh sa má zostaviť na tri rozpočtované roky 2014 – 2016, kde záväznými ukazovateľmi po schválení sa stávajú len celkové rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky v rozpočtovej zostave na rok 2014.

Materiál v návrhu programového rozpočtu a rozpočtovej zostavy predložila Prednostka MÚMČ, garantovaný spracovateľom OEaM, na odborné posúdenie a vydanie stanoviska kontrolóra MČ Košice – Juh dňa 19.03.2014. Návrh programového rozpočtu a rozpočtovej zostavy po procesnom pripomienkovom konaní a uznášajúcom schválení MZ MČ Košice – Juh, bude základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku 2014.

Návrh programového rozpočtu na rok 2014, ktorý sa predkladá na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v procese prípravy návrhu zodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám v limitoch povoleného dlhu, na tri rozpočtové roky, súčasťou návrhu je aj schválený rozpočet na rozpočtový rok 2013, údaje o skutočnosti rozpočtového roka 2013 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2012 a 2011. Pri zostavení rozpočtu sa zohľadnili prognózy dosiahnuteľných príjmov. V zostave výdavkov sa v obsahu vyjadrili finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území MČ Košice – Juh, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo zmlúv.

Z návrhu zostavy programového rozpočtu na rok 2014, ktorý sa predkladá na základe zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Košice vyplýva, že rozpočtovaný rok nie je zhodný s kalendárnym. Do doby schválenia uznesenia programového rozpočtu na rok 2014 Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh sa rozpočet MČ Košice – Juh riadi rozpočtovým provizóriom vo výške 1/12 za každý kalendárny mesiac, totožné s výškou odvodenou z rozpočtovaného roka 2013.

Zostava programového rozpočtu obsahuje aj východiskové ukazovatele viacročného programového rozpočtu, na obdobie ďalších dvoch rokov 2015 – 2016, ako strednodobý nástroj finančnej politiky MČ Košice – Juh. Rozpočtové príjmy a výdavky uvedené na roky 2015 - 2016 nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 je zostavený ako programový a zodpovedá v obsahu 12-tim programom, ktoré boli schválené v programovej štruktúre rozpočtov pre roky 2013 – 2015. V rozpočtovej zostave na roky 2014 - 2016 v jej ďalšom členení podprogramov sú zapracované zámery a ciele úloh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh a aktivity podľa požiadaviek hlavných priorít samosprávnych orgánov k dosiahnutiu cieľov a úloh MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtovej zostavy zohľadňuje aj dôraz na úspornosť z prognóz pre východiská rozpočtu verejnej správy, štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí na roky 2014-2016 v záujme naplniť cieľ finančnej stability na rok 2014. V možnostiach výdavkovej časti je dostatočná alokácia výdavkov, zabezpečená záväznou príjmovou časťou MČ Košice – Juh uznesením Mestského zastupiteľstva Košice, kde sa prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov, vychádzajúcich z plnenia povinností a kompetencií originálnych i prenesených samosprávnych činností MČ Košice – Juh na zachovanie základných funkcií, ustanovených osobitnými predpismi. Obsahuje aj aktivity, ktoré bude MČ realizovať z vlastných príjmov vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočet MČ

obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtu Mesta Košice, kde spoločne plnia úlohy celomestského významu.

Podľa funkcií verejnej správy je povinnosťou uplatniť v rozpočte MČ Košice – Juh rozpočtovú klasifikácia opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. V prípade rozpočtu MČ Košice – Juh je uplatnená funkčná klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky MČ Košice – Juh vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Finančnými operáciami sa vykonajú prevody z peňažných fondov MČ Košice – Juh, ktoré v skutočnosti nevstúpia do rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov; finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov MČ Košice – Juh.

