



Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2016 - 2018

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13. 01. 2016

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 13. 01. 2016

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2016 a obdobie rokov 2017 - 2018 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové 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 a s účinnosťou od 1. 1. 2016 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 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 2016 – 2018 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. Rozpočet na roky 2017 - 2018 nie je v zmysle § 9 ods. 4 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 2016 - 2018 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov.

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 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 1 860 525 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -306 400 €. Kapitálové príjmy v roku 2016 nie sú plánované a kapitálové výdavky sú vo výške 306 400 €.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu vo výške 266 400 € ako aj nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“, ktoré boli prijaté v roku 2015 vo výške 40 000 na vybudovanie multifunkčného ihriska Železníky a ktoré na základe dodatku k zmluve môžu byť čerpané do 31. 5. 2016. Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 298 008,10 €.

Súčasťou Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh sú aj stanoviská stálych komisií MČ Košice – Juh a stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Juh na roky 2016 - 2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Kapitálové príjmy spolu:	20 500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	188 672 €	306 400 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-168 172 €	-306 400 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Bežné výdavky spolu:	1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 762 558 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-168 172 €	-306 400 €	0 €	0 €
Finančné operácie	168 172 €	306 400 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a dotácia na ihrisko Železníky	168 172 €	306 400 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výdavky celkom	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 2 166 925 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 860 525 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a príjmové finančné operácie vo výške 306 400 €.

A) Bežné príjmy – 1 860 525 €

1. Daňové príjmy – 573 943 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaný na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016.

2. Nedaňové príjmy – 578 208 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 133 958 €

Ide o príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov v rámci hospodárskych stredísk správa, ŠZA, VŠA - AB, VPP, SRC ako aj príjem z prenájmu trhových stolov. Príjmy z prenájmu sú plánované na základe skutočnej obsadenosti nebytových priestorov a uzatvorených nájomných zmlúv k 1. 1. 2016.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 312 750 €

Administratívne poplatky – 75 000 €

- ostatné poplatky 34 500 € - 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 40 500 € - 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 – 1 150 €

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.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 236 600 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 60 000 € a OS 47 500 €

- za služby poskytované v rámci ŠZA 97 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 20 000 €

- za služby v rámci AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 12 100 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 600 €

Úroky za bežné účty MČ Košice – Juh vedené v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 130 900 €

Ide o príjmy na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v podobe výťažkov z lotérií a stávkových kancelárií a taktiež sú tu rozpočtované príjmy z dobropisov.

3. Granty a transfery – 708 374 €

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 145 630 €

- z MPSVaR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,
- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
- z MDVaRR SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

3.2 Z rozpočtu obce – 562 744 €

- v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby,
- v rámci zariadení s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton),
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- v rámci verejno-prospešných aktivít a športových akcií schválených mestom Košice.

B) Kapitálové príjmy – 0 €

Kapitálové príjmy pre rok 2016 nie sú rozpočtované.

C) Príjmové finančné operácie – 306 400 €

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

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 266 400 € a nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“, ktoré boli prijaté v roku 2015 vo výške 40 000 na vybudovanie multifunkčného ihriska Železníky a ktoré na základe dodatku k zmluve môže byť čerpané do 31. 5. 2016.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 - 2018

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

2. Interné služby

- 2.1 Audit
- 2.2 Účtovníctvo
- 2.3 Prevádzka a údržba budov
- 2.4 Školenia
- 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

3. Služby občanom

- 3.1 Kancelária prvého kontaktu
 - 3.1.1 *Matrika*
 - 3.1.2 *Evidencia obyvateľstva*
 - 3.1.3 *Zabezpečenie volieb a referenda*
- 3.2 Trhoviská
 - 3.2.1 *Trhoviská MČ Košice - Juh*

4. Bezpečnosť

- 4.1 Dopravná výchova
- 4.2 Kameraný systém
- 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

5. Odpadové hospodárstvo

- 5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava

- 6.1 Komunikácie
- 6.2 Parkoviská

7. Šport

- 7.1 Športovo-zábavný areál
 - 7.1.1 *Údržba a prevádzka zariadení*
- 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum
 - 7.2.1 *Správa SRC*
- 7.3 Triton
- 7.4 Športové ihriská

8. Kultúra

- 8.1 Partnerské vzťahy
- 8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan
- 8.3 Denné centrum
 - 8.3.1 *Správa DC*
- 8.4 Kultúrne služby

9. Životné prostredie

- 9.1 Verejná zeleň
- 9.2 Detské ihriská
- 9.3 Verejno-prospešné práce
- 9.4 Služby zamestnanosti - Aktivačná činnosť

10. Sociálne zabezpečenie

- 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 služba
- 10.4 Stravovanie dôchodcov

11. Bývanie

- 11.1 Agenda ŠFRB

12. Administratíva

- 12.1 Prevádzka úradu
- 12.2 Obecné noviny
- 12.3 ROEP

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 2 166 925 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 860 525 €, kapitálové výdavky vo výške 306 400 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

146 747 €

Zámer:

Samospráva MČ Košice - Juh flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou, kvalitou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

143 813 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa 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.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

66 578 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

Komentár:

Prostriedky určené na výkon funkcie starostu v podobe miezd, odvodov a výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 848,9				
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ**77 235 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ v podobe miezd, odvodov a repre fondu. Zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zápisníc zo zasadnutí MZ a MR, prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	5	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	5	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		44	48	48	48
Skutočná hodnota	40				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 934 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domáciach združeniach.

Komentár:

Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice - Juh v domáciach záujmových združeniach. Presadzovanie záujmov a potrieb MČ Košice – Juh a získavanie informácií o činnosti týchto združení. Finančné prostriedky sú určené na ročné poplatky v týchto združeniach.

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby

105 700 €

Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť MČ Košice - Juh vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám, kvalitnej správe majetku, efektívnemu a hospodárnemu financovaniu aktivít MČ Košice – Juh.

Podprogram 2.1 Audit

3 300 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie konsolidovanej uzávierky. Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti.

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, audit hospodárenia mestskej časti, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej uzávierky, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za účty.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacou platnou legislatívou.

Komentár:

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1 Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, positné, príspevky do poisťovní, tovary a služby) na zabezpečenie plnenia úloh spojených s účtovaním.

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

92 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majektu a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške 22 tis. eur a 70 tis. Eur na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		92 000	92 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	23 077				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

2 200 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

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.

