



Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02. 12. 2016

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 02. 12. 2016

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2017 a obdobie rokov 2018 - 2019 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 2017 – 2019 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2017. Rozpočet na roky 2018 - 2019 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 2017 - 2019 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 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 1 875 740 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -132 500 €. Kapitálové príjmy v roku 2017 sú plánované vo výške 30 000 € a kapitálové výdavky vo výške 162 500 €.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu vo výške 124 273 € ako aj z ostatných fondov vo výške 8 227 €.

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 2017 - 2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	306 400 €	162 500 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-306 400 €	-132 500 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Bežné výdavky spolu:	1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 860 525 €	1 905 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-306 400 €	-132 500 €	0 €	0 €
Finančné operácie	306 400 €	132 500 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a účelový fond	306 400 €	132 500 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výdavky celkom	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 2 038 240 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 875 740 €, kapitálové príjmy vo výške 30 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 132 500 €.

A) Bežné príjmy – 1 875 740 €

1. Daňové príjmy – 588 173 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 579 324 € a podiel na dani za psa vo výške 8 849 € sú rozpočtované na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017.

2. Nedaňové príjmy – 597 923 €

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 – 137 537 €

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 30. 09. 2016.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 318 336 €

Administratívne poplatky – 81 000 €

- licencie za výherné hracie prístroje 46 500 € - 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 €.

- 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.

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 – 236 186 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 60 000 € a OS 50 000 €

- za služby poskytované v rámci ŠZA 102 200 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 20 200 €

- za služby v rámci VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 3 786 €

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 – 141 450 €

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 – 689 644 €

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 146 137 €

- 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 – 543 507 €

- 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 – 30 000 €

Kapitálové príjmy pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 30 000 € z mesta Košice.

C) Príjmové finančné operácie – 132 500 €

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 124 273 € a ostatné fondy vo výške 8 227 €.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2017 - 2019

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 2017 sú rozpočtované vo výške 2 038 240 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 875 740 €, kapitálové výdavky vo výške 162 500 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

153 088 €

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

150 154 €

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

67 470 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 994,0				
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**82 684 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		48	48	44	44
Skutočná hodnota	43				
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

43 300 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		12	10	10	10
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 audítora bez výhrad				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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

11 100 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majektu a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		92 000	11 100	11 100	11 100
Skutočná hodnota	20 296				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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

1 700 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti, odbornosť a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, ako aj účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb verejnej správy v našej mestskej časti.

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		80	200	80	200
Skutočná hodnota	203				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		50	60	50	60
Skutočná hodnota	50				
Komentár:					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

27 200 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť 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. Kapitálové prostriedky vo výške 19 tis. eur sú určené na prechod na novú verziu softwaru Windows Server 2016, na licencie Windows Server 2016 pre 50 užívateľov prihlasujúcich sa do domény, na SQL Server 2016 a na licencie SQL Server 2016 pre 22 užívateľov prihlasujúcich sa do databázy a na modernizáciu samotného servera (obstaraný v roku 2008/2009). Dôvodom tejto investície je ukončenie podpory verzie 2008, ktorú doteraz používame.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	3	3
Skutočná hodnota	6				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

71 568 €

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

66 768 €

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**59 092 €****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) a sú hradené prevažne dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 291				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		13 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	13 535				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		115	115	115	115
Skutočná hodnota	118				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 676 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 571				
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 oznámení o konaní volieb do každej domácnosti, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	2
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017, voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018, voľby					

Podprogram 3.2 Trhoviská

4 800 €

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 platného VZN.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	32	32	32
Skutočná hodnota	30				
Komentár:					

Program č. 4 Bezpečnosť**9 000 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarnu ochranu a elektrorévizie 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 854				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 490				
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	3				
Komentár: k 31.12. 2016 má mČ Košice - Juh nasadených a funkčných 6 kamier pripojených na MsP Košice.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**5 900 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	161				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	4	5
Skutočná hodnota	2				
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

16 849 €

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

16 849 €

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 7 500 eur ako kapitálový výdavok je vyčlenená na vybudovanie nového kontajneroviska v Parčíku Jozefa Psotku v rámci revitalizácie oddychovej zóny a bude slúžiť pre obyvateľov bytového domu na Južnej triede 33.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 050				
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	20	2	2
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach.					