V návrhu programového rozpočtu v jej dôvodovej správe sú textovo a v rozpočtovej zostave číselne, dostatočne zdôvodnené rozhodujúce fakty a ukazovatele, ktoré zaručujú aj s prevodmi s peňažných fondov MČ Košice – Juh rozpočtové príjmy, ktoré sú reálne k rozpočtovým výdavkom programového rozpočtu na obdobie roka 2014. Ak v priebehu rozpočtového roka 2014 dôjde k takým ekonomickým vplyvom, pri ktorých dôjde k výpadku rozpočtových príjmov, zistených priebežne garantom OEaM z monitoringu a hodnotiacej operatívy vývoja hospodárenia, je MČ Košice – Juh (MÚMČ) povinná bezodkladne konať v návrhu úprav, zmien rozpočtu v programoch a položkách, resp. k viazaniu rozpočtových prostriedkov. MČ Košice – Juh má aj na rok 2014 dostatočné disponibilné prostriedky peňažných fondov, ktoré môže použiť prostredníctvom úpravy svojho rozpočtu k prevodom prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom, krytiu kapitálového schodku ako i bežných výdavkov pri výpadku bežných príjmov, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok 2013 a k prípadom, keď sa prostriedky peňažných fondov môžu použiť len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu MČ Košice – Juh v priebehu rozpočtového roka 2014.

Návrh programového rozpočtu na rok 2014.

Príjmová časť, bežné príjmy v celkovej výške 1 721 512 €, v programovom sumáre sú rozpočtované v súlade so schváleným rozpočtom mesta Košice pre jednotlivé MČ, ktorá pozostáva z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, vo výške 514 790 €. Nedaňové príjmy predstavujú predpokladané vlastné príjmy v roku 2014 z vlastníctva majetku (prenájom), z administratívnych, správnych a licenčných poplatkov, úrokov s finančných vkladov, pokuty, penále, výťažky z hazardných hier a pod. vo výške 568 700 €. Vychádzajú z analytického hodnotenia a plnenia vlastných príjmov v priebehu rozpočtového roka 2013. Granty a transfery; na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy t.j. ZOS, ŠFRB, matriku, hlásenie pobytu občanov, menšie obecné služby a pod., z rozpočtu obce /mesta Košice/ t.j. OS, stravovanie dôchodcov, účelovými finančnými prostriedkami na činnosť zariadení s celomestskou pôsobnosťou ŠZA, SRC, VPP a kúpalisko Triton vo výške 638 022 €.

Príjmová časť, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 30 000 €.

Príjmové finančné operácie z rezervného fondu na krytie kapitálového schodku v celkovej výške 229 743 €.

Výdavková časť, bežné výdavky sú v programovom sumáre rozpočtované v celkovej výške 1 721 512 €, v súlade s garantovanou príjmovou časťou vo výške 1 152 812 €, z podielových daní, grantov, transferov a účelových finančných prostriedkov na presne stanovený účel, ktoré zabezpečujú originálne kompetencie samosprávy a prenesený výkon štátnej správy t.j. ZOS, ŠFRB, matriku, hlásenie pobytu občanov, menšie obecné služby, OS, stravovanie dôchodcov ako i činnosť zariadení celomestského významu ŠZA, SRC, VPP a kúpalisko Triton. Ostatné bežné výdavky vo výške 568 700 € sú rozpočtované z nedaňových príjmov, predpokladaných vlastných príjmov MČ Košice – Juh, podľa programov, na plnenie úloh, cieľov a aktivít MČ Košice – Juh.

Výdavková časť, kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 259 743 €.

Finančné operácie vo výške 229 743 €, predstavujú budúci prevod peňažných prostriedkov z rezervného fondu (RF) na účtovné transakcie vždy do vyrovnania kapitálových príjmov vo výške kapitálových výdavkov na úhradu záväzkov plynúce už z realizovaných úloh, podľa funkčnej

klasifikácie kapitálového rozpočtu. Zdrojom tvorby RF je prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh z predchádzajúcich rozpočtových období a prebytku z roku 2013 v celkovej výške 489 943 €.

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 1 751 512 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 721 512 €, kapitálové príjmy vo výške 30 000 €.

Celkové výdaje Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 1 981 255 €, z toho bežné výdaje vo výške 1 721 512, a kapitálové výdaje vo výške 259 743 €.

Schodok rozpočtu predstavuje rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdajmi vo výške 229 743 €.