Cieľ:	Rozšírenie vedomostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		200	80	200	200
Skutočná hodnota	80				
Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		60	50	60	60
Skutočná hodnota	50				
Komentár:					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

8 200 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestskej časti Košice - Juh.

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 200 eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		6	0	0	2
Skutočná hodnota	12				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	13				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

95 073 €

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Komentár:

Súčasťou programu je podprogram 1 Kancelária prvého kontaktu v podobe matriky, evidencie obyvateľstva a zabezpečenia volieb a podprogram 2 trhoviská.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu

66 273 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Zabezpečiť v rámci kancelárií prvého kontaktu na jednom mieste pružné a kontinuálne vybavovanie žiadostí klientov bez potreby nadštandardného čakania.

Komentár:

Súčasťou podprogramu 3.1 Kancelária prvého kontaktu je Matrika, Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín a zabezpečenie volieb a referenda.

Prvok 3.1.1 Matrika**58 623 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 211				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na dané úkony.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		15 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	15 622				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		115	115	115	115
Skutočná hodnota	123				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 650 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Komentár:**

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 dotáciou zo ŠR.

Cieľ:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	Aktualizácia zmien				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 573				
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb ako prenesený výkon. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

28 800 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zabezpečovať správu trhovísk MČ Košice - Juh pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 4 800 Eur budú použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platných VZN a vo výške 24 000 eur ako kapitálový výdavok na dofinancovanie centrálného trhoviska Južná trieda z roku 2015 (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na centrálné trhovisko, ide iba o úhradu dodávateľskej faktúry z roku 2015 presunutú na rok 2016 keďže čerpanie výdavkov v roku 2015 bolo vo výške 63 082 eur a rozpočet bol 90 tis. eur).

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

28 800 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Komentár:

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár:					

Program č. 4 Bezpečnosť

6 100 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiaru ochranu a elektrorevízie a na kamerový systém.

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

Prevenia v oblasti dopravnej výchovy žiakov I. stupňa základných škôl.

Komentár:

Poskytnúť výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a realizáciou praktického výcviku žiakov zvýšiť bezpečnosť detí na cestách.

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 973				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		6 200	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 450				
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém

3 100 €

Zodpovedný: projektová manažérka

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Komentár:					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

3 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ Košice - Juh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Komentár:

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.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	161				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	6	6	6
Skutočná hodnota	5				

Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

5 000 €

Zámer:

Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Komentár:

Ide o bežné a kapitálové finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

5 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovišťa kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Suma 3 tis. eur ako kapitálový výdavok je vyčlenená na vybudovanie nového kontajneroviska na Južnej triede 33.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	410				
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk.					

Program č. 6 Doprava**49 500 €****Zámer:**

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Zabezpečiť vysprávkovanie miestnych komunikácií mimo trás MHD, spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD, zabezpečiť rozšírenie siete verejného osvetlenia, údržbe dopravného značenia, riešiť statickú dopravu na sídliskách. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie**2 500 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

Bezpečnosť chodcov a vodičov.

Komentár:

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií mimo trás MHD, podľa spracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	0	100	100
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Podprogram 6.2 Parkoviská**47 000 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálový prostriedky sú určené na výstavbu parkovísk Mudroňova, Železníky a Južná trieda 33.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	3	0	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	30	0	0
Skutočná hodnota	4				
Komentár:					

Program č. 7 Šport**430 200 €****Zámer:**

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu a voľno-časových aktivít pre všetky kategórie obyvateľov na území MČ Košice - Juh.

Komentár:

Vytvoriť dostatok možností pre športové vyžitie a zdraviu prospešné aktivity obyvateľov Košíc a jeho návštevníkov, neustále rozširovať a skvalitňovať ponuku služieb v areáloch MČ Košice - Juh.

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**237 400 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**Zámer:**

Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA, Alejová 2, Košice.

Komentár:

Vytvárať vhodné a bezpečné prostredie pre športovanie a relax všetkých generácií počas celého roka.

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení**237 400 €****Zodpovedný****Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ****Komentár:**

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 202 600 eur a kapitálové vo výške 34 800 eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu (prekrytie ľadovej plochy), vybudovaním detskej lanovej dráhy a rozšírením poskytovaných služieb o billiardový stôl.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		99	100	100	100
Skutočná hodnota	99				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		125 000	125 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	125 500				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	39				
Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, speedminton, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad) boli v 2. polroku 2015 rozšírené o ďalšie atraktívne formy hier a to Ruské kolky a Človeče nehnevaj sa.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

92 800 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaš

Zámer:

Možnosť relaxácie a oddychu pre širokú verejnosť obyvateľov MČ Košice-Juh a celého mesta Košice.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod. Kapitálové prostriedky vo výške 6 300 eur sú určené na prekrytie chodníka pri vstupe do budovy SRC a na opláštenie bazéna.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

92 800 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaš

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	99				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy boli odstraňované priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		23 500	23 500	23 500	23 500
Skutočná hodnota	23 000				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		17	18	18	18
Skutočná hodnota	17				
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci rodičovského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, Fun-fajn knižnica pre deti a mládež, cvičenie pre deti - MYŠIČKY, balet pre deti.					

Podprogram 7.3 Triton

21 000 €

Zodpovedný: konateľ MPS, s.r.o. Košice

Zámer:

Poskytovanie aktívneho využitia voľného času obyvateľov mestskej časti a mesta Košice v rámci kúpaliska Triton.

Komentár:

Mesto Košice poskytuje MČ Košice - Juh transfer na prevádzku kúpaliska Triton, ktoré má v správe MPS s.r.o. Košice. MČ Košice - Juh následne tento transfer z mesta Košice poukazuje MPS na základe uzatvorenej zmluvy.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	12 357				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

79 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia a obnovenia prevádzkových podmienok športových ihrísk.

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na výstavbu nového multifunkčného ihriska Železníky na existujúcom športovom ihrisku. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia vo výške 40 tis. eur z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ a zvyšná suma 35 tis. eur ako spoluúčasť bude financovaná z vlastných prostriedkov MČ - rezervný fond. Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a na dozor.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

23 500 €

Zámer:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života; poskytovať priestor pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí.

Komentár:

Program zahŕňa bežné výdavky na zvýšenie počtu aktivít, pre uspokojenie obyvateľov MČ Košice - Juh ponukou spoločenských a kultúrnych podujatí; podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami.