Program č. 6 Doprava

37 000 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD. Podľa možnosti riešiť statickú dopravu na sídliskách mimo zón plateného parkovania. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

14 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov. Rozšírenie kapacity parkovísk na území MČ

Komentár:

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice spolupodieľať sa v rámci aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky vo výške 13 tis. eur sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 3 tis. eur a na 1. etapu navádzacieho systému vo výške 10 tis. eur.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	40	100	100
Skutočná hodnota	532				
Komentár:					

Podprogram 6.2 Parkoviská

23 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky sú určené na výstavbu parkovísk v Parčíku Jozefa Psotku.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	1	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	7	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Program č. 7 Šport

427 821 €

Zámer:

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

Komentár:

Vytvoríť 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

320 367 €

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

320 367 €

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 222 367 eur a kapitálové vo výške 98 tis. eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu 3 tis. eur (prekrytie ľadovej plochy) a na mobilnú ľadovú plochu - úprava na multifunkčné ihrisko vo výške 95 tis. eur. MČ Košice - Juh bude na financovanie tejto investície hľadať aj externé zdroje.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		125 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	126 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	43				

Komentár: Nadalej realizovať a propragovať 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	33	34	34
Skutočná hodnota	32				

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

85 454 €

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.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

85 454 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		23 500	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	22 500				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		18	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, pilatesové cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci materského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Triton

18 000 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 439				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	17				
Komentár:					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

4 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a na dozor.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

22 500 €

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 darčkov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	3	4	3
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Výmena odborných 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 sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	6 550				
Komentár:					

Podprogram 8.3 Denné centrum

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

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		600	500	500	500
Skutočná hodnota	638				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**21 000 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	25				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 265				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie**53 900 €****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, údržba zariadení výbehov pre psov vrátane kosby plôch, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 500				
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		20	20	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

3 300 €

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 vo vlastníctve a správe MČ.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

45 200 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	43 200				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	12				
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 358				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

504 223 €

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 a sociálnej 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

6 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovanie pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčiekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

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 a poskytnutím drobných darčiekov 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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		320	320	320	320
Skutočná hodnota	373				
Komentár: Počet detí, ktoré sa na jednotlivých akciách zúčastnia je závislý od počtu prvákov, ktorí na jednotlivé ZŠ					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky**5 000 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	239				
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**161 740 €****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, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		16	16	16	16
Skutočná hodnota	15,3				
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**315 483 €****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. Kapitálové výdavky vo výške 2 tis. eur sú určené ako spoluúčasť MČ Košice - Juh na zakúpenie nového auta na rozvoz stravy zo štátnych peňazí.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	190				
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovaní písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		54 819	54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	56 325				
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:

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice je zabezpečené dodávateľským spôsobom firmou PENET, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formou odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		230	230	230	230
Skutočná hodnota	246				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 771				
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 500	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		32 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	33 731				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 782 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

12 782 €

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 agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	38				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	260				
Komentár: Vybavovanie agendy 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

686 209 €

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

683 259 €

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, že od 1. januára 2017 sa zvyšujú platové tarify o 4%, rovnako sa zvyšuje aj minimálna mzda) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Propagácia činnosti samosprávy a informovanie občanov o aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom obecných novín - Informačného spravodaja Južan.