Celkový schodok sa vyrovná finančnými operáciami vo výške vo výške 229 743 € na príjmovej a výdavkovej časti, ale nie sú priamou súčasťou rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh zostavila svoj návrh Programového rozpočtu na rok 2014 – 2016 v súlade s osobitnými predpismi a rozpočtovou klasifikáciou. Po schválení MZ MČ Košice – Juh sú rozpočtové prostriedky záväzne v použití na účely a deklarovaných výškach, na ktoré boli v rozpočte vyčlenené.

Pripravený návrh zostavy rozpočtu v celkových rozpočtových príjmoch, ako aj v ekvivalentoch ich celkových rozpočtových výdavkov, s tým, že schodok kapitálových výdavkov je krytý prevodom s peňažných fondov, zodpovedá požiadavke zabezpečiť vyrovnanosť programového rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2014.

V rámci odborného posúdenia kontrolóra, predkladám stanovisko, že predložený návrh zostavy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 – 2016 zodpovedá požiadavkám a rozpočtovým pravidlám podľa osobitných predpisov a je pripravený na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam MZ MČ Košice – Juh prerokovať návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 – 2016 a uzatvoriť s týmto výrokom;

schvaľuje.

V Košiciach dňa 03.03.2014

Matoušek Tibor , kontrolór MČ Košice – Juh

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

Programový sumár

Sumár	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**147 540 €**	**261 743 €**	**37 000 €**	**37 000 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	1 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	24 000 €	55 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	0 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	67 000 €	50 743 €	17 000 €	17 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI)	24 000 €	74 000 €	20 000 €	20 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	31 540 €	0 €	0 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-147 540 €**	**-231 743 €**	**-37 000 €**	**-37 000 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	162 862 €	172 989 €	172 989 €	172 989 €
Program 2: Interné služby	36 300 €	35 200 €	36 089 €	36 125 €
Program 3: Služby občanom	66 667 €	65 261 €	65 454 €	65 492 €
Program 4: Bezpečnosť	4 500 €	7 390 €	7 390 €	7 390 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 050 €	2 095 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	3 500 €	2 500 €	2 563 €	2 575 €
Program 7: Šport	293 300 €	301 000 €	305 331 €	307 919 €
Program 8: Kultúra	21 000 €	20 500 €	21 013 €	21 115 €
Program 9: Životné prostredie	41 700 €	43 664 €	43 801 €	43 828 €
Program 10: Sociálne služby	463 440 €	460 548 €	468 154 €	469 676 €
Program 11: Bývanie	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	599 578 €	597 747 €	611 635 €	614 798 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 707 553 €**	**1 751 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 855 093 €**	**1 983 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Schodok rozpočtu	**-147 540 €**	**-231 743 €**	**-37 000 €**	**-37 000 €**

Finančné operácie	**147 540 €**	**231 743 €**	**37 000 €**	**37 000 €**
Príjmové - 454 Prevod z rezervného fondu	147 540 €	261 743 €	37 000 €	37 000 €
Výdavkové - 813 Návratné finančné výpomoci	0 €	30 000 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**1 855 093 €**	**2 013 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Výdavky celkom	**1 855 093 €**	**2 013 255 €**	**1 786 181 €**	**1 793 714 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 12.03. 2014

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
06.2.0.	322	Transfer z MMK	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**0 €**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
	454	Prevody peňažných fondov	147 540 €	261 743 €	37 000 €	37 000 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
01.1.1.6.		**Správa obce**	**32 540 €**	**70 000 €**	**0 €**	**0 €**
711	003	Nákup softvéru	1 000 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Nákup prevádzkových strojov a prístr.	2 000 €	0 €	0 €	0 €
714	001	Nákup osobného automobilu	29 540 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	70 000 €	0 €	0 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**70 000 €**	**185 000 €**	**35 000 €**	**35 000 €**
713	004	Kamerový systém	0 €	10 000 €	0 €	0 €
717	003	Dostavba parkoviska	0 €	2 000 €	0 €	0 €
717	002	DI Gaštanova	0 €	15 000 €	20 000 €	20 000 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	24 000 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	0 €	35 000 €	0 €	0 €
717	001	DI Jantárová - Ludmanská	24 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	22 000 €	15 000 €	15 000 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	22 000 €	0 €	0 €
717	001	Športové ihrisko Turgenevova	22 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	24 000 €	10 000 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	0 €	45 000 €	0 €	0 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**45 000 €**	**6 743 €**	**2 000 €**	**2 000 €**
716		Projekty - spoluúčasť		2 000 €	2 000 €	2 000 €
713	004	Adventure Golf ŠZA	40 000 €	3 743 €	0 €	0 €
713	004	Studňa ŠZA	5 000 €	0 €	0 €	0 €
713	004	SRC - kotol	0 €	1 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:			**147 540 €**	**261 743 €**	**37 000 €**	**37 000 €**