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčiekov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Výmena skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí orientovaných na obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti Košice-Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských podujatí. Finančné prostriedky sú obsiahnuté v podprograme 8.4 Kultúrne služby a sú určené na komunikáciu s verejnosťou, prípravu a tlač propagačných materiálov, plagátov, pamätných a ďakovných listov, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu, estetizáciu prostredia KSC Južan, obradnej siene a pod. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na výplatu odmien externým spolupracovníkom (moderátori, umelci, členovia ZPOZ - príprava programov na sobáš, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	42				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		6 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	7 600				
Komentár:					

Podprogram 8.3 Denné centrum**2 500 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice - Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Prvok 8.3.1 Správa DC**2 500 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Komentár:**

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

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov DC				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		590	600	600	600
Skutočná hodnota	580				
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	42				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 211				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		550	600	600	600
Skutočná hodnota	652				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**20 000 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na energie, materiál, služby, propagáciu a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota	38				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 550				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie**108 700 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

Súčasťou programu sú verejná zeleň, detské ihriská, VPP a služby zamestnanosti.

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**200 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Zvýšenie kvality údržby prídomej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

Komentár:

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, nákup dosiek na opravu parkových lavíc, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba v m²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 000				
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	20	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Zabezpečiť revitalizáciu parku J. Psotku a v rámci projektu KESA 2013 zabezpečiť výsadbu vzrastlých stromov vo vybraných lokalitách.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

28 100 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení s cieľom vytvoriť podmienky pre zdravý a aktívny vývoj detí a mládeže.

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk a v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na rekonštrukciu detského ihriska na Bulharskej a v rámci projektu Lídl na Južnej triede.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	2	0	0
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		10	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

75 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR.

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Na rok 2016 sú v rámci tohto podprogramu rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s realizáciou parčíka J. Psotku vo výške 30 tis. eur kryté účelovým transferom z mesta Košice.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	34 460				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3	6	6	6
Skutočná hodnota	10				
Komentár:					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

5 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác (materiál).

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 814				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

494 984 €

Zámer:

Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 16 miest v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 MČ, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach, poskytuje jednorazové dávky občanom v hmotnej núdzi a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

9 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovaní pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií.

Komentár:

MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. a Zásadami poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Juh, ktoré slúžia na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, mimoriadne liečebné náklady a na mimoriadne výdavky v prípadoch osobitného zreteľa. MČ organizuje pre deti z rodín v hmotnej núdzi Mikulášsku nádielku a Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku školského roka.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí**1 500 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

Usporiadaním spoločenských akcií pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na deti z týchto rodín. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie darčiekov a školských pomôcok pre deti na akcie "Privítanie prvákov v škole" z príležitosti začiatku školského roka a "Mikulášsku nádielku".

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		320	320	320	320
Skutočná hodnota	337				
Komentár:					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky**7 500 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	249				
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorazovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**157 740 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku.

Komentár:

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. Súčasťou rozpočtu sú aj kapitálové výdavky vo výške 500 eur ako spoluúčasť MČ Košice - Juh pri financovaní zdvihacieho hydraulického zariadenia ZOS v rámci žiadosti o projekt cez MPSVaR SR.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		16	16	16	16
Skutočná hodnota	15,7				
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba**309 744 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

Poskytnúť všetkým občanom odkázaným na opatrovateľskú službu, ktorí o jej poskytovanie požiadajú z MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce a Barca na požadovanej úrovni a v potrebnom rozsahu s maximálnym využitím transferu mesta Košice na jej poskytovanie.

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	161				
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi požadovanom rozsahu hodín a úkonov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		54 819	54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	54 852				
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

18 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach.

Komentár:

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 Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		230	230	230	230
Skutočná hodnota	227				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 432				
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 538				
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Jeho čerpanie je priamo závislé na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		32 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	31 740				
Komentár:					

Program č. 11 Bývanie**12 717 €****Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agentdy 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.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**12 717 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agentdy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentdy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		25	40	40	40
Skutočná hodnota	34				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		40	70	70	70
Skutočná hodnota	75				

Komentár: Vybavovanie agentdy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.

Program č. 12 Administratíva

688 704 €

Zámer:

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

Komentár:

Program zahŕňa bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou MÚ MČ Košice - Juh, s vydávaním informačného spravodaja Južan a s ROEP.

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

685 754 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Juh otvorený a prístupný pre všetkých občanov - klientov, kvalitná administratíva podporujúca a zabezpečujúca plnenie úloh a programov mestskej časti.

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (navýšenie oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2015 podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z.z., ktorým sa tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od 1. januára 2016 zvyšujú, rovnako sa zvyšuje od 1. januára 2016 aj minimálna mzda) a odvody do poisťovní, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 21 000 eur sú určené na dobudovanie klimatizačných jednotiek do jednotlivých kancelárií úradu na prízemí (kancelárie prvého kontaktu) a na 2. poschodí zo severnej strany vo výške 19 tis. eur a na zakúpenie nového datavideo projektora pre KSC Južan vo výške 2 tis. eur.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Podprogram 12.2 Obecné noviny**2 950 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Zámer:**

Informovanosť občanov o činnosti samosprávy a aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom vydávania obecných novín Informačný spravodaj - Južan pre obyvateľov MČ Košice - Juh.

Komentár:

Doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrťročne s cieľom zvýšiť záujem obyvateľov mestskej časti o dianie v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú ako aj informovať ich o plánovaných či realizovaných aktivitách, akciách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000				
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaní za rok je to 44 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál.					

Podprogram 12.3 ROEP**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Upovedomenie vlastníkov nevysporiadaných pozemkov v k. ú. Južné Mesto o ich zapísaní do katastra nehnuteľností.

Komentár:

Vysporiadanie a zapísanie vlastníkov pozemkov v k. ú. Južné Mesto do katastra nehnuteľností.