Komentár:

Zabezpečenie tlače a doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrťročne s cieľom informovať obyvateľov mestskej časti o kultúrnom, športovom a spoločenskom dianí v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú, ako aj poskytnúť im informácie o plánovaných a realizovaných aktivitách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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 vydaniach za rok je to 44 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

V Košiciach, dňa 14. 11. 2016

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

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	306 400 €	162 500 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	70 000 €	19 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	24 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 000 €	7 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	47 000 €	36 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	116 100 €	98 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	24 800 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	500 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	21 000 €	0 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-306 400 €	-132 500 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Bežné výdavky spolu:	1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	146 747 €	153 088 €	153 088 €	153 088 €
Program 2: Interné služby	35 700 €	24 300 €	24 300 €	24 300 €
Program 3: Služby občanom	71 073 €	71 568 €	71 568 €	71 568 €
Program 4: Bezpečnosť	6 100 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	9 349 €	9 349 €	9 349 €
Program 6: Doprava	2 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 7: Šport	314 100 €	329 821 €	299 821 €	299 821 €
Program 8: Kultúra	23 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	83 900 €	53 900 €	23 900 €	23 900 €
Program 10: Sociálne služby	494 484 €	502 223 €	502 223 €	502 223 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	667 704 €	686 209 €	686 209 €	686 209 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 860 525 €	1 905 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-306 400 €	-132 500 €	0 €	0 €

Finančné operácie	306 400 €	132 500 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a účelový fond	306 400 €	132 500 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výdavky celkom	2 166 925 €	2 038 240 €	1 845 740 €	1 845 740 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
322	Mesto Košice	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		0 €	30 000 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z ostatných fondov	0 €	8 227 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	266 400 €	124 273 €	0 €	0 €
453	Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		306 400 €	132 500 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
01.1.1.	Správa obce	91 000 €	19 000 €	0 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €
713	Datavideoprojektor - úrad	2 000 €	0 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úrad	19 000 €	0 €	0 €	0 €
	Server	0 €	19 000 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	3 000 €	7 500 €	0 €	0 €
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	2 500 €	7 500 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	170 800 €	36 000 €	0 €	0 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €
	Navádzací systém 1. etapa	0 €	10 000 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Mudroňova	16 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko Užhorodská	14 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	500 €	0 €	0 €	0 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	11 500 €	23 000 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	23 500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	500 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	800 €	0 €	0 €	0 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	75 000 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	24 000 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	34 800 €	98 000 €	0 €	0 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 000 €	3 000 €	0 €	0 €
717	Ladová plocha	0 €	95 000 €	0 €	0 €
713	Billiardový stôl ŠZA	2 800 €	0 €	0 €	0 €
717	Lanová dráha	24 000 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	6 300 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - opláštenie bazéna	4 500 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	500 €	2 000 €	0 €	0 €
	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	0 €	2 000 €	0 €	0 €
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	500 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		306 400 €	162 500 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100			Daňové príjmy	573 943 €	588 173 €	588 173 €	588 173 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 943 €	579 324 €	579 324 €	579 324 €
	111	01	Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	579 324 €	579 324 €
130			Dane za tovar a služby	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €
	133	01	Daň za psa	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €
200			Nedaňové príjmy	578 208 €	597 923 €	577 923 €	577 923 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 958 €	137 537 €	122 537 €	122 537 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	70 327 €	78 133 €	78 133 €	78 133 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 278 €	5 923 €	5 923 €	5 923 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	28 353 €	12 860 €	12 860 €	12 860 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 300 €	15 867 €	867 €	867 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	700 €	3 754 €	3 754 €	3 754 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	312 750 €	318 336 €	313 336 €	313 336 €
	221	01	Administratívne poplatky	75 000 €	81 000 €	81 000 €	81 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	0 €	200 €	200 €	200 €
	223	04	Príjmy VPP	0 €	200 €	200 €	200 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	47 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	102 200 €	97 200 €	97 200 €
	223	09	Príjmy SRC	20 000 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	12 100 €	3 386 €	3 386 €	3 386 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			Iné nedaňové príjmy	130 900 €	141 450 €	141 450 €	141 450 €
	292		Ostatné príjmy	130 900 €	141 450 €	141 450 €	141 450 €
300			Granty a transfery	708 374 €	689 644 €	679 644 €	679 644 €
310			Tuzemské granty a transfery	708 374 €	689 644 €	679 644 €	679 644 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623 €	59 092 €	59 092 €	59 092 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650 €	7 623 €	7 623 €	7 623 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	0 €	3 024 €	3 024 €	3 024 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	30 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér MMK - OS	262 244 €	265 483 €	265 483 €	265 483 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 500 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
	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 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.1.1.	Správa obce	827 517 €	852 389 €	852 389 €	852 389 €
610	Mzdy	418 670 €	451 996 €	451 996 €	451 996 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 129 €	187 289 €	187 289 €	187 289 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	69 150 €	60 400 €	60 400 €	60 400 €
633	Materiál	15 500 €	12 900 €	12 900 €	12 900 €
634	Dopravné	7 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	25 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	3 350 €	3 350 €	3 350 €
637	Služby	118 734 €	117 854 €	117 854 €	117 854 €
640	Bežné transféry	3 884 €	500 €	500 €	500 €
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	58 623 €	59 092 €	59 092 €	59 092 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	0 €	0 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 560 €	4 460 €	4 460 €	4 460 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 717 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	Rozvoj obcí	12 000 €	17 849 €	17 849 €	17 849 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	9 349 €	9 349 €	9 349 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
06.2.0.	Stredisko VPP	80 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
08.1.0.	ŠZA	202 600 €	222 367 €	193 367 €	193 367 €
08.1.0.	AB VŠA	22 000 €	11 100 €	11 100 €	11 100 €
08.2.0.	Kultúrne služby	21 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	86 500 €	85 454 €	84 454 €	84 454 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 950 €	2 950 €	2 950 €	2 950 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934 €	2 934 €	2 934 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 200 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
10.2.0.	Denné centrum	2 500 €	500 €	500 €	500 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	309 744 €	315 483 €	315 483 €	315 483 €
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	157 240 €	161 740 €	161 740 €	161 740 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Bežné výdavky celkom:		1 860 525 €	1 875 740 €	1 845 740 €	1 845 740 €