Košice, 12.03. 2014

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**rozpočet 2013**	**rozpočet 2014**	**rozpočet 2015**	**rozpočet 2016**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**776 875 €**	**781 519 €**	**795 766 €**	**798 859 €**
611-616	Mzdy	385 000 €	385 000 €	392 700 €	394 625 €
620	Odvody	157 465 €	166 939 €	171 113 €	171 948 €
631	Cestovné	450 €	500 €	513 €	515 €
632	Energia, voda, komunikácie	58 600 €	61 500 €	63 038 €	63 345 €
633	Materiál a dodávky	13 800 €	14 000 €	14 350 €	14 420 €
634	Dopravné	7 100 €	6 500 €	6 663 €	6 695 €
635	Rutinná a štadardná údržba	15 800 €	13 000 €	13 234 €	13 139 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	80 €	82 €	82 €
637	Ostatné tovary a služby	127 480 €	131 000 €	131 000 €	131 000 €
640	Bežné transféry	11 100 €	3 000 €	3 075 €	3 090 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 800 €**	**3 200 €**	**3 200 €**	**3 200 €**
637005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	1 900 €	1 948 €	1 957 €
637012	Poplatky banke	900 €	1 300 €	1 333 €	1 339 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 925 €**	**57 575 €**	**57 575 €**	**57 575 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 000 €**	**1 600 €**	**1 600 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**3 500 €**	**5 790 €**	**5 790 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 706 €**	**12 713 €**	**12 713 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**9 000 €**	**9 964 €**	**10 213 €**	**10 298 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 050 €	2 095 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	3 500 €	5 464 €	5 601 €	5 628 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 500 €	2 500 €	2 563 €	2 575 €
	Cestná doprava	2 000 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**33 000 €**	**33 000 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**25 000 €**	**21 000 €**	**21 525 €**	**21 630 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**184 000 €**	**195 000 €**	**196 681 €**	**198 739 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 000 €**	**22 000 €**	**22 550 €**	**22 660 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**18 000 €**	**18 450 €**	**18 540 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**84 300 €**	**85 000 €**	**87 125 €**	**87 550 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 707 €**	**2 850 €**	**2 921 €**	**2 936 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 600 €**	**3 053 €**	**3 129 €**	**3 145 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 500 €**	**1 000 €**	**1 025 €**	**1 030 €**
10.2.0.	**ZOS - Denné centrum**	**3 000 €**	**2 500 €**	**2 563 €**	**2 575 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**309 750 €**	**286 750 €**	**293 919 €**	**295 353 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 375 €**	**15 450 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**0 €**	**2 500 €**	**2 563 €**	**2 575 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**123 490 €**	**147 098 €**	**147 098 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**1 700 €**	**1 700 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**10 000 €**	**7 500 €**	**7 500 €**	**7 500 €**
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**