Cieľ:	Vysporiadanie vlastníkov pozemkov do katastra nehnuteľností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oslovených FO za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	17				
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

Košice, 15. 12. 2015

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

JUDr. Ľudmila Bernátová, vedúca OOPaM

Ing. Eva Horáková, vedúca ORRaBP

PhDr. Andrea Tragalová, vedúca OKMaŠ

Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Kapitálové príjmy spolu:	20 500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	188 672 €	306 400 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	24 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	47 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	116 100 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	24 800 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	500 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	21 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-168 172 €	-306 400 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Bežné výdavky spolu:	1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	146 747 €	146 747 €	146 747 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	35 700 €	35 700 €	35 700 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	71 073 €	71 073 €	71 073 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 6: Doprava	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Program 7: Šport	310 500 €	314 100 €	304 100 €	304 100 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	23 500 €	23 500 €	23 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	83 900 €	53 900 €	53 900 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	494 484 €	494 484 €	494 484 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	667 704 €	667 704 €	667 704 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 762 558 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-168 172 €	-306 400 €	0 €	0 €

Finančné operácie	168 172 €	306 400 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a dotácia na ihrisko Železníky	168 172 €	306 400 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výdavky celkom	1 930 730 €	2 166 925 €	1 820 525 €	1 820 525 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
06.2.0. 322	Transfer z MMK	20 500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		20 500 €	0 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z ostatných fondov	3 472 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	164 700 €	266 400 €	0 €	0 €
453	Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	0 €	40 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		168 172 €	306 400 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
01.1.1.	Správa obce	87 200 €	91 000 €	0 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
713	Datavideoprojektor - úrad	0 €	2 000 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úrad	0 €	19 000 €	0 €	0 €
713	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €
713	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €
713	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0 €	3 000 €	0 €	0 €
716	Kontajnerovisko Južná trieda 33	0 €	2 500 €	0 €	0 €
717	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	0 €	500 €	0 €	0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	93 472 €	170 800 €	0 €	0 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	3 000 €	0 €	0 €
713	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Mudroňova	0 €	16 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Užhorodská	0 €	14 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	0 €	500 €	0 €	0 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	0 €	11 500 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	23 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	0 €	500 €	0 €	0 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	0 €	800 €	0 €	0 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	75 000 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	24 000 €	0 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000 €	34 800 €	0 €	0 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	8 000 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl ŠZA	0 €	2 800 €	0 €	0 €
717	Lanová dráha	0 €	24 000 €	0 €	0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	3 000 €	6 300 €	0 €	0 €
713	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	0 €	1 800 €	0 €	0 €
717	SRC - opláštenie bazéna	0 €	4 500 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0 €	500 €	0 €	0 €
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	0 €	500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		188 672 €	306 400 €	0 €	0 €

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
100			Daňové príjmy	561 883 €	573 943 €	573 943 €	573 943 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	561 883 €	573 943 €	573 943 €	573 943 €
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	573 943 €	573 943 €	573 943 €
200			Nedaňové príjmy	526 117 €	578 208 €	578 208 €	578 208 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	83 117 €	133 958 €	133 958 €	133 958 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	70 327 €	70 327 €	70 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	10 278 €	10 278 €	10 278 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	28 353 €	28 353 €	28 353 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	700 €	700 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	319 150 €	312 750 €	312 750 €	312 750 €
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	47 500 €	47 500 €	47 500 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	97 000 €	97 000 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	12 100 €	12 100 €	12 100 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	750 €	600 €	600 €	600 €
	242	01	Z vkladov	150 €	600 €	600 €	600 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	0 €	0 €
290			Iné nedaňové príjmy	123 100 €	130 900 €	130 900 €	130 900 €
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	130 900 €	130 900 €	130 900 €
300			Granty a transfery	654 058 €	708 374 €	668 374 €	668 374 €
310			Tuzemské granty a transfery	654 058 €	708 374 €	668 374 €	668 374 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	58 623 €	58 623 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650 €	7 650 €	7 650 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	30 000 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	0 €	10 000 €	0 €	0 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	262 244 €	262 244 €	262 244 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €

Programový rozpočet na rok 2016 - 2018

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.1.1.	Správa obce	788 624 €	827 517 €	827 517 €	827 517 €
610	Mzdy	392 973 €	418 670 €	418 670 €	418 670 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	165 129 €	165 129 €	165 129 €
631	Cestovné náhrady	500 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	69 150 €	69 150 €	69 150 €
633	Materiál	15 200 €	15 500 €	15 500 €	15 500 €
634	Dopravné	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	25 800 €	25 250 €	25 250 €	25 250 €
636	Nájomné za nájom	250 €	3 350 €	3 350 €	3 350 €
637	Služby	113 884 €	118 734 €	118 734 €	118 734 €
640	Bežné transféry	6 940 €	3 884 €	3 884 €	3 884 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	57 103 €	58 623 €	58 623 €	58 623 €
01.6.0.	Referendum/vol'by	7 040 €	0 €	0 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 717 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	Rozvoj obcí	9 964 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	33 000 €	80 000 €	50 000 €	50 000 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
08.1.0.	ŠZA	195 000 €	202 600 €	195 600 €	195 600 €
08.1.0.	AB VŠA	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
08.2.0.	Kultúrne služby	18 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	94 500 €	86 500 €	83 500 €	83 500 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 850 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 512 €	2 934 €	2 934 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
10.2.0.	Denné centrum	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	278 250 €	309 744 €	309 744 €	309 744 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	155 598 €	157 240 €	157 240 €	157 240 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Bežné výdavky celkom:		1 742 058 €	1 860 525 €	1 820 525 €	1 820 525 €

Programový rozpočet 2013 - 2016

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
Kapitálové príjmy spolu:	116 980 €	34 000 €	20 500 €	99 500 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	154 084 €	163 376 €	188 672 €	120 190 €	306 400 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	2 928 €	9 868 €	79 000 €	13 313 €	70 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	12 301 €	90 000 €	64 282 €	24 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	13 887 €	0 €	22 196 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	1 721 €	3 000 €
Program 6: Doprava	0 €	2 399 €	0 €	767 €	47 000 €
Program 7: Šport	60 191 €	48 189 €	8 000 €	462 €	116 100 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	46 692 €	70 251 €	0 €	0 €	24 800 €
Program 10: Sociálne služby	11 480 €	0 €	0 €	0 €	500 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	32 792 €	6 481 €	11 672 €	17 449 €	21 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-37 104 €	-129 376 €	-168 172 €	-20 690 €	-306 400 €

