



Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2018 - 2020

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28. 11. 2017

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 28. 11. 2017

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2018 a obdobie rokov 2019 – 2020 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.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na roky 2018 – 2020 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2018. Rozpočet na roky 2019 - 2020 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 2018 - 2020 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.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 1 985 292 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -126 613 €. Kapitálové príjmy v roku 2018 sú plánované vo výške 24 787 € a kapitálové výdavky vo výške 151 400 €.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu vo výške 126 613 €.

Súčasťou 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 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2018 - 2020

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy spolu:	30 000 €	24 787 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	164 500 €	151 400 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-134 500 €	-126 613 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Bežné výdavky spolu:	1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 905 740 €	2 010 079 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-134 500 €	-126 613 €	0 €	0 €

Finančné operácie	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výdavky celkom	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 2 136 692 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 985 292 €, kapitálové príjmy vo výške 24 787 € a príjmové finančné operácie vo výške 126 613 €.

A) Bežné príjmy – 1 985 292 €

1. Daňové príjmy – 608 461 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 599 831 € a podiel na dani za psa vo výške 8 630 € sú rozpočtované na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.

2. Nedaňové príjmy – 608 651 €

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 – 185 786 €

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 31. 10. 2017.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 289 665 €

Administratívne poplatky – 48 300 €

- licencie za výherné hracie prístroje 18 000 € - 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 zmenu rozhodnutia vo výške 200 €. Oproti minulým rokom je tu výrazný pokles z dôvodu novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

- ostatné poplatky 30 300 € - 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 – 1 050 €

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 – 240 315 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 62 700 € a OS 52 000 €

- za služby poskytované v rámci ŠZA 100 700 €

- 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) 4 715 €

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 – 132 600 €

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 – 768 180 €

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 160 347 €

- 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 – 607 833 €

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

B) Kapitálové príjmy – 24 787 €

Kapitálové príjmy pre rok 2018 sú rozpočtované vo výške 24 787 € z mesta Košice.

C) Príjmové finančné operácie – 126 613 €

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 126 613 €.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2018 - 2020

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 2018 sú rozpočtované vo výške 2 136 692 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 985 292 €, kapitálové výdavky vo výške 151 400 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

169 334 €

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

166 400 €

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

76 100 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 878,2				
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**90 300 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	8				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		48	44	48	48
Skutočná hodnota	48				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V r. 2018 je plánovaný nižší počet zasadnutí komisií kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí.					

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

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice - Juh v domácich 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	2016	2017	2018	2019	2020
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

32 900 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	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	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
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

14 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		11 100	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	144 414				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

2 000 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		200	200	80	200
Skutočná hodnota	92				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		60	60	50	60
Skutočná hodnota	52				
Komentár:					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

13 600 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 200 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 5 400 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov hlavne pre kancelárie prvého kontaktu z dôvodu potreby zabezpečenia elektronických služieb.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	0	3	3
Skutočná hodnota	0				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
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

75 644 €

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

70 844 €

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**63 285 €****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 úmrtnnej 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2 200	2 250	2 250	2 200
Skutočná hodnota	2 393				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	12 968				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		115	115	115	115
Skutočná hodnota	125				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 559 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 526				
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	2016	2017	2018	2019	2020
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 do Európskeho parlamentu a voľba prezidenta SR v r. 2019.					

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.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**4 800 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP**

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	30				
Komentár:					

Program č. 4 Bezpečnosť**6 900 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarnu ochranu a elektrotechnickú kontrolu a na kamerový systém.

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ****Zámer:**

Prevenencia 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 913				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 400				
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém**3 500 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Od roku 2018 sa počíta s prevádzkou piatich funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**3 400 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	161				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
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

18 350 €

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

18 350 €

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. MČ plánuje vo výstavbe uzamykateľných kontajnerovísk pokračovať aj v roku 2018 v lokalitách, ktoré zodpovedajú vhodným podmienkam pre realizáciu zámeru. Za týmto účelom je vyčlenená suma 9 500 eur ako kapitálový výdavok.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 230				
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	2	2	2
Skutočná hodnota	10				
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 a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach.					