Košice, 12.03. 2014

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

Bežné príjmy							
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Rozpočet 2013**	**Rozpočet 2014**	**Rozpočet 2015**	**Rozpočet 2016**
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**557 000 €**	**568 700 €**	**580 418 €**	**584 761 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**67 500 €**	**84 000 €**	**86 100 €**	**86 520 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 000 €	43 000 €	44 075 €	44 290 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 000 €	9 500 €	9 738 €	9 785 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	21 500 €	31 500 €	32 288 €	32 445 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**391 500 €**	**383 300 €**	**390 383 €**	**393 799 €**
	221		Administratívne poplatky	130 000 €	132 000 €	135 300 €	135 960 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 500 €	1 300 €	1 333 €	1 339 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	59 000 €	60 475 €	60 770 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	45 000 €	46 125 €	46 350 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	100 000 €	100 000 €	102 000 €
	223	09	Príjmy SRC	32 000 €	26 000 €	26 650 €	26 780 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	22 000 €	20 000 €	20 500 €	20 600 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 000 €**	**1 400 €**	**1 435 €**	**1 442 €**
	242		Z vkladov	3 000 €	200 €	205 €	206 €
	244		Z termínovaných vkladov	0 €	1 200 €	1 230 €	1 236 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**95 000 €**	**100 000 €**	**102 500 €**	**103 000 €**
	292		Ostatné príjmy	95 000 €	100 000 €	102 500 €	103 000 €
300			**Granty a transfery**	**635 763 €**	**638 022 €**	**653 973 €**	**657 163 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**635 763 €**	**638 022 €**	**653 973 €**	**657 163 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 330 €	5 356 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 925 €	57 575 €	59 014 €	59 302 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 742 €	7 687 €	7 879 €	7 917 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 706 €	12 713 €	13 030 €	13 094 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	62 976 €	63 283 €
	312	07	Transfér MMK - OS	264 750 €	241 750 €	247 794 €	249 003 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	0 €	26 658 €	27 324 €	27 458 €
	312		Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	15 000 €	15 375 €	15 450 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	59 000 €	63 000 €	64 575 €	64 890 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	27 000 €	31 000 €	31 775 €	31 930 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	25 000 €	21 000 €	21 525 €	21 630 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	99 000 €	95 000 €	97 375 €	97 850 €
Bežné príjmy celkom:				**1 707 553 €**	**1 721 512 €**	**1 749 181 €**	**1 756 714 €**

Košice, 12.03. 2014

Programový rozpočet na rok 2011 - 2014

Programový sumár

Sumár	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočet 2014
Kapitálové príjmy spolu:	**1 100 €**	**34 505 €**	**0 €**	**116 980 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**47 122 €**	**174 824 €**	**147 540 €**	**154 084 €**	**259 743 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	22 632 €	4 727 €	1 000 €	2 928 €	70 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	24 000 €	0 €	55 000 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	0 €	3 606 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	12 095 €	75 493 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	3 999 €	34 400 €	67 000 €	60 191 €	50 743 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI)	8 396 €	41 912 €	24 000 €	46 692 €	84 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	11 480 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	14 686 €	31 540 €	32 792 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-46 022 €**	**-140 319 €**	**-147 540 €**	**-37 104 €**	**-229 743 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 915 889 €**	**1 795 412 €**	**1 707 553 €**	**1 820 612 €**	**1 721 512 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 907 973 €**	**1 792 082 €**	**1 707 553 €**	**1 805 181 €**	**1 721 512 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	75 234 €	163 855 €	162 862 €	168 720 €	172 989 €
Program 2: Interné služby	35 259 €	39 338 €	36 300 €	43 921 €	35 200 €
Program 3: Služby občanom	73 361 €	91 575 €	66 667 €	98 748 €	65 261 €
Program 4: Bezpečnosť	9 248 €	12 695 €	4 500 €	6 175 €	7 390 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 931 €	2 569 €	2 000 €	3 094 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	10 141 €	5 389 €	3 500 €	428 €	2 500 €
Program 7: Šport	368 266 €	297 908 €	293 300 €	323 420 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	22 597 €	27 026 €	21 000 €	29 303 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	40 162 €	39 948 €	41 700 €	47 581 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	498 821 €	472 787 €	463 440 €	467 066 €	460 548 €
Program 11: Bývanie	12 005 €	12 040 €	12 706 €	12 706 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	760 948 €	626 952 €	599 578 €	604 019 €	597 747 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**7 916 €**	**3 330 €**	**0 €**	**15 430 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 916 989 €**	**1 829 917 €**	**1 707 553 €**	**1 937 592 €**	**1 751 512 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 955 095 €**	**1 966 906 €**	**1 855 093 €**	**1 959 265 €**	**1 981 255 €**
Schodok rozpočtu	**-38 106 €**	**-136 989 €**	**-147 540 €**	**-21 674 €**	**-229 743 €**