Bežné príjmy spolu:	1 820 612 €	1 901 353 €	1 742 058 €	2 092 599 €	1 860 525 €
Bežné výdavky spolu:	1 805 181 €	1 897 621 €	1 742 058 €	1 944 584 €	1 860 525 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	168 720 €	174 438 €	139 918 €	132 456 €	146 747 €
Program 2: Interné služby	43 921 €	31 386 €	35 500 €	32 359 €	35 700 €
Program 3: Služby občanom	98 748 €	148 353 €	71 793 €	73 326 €	71 073 €
Program 4: Bezpečnosť	6 175 €	11 370 €	3 000 €	6 931 €	6 100 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 094 €	5 061 €	2 000 €	7 305 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	428 €	417 €	2 500 €	5 486 €	2 500 €
Program 7: Šport	323 420 €	374 782 €	310 500 €	339 682 €	314 100 €
Program 8: Kultúra	29 303 €	35 374 €	20 500 €	29 369 €	23 500 €
Program 9: Životné prostredie	47 581 €	53 699 €	43 664 €	52 777 €	83 900 €
Program 10: Sociálne služby	467 066 €	470 679 €	461 548 €	481 352 €	494 484 €
Program 11: Bývanie	12 706 €	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	604 019 €	579 350 €	638 418 €	770 824 €	667 704 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	15 430 €	3 732 €	0 €	148 015 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 937 592 €	1 935 353 €	1 762 558 €	2 192 099 €	1 860 525 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 959 265 €	2 060 997 €	1 930 730 €	2 064 774 €	2 166 925 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-21 674 €	-125 644 €	-168 172 €	127 325 €	-306 400 €

Finančné operácie	113 214 €	128 917 €	168 172 €	69 762 €	306 400 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	113 214 €	128 917 €	168 172 €	69 762 €	306 400 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 050 805 €	2 064 270 €	1 930 730 €	2 261 861 €	2 166 925 €
Výdavky celkom	1 959 265 €	2 060 997 €	1 930 730 €	2 064 774 €	2 166 925 €
Výsledok hospodárenia	91 540 €	3 272 €	0 €	197 087 €	0 €

Košice, 15.12. 2015

Programový rozpočet 2013 - 2016

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
231	Predaj nehnuteľnosti Milosrdenstva	0 €	0 €	0 €	24 000 €	0 €
322	Transfery z MMK DI	10 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer MMK trhovisko	0 €	0 €	20 500 €	20 500 €	0 €
322	Transfer MV SR kamery	0 €	4 000 €	0 €	15 000 €	0 €
322	Transfer UV SR ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €
322	Transfery z MPSVaR	10 330 €	0 €	0 €	0 €	0 €
321	Kapitálové granty - Adventure golf	3 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	7 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
233	Príjem z predaja pozemkov	85 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		116 980 €	34 000 €	20 500 €	99 500 €	0 €

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
	Prevod z rezervného a ost. fondov	113 214 €	128 917 €	168 172 €	69 762 €	306 400 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.	Správa obce	35 720 €	16 349 €	87 200 €	27 290 €	91 000 €
711	Nákup softvéru	1 278 €	528 €	0 €	0 €	0 €
713	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	3 252 €	6 481 €	0 €	996 €	2 000 €
713	Nákup výpočtovej techniky	1 650 €	6 340 €	9 000 €	13 313 €	0 €
717	Elektronická rampa	0 €	0 €	0 €	2 803 €	0 €
713	Spol. sála - ozvučenie/osvetlenie	0 €	0 €	8 200 €	10 178 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úradu	0 €	0 €	0 €	0 €	19 000 €
714	Nákup osobného automobilu	29 540 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	0 €	70 000 €	0 €	70 000 €
716	Projektová dokumentácia Vojvodská	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0 €	0 €	0 €	1 721 €	3 000 €
716	Prípr. a proj. dokum.-kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	321 €	500 €
717	Kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	1 400 €	2 500 €
06.2.0.	Rozvoj obce	64 345 €	136 838 €	93 472 €	91 179 €	170 800 €
717	DI Gaštanova	0 €	14 890 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	20 232 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Lienka	0 €	34 999 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Jantárová - Ludmanská	22 767 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Krivá - Gibichová	23 925 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	0 €	0 €	0 €	23 500 €
716	Prípr. a proj. dokum. - DI	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
717	ŠI Oštepová	0 €	19 000 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Železníky	0 €	19 000 €	0 €	462 €	75 000 €
717	Športové ihrisko Turgenevova	17 653 €	0 €	0 €	0 €	0 €
716	Projektová a prípravná dokumentácia	0 €	4 042 €	0 €	0 €	3 000 €
713	Vianočná výzdoba	0 €	0 €	3 472 €	3 472 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - parkoviská	0 €	0 €	0 €	1 967 €	1 500 €
717	Parkoviská	0 €	1 987 €	0 €	0 €	42 500 €
713	Kamerový systém	0 €	13 887 €	0 €	22 196 €	0 €
717	Trhovisko Železníky	0 €	8 801 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	0 €	0 €	90 000 €	63 082 €	24 000 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	42 539 €	6 116 €	5 000 €	0 €	34 800 €
716	Projekty - spoluúčasť	0 €	0 €	5 000 €	0 €	8 000 €
713	ŠZA fréza	0 €	2 968 €	0 €	0 €	0 €
713	Adventure Golf ŠZA	37 575 €	3 148 €	0 €	0 €	0 €
713	Stuďňa ŠZA	4 964 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl	0 €	0 €	0 €	0 €	2 800 €
717	Lanová dráha	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0 €	4 073 €	3 000 €	0 €	6 300 €
713	SRC - kotol	0 €	1 218 €	3 000 €	0 €	0 €
717	SRC - úpravy	0 €	2 399 €	0 €	0 €	6 300 €
716	Projektová dokumentácia	0 €	456 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	11 480 €	0 €	0 €	0 €	500 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		154 084 €	163 376 €	188 672 €	120 190 €	306 400 €