Program č. 6 Doprava

59 500 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD. Podľa možností 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

500 €

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.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	100	100	100
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Komentár: Realizovať vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

59 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu a na výstavbu nových parkovísk v lokalitách Krakovská (18 parkovacích miest vrátane 2 parkovacích miest pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu) a Užhorodská (existujúce parkovisko sa rozšíri o ďalšie 4 státia).

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1	2	0	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Parkoviská sú riešené na neupravených a zdevastovaných plochách.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7	20	0	0
Skutočná hodnota	11				
Komentár: Zvýšenie počtu parkovacích plôch pre obyvateľov na sídlisku Železníky.					

Program č. 7 Šport

390 697 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

259 069 €

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

259 069 €

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 229 069 eur a sú kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Kapitálové prostriedky vo výške 30 tis. eur sú určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu vo výške 5 tis. eur, na zakúpenie rolby na úpravu novej ľadovej plochy vo výške 25 tis. eur. Zakúpením rolby sa zabezpečí oveľa vyššia kvalita samotnej ľadovej plochy (doteraz bol ľad upravovaný pomocou malotraktora s prídavným zariadením) a výrazne sa skráti úprava ľadu (z 50 minút na 15 minút), čím sa dosiahne zvýšená spokojnosť návštevníkov, znížia sa prestoje, bude možné prenajímať ľad častejšie, následne sa aj zvýšia tržby za prenájom ľadovej plochy a v konečnom dôsledku dôjde aj k úspore prevádzkových nákladov na údržbu a úpravu ľadovej

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	99				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	124 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	45				
Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		33	39	39	39
Skutočná hodnota	35				
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, crossminton, 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, ruské kolky, človeče nehnevaj sa. V roku 2018 pribudne tenis a florbal.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

109 528 €

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

109 528 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ohrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 500				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	18				
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci Rodinného centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Triton

0 €

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

Zámer:

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

Komentár:

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii ako správca kúpaliska Triton vypovedal nájomnú zmluvu mestu Košice k 31. 12. 2017. Súčasne boli dohodou k 31. 12. 2017 ukončené aj nájomné zmluvy medzi MČ Košice - Juh a Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii na prenájom nehnuteľností (dočasné prevádzkové priestory, časť tobogánu, tenisový kurt a občerstvovací stánok) a na prenájom parkoviska Triton, ktoré sú vo vlastníctve MČ Košice - Juh. Na základe toho od roku 2018 mesto Košice už nebude ďalej poskytovať MČ Košice - Juh transfer na kúpalisko Triton a určí si svojho vlastného správcu kúpaliska. MZ MČ Košice - Juh na 21. mimoriadnom zasadnutí neschválilo uznesenie o odpredaji majetku MČ Košice - Juh na mesto Košice (a iný návrh nebol predložený), ktorý tak naďalej ostáva v majetku MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2016	2017			
Plánovaná hodnota		100			
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2016	2017			
Plánovaná hodnota		25 000			
Skutočná hodnota	18 731				
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2016	2017			
Plánovaná hodnota		4			
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2016	2017			
Plánovaná hodnota		0			
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2016	2017			
Plánovaná hodnota		14			
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

22 100 €

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. Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu povrchu a vybavenia existujúceho športového ihriska na Južnej triede vo výške 12 tis. eur.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení 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

1 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	4	4	3
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
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 sobáš, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	76				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	6 000				
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		500	400	400	400
Skutočná hodnota	600				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	40				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

20 500 €

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 materiál, služby, propagáciu, umelecké vystúpenia, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 100				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie

77 300 €

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 v spolupráci s SMsZ v Košiciach opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, údržba zariadení výbehov pre psov vrátane kosby plôch, údržba zariadení detských ihrísk, ktoré sú v majetku MČ, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000				
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	1 020				
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách					

Podprogram 9.2 Detské ihriská**13 900 €****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. Kapitálové prostriedky vo výške 10 500 eur sú určené na osadenie nových herných zariadení vrátane dopadovej plochy v súlade s bezpečnostnou normou EU na Turgenevovej 12 (ihrisko bolo na základe vykonania Hlavnej ročnej kontroly v priebehu roka 2017 zavreté a následne dané na vyradenie, keďže vykazovalo nedostatky, ktoré bránili jeho bezpečnému užívaniu).