Príjmové finančné operácie	**42 023 €**	**140 319 €**	**147 540 €**	**113 214 €**	**229 743 €**
Prevod z rezervného fondu	42 023 €	140 319 €	147 540 €	113 214 €	229 743 €

Príjmy celkom	**1 959 012 €**	**1 970 236 €**	**1 855 093 €**	**2 050 805 €**	**1 981 255 €**
Výdavky celkom	**1 955 095 €**	**1 966 906 €**	**1 855 093 €**	**1 959 265 €**	**1 981 255 €**
Výsledok hospodárenia	**3 917 €**	**3 330 €**	**0 €**	**91 540 €**	**0 €**

Košice, 03.02. 2014

Programový rozpočet na rok 2011 - 2014

Kapitálové príjmy							
Funkčná klasifikácia		Názov	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočet 2014
06.2.0.	322	Transfery z MMK DI	0 €	30 500 €	0 €	10 000 €	30 000 €
06.2.0.	322	Transfery z MPSVaR	0 €	0 €	0 €	10 330 €	0 €
08.1.0.	321	Kapitálové granty - Adventure golf	0 €	0 €	0 €	3 850 €	0 €
06.2.0.	322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	0 €	0 €	0 €	7 800 €	0 €
01.1.1.6	231	Príjem z predaja auta	1 100 €	4 005 €	0 €	0 €	0 €
01.1.1.6	233	Príjem z predaja pozemkov	0 €	0 €	0 €	85 000 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			**1 100 €**	**34 505 €**	**0 €**	**116 980 €**	**30 000 €**

Finančné operácie							
Funkčná klasifikácia		Názov	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočet 2014
	454	Prevody peňažných fondov	42 023 €	140 319 €	147 540 €	113 214 €	229 743 €

Kapitálové výdavky							
Funkčná klasifikácia		Názov	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočet 2014
01.1.1.6.		**Správa obce**	**22 632 €**	**19 413 €**	**32 540 €**	**35 720 €**	**70 000 €**
711	003	Nákup softvéru	6 177 €	2 231 €	1 000 €	1 278 €	0 €
713	004	Nákup prevádzkových strojov a prístr.	0 €	3 100 €	2 000 €	3 252 €	0 €
713	002	Nákup výpočtovej techniky	8 495 €	2 496 €	0 €	1 650 €	0 €
713	006	Komunikačná infraštruktúra	7 960 €	0 €	0 €	0 €	0 €
714	001	Nákup osobného automobilu	0 €	0 €	29 540 €	29 540 €	0 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €		0 €	0 €	70 000 €
717	001	Terénne a sadové úpravy	0 €	11 586 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**20 491 €**	**121 011 €**	**70 000 €**	**64 345 €**	**183 000 €**
717	002	DI Gaštanova	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
717	002	DI Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
717	001	DI Jantárová - Ludmanská	0 €	0 €	24 000 €	22 767 €	0 €
717	001	DI Krivá - Gibichová	0 €	0 €	0 €	23 925 €	0 €
717	001	DI Rosná, Južná trieda, Tugenevova	8 098 €	41 912 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	001	Športové ihrisko Turgenevova	0 €	0 €	22 000 €	17 653 €	0 €
717	001	Parkoviská	12 095 €	75 493 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Kamerový systém	0 €	3 606 €	0 €	0 €	0 €
714	004	Nákup dopravných prostriedkov Pneu	298 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	24 000 €	0 €	10 000 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**3 999 €**	**34 400 €**	**45 000 €**	**42 539 €**	**6 743 €**
716		Projekty - spoluúčasť	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
713	004	Adventure Golf ŠZA	0 €	0 €	40 000 €	37 575 €	3 743 €
713	004	Studňa ŠZA	0 €	0 €	5 000 €	4 964 €	0 €
713	004	SRC - kotol	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
713	005	Fitnes prvky v prírode	0 €	7 545 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Traktorová kosačka	0 €	3 005 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Rekonštrukcia povrchu ihriska	0 €	23 850 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Turnikety	3 999 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.2		**Ďalšie služby - auto rozvoz stravy**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**11 480 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky celkom:			**47 122 €**	**174 824 €**	**147 540 €**	**154 084 €**	**259 743 €**