Programový rozpočet 2013 - 2016

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.	Správa obce	784 042 €	763 827 €	788 624 €	912 703 €	827 517 €
610	Mzdy	372 947 €	370 495 €	392 973 €	405 811 €	418 670 €
620	Odvody	164 096 €	160 672 €	162 177 €	162 165 €	165 129 €
631	Cestovné	365 €	412 €	500 €	653 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	62 142 €	62 645 €	63 700 €	65 093 €	69 150 €
633	Materiál a dodávky	16 296 €	14 547 €	15 200 €	33 329 €	15 500 €
634	Dopravné	6 626 €	6 153 €	7 200 €	7 065 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	19 072 €	10 701 €	25 800 €	114 260 €	25 250 €
636	Nájomné za prenájom	30 €	166 €	250 €	2 506 €	3 350 €
637	Ostatné tovary a služby	129 408 €	137 629 €	113 884 €	114 260 €	118 734 €
640	Bežné transféry	13 061 €	406 €	6 940 €	7 561 €	3 884 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 765 €	2 326 €	3 300 €	2 826 €	3 300 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 480 €	990 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 285 €	1 336 €	1 300 €	826 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	58 926 €	59 212 €	57 103 €	58 623 €	58 623 €
01.6.0.	Voľby NR/VUC/referendum	32 080 €	81 454 €	7 040 €	7 054 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	574 €	688 €	1 440 €	646 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	702 €	5 242 €	1 560 €	1 130 €	1 560 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	4 895 €	7 125 €	5 200 €	5 358 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 706 €	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	Rozvoj obcí	8 181 €	12 007 €	9 964 €	17 589 €	12 000 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 094 €	5 061 €	2 000 €	7 305 €	2 000 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	4 659 €	6 529 €	5 464 €	4 798 €	7 500 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	428 €	417 €	2 500 €	5 486 €	2 500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	38 027 €	40 045 €	33 000 €	42 620 €	80 000 €
08.1.0.	Triton	25 000 €	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
08.1.0.	ŠZA	200 042 €	250 838 €	195 000 €	221 666 €	202 600 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	4 900 €	5 440 €	0 €	5 155 €	0 €
08.1.0.	ŠZA - AB	30 027 €	20 077 €	22 000 €	20 296 €	22 000 €
08.2.0.	Kultúrne služby	16 279 €	21 867 €	18 000 €	18 180 €	21 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	98 378 €	88 944 €	94 500 €	97 016 €	86 500 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 688 €	2 627 €	2 850 €	2 749 €	2 950 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 025 €	2 031 €	2 512 €	2 493 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	855 €	1 972 €	2 200 €	2 223 €	2 200 €
10.2.0.	Súbor Diamant	10 000 €	10 007 €	0 €	10 340 €	0 €
10.2.0.	Denné centrum	3 024 €	3 500 €	2 500 €	849 €	2 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	284 930 €	283 974 €	278 250 €	291 350 €	309 744 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	11 724 €	13 432 €	15 000 €	14 771 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	0 €	2 538 €	3 500 €	3 373 €	3 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	155 567 €	161 932 €	155 598 €	161 872 €	157 240 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 155 €	1 397 €	1 700 €	1 215 €	1 500 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	9 688 €	7 407 €	7 500 €	8 771 €	7 500 €
10.7.0.	Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB	4 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Bežné výdavky celkom:		1 805 181 €	1 897 621 €	1 742 058 €	1 944 585 €	1 860 525 €

Programový rozpočet 2013 - 2016

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016
100			Daňové príjmy	515 848 €	514 790 €	561 883 €	561 883 €	573 943 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790 €	514 790 €	561 883 €	561 883 €	573 943 €
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	561 883 €	561 883 €	573 943 €
120			Dane z majetku	1 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200			Nedaňové príjmy	596 502 €	629 702 €	526 117 €	846 564 €	578 208 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	89 548 €	126 623 €	83 117 €	113 125 €	133 958 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	45 062 €	39 727 €	47 327 €	58 461 €	70 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 972 €	9 045 €	9 678 €	11 620 €	10 278 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	33 514 €	23 639 €	23 000 €	24 127 €	28 353 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	50 434 €	3 000 €	18 175 €	3 300 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	3 778 €	112 €	742 €	700 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	0 €	0 €	416 €	21 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	400 759 €	362 481 €	319 150 €	346 484 €	312 750 €
	221		Administratívne poplatky	136 600 €	97 969 €	76 500 €	88 503 €	75 000 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 380 €	1 202 €	1 150 €	1 802 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	58 586 €	63 153 €	59 000 €	64 769 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	52 193 €	50 724 €	45 000 €	52 100 €	47 500 €
	223	02	Príjmy ŠZA	105 789 €	106 938 €	97 000 €	108 390 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 218 €	22 166 €	22 000 €	18 959 €	20 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	19 994 €	19 465 €	18 500 €	11 961 €	12 100 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 304 €	2 247 €	750 €	1 405 €	600 €
	242		Z vkladov	218 €	310 €	150 €	1 163 €	600 €
	244		Z termínovaných vkladov	1 086 €	1 937 €	600 €	242 €	0 €
290			Iné nedaňové príjmy	104 891 €	138 351 €	123 100 €	385 550 €	130 900 €
	292		Ostatné príjmy	104 891 €	138 351 €	123 100 €	385 550 €	130 900 €
300			Granty a transfery	708 262 €	756 861 €	654 058 €	684 152 €	708 374 €
310			Tuzemské granty a transfery	708 262 €	756 861 €	654 058 €	684 152 €	708 374 €
	311		Granty	8 117 €	89 €	0 €	293 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 873 €	7 490 €	5 200 €	5 358 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 926 €	59 212 €	57 103 €	58 623 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 742 €	7 687 €	7 650 €	7 650 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 706 €	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	0 €	1 843 €	0 €
	312	02	Transfer voľby/referendum	32 080 €	81 454 €	7 040 €	7 054 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	4 900 €	5 440 €	0 €	5 155 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum-Diamant	10 000 €	11 221 €	0 €	10 340 €	0 €
	312		Transfer Akustická lavička MMK	6 420 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - výbehy pre psov	2 399 €	2 475 €	0 €	5 000 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC strecha	0 €	0 €	9 500 €	9 500 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €
	312		Transfer MMK - športové akcie	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
	312	07	Transfer MMK - OS	231 750 €	233 250 €	233 250 €	239 250 €	262 244 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	34 997 €	36 958 €	35 158 €	35 158 €	35 500 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	11 724 €	13 432 €	15 000 €	14 771 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	69 188 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - VPP	27 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	25 000 €	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	99 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 820 612 €	1 901 353 €	1 742 058 €	2 092 599 €	1 860 525 €

Uznesenia stálych komisií MČ Košice – Juh k

Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 18. 01. 2016:

Finančná komisia prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2016 - 2018, ktorý **odporúča** predložiť na rokovanie MR a MZ MČ Košice - Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 13. 01. 2016:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh po prerokovaní berie na vedomie „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018 a **odporúča** predložiť ho na rokovanie MR MČ Košice - Juh a MZ MČ Košice - Juh **bez pripomienok**.“

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 18. 01. 2016:

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja prerokovala Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na obdobie 2016-2018 na zasadnutí dňa 18.1.2016 a **odporučila bez pripomienok** materiál predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 12. 01. 2016:

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy berie na vedomie Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 - 2018 a **odporúča** návrh predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady MČ Košice – Juh.

Uznesenie zo 6. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 26.1.2016, číslo: 52, Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - 2017

Miestna rada Mestskej časti Košice – Juh **odporúča** starostovi Mestskej časti Košice – Juh Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018 predložiť na prerokovanie a schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh.

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2016 - 2018

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018 bol prerokovaný na 11. zasadnutí finančnej komisie dňa 18. 1. 2016. Návrh rozpočtu sa zostavuje na tri roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky roku 2016.

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 2016 vychádza z vyrovnanosti príjmov a výdavkov. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo zo schválenej programovej štruktúry rozpočtu spracovaného na roky 2014 – 2016 s dopracovaním niektorých podprogramov a aktivít.

Celkový rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný. Bežný rozpočet je vyrovnaný s celkovou výškou bežných príjmov a výdavkov na úrovni 1 860 525 €. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -306 400 €.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu vo výške 266 400 € a nevyčerpané financie z Úradu vlády SR prijaté v roku 2015 na výstavbu multifunkčného ihriska Železníky vo výške 40 000 €.

V **príjmovej oblasti** rozpočet zahŕňa podielové dane vo výške 573 943 €. Na strane príjmov sú príspevky na delimitované činnosti, t. j. opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby, štátny fond rozvoja bývania, matriku a taktiež prostriedky vo forme zúčtovateľných transferov na špecifické činnosti celomestského charakteru ako sú: Stredisko verejnoprospešných prác (VPP), Spoločensko-relaxačné centrum (SRC), Športovo-zábavný areál (ŠZA), kúpalisko Triton a vlastné príjmy:

- z vlastníctva majetku,
- z administratívnych a iných poplatkov a platieb,
- z úrokov z finančných vkladov.

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 2 166 925 €, z toho:

bežné príjmy vo výške 1 860 525 €,
kapitálové príjmy vo výške 0 €,
finančné operácie vo výške 306 400 €.

Finančné operácie vo výške 266 400 € sú z prevodov prostriedkov z rezervného fondu. Zostatok Rezervného fondu k 31. 12. 2015 bol 298 008,10 €.

Na zabezpečenie činnosti a aktivít MČ Košice – Juh vo výdavkovej oblasti rozpočet uvažuje:

- s **kapitálovými výdavkami** vo výške 306 400 €,
- s **bežnými výdavkami** vo výške 1 860 525 €.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2016 je vypracovaný v súlade s potrebami, ktoré sa naň kladú. V priebehu roka 2016 je potrebné sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice - Juh a v prípade potreby prijať operatívne opatrenia.

Finančná komisia na 11. zasadnutí dňa 18. 1. 2016 prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2016 - 2018, ktorý odporúča predložiť na rokovanie MR a MZ MČ Košice - Juh.

V Košiciach 18. 1. 2016

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

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018

V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k predloženému návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018.

Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predložených návrhov, ktoré boli spracované v súlade s §9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2016 – 2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“) spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- 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,
- opatrenie MF SR č. MF/008154/2015-411 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase zostavovania rozpočtu, a to najmä:

- zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
- č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

1.2. Súlad s internými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s internými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to najmä:

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh
- Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovách miestach
- Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh

Návrh rozpočtu **bol zverejnený** spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým v zákone stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením **v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**, a to:

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13. 01. 2016
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 13. 01. 2016

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 č. MF/008154/2015-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 je vydaná **v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje zmeny v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené vo vyhláske Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

2.2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2016 – 2018 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ Košice – Juh, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

Zostavovanie programových štruktúr je v súlade s opatrením MF SR č. 5238/2004 – 42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení neskorších predpisov a manuálom k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2016 a obdobie rokov 2017 – 2018 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborov rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2016 – 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení Miestneho úradu MČ Košice– Juh a obyvateľov mestskej časti a na základe finančných možností MČ Košice – Juh.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení:

- a) rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok – 2016,
- b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2017,
- c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 2018.

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok (rok 2016) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (roky 2017 a 2018) majú orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu na rok 2016 je spracovaný v súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet
- c) finančné operácie.

V zmysle §10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa návrh rozpočtu predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu je predkladaný v členení na kategórie, v mnohých prípadoch je rozpísaný až na položky (nižšia úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie). Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov v členení podľa programov, ktorý obsahuje podrobne rozpracované zámery a ciele mestskej časti.

V súlade s §10 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je predložený návrh rozpočtu príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu obsahuje aj údaje o finančných operáciách tak ako to určuje **§10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu počíta s podielom na daniach v správe štátu (daň z príjmov FO) podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a z uzatvorených zmluvných vzťahov.

Nezanedbateľný objem v návrhu rozpočtu predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok,).

Jeho súčasťou sú aj finančné vzťahy k obchodnej spoločnosti, zakladateľom ktorej je MČ Košice – Juh.

Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2013, 2014, schválený rozpočet na rok 2015 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2015. Je zostavený na tri rozpočtové roky. MČ Košice – Juh uvedeným **dodržala ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie **čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z.** o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu		
		2016	2017	2018
Kapitálové príjmy	20 500	0	0	0
Kapitálové výdavky	188 672	306 400	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	- 168 172	-306 400	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	Schodok	Schodok	Vyrovnaný	Vyrovnaný
Bežné príjmy	1 742 058	1 860 525	1 820 525	1 820 525
Bežné výdavky	1 742 058	1 860 525	1 820 525	1 820 525
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný
Finančné operácie príjmové	168 172	306 400	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Príjmy celkom	1 930 730	2 166 925	1 820 525	1 820 525
Výdavky celkom	1 930 730	2 166 925	1 820 525	1 820 525
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia celkom	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 **je zostavený ako vyrovnaný** s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 2 166 925 eur, čo predstavuje 112,23 % schváleného rozpočtu roku 2015. **Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný** v objeme 1 860 525 eur, **kapitálový rozpočet ako schodkový** so schodkom vo výške 306 400 eur. **Na krytie schodku kapitálového rozpočtu sú použité prostriedky rezervného fondu.**