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	2	0	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Komentár: Umiestnenie herných prvkov do dvoreovej časti na ul. Milosrdenstva - Brezova, osadenie nových herných prvkov na DI Turgenevova 12 z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu a výmena bezpečnostnej dopadovej plochy.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	13	13	13
Skutočná hodnota	12				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**58 000 €****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.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 300				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 053				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**555 120 €****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**20 000 €****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**16 500 €****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". Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 15 tis. eur. Mestská časť Košice – Juh prostredníctvom Miestneho podniku služieb s. r. o., Košice zabezpečovala pre dôchodcov pranie prádla v práčovni. Keďže Miestny podnik služieb s. r. o., Košice už po roku 2017 nebude vykonávať túto službu, finančné prostriedky sú určené na to, aby v prípade vhodných prevádzkových priestorov na túto službu mohla Mestská časť Košice – Juh v priebehu roku 2018 vybaviť a zariadiť novú práčovňu a pokračovať tak v poskytovaní tejto služby pre

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		320	300	300	300
Skutočná hodnota	291				
Komentár: Počet detí, ktoré sa na jednotlivých akciách zúčastnia je závislý od počtu prvkov, ktorí na jednotlivé ZŠ v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

3 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorázové 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		250	200	200	200
Skutočná hodnota	193				
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

164 500 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		16	16	16	16
Skutočná hodnota	16,0				
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**349 620 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		150	200	200	200
Skutočná hodnota	183				
v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		54 819	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	57 112				
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**21 000 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		230	300	300	300
Skutočná hodnota	250				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 740				
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	3 399				
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,15 €. Jeho čerpanie je priamo závislé na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		32 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	33 997				
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	32				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	175				
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

715 665 €

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

711 765 €

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 (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. 10 tis. eur ako kapitálový výdavok je určený na výmenu telefónnej ústredne a na prípadnú spoluúčasť v projektoch a prípravnú a projektovú dokumentáciu na rok 2018.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

3 900 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		44 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	44 000				
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

V Košiciach, dňa 14. 12. 2017

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 2018 - 2020

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy spolu:	30 000 €	24 787 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	164 500 €	151 400 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	19 000 €	5 400 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	38 000 €	59 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	98 000 €	42 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	10 500 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-134 500 €	-126 613 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Bežné výdavky spolu:	1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	169 334 €	169 334 €	169 334 €
Program 2: Interné služby	24 300 €	27 500 €	24 500 €	24 500 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	75 644 €	75 644 €	75 644 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
Program 6: Doprava	1 000 €	500 €	500 €	500 €
Program 7: Šport	329 821 €	348 697 €	286 097 €	286 097 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	66 800 €	60 800 €	60 800 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	540 120 €	540 120 €	540 120 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	705 665 €	725 052 €	725 052 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 905 740 €	2 010 079 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-134 500 €	-126 613 €	0 €	0 €

Finančné operácie	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	126 613 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výdavky celkom	2 040 240 €	2 136 692 €	1 933 079 €	1 933 079 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2018 - 2020

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
322	Mesto Košice	30 000 €	24 787 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		30 000 €	24 787 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 273 €	126 613 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		134 500 €	126 613 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1.	Správa obce	19 000 €	15 400 €	0 €	0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	5 000 €	0 €	0 €
	Prev. stroje, prístroje a výp. technika (PC, telefónna ústredňa)	19 000 €	10 400 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
	Kontajneroviská	7 500 €	9 500 €	0 €	0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	38 000 €	81 500 €	0 €	0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
	Navádzací systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Parkoviská	23 000 €	54 000 €	0 €	0 €
	Detské ihriská	0 €	10 500 €	0 €	0 €
	Športové ihriská	0 €	12 000 €	0 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	98 000 €	30 000 €	0 €	0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	3 000 €	5 000 €	0 €	0 €
	Ľadová plocha	95 000 €	0 €	0 €	0 €
	Roľba na čistenie ľadovej plochy	0 €	25 000 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	2 000 €	15 000 €	0 €	0 €
	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	0 €
	Práčovňa	0 €	15 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		164 500 €	151 400 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2018 - 2020