Košice, 03.02. 2014

Programový rozpočet na rok 2011 - 2014

Bežné výdavky						
Položka	Názov	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočet 2014
01.1.1.6.	**Správa obce**	**774 356 €**	**806 979 €**	**776 875 €**	**784 042 €**	**781 519 €**
611-616	Mzdy	385 489 €	397 755 €	385 000 €	372 947 €	385 000 €
620	Odvody	155 723 €	164 227 €	157 465 €	164 096 €	166 939 €
631	Cestovné	507 €	595 €	450 €	365 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	62 080 €	64 580 €	58 600 €	62 142 €	61 500 €
633	Materiál a dodávky	15 553 €	13 227 €	13 800 €	16 296 €	14 000 €
634	Dopravné	8 675 €	8 677 €	7 100 €	6 626 €	6 500 €
635	Rutinná a štadardná údržba	12 905 €	20 805 €	15 800 €	19 072 €	13 000 €
636	Nájomné za prenájom	78 €	80 €	80 €	30 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	131 284 €	131 100 €	127 480 €	129 408 €	131 000 €
640	Bežné transféry	2 062 €	5 933 €	11 100 €	13 061 €	3 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 510 €**	**2 798 €**	**2 800 €**	**2 765 €**	**3 200 €**
637 005	Audítorské a advokátske služby	2 000 €	1 490 €	1 900 €	1 480 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	1 510 €	1 308 €	900 €	1 285 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 341 €**	**60 257 €**	**58 925 €**	**58 926 €**	**57 575 €**
01.6.0.	**Voľby NR/VUC/sčítanie obyvateľov**	**21 949 €**	**24 027 €**	**0 €**	**32 080 €**	**0 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 246 €**	**666 €**	**1 000 €**	**574 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**3 778 €**	**3 590 €**	**3 500 €**	**702 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**55 592 €**	**5 190 €**	**5 200 €**	**4 895 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 005 €**	**12 040 €**	**12 706 €**	**12 706 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**16 315 €**	**10 409 €**	**9 000 €**	**8 181 €**	**9 964 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 931 €	2 569 €	2 000 €	3 094 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	4 243 €	2 450 €	3 500 €	4 659 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	470 €	1 650 €	1 500 €	428 €	2 500 €
	Cestná doprava	9 557 €	3 740 €	2 000 €	0 €	0 €
	Verejné osvetlenie	114 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**31 292 €**	**32 308 €**	**33 000 €**	**38 027 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**77 048 €**	**23 000 €**	**25 000 €**	**25 000 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**202 221 €**	**188 280 €**	**184 000 €**	**200 042 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**7 505 €**	**8 439 €**	**0 €**	**4 900 €**	**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**19 704 €**	**20 836 €**	**20 000 €**	**30 027 €**	**22 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 585 €**	**18 657 €**	**18 000 €**	**16 279 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**86 914 €**	**85 578 €**	**84 300 €**	**98 378 €**	**85 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 731 €**	**2 798 €**	**2 707 €**	**3 688 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 574 €**	**2 589 €**	**2 600 €**	**3 025 €**	**3 053 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**647 €**	**1 434 €**	**1 500 €**	**855 €**	**1 000 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**0 €**	**5 000 €**	**0 €**	**10 000 €**	**0 €**
10.2.0.	**ZOS - Denné centrum**	**2 895 €**	**3 370 €**	**3 000 €**	**3 024 €**	**2 500 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**305 809 €**	**295 484 €**	**309 750 €**	**284 930 €**	**286 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**12 960 €**	**16 754 €**	**15 000 €**	**11 724 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**164 590 €**	**146 295 €**	**123 490 €**	**155 567 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 955 €**	**1 132 €**	**1 700 €**	**1 155 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Palivo - Vratne do ŠR**	**0 €**	**345 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**9 507 €**	**8 777 €**	**10 000 €**	**9 688 €**	**7 500 €**
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**4 000 €**	**4 000 €**	**3 500 €**	**4 003 €**	**0 €**
	Verejný poriadok a bezpečnosť	**1 744 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
08.	**Granty**	**3 200 €**	**1 050 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 907 973 €**	**1 792 082 €**	**1 707 553 €**	**1 805 181 €**	**1 721 512 €**

Košice, 03.02. 2014

Programový rozpočet na rok 2011 - 2014

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**skutočnosť 2011**	**skutočnosť 2012**	**rozpočet 2013**	**skutočnosť 2013**	**rozpočet 2014**
100			**Daňové príjmy**	**501 065 €**	**514 806 €**	**514 790 €**	**515 848 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**501 065 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**	**514 790 €**
	111		Daň z príjmu FO	501 065 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €
120			**Dane z majetku**	**0 €**	**16 €**	**0 €**	**1 058 €**	**0 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	16 €	0 €	1 058 €	0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**567 816 €**	**566 874 €**	**557 000 €**	**596 502 €**	**568 700 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**79 943 €**	**91 344 €**	**67 500 €**	**89 548 €**	**84 000 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	37 484 €	33 255 €	41 000 €	45 062 €	43 000 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	0 €	12 520 €	0 €	0 €	0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	4 143 €	5 307 €	5 000 €	10 972 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	38 316 €	40 262 €	21 500 €	33 514 €	31 500 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**392 300 €**	**367 274 €**	**391 500 €**	**400 759 €**	**383 300 €**
	221		Administratívne poplatky	158 948 €	124 724 €	130 000 €	136 600 €	132 000 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 356 €	2 558 €	2 500 €	1 380 €	1 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	48 916 €	51 783 €	60 000 €	58 586 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	26 629 €	31 810 €	45 000 €	52 193 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	104 897 €	106 667 €	100 000 €	105 789 €	100 000 €
	223	09	Príjmy SRC	29 798 €	27 577 €	32 000 €	26 218 €	26 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 756 €	22 155 €	22 000 €	19 994 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**4 330 €**	**3 026 €**	**3 000 €**	**1 304 €**	**1 400 €**
	242		Z vkladov	4 330 €	3 026 €	3 000 €	218 €	200 €
	244		Z termínovaných vkladov	0 €	0 €	0 €	1 086 €	1 200 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**91 243 €**	**105 230 €**	**95 000 €**	**104 891 €**	**100 000 €**
	292		Ostatné príjmy	91 243 €	105 230 €	95 000 €	104 891 €	100 000 €
300			**Granty a transfery**	**847 008 €**	**713 732 €**	**635 763 €**	**708 262 €**	**638 022 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**847 008 €**	**713 732 €**	**635 763 €**	**708 262 €**	**638 022 €**
	311		Granty	3 200 €	1 050 €	0 €	8 117 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	60 239 €	5 190 €	5 200 €	4 873 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 341 €	60 257 €	58 925 €	58 926 €	57 575 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 316 €	7 291 €	7 742 €	7 742 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 005 €	12 040 €	12 706 €	12 706 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	115 674 €	73 649 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer palivo	0 €	345 €	0 €	0 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	7 505 €	8 439 €	0 €	4 900 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum - Diamant	0 €	5 000 €	0 €	10 000 €	0 €
	312		Transfer Akustická lavička MMK	0 €	0 €	0 €	6 420 €	0 €
	312		Transfer výbehy MMK	0 €	0 €	0 €	2 399 €	0 €
	312		Transfer voľby/sčítanie obyvateľov	21 951 €	24 027 €	0 €	32 080 €	0 €
	312		Transfer energie/rozvoj obce	54 048 €	26 017 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer prevencia kriminality	1 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	07	Transfer MMK - OS	277 169 €	263 673 €	264 750 €	231 750 €	241 750 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	0 €	0 €	0 €	34 997 €	26 658 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	12 960 €	16 754 €	15 000 €	11 724 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	56 000 €	58 000 €	59 000 €	69 188 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	23 000 €	23 000 €	25 000 €	25 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	104 000 €	102 000 €	99 000 €	99 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				**1 915 889 €**	**1 795 412 €**	**1 707 553 €**	**1 820 612 €**	**1 721 512 €**

Košice, 03.02. 2014