Takáto štruktúra rozpočtu **je v súlade** s ustanoveniami **§10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu príjmov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu		
		2016	2017	2018
Kapitálové príjmy	20 500	0	0	0
Bežné príjmy	1 742 058	1 860 525	1 820 525	1 820 525
<i>z toho:</i>				
Daňové príjmy	561 883	573 943	573 943	573 943
<i>z toho:</i>				
Daň z príjmov a kapitálového majetku	561 883	573 943	573 943	573 943
Nedaňové príjmy	526 117	578 208	578 208	578 208
<i>z toho:</i>				
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	83 117	133 958	133 958	133 958
Administratívne a iné poplatky a platby	319 150	312 750	312 750	312 750
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	750	600	600	600
Iné nedaňové príjmy	123 100	130 900	130 900	130 900
Granty a transfery	654 058	708 374	668 374	668 374
<i>z toho:</i>				
Tuzemské granty a transfery	654 058	708 374	668 374	668 374
CELKOM	1 762 558	1 860 525	1 820 525	1 820 525

Výnos dane z príjmov poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta Košice predstavuje významnejšiu položku návrhu bežného rozpočtu. Pre rok 2016 predstavuje 30,85% z celkových bežných príjmov.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z prenájmu vlastného majetku (ktoré sú rozpočtované na základe skutočnej obsadenosti prenajatých priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv), z administratívnych, správnych a licenčných poplatkov, z úrokov z finančných vkladov, pokút a penále, výťažkov z hazardných hier a pod. v celkovej výške 578 208 eur.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo,) bude aj v rokoch 2016 – 2018 zabezpečené prostredníctvom transferov zo ŠR. Financovanie prevádzky objektov celomestského významu (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton), ako aj sociálne služby na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby bude realizované prostredníctvom transferov z mesta Košice.

Kapitálové príjmy na rok 2016 nie sú rozpočtované.

Navrhovaný rozpočet príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 306 400 eur predstavujú prevody z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 266 400 eur a nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“, ktoré boli prijaté v roku 2015 vo výške 40 000 na vybudovanie multifunkčného ihriska Železníky a ktoré na základe dodatku k zmluve môže byť čerpané do 31. 5. 2016.

Po oboznámení sa a posúdení **návrhu rozpočtu príjmov** je možné konštatovať, že **je zostavený v požadovanej štruktúre**, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych predpisov a platných VZN. Návrh rozpočtu príjmov **je zostavený zodpovedne**, spracovatelia uplatnili pri rozpočtovaní príjmov princíp opatrnosti. **Pri tejto konštrukcii návrhu rozpočtu predpokladám naplnenie príjmovej časti rozpočtu bez rizík.**

Navrhovaný rozpočet výdavkov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu		
		2016	2017	2018
Kapitálové výdavky	188 672	306 400	0	0
Bežné výdavky	1 742 058	1 860 525	1 820 525	1 820 525
CELKOM	1 930 730	2 166 925	1 820 525	1 820 525

Z rozpočtu bežných výdavkov MČ Košice – Juh predpokladá financovať výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, tak ako to ukladá ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Spracovatelia vychádzali z požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení miestneho úradu MČ Košice – Juh a obyvateľov mestskej časti a z finančných možností MČ Košice– Juh. Navrhovaný objem finančných prostriedkov spracovaný v návrhu rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je vecne podrobne vymedzený v návrhu programov.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 v objeme 1 860 525 eur spolu s navrhovaným rozpočtom bežných príjmov rovnakom objeme vytvára **vyrovnaný bežný rozpočet**, čo je v **súlade** s ustanoveniami **§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške 306 400 eur, okrem iného obsahuje výdavky na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici, ktorá bola rozpočtovaná, ale nebola realizovaná v roku 2015 (70 000 eur), vybudovanie multifunkčného ihriska Železníky (75 000 eur), na ktoré MČ Košice – Juh získala finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“, výstavba nových parkovacích plôch – parkoviská Mudroňova, Železníky a Južná trieda 33, vybudovanie detského ihriska na Bulharskej ulici (23 500 eur) a i..

Vzhľadom na skutočnosť, že spracovatelia návrhu rozpočtu predpokladajú schodkový kapitálový rozpočet, na krytie tohto schodku predpokladajú použiť prostriedky rezervného fondu.

Súčasťou návrhu rozpočtu roku 2016 **nie sú** výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (výdavkové finančné operácie).

Podľa §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí návrh rozpočtu obsahovať aj zámery a ciele, tzv. programový rozpočet.

Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018, ako strednodobý nástroj finančnej politiky MČ Košice – Juh, je zostavený ako programový a je alokovaný do 12 programov. Každý program má stanovený zámer a zodpovednosť. Podprogram má stanovený cieľ (na základe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh) s príslušným merateľným ukazovateľom. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

Súhrnný prehľad rozpočtu celkových výdavkov podľa programov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu		
		2016	2017	2018
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918	146 747	146 747	146 747
Program 2: Interné služby	114 500	105 700	35 700	35 700
Program 3: Služby občanom	161 793	95 073	71 073	71 073
Program 4: Bezpečnosť	3 000	6 100	6 100	6 100
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000	5 000	2 000	2 000
Program 6: Doprava	2 500	49 500	2 500	2 500
Program 7: Šport	318 500	430 200	304 100	304 100
Program 8: Kultúra	20 500	23 500	23 500	23 500
Program 9: Životné prostredie	43 664	108 700	53 900	53 900
Program 10: Sociálne služby	461 548	494 984	494 484	494 484
Program 11: Bývanie	12 717	12 717	12 717	12 717
Program 12: Administratíva	650 090	688 704	667 704	667 704
Programový rozpočet celkom	1 930 730	1 930 730	1 820 525	1 820 525

Príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2016 a 2017 nie sú podľa §9 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzné.

D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtu je spracovaný v dostatočnom rozsahu a zákonom požadovanej štruktúre, zodpovedá rozpočtovým pravidlám verejnej správy.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupnený spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 13. 01. 2016, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018 **zobrať na vedomie**.

V Košiciach dňa 27. 01. 2016

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti