



## Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 – 2016

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21. 2. 2014**

**Uverejnené na webovej stránke ([www.kosicejuh.sk](http://www.kosicejuh.sk)) dňa: 21. 2. 2014**

# Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 a obdobie 2015 – 2016

Rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 a obdobie rokov 2015 - 2016 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

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

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice –Juh na roky 2014 – 2016 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2014. Rozpočet na roky 2015 - 2016 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2014-2016 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov, vychádzajúc zo štruktúry na roky 2012-2014.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu sú:

- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok,
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka,
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

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

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

**Kapitálové príjmy** programového rozpočtu na rok 2014 sú plánované na základe rozpočtu Mesta Košice ako transfer vo výške 30 000 €. V minulom období tieto príjmy predstavovali transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu Mesta Košice, ako aj príjmy z predaja kapitálových aktív – pozemku.

**Finančné operácie** predstavujú prevod z rezervného fondu, ktorý MČ Košice –Juh tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtované sú vo výške 229 743 € na plnenie cieľov plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2013 predstavoval sumu 398 402,77 €. V tejto sume ešte nie sú zahrnuté finančné prostriedky za predaj pozemku na Alejovej 2 spoločnosti RETSE a prebytok bežného rozpočtu roku 2013 vo výške 6 540,11 €. Zostatok rezervného fondu po prevode týchto finančných prostriedkov bude vo výške 489 942,88 €.

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

**Kapitálové výdavky** sú plánované vo výške 259 743 € a sú určené hlavne na realizáciu troch detských ihrísk, dvoch športových ihrísk, dvoch trhovísk a na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej.

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

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

#### Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

##### Programový sumár

Sumár	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	147 540 €	259 743 €	37 000 €	37 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-147 540 €	-229 743 €	-37 000 €	-37 000 €

Bežné príjmy spolu:	1 707 553 €	1 721 512 €	1 749 181 €	1 756 714 €
Bežné výdavky spolu:	1 707 553 €	1 721 512 €	1 749 181 €	1 756 714 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 707 553 €	1 751 512 €	1 749 181 €	1 756 714 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 855 093 €	1 981 255 €	1 786 181 €	1 793 714 €
Schodok rozpočtu	-147 540 €	-229 743 €	-37 000 €	-37 000 €

Príjmové finančné operácie	147 540 €	229 743 €	37 000 €	37 000 €
Prevod z rezervného fondu	147 540 €	229 743 €	37 000 €	37 000 €

Príjmy celkom	1 855 093 €	1 981 255 €	1 786 181 €	1 793 714 €
Výdavky celkom	1 855 093 €	1 981 255 €	1 786 181 €	1 793 714 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

# PRÍJMY 1 981 255 €

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 1 981 255 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 721 512 €, kapitálové príjmy vo výške 30 000 € a finančné operácie vo výške 229 743 €.

## A) Bežné príjmy – 1 721 512 €

### 1. Daňové príjmy – 514 790 €

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

### 2. Nedaňové príjmy – 568 700 €

#### 2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 84 000 €

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

#### 2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 383 300 €

##### Administratívne poplatky – 132 000 €

- ostatné poplatky 30 000 € - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné.

- licencie za výherné hracie prístroje 102 000 € - Mestská časť Košice – Juh vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích prístrojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €, za výmenu hracích strojov vo výške 200 € a za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 €.

##### Pokuty, penále a iné sankcie – 1 300 €

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

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

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

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

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

#### 2.4 Iné nedaňové príjmy – 100 000 €

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

### 3. Granty a transfery – 638 022 €

#### 3.1 Zo štátneho rozpočtu – 144 614 €

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, menšie obecné služby- 83 174 €  
- zariadenie opatrovateľskej služby – 61 440 €

#### 3.2 Z rozpočtu obce – 493 408 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu a ZOS – 268 408 €

- z mesta Košice na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton) – 210 000 €

- z mesta Košice na stravovanie dôchodcov – 15 000 €

***B) Kapitálové príjmy – 30 00 €***

Z mesta Košice na realizáciu investičných projektov na základe predloženej žiadosti z MČ Košice – Juh.

***C) Príjmové finančné operácie – 229 743 €***

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu.

# Súhrne zobrazenie

## Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 -2016

1. Plánovanie , manažment a kontrola
  - 1.1. Zastupiteľstvo MČ
    - 1.1.1. Výkon funkcie starostu
    - 1.1.2. Výkon funkcie MZ
  - 1.2. Členstvo v organizáciách
    - 1.2.1. ZMOS
    - 1.2.2. Cassoviainfo
    - 1.2.3. RZMK
    - 1.2.4. ZHK
2. Interné služby MČ
  - 2.1. Audit
    - 2.1.1. Audítorské služby
    - 2.1.2. Poplatky banke
  - 2.2. Účtovníctvo
  - 2.3. Prevádzka a údržba budov
  - 2.4. Školenia
  - 2.5. Informačné systémy
    - 2.5.1. Nákup výpočtovej techniky
    - 2.5.2. Software a licencie
    - 2.5.3. Údržba výpočtovej techniky
    - 2.5.4. Serverové vybavenie
    - 2.5.5. Webová stránka
    - 2.5.6. Modernizácia prostriedkov výpočtovej techniky
3. Služby občanom
  - 3.1. Kancelárie prvého kontaktu
    - 3.1.1. Matrika
    - 3.1.2. Evidencia obyvateľstva
    - 3.1.3. Zabezpečenie volieb do NR SR
  - 3.2. Trhoviská
    - 3.2.1. Trhovisko Železníky
    - 3.2.2. Trhovisko Južná trieda
4. Bezpečnosť
  - 4.1. Dopravná výchova
  - 4.2. Požiarna ochrana a elektrorevízie
5. Odpadové hospodárstvo
  - 5.1. Nakladanie s odpadmi
6. Doprava
  - 6.1. Komunikácie
    - 6.1.1. Oprava poškodených častí komunikácií
    - 6.1.2. Oprava dopravného značenia
  - 6.2. Verejné osvetlenie
  - 6.3. Parkoviská
  - 6.4. Ostatná činnosť (projekty, katastrálne podklady, zamerania a pod.)
7. Šport
  - 7.1. Športovo zábavný areál
    - 7.1.1. Údržba a prevádzka zariadení
    - 7.1.2. Adventure Golf
  - 7.2. Spoločensko - relaxačné centrum
    - 7.2.1. Správa SRC
  - 7.3. Triton

- 7.4. Športové ihriská
  - 7.4.1. ŠI Oštepová
  - 7.4.2. ŠI Železníky
- 8. Kultúra
  - 8.1. Partnerské vzťahy
  - 8.2. Kultúrno-spoločenské centrum Južan
  - 8.3. Denné centrum
  - 8.4. Kultúrne služby
- 9. Životné prostredie
  - 9.1. Verejná zeleň
  - 9.2. Detské ihriská
    - 9.2.1. Detské ihrisko Gaštanová
    - 9.2.2. Detské ihrisko Rastislavova
    - 9.2.3. Detské ihrisko Lienka
  - 9.3. Verejno-prospešné práce (VPP)
  - 9.4. Služby zamestnanosti (aktivačná činnosť - ESF)
- 10. Sociálne služby
  - 10.1. Sociálne zabezpečenie
    - 10.1.1. Podpora rodín a detí
    - 10.1.2. Jednorazové sociálne dávky
  - 10.2. Zariadenie opatrovateľskej služby
  - 10.3. Opatrovateľská služby
  - 10.4. Stravovanie dôchodcov
    - 10.4.1. Stravovanie dôchodcov MMK
    - 10.4.2. Stravovanie dôchodcov MČ Košice - Juh
- 11. Bývanie
  - 11.1. Štátny fond rozvoja bývania
- 12. Administratíva
  - 12.1. Prevádzka úradu
  - 12.2. Obecné noviny

# Výdavky 1 981 255 €

## 1 Plánovanie, manažment a kontrola - 172 989 €

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

### 1.1 Zastupiteľstvo MČ – 169 936 €

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

V podprograme 1.1 sú finančné prostriedky plánované ako bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu – 63 866 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet zasadnutí MZ ročne	4	4	4
Počet zasadnutí MR ročne	4	4	4
Reprezentačné výdavky v €	3 000	3 000	3 000
Plat starostu	45 096	45 096	45 096
Odvody do poisťovní	15 770	15 770	15 770

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

#### 1.1.2 Výkon funkcie MZ – 106 070 €

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

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



## 1.2 Členstvo v samostatných organizáciách a združeniach – 3 053 €

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

### 1.2.1 ZMOS

**Výstupovo orientovaný činiteľ:**

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

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

### 1.2.2 Cassoviainfo

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

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

### 1.2.3 Regionálne združenie mesta Košice

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

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

### 1.2.4 Združenie hlavných kontrolórov

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

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

## 2 Interné služby – 105 200 €

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

### 2.1 Audit – 3 200 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
výrok auditora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	2

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

#### 2.1.1 Audítorské služby – 1 900 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
vypracovanie auditu účtovnej závierky	1	1	1
vypracovanie auditu súladu výročnej správy	1	1	1
cena služby za audit účtovnej závierky v €	1000	800	800
cena služby za audit súladu výročnej správy v €	900	200	200

**Popis:** Auditor vykonáva audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. príslušného roka v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, ako aj audit súladu výročnej správy zostavenej za príslušný rok s účtovnou závierkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

#### 2.1.2 Poplatky banke – 1 300 €

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

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

## 2.2 Účtovníctvo

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

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

## 2.3 Prevádzka a údržba budov – 92 000 €

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

### 2.3.1 Prevádzka a údržba budov – 20 000 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
zníženie havarijných stavov	0	0	0
počet zmluv	10	10	10
podiel využiteľnosti celkovej plochy na prenájom v %	98	99	100

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

### 2.3.2 Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská – 77 000 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
zníženie havarijných stavov	0	0	0

## 2.4 Školenia – 1 000 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet zamestnancov	20	20	20
Počet školení	15	15	15

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

## 2.5 Informačné systémy – 9 000 €

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

### 2.5.1 Nákup výpočtovej techniky

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

**Výstupovo orientovaný činiteľ:**

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

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

**2.5.2 Software a licencie**

**Zámer prvku:** Skvalitnenie a zabezpečenie upgrade prevádzky počítačovej siete.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

**Výstupovo orientovaný činiteľ:**

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

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

**2.5.3 Údržba výpočtovej techniky - 8 500 €**

**Zámer prvku:** Posilniť životnosť PC a podpora používaných programov.

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

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

**2.5.4 Serverové vybavenie – 0 €**

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

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

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

**Výstupovo orientovaný činiteľ:** Zakúpenie servera pre komunikáciu so strediskami.

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

### 2.5.5 Webová stránka - 500 €

**Zámer prvku:** Zmodernizovať a zaktualizovať webovú stránku

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

## 3 Služby občanom – 120 261 €

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

### 3.1 Kancelárie prvého kontaktu

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť na jednom mieste vybavenie klientov.

#### 3.1.1 Matrika – 57 575 €

**Zámer prvku:** Výkon matričnej agendy .

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok	7 500	7 600	7 700
Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	20 min.	20 min.	20 min.

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

#### 3.1.2 Evidencia obyvateľstva – 7 686 €

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

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet vybavených klientov	2 000	2 000	2 000
Priemerný čas na vybavenie občana	17 min.	17 min.	17 min.

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

### 3.1.3 Zabezpečenie volieb – 0 €

**Zámer prvku:** Bezproblémový priebeh uskutočnenia volieb.

### 3.2. Trhoviská – 55 000 €

**Zámer podprogramu:** Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby.

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

#### 3.2.1 Trhovisko Južná trieda – 45 000 €

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

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

#### 3.2.2 Trhovisko Železníky – 10 000 €

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

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

## 4 Bezpečnosť – 7 390 €

**Zámer programu:** preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku.

### 4.1 Dopravná výchova - 0 €

**Zámer podprogramu:** Poskytnúť výučbu dopravnej výchovy na maximálnej úrovni.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet vyškolených detí	3 000	3 100	3 200
návštevnosť dopravného ihriska	6 000	6 200	6 500

**Popis:** MČ Košice – Juh aj v roku 2013 spracovala projekt na zabezpečenie teoretickej a praktickej dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl a predložila na posúdenie na MŠ SR. Na základe

prijatého transferu v priebehu roka 2013 a podľa skutočne poukázanej čiastky, budú finančné prostriedky zapracované do programového rozpočtu.

#### **4.2 Požiarna ochrana a elektrorevízie – 7 390 €**

**Zámer podprogramu:** Poskytnúť ochranu majetku pred požiarom.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov	30	32	34
Počet prekontrovaných prenosných elektrických zariadení	600	620	650

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

### **5 Odpadové hospodárstvo – 2 000 €**

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

#### **5.1 Nakladanie s odpadmi – 2 000 €**

**Zámer podprogramu:** Ochrana a tvorba životného prostredia.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
likvidácia objemového odpadu v tonách	50	50	50
oprava oceľových konštrukcií	10	10	10
počet nádob na psie výkaly	10	15	20

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

### **6 Doprava – 3 500 €**

**Zámer programu:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

#### **6.1 Komunikácie – 2 000 €**

**Zámer podprogramu:** Bezpečnosť chodcov a vodičov.

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
údržba po zimnom období v m2	50	80	120
statická doprava - počet parkovacích miest	10	20	20

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

#### 6.1.1 Oprava poškodených častí komunikácií – 0 €

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

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

#### 6.1.2 Oprava dopravného značenia – 2 000 €

**Zámer prvku:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky .

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
zvislé dopravné značenie	10	10	10
vodorovné dopravné značenie v bm	120	120	120

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

### 6.2 Verejné osvetlenie – 0 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Doplnenie svetelných bodov.

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

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

### 6.3 Parkoviská –0 €

**Zámer podprogramu:** Realizácia výstavby nových parkovacích plôch.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zlepšiť situáciu v statickej doprave.

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

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

**Zámer podprogramu:** Obstaranie projektovej dokumentácie.



**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet projektov	2	3	3

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

**7 Šport – 351 743 €**

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

**7.1 Športovo-zábavný areál – 198 743 €**

**Zámer podprogramu:** Bezporuchová prevádzka jednotlivých zariadení v areály.

**7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení – 195 000 €**

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Organizovanie športových podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
prevádzky schopný stav zariadení vyjadrený %	98	99	100

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

**7.1.2 Adventure golf – 3 743 €**

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

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

**7.2. Spoločensko-relaxačné centrum – 85 000 €**

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet poskytovaných služieb	20	20	20
% nárastu registrovaných členov	1	1	1
počet návštevníkov strediska	24 000	24 000	24 000

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

### 7.3. Kúpalisko Triton – 21 000 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Návštevnosť.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet návštevníkov	40 000	42 000	45 000
Spokojnosť návštevníkov so službami v %	98	99	100

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

### 7.4. Športové ihriská – 44 000 €

**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športových ihrísk.

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

#### 7.4.1 Športové ihrisko na ulici Oštepová – 22 000 €

**Zámer prvku:** Rekonštrukciu povrchu športového ihriska na ulici Oštepová.

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

#### 7.4.2 Športové ihrisko na sídlisku Železníky – 22 000 €

**Zámer prvku:** Rekonštrukciu povrchu športového ihriska na sídlisku Železníky.

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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

## 8 Kultúra – 20 500 €

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

### 8.1 Partnerské vzťahy – 2 000 €

**Zámer podprogramu:** Partnerské stretnutia a spoločenské projekty.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet stretnutí	3	2	2
Počet spoločenských projektov	1	1	1
Výmena skúseností	1	2	2

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

**8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan**

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet podujatí	35	40	40
Návštevnosť	7 500	8 500	9 000

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

**8.3 Denné centrum – 2 500 €**

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

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

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Kultúrno spoločenské podujatia	30	35	35
Športové podujatia	10	11	12
Návštevnosť kultúrno spoločenských podujatí	3 500	3 800	4 000
Návštevnosť športových podujatí	800	1 100	1 100

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

**8.4 Kultúrne služby – 16 000 €**

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

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet podujatí.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Kulturno spoločenské podujatia	25	30	35
Športové podujatia	8	10	12
Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí	3 800	4 000	4 200
Návštevnosť športových podujatí	800	1 000	1 100

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

## 9 Životné prostredie – 127 664 €

**Zámer programu:** Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

### 9.1 Verejná zeleň 2 464 €

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie kvality verejnej zelene a oddychových zón.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Údržba parkových lavičiek	25	30	30
Výsadba drevín a krov vzjadrená v ks	10	100	150
Kosba neupravených travnatých plôch v m <sup>2</sup>	100	500	1 000

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

### 9.2 Ihriská – 87 000 €

**Zámer podprogramu:** Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet revitalizovaných detských ihrísk .

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Revitalizované detské ihriská	3	1	1

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

#### 9.2.1 Detské ihrisko na ulici Gaštanova – 15 000 €

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

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

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

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

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

### 9.2.2 Detské ihrisko Lienka – 45 000 €

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

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

### 9.3. Verejno-prospešné práce (VPP) – 33 000 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	15	15	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

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

### 9.4. Služby zamestnanosti – aktivačná činnosť – 5 200 €

**Zámer podprogramu:** Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet projektov	2	2	2
Počet vytvorených miest	7	10	20
Počet odpracovaných hodín	15 000	18 000	25 000

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

## 10 Sociálne služby – 460 548 €

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

### 10.1 Sociálne zabezpečenie – 9 200 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť jednorazovú výpomoc rodinám v hmotnej núdzi.

#### 10.1.1 Podpora rodín a detí – 1 700 €

**Zámer prvku:** Poskytnutie pomoci rodinám v hmotnej núdzi.

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet rodín a detí.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet detí s poskytnutou pomocou	45	50	50
Počet akcií	3	3	3

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

### 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky – 7 500 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Počet občanov.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet občanov s poskytnutou jednorazovou dávkou	300	320	320

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

### 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – 147 098 €

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov.

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet prijatých klientov za rok	45	50	50
Počet polohovateľných postelí	16	16	16
Počet spoločenských podujatí	3	4	5

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

### 10.3 Opatrovateľské služby – 286 750 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Zvýšenie spokojnosti klientov so službami.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Poskytnutá opatrovateľská služba	270	280	280
Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac	5 300	5 400	5 500

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

## 10.4 Stravovanie dôchodcov – 17 500 €

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac	130	140	140
Počet donášok obedov do domácnosti za mesiac	1 200	1 300	1 300

**Popis:** MČ Košice – Juh zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálni na Vojvodskej ulici pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácností (motorové vozidlo MČ).

### 10.4.1 Stravovanie dôchodcov MMK – 15 000 €

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

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

### 10.4.2 Stravovanie dôchodcov MČ Košice - Juh – 2 500 €

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

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

## 11 Bývanie – 12 713 €

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

### 11.1 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania – 12 713 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:** Žiadosti na skvalitnenie podmienok bývania.

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Počet žiadostí o príspevok	25	25	25
Počet vybavených klientov za rok	15	15	15

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

## 12 Administratíva – 598 838 €

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

### 12.1 Prevádzka úradu – 595 988 €

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
Funkčný a bezproblémový chod úradu	áno	áno	áno
Materiálno technické podmienky	áno	áno	áno
Funkčná prevádzka MÚ	áno	áno	áno
Kvalita poskytovaných služieb	áno	áno	áno

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

### 12.2 Obecné noviny – 2 850 €

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

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

**Výsledkovo orientovaný činiteľ:**

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



**Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh k Návrhu Programového rozpočtu  
na roky 2014 – 2016**

**Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 10. 2. 2014:**

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

**Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 11. 2. 2014:**

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

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

Po oboznámení sa s predloženým návrhom Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014-2016 komisia odporúča materiál bez pripomienok predložiť na rokovanie Miestnej rade MČ Košice – Juh a následne na rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

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

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

**Uznesenie z 30. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh  
konaného dňa 25.02.2014, číslo 114:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**finančné operácie** vo výške **229 743 €**

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

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

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

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

vo výške **1 981 255 €**

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

**kapitálové výdavky** vo výške **259 743 €**

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

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

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

V Košiciach 11. 2. 2014

Ing. Viera Sudzinová, v. r.

predseda finančnej komisii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Návrh programového rozpočtu na rok 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**schvaľuje.**

V Košiciach dňa 03.03.2014

Matoušek Tibor , kontrolór MČ Košice – Juh



















# Programový rozpočet na rok 2011 - 2014

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