Programový rozpočet 2014 - 2017

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
Kapitálové príjmy spolu:	34 000 €	99 500 €	0 €	136 345 €	30 000 €
Kapitálové výdavky spolu:	163 376 €	120 190 €	306 400 €	315 998 €	162 500 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	9 868 €	13 313 €	70 000 €	142 414 €	19 000 €
Program 3: Služby občanom	12 301 €	64 282 €	24 000 €	26 858 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	13 887 €	22 196 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	1 721 €	3 000 €	370 €	7 500 €
Program 6: Doprava	2 399 €	728 €	47 000 €	27 420 €	36 000 €
Program 7: Šport	48 189 €	501 €	116 100 €	72 599 €	98 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	70 251 €	0 €	24 800 €	22 946 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	500 €	3 200 €	2 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	6 481 €	17 449 €	21 000 €	20 191 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-129 376 €	-20 690 €	-306 400 €	-179 653 €	-132 500 €

Bežné príjmy spolu:	1 901 353 €	2 092 059 €	1 860 525 €	1 907 689 €	1 875 740 €
Bežné výdavky spolu:	1 897 621 €	1 944 210 €	1 860 525 €	1 906 159 €	1 875 740 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	174 438 €	139 468 €	146 747 €	147 964 €	153 088 €
Program 2: Interné služby	31 386 €	32 359 €	35 700 €	35 700 €	24 300 €
Program 3: Služby občanom	148 353 €	73 326 €	71 073 €	91 786 €	71 568 €
Program 4: Bezpečnosť	11 370 €	6 931 €	6 100 €	11 304 €	9 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	5 061 €	7 305 €	2 000 €	8 851 €	9 349 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	417 €	5 486 €	2 500 €	1 546 €	1 000 €
Program 7: Šport	374 782 €	339 682 €	314 100 €	311 171 €	329 821 €
Program 8: Kultúra	35 374 €	29 369 €	23 500 €	21 567 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	53 699 €	52 777 €	83 900 €	102 190 €	53 900 €
Program 10: Sociálne služby	470 679 €	481 353 €	494 484 €	505 283 €	502 223 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	12 716 €	12 717 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	579 350 €	763 438 €	667 704 €	656 015 €	686 209 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	3 732 €	147 849 €	0 €	1 530 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 935 353 €	2 191 559 €	1 860 525 €	2 044 034 €	1 905 740 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 060 997 €	2 064 399 €	2 166 925 €	2 222 157 €	2 038 240 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-125 644 €	127 160 €	-306 400 €	-178 123 €	-132 500 €

Finančné operácie	128 917 €	69 762 €	306 400 €	179 653 €	132 500 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	128 917 €	69 762 €	306 400 €	179 653 €	132 500 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 064 270 €	2 261 321 €	2 166 925 €	2 223 687 €	2 038 240 €
Výdavky celkom	2 060 997 €	2 064 399 €	2 166 925 €	2 222 157 €	2 038 240 €
Výsledok hospodárenia	3 272 €	196 921 €	0 €	1 530 €	0 €

Programový rozpočet 2014 - 2017

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
231	Predaj z kapitálových aktív	0 €	24 000 €	0 €	2 113 €	0 €
322	322 Vojvodská rekonštrukcia EF	0 €	0 €	188 766 €	131 052 €	0 €
322	Transfery z MMK	30 000 €	0 €	0 €	3 180 €	30 000 €
322	Transfer MMK trhovisko	0 €	20 500 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer MV SR kamery	4 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer UV SR ihrisko Železníky	0 €	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		34 000 €	99 500 €	0 €	136 345 €	30 000 €

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
	Prevod z rezervného a ost. fondov	128 917 €	69 762 €	306 400 €	179 653 €	132 500 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
01.1.1.	Správa obce	16 349 €	27 290 €	91 000 €	162 605 €	19 000 €
711	Nákup softvéru	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	6 481 €	996 €	2 000 €	1 296 €	0 €
713	Nákup výpočtovej techniky	6 340 €	13 313 €	0 €	0 €	19 000 €
717	Elektronická rampa	0 €	2 803 €	0 €	0 €	0 €
717	Dochádzkový systém SRC	0 €	0 €	0 €	895 €	0 €
713	Spol. sála - ovzdušenie/osvetlenie	0 €	10 178 €	0 €	0 €	0 €
717	Klimatizácia - kancelárie úradu	0 €	0 €	19 000 €	18 000 €	0 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	0 €	70 000 €	142 414 €	0 €
716	Projektová dokumentácia Vojvodská	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0 €	1 721 €	3 000 €	370 €	7 500 €
716	Prípr. a proj. dokum.-kontajnerovisko	0 €	321 €	500 €	370 €	0 €
717	Kontajnerovisko	0 €	1 400 €	2 500 €	0 €	7 500 €
06.2.0.	Rozvoj obce	136 838 €	91 179 €	170 800 €	145 918 €	36 000 €
717	DI Gaštanova	14 890 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	20 232 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Lienka	34 999 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Bulharská	0 €	0 €	23 500 €	22 558 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - DI	0 €	0 €	1 300 €	388 €	0 €
717	ŠI Oštepová	19 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Železníky	19 000 €	462 €	75 000 €	68 694 €	0 €
716	Projektová a prípravná dokumentácia	4 042 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
713	Navádzací systém 1. etapa	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
713	Vianočná výzdoba	0 €	3 472 €	0 €	0 €	0 €
716	Prípr. a proj. dokum. - parkoviská	0 €	1 967 €	1 500 €	1 193 €	0 €
717	Parkoviská	1 987 €	0 €	42 500 €	26 227 €	23 000 €
713	Kamerový systém	13 887 €	22 196 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Železníky	8 801 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	0 €	63 082 €	24 000 €	26 858 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	6 116 €	0 €	34 800 €	2 105 €	98 000 €
716	Prípr. a proj. Dokumentácia	0 €	0 €	8 000 €	0 €	3 000 €
713	ŠZA fréza	2 968 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Adventure Golf ŠZA	3 148 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Ladová plocha	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
713	Billiardový stôl	0 €	0 €	2 800 €	2 105 €	0 €
717	Lanová dráha	0 €	0 €	24 000 €	0 €	0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	4 073 €	0 €	6 300 €	1 800 €	0 €
713	SRC - kotol	1 218 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	SRC - úpravy	2 399 €	0 €	6 300 €	1 800 €	0 €
716	Projektová dokumentácia	456 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	500 €	3 200 €	2 000 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		163 376 €	120 190 €	306 400 €	315 998 €	162 500 €

Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
01.1.1.	Správa obce	763 827 €	912 327 €	827 517 €	830 847 €	852 389 €
610	Mzdy	370 495 €	404 214 €	418 670 €	423 911 €	451 996 €
620	Odvody	160 672 €	163 355 €	165 129 €	172 500 €	187 289 €
631	Cestovné	412 €	653 €	650 €	1 049 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	62 645 €	66 147 €	69 150 €	64 389 €	60 400 €
633	Materiál a dodávky	14 547 €	33 297 €	15 500 €	17 500 €	12 900 €
634	Dopravné	6 153 €	7 065 €	7 200 €	6 850 €	6 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 701 €	114 260 €	25 250 €	22 244 €	11 250 €
636	Nájomné za prenájom	166 €	2 506 €	3 350 €	4 631 €	3 350 €
637	Ostatné tovary a služby	137 629 €	113 269 €	118 734 €	114 912 €	117 854 €
640	Bežné transféry	406 €	7 560 €	3 884 €	2 861 €	500 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 326 €	2 826 €	3 300 €	2 627 €	3 300 €
637	Auditorské a advokátske služby	990 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	1 336 €	826 €	1 300 €	627 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	59 212 €	58 623 €	58 623 €	59 092 €	59 092 €
01.6.0.	Voľby NR/VUC/referendum	81 454 €	7 054 €	0 €	19 236 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	688 €	646 €	1 440 €	764 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	5 242 €	1 130 €	1 560 €	1 142 €	4 460 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	7 125 €	5 358 €	5 200 €	7 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 713 €	12 716 €	12 717 €	12 782 €	12 782 €
	Rozvoj obcí	12 007 €	17 589 €	12 000 €	17 139 €	17 849 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 061 €	7 305 €	2 000 €	8 851 €	9 349 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	6 529 €	4 798 €	7 500 €	6 742 €	7 500 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	417 €	5 486 €	2 500 €	1 546 €	1 000 €
06.2.0.	Stredisko VPP	40 045 €	42 620 €	80 000 €	74 448 €	50 000 €
08.1.0.	Triton	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	18 000 €
08.1.0.	ŠZA	250 838 €	221 667 €	202 600 €	220 309 €	222 367 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	5 440 €	5 155 €	0 €	5 204 €	0 €
08.1.0.	AB VŠA	20 077 €	20 296 €	22 000 €	9 793 €	11 100 €
08.2.0.	Kultúrne služby	21 867 €	18 180 €	21 000 €	20 900 €	22 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	88 944 €	97 015 €	86 500 €	90 862 €	85 454 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	2 627 €	2 749 €	2 950 €	2 414 €	2 950 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 031 €	2 493 €	2 934 €	2 846 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 972 €	2 223 €	2 200 €	1 604 €	1 700 €
10.2.0.	Súbor Diamant	10 007 €	10 340 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Denné centrum	3 500 €	849 €	2 500 €	667 €	500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	283 974 €	291 350 €	309 744 €	317 553 €	315 483 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	13 432 €	14 771 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 538 €	3 373 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	161 932 €	161 872 €	157 240 €	160 608 €	161 740 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 397 €	1 215 €	1 500 €	1 122 €	1 500 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 407 €	8 771 €	7 500 €	7 500 €	5 000 €
600	Bežné výdavky celkom:	1 897 621 €	1 944 210 €	1 860 525 €	1 906 159 €	1 875 740 €

Programový rozpočet 2014 - 2017

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017
100			Daňové príjmy	514 790 €	561 883 €	573 943 €	582 792 €	588 173 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790 €	561 883 €	573 943 €	573 943 €	579 324 €
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	573 943 €	573 943 €	579 324 €
120			Dane z majetku	0 €	0 €	0 €	8 849 €	8 849 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	0 €	0 €	8 849 €	8 849 €
200			Nedaňové príjmy	629 702 €	846 027 €	578 208 €	588 507 €	597 923 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	126 623 €	113 127 €	133 958 €	117 851 €	137 537 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	39 727 €	58 462 €	70 327 €	63 758 €	78 133 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 045 €	11 620 €	10 278 €	6 530 €	5 923 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 639 €	24 128 €	28 353 €	17 920 €	12 860 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	50 434 €	18 175 €	3 300 €	8 358 €	15 867 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 778 €	742 €	700 €	3 434 €	3 754 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	0 €	21 000 €	17 851 €	21 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	362 481 €	346 484 €	312 750 €	325 538 €	318 336 €
	221		Administratívne poplatky	97 969 €	88 503 €	75 000 €	87 029 €	81 000 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 202 €	1 802 €	1 150 €	757 €	1 150 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	0 €	0 €	0 €	2 988 €	200 €
	223	04	Príjmy VPP	0 €	0 €	0 €	81 €	200 €
	223	06	Príjmy ZOS	63 153 €	64 769 €	60 000 €	63 412 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	50 724 €	52 100 €	47 500 €	55 310 €	50 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 938 €	108 390 €	97 000 €	96 728 €	102 200 €
	223	09	Príjmy SRC	22 166 €	18 959 €	20 000 €	18 003 €	20 200 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	19 465 €	11 961 €	12 100 €	1 230 €	3 386 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 247 €	1 405 €	600 €	527 €	600 €
	242		Z vkladov	310 €	1 163 €	600 €	527 €	600 €
	244		Z termínovaných vkladov	1 937 €	242 €	0 €	0 €	0 €
290			Iné nedaňové príjmy	138 351 €	385 011 €	130 900 €	144 591 €	141 450 €
	292		Ostatné príjmy	138 351 €	385 011 €	130 900 €	144 591 €	141 450 €
300			Granty a transfery	756 861 €	684 149 €	708 374 €	736 390 €	689 644 €
310			Tuzemské granty a transfery	756 861 €	684 149 €	708 374 €	736 390 €	689 644 €
	311		Granty	89 €	293 €	0 €	1 250 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 490 €	5 358 €	5 200 €	7 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 212 €	58 623 €	58 623 €	59 092 €	59 092 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687 €	7 649 €	7 650 €	7 623 €	7 623 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	12 716 €	12 717 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	0 €	1 843 €	0 €	41 €	0 €
	312	02	Transfer voľby/referendum	81 454 €	7 054 €	0 €	19 236 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	5 440 €	5 155 €	0 €	5 204 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum-Diamant	11 221 €	10 340 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	0 €	0 €	0 €	3 024 €	3 024 €
	312		Transfer MMK - výbehy pre psov	2 475 €	4 999 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC strecha	0 €	9 500 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - Parčík J. Psotku	0 €	0 €	30 000 €	17 784 €	0 €
	312		Transfer MMK - športové akcie	0 €	0 €	10 000 €	18 970 €	10 000 €
	312	07	Transfer MMK - OS	233 250 €	239 250 €	262 244 €	262 244 €	265 483 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	36 958 €	35 158 €	35 500 €	35 500 €	40 000 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	13 432 €	14 771 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - VPP	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	34 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	35 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	18 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 901 353 €	2 092 059 €	1 860 525 €	1 907 689 €	1 875 740 €