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100			Daňové príjmy	588 173 €	608 461 €	608 461 €	608 461 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324 €	599 831 €	599 831 €	599 831 €
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	599 831 €	599 831 €	599 831 €
130			Dane za tovar a služby	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 630 €
	133	01	Daň za psa	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 630 €
200			Nedaňové príjmy	597 923 €	608 651 €	578 651 €	578 651 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	137 537 €	185 786 €	163 286 €	163 286 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	131 928 €	131 928 €	131 928 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	5 923 €	2 678 €	2 678 €	2 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	8 083 €	8 083 €	8 083 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	15 867 €	23 369 €	869 €	869 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	3 754 €	2 728 €	2 728 €	2 728 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	21 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	318 336 €	289 665 €	282 165 €	282 165 €
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	48 300 €	48 300 €	48 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
	223		Príjmy za služby	3 786 €	4 715 €	4 715 €	4 715 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	62 700 €	62 700 €	62 700 €
	223	07	Príjmy OS	50 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	102 200 €	100 700 €	93 200 €	93 200 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
	242	01	Z vkladov	600 €	600 €	600 €	600 €
290			Iné nedaňové príjmy	141 450 €	132 600 €	132 600 €	132 600 €
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	132 600 €	132 600 €	132 600 €
300			Granty a transfery	689 644 €	768 180 €	745 967 €	745 967 €
310			Tuzemské granty a transfery	689 644 €	768 180 €	745 967 €	745 967 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	63 285 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 623 €	7 580 €	7 580 €	7 580 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 782 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	71 500 €	71 500 €	71 500 €
	312		Transfer Mesto Košice	223 024 €	265 213 €	243 000 €	243 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	320 483 €	342 620 €	342 620 €	342 620 €
Bežné príjmy celkom:				1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1.	Správa obce	852 389 €	887 424 €	906 811 €	906 811 €
610	Mzdy	451 996 €	460 951 €	470 951 €	470 951 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	193 528 €	197 528 €	197 528 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650 €	650 €	650 €
632	Energia, voda a komunikácie	60 400 €	59 500 €	63 100 €	63 100 €
633	Materiál	12 900 €	12 700 €	13 200 €	13 200 €
634	Dopravné	6 200 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €
635	Rutinná a štandardná údržba	11 250 €	22 250 €	22 250 €	22 250 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €
637	Služby	117 854 €	124 355 €	125 642 €	125 642 €
640	Bežné transféry	500 €	3 890 €	3 890 €	3 890 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
637	Auditorské, 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	59 092 €	63 285 €	63 285 €	63 285 €
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	4 460 €	1 960 €	1 960 €	1 960 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 782 €	12 782 €	12 782 €	12 782 €
	Rozvoj obcí	17 849 €	23 050 €	23 050 €	23 050 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	7 500 €	13 700 €	13 700 €	13 700 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	500 €	500 €	500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	50 000 €	62 800 €	56 800 €	56 800 €
08.1.0.	Triton	18 000 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0.	ŠZA	222 367 €	229 069 €	190 069 €	190 069 €
08.1.0.	AB VŠA	11 100 €	14 000 €	11 000 €	11 000 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	85 454 €	109 528 €	85 928 €	85 928 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 950 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934 €	2 934 €	2 934 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 700 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	500 €	500 €	500 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	315 483 €	349 620 €	349 620 €	349 620 €
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 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	161 740 €	164 500 €	164 500 €	164 500 €
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	5 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Bežné výdavky celkom:		1 875 740 €	1 985 292 €	1 933 079 €	1 933 079 €

Programový rozpočet 2015 - 2018

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
Kapitálové príjmy spolu:	99 500 €	136 345 €	30 000 €	84 901 €	24 787 €
Kapitálové výdavky spolu:	120 190 €	320 939 €	164 500 €	151 559 €	151 400 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	13 313 €	144 414 €	19 000 €	997 €	5 400 €
Program 3: Služby občanom	64 282 €	26 857 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	22 196 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 721 €	369 €	7 500 €	7 384 €	9 500 €
Program 6: Doprava	728 €	27 637 €	38 000 €	32 279 €	59 000 €
Program 7: Šport	501 €	75 690 €	98 000 €	95 000 €	42 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	22 719 €	0 €	0 €	10 500 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	3 108 €	2 000 €	15 899 €	15 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	17 449 €	20 143 €	0 €	0 €	10 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-20 690 €	-184 594 €	-134 500 €	-66 658 €	-126 613 €

Bežné príjmy spolu:	2 092 059 €	1 913 195 €	1 875 740 €	1 940 967 €	1 985 292 €
Bežné výdavky spolu:	1 944 210 €	1 912 557 €	1 875 740 €	1 934 960 €	1 985 292 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 468 €	144 425 €	153 088 €	153 088 €	169 334 €
Program 2: Interné služby	32 359 €	21 100 €	24 300 €	61 693 €	27 500 €
Program 3: Služby občanom	73 326 €	90 231 €	71 568 €	92 856 €	75 644 €
Program 4: Bezpečnosť	6 931 €	10 261 €	9 000 €	13 453 €	6 900 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 305 €	8 851 €	9 349 €	3 649 €	8 850 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	5 486 €	1 546 €	1 000 €	500 €	500 €
Program 7: Šport	339 682 €	344 597 €	329 821 €	338 250 €	348 697 €
Program 8: Kultúra	29 369 €	21 286 €	22 500 €	22 520 €	22 500 €
Program 9: Životné prostredie	52 777 €	77 451 €	53 900 €	66 450 €	66 800 €
Program 10: Sociálne služby	481 353 €	514 570 €	502 223 €	517 000 €	540 120 €
Program 11: Bývanie	12 716 €	12 782 €	12 782 €	12 801 €	12 782 €
Program 12: Administratíva	763 438 €	665 457 €	686 209 €	652 700 €	705 665 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	147 849 €	638 €	0 €	6 007 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 191 559 €	2 049 539 €	1 905 740 €	2 025 868 €	2 010 079 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 064 399 €	2 233 495 €	2 040 240 €	2 086 519 €	2 136 692 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	127 160 €	-183 956 €	-134 500 €	-60 651 €	-126 613 €

Finančné operácie	69 762 €	184 594 €	134 500 €	60 958 €	126 613 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	69 762 €	184 594 €	134 500 €	60 958 €	126 613 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 261 321 €	2 234 134 €	2 040 240 €	2 086 826 €	2 136 692 €
Výdavky celkom	2 064 399 €	2 233 495 €	2 040 240 €	2 086 519 €	2 136 692 €
Výsledok hospodárenia	196 921,18 €	638,37 €	0,00 €	306,85 €	0,00 €

Programový rozpočet 2015 - 2018

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
230	Predaj z kapitálových aktív	24 000 €	2 113 €	0 €	1 €	0 €
320	Kapitálové granty a transfery	75 500 €	134 232 €	30 000 €	84 900 €	24 787 €
Kapitálové príjmy celkom:		99 500 €	136 345 €	30 000 €	84 901 €	24 787 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
	Prevod z rezervného a ost. fondov	69 762 €	184 594 €	134 500 €	60 958 €	126 613 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
01.1.1.	Správa obce	27 290 €	164 557 €	19 000 €	997 €	15 400 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	27 290 €	1 296 €	19 000 €	997 €	10 400 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	163 261 €	0 €	0 €	0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 721 €	369 €	7 500 €	7 384 €	9 500 €
	Kontajnerovisko	1 721 €	369 €	7 500 €	1 684 €	9 500 €
	Výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	5 700 €	
06.2.0.	Rozvoj obce	91 179 €	149 326 €	38 000 €	32 279 €	81 500 €
	Detské ihriská	0 €	22 719 €	0 €	0 €	10 500 €
	Športové ihriská	462 €	72 113 €	0 €	0 €	12 000 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	1 967 €	0 €	3 000 €	0 €	5 000 €
	Navádzací systém	0 €	0 €	10 000 €	9 279 €	0 €
	Vianočná výzdoba	3 472 €		0 €	0 €	0 €
	Parkoviská	0 €	27 637 €	25 000 €	23 000 €	54 000 €
	Kamerový systém	22 196 €		0 €	0 €	0 €
	Trhoviská	63 082 €	26 857 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0 €	2 105 €	98 000 €	95 000 €	30 000 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0 €	0 €	3 000 €	0 €	5 000 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0 €	2 105 €	0 €	0 €	25 000 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	0 €	95 000 €	95 000 €	0 €
	Billiardový stôl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0 €	1 473 €	0 €	0 €	0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0 €	1 473 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0 €	3 108 €	2 000 €	15 899 €	15 000 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0 €	3 108 €	0 €	1 900 €	15 000 €
	Dopravné prostriedky	0 €	0 €	2 000 €	13 999 €	0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		120 190 €	320 939 €	164 500 €	151 559 €	151 400 €

Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
100			Daňové príjmy	561 883 €	582 792 €	588 173 €	588 173 €	608 461 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	561 883 €	573 943 €	579 324 €	579 324 €	599 831 €
	111		Daň z príjmu FO	561 883 €	573 943 €	579 324 €	579 324 €	599 831 €
120			Dane z majetku	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €	8 630 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	8 849 €	8 849 €	8 849 €	8 630 €
200			Nedaňové príjmy	846 027 €	594 170 €	597 923 €	571 087 €	608 651 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	113 127 €	118 601 €	137 537 €	129 677 €	185 786 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	58 462 €	63 811 €	78 133 €	78 133 €	131 928 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	11 620 €	6 733 €	5 923 €	5 923 €	2 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	24 128 €	17 666 €	12 860 €	9 000 €	8 083 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	18 175 €	8 358 €	15 867 €	15 867 €	23 369 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	742 €	3 532 €	3 754 €	3 754 €	2 728 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	0 €	18 500 €	21 000 €	17 000 €	17 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	346 484 €	329 926 €	318 336 €	296 050 €	289 665 €
	221		Administratívne poplatky	88 503 €	90 564 €	81 000 €	50 000 €	48 300 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 802 €	901 €	1 150 €	1 150 €	1 050 €
	223		Príjmy za služby	11 961 €	4 701 €	3 786 €	4 900 €	4 715 €
	223	06	Príjmy ZOS	64 769 €	63 769 €	60 000 €	63 000 €	62 700 €
	223	07	Príjmy OS	52 100 €	55 593 €	50 000 €	55 000 €	52 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	108 390 €	95 970 €	102 200 €	102 000 €	100 700 €
	223	09	Príjmy SRC	18 959 €	18 428 €	20 200 €	20 000 €	20 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 405 €	595 €	600 €	360 €	600 €
	242		Z vkladov	1 405 €	595 €	600 €	360 €	600 €
290			Iné nedaňové príjmy	385 011 €	145 048 €	141 450 €	145 000 €	132 600 €
	292		Ostatné príjmy	385 011 €	145 048 €	141 450 €	145 000 €	132 600 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	684 149 €	736 233 €	689 644 €	781 707 €	768 180 €
	311		Granty	293 €	2 553 €	0 €	500 €	0 €
	312		Transfery	683 856 €	733 680 €	689 644 €	781 207 €	768 180 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 358 €	6 053 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623 €	59 092 €	59 092 €	63 285 €	63 285 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 649 €	7 665 €	7 623 €	8 037 €	7 580 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 716 €	12 782 €	12 782 €	12 801 €	12 782 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	71 500 €
	312		Transfer MV SR - ROEP	1 843 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	7 054 €	19 236 €	0 €	12 904 €	0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	0 €	0 €	8 900 €	0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 155 €	5 204 €	0 €	4 957 €	0 €
	312		Transfer mesto Košice	524 019 €	562 208 €	543 507 €	603 683 €	607 833 €
Bežné príjmy celkom:				2 092 059 €	2 092 059 €	1 875 740 €	1 940 967 €	1 985 292 €

Programový rozpočet 2015 - 2018

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
01.1.1.	Správa obce	912 327 €	822 040 €	852 389 €	857 940 €	887 424 €
610	Mzdy	404 214 €	420 174 €	451 996 €	441 000 €	460 951 €
620	Odvody	163 355 €	170 658 €	187 289 €	177 000 €	193 528 €
631	Cestovné	653 €	971 €	650 €	420 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	66 147 €	60 050 €	60 400 €	59 500 €	59 500 €
633	Materiál a dodávky	33 297 €	20 193 €	12 900 €	9 200 €	12 700 €
634	Dopravné	7 065 €	5 811 €	6 200 €	5 200 €	5 700 €
635	Rutinná a štandardná údržba	114 260 €	22 407 €	11 250 €	44 500 €	22 250 €
636	Nájomné za prenájom	2 506 €	4 735 €	3 350 €	2 800 €	3 900 €
637	Ostatné tovary a služby	113 269 €	114 105 €	117 854 €	118 000 €	124 355 €
640	Bežné transféry	7 560 €	2 935 €	500 €	320 €	3 890 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 826 €	2 653 €	3 300 €	3 100 €	3 300 €
637	Audítorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637	Poplatky banke	826 €	653 €	1 300 €	1 100 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	58 623 €	59 092 €	59 092 €	63 285 €	63 285 €
01.6.0.	Voľby NR/VUC/referendum	7 054 €	19 236 €	0 €	12 904 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	646 €	764 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 130 €	1 142 €	4 460 €	4 460 €	1 960 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 358 €	6 053 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 716 €	12 782 €	12 782 €	12 801 €	12 782 €
	Rozvoj obcí	17 589 €	17 620 €	17 849 €	11 300 €	23 050 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 305 €	8 851 €	9 349 €	3 600 €	8 850 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	4 798 €	7 223 €	7 500 €	7 500 €	13 700 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	5 486 €	1 546 €	1 000 €	200 €	500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	42 620 €	71 782 €	50 000 €	58 000 €	62 800 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	21 000 €	18 000 €	18 000 €	0 €
08.1.0.	ŠZA	221 667 €	229 606 €	222 367 €	229 000 €	229 069 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	5 155 €	5 204 €	0 €	4 957 €	0 €
08.1.0.	AB VŠA	20 296 €	9 526 €	11 100 €	17 000 €	14 000 €
08.2.0.	Kultúrne služby	18 180 €	20 968 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	97 015 €	90 630 €	85 454 €	87 000 €	109 528 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	2 749 €	3 057 €	2 950 €	3 850 €	3 900 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 493 €	2 845 €	2 934 €	3 003 €	2 934 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 223 €	1 669 €	1 700 €	2 200 €	2 000 €
10.2.0.	Denné centrum	11 189 €	317 €	500 €	520 €	500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	291 350 €	323 930 €	315 483 €	325 000 €	349 620 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	14 771 €	14 740 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 373 €	3 400 €	3 500 €	6 000 €	6 000 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	161 872 €	164 862 €	161 740 €	166 000 €	164 500 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 215 €	1 316 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	8 771 €	6 322 €	5 000 €	3 500 €	3 500 €
600	Bežné výdavky celkom:	1 944 210 €	1 912 557 €	1 875 740 €	1 934 960 €	1 985 292 €

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 14.12.2017

číslo: 158

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2018 – 2020

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh:

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) schvaľuje

1. zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.2 Trhoviská vo výške 5 500 eur na položke Trhoviská,
2. zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 6 Doprava, podprogram 6.1 Komunikácie vo výške 10 tis. eur na položke Navádzací systém,
3. zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 10 tis. eur na položke Nafukovací hrad,
4. zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 15 tis. eur na položke SRC-bowlingová dráha,
5. navýšenie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská vo výške 12 tis. eur na položku Športové ihriská určených na rekonštrukciu povrchu a vybavenia športového ihriska na Južnej triede,
6. navýšenie kapitálových výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 15 tis. eur určených na pracovňu,
7. zníženie čerpania na položke 454 Prevod z rezervného fondu vo výške 13 500 eur zo sumy 140 113 eur na sumu 126 613 eur

a Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2018

	v €
Príjmy celkom	2 136 692
Výdavky celkom	2 136 692
Rozdiel	0

Bežný rozpočet	
Príjmy	1 985 292
Výdavky	1 985 292
Rozdiel	0

Kapitálový rozpočet	
Príjmy	24 787
Výdavky	151 400
Rozdiel - schodok	-126 613

Finančné operácie	
Príjmy	126 613
Výdavky	0
Rozdiel - prebytok	126 613

B) poveruje starostu Mestskej časti Košice – Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, aktualizovať Programový rozpočet na rok 2018 o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti bežného rozpočtu do výšky 10% a v časti kapitálového rozpočtu s výnimkou účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vo výške 0% schváleného rozpočtu v roku 2018.

C) berie na vedomie

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019 a 2020.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 18.12.2017

Za správnosť: JUDr. Ľ. Bernátová
Zapisovateľka: Mgr. M. Zelenáková

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová