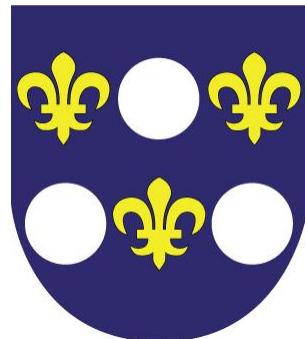


Mestská časť Košice - Juh



Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06. 03. 2019

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 06. 03. 2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019 a obdobie 2020 – 2021

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019 a obdobie rokov 2020 – 2021 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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnem 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 2019 – 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2019. Rozpočet na roky 2020 - 2021 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 2019 - 2021 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 2019 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako **vyrovnaný** na úrovni 2 352 656 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške -310 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 2 284 576 € a bežných výdavkov na úrovni 2 284 886 €.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy sa môže bežný rozpočet zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nevyčerpaných z minulých rokov s tým, že výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Schodok bežného rozpočtu vznikol z dôvodu, že:

- MČ Košice – Juh v roku 2018 nevyčerpala v rámci Opatrovateľskej služby účelový transfer z mesta Košice na zabezpečenie vykonania 50 000 hodín opatrovateľskej služby. Z dôvodu nesplnenia stanovených hodín je príjem vo výške 2 810 € (500 h x 5,62) MČ Košice – Juh povinná vylúčiť z prebytku rozpočtu v rámci záverečného účtu za rok 2018 a vrátiť mestu Košice v roku 2019 vo forme vratky ako bežný výdavok, čím vzniká **schodok v rámci strediska Opatrovateľskej služby vo výške 2 810 €**, ktorý je krytý nevyčerpanými prostriedkami z predchádzajúcich rokov ako príjmová finančná operácia,
- zároveň na rok 2019 je v rámci strediska **ŠZA plánovaný prebytok jeho bežného rozpočtu vo výške 2 500 €**, ktorým sa kryje kapitálový výdavok vo výške 2 500 € na obstaranie stanu pre ŠZA v zmysle schválenej spolupráce medzi T-Systems a MČ Košice – Juh,
- výsledkom týchto dvoch súm (-2 810 € schodok OS a +2 500 € prebytok ŠZA) je celkový schodok vo výške -310 €.

Výšku bežných príjmov ovplyvňuje hlavne:

- novela zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hráč, ktorá spôsobila postupné zrušenie takmer všetkých prevádzok na území MČ Košice – Juh a úplný výpadok v príjmoch za výherné hracie prístroje,
- podielová daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľovaná mestom Košice, pre MČ Košice – Juh je to 32 eur na obyvateľa, MČ Košice – Juh žiadala mesto Košice navýšiť podielovú daň na 36 eur na obyvateľa,
- výška účelových finančných prostriedkov na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity, ktorá je oproti predchádzajúcim rokom nižšia (rok 2018 80 tis. eur, rok 2017 90 tis. eur, rok 2016 a nižšie 30 tis. eur),
- výška účelových prostriedkov pre strediská s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, Jedáleň pre dôchodcov), MČ Košice – Juh žiadala mesto Košice navýšiť výšku účelových prostriedkov na 235 tis. eur (z dôvodu nárastu cien médií v roku 2019), mesto Košice od roku 2010 poskytovalo MČ Košice – Juh výšku účelových prostriedkov v rovnakej výške 210 tis. eur a na rok 2019 ju prvýkrát navýšilo na 230 tis. eur, čo je ale menej, ako MČ Košice – Juh žiadala na tento tok 2019.

Výšku bežných výdavkov ovplyvňujú hlavne:

- zmeny legislatív v oblasti platov a miezd: nárast minimálnej mzdy, nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zvýšenie základnej stupnice platových tarív pri výkone práce vo verejnem záujme - od 1. januára 2019 je zohľadnené a upravené v novele zákona o odmeňovaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019, platená funkcia zástupca starostu na základe zmeny zákona od 1. 2. 2019,
- V zmysle zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, je povinnosťou zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť príspevok na rekreáciu v maximálnej ročnej výške 275 eur, keďže MČ Košice – Juh ako jedna z mála MČ v rámci Košíc má počet zamestnancov 98, je povinná v zmysle predmetnej legislatívy vyčleniť finančné prostriedky vo výške 22 825 eur pre 83 zamestnancov, ktorí splňajú podmienky na jej priznanie,
- Úrad pre reguláciu sietových odvetví informoval, že od 1. januára 2019 sa medziročne zvýši koncová cena elektriny v priemere o 5,66%, cena plynu o 5,67% a cena tepla vzrástie o 4,7%.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -67 770 €. Kapitálové príjmy v roku 2019 nie sú plánované a kapitálové výdavky sú tak vo výške 67 770 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2019 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 57 270 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z Ministerstva vnútra SR (poskytnutá MČ Košice – Juh v decembri 2018) na fitnes ihrisko Fibichova vo výške 8 000 €,

- prebytkom bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 2 500 €.

Príjmové finančné operácie na rok 2019 v celkovej výške 68 080 € pozostávajú z:

- prevodu z rezervného fondu vo výške 57 270 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z Ministerstva vnútra SR vo výške 8 000 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z mesta Košice vo výške 2 810 € v rámci Opatrovateľskej služby.

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 2020 - 2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 - 2021

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy spolu:	24 787 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	151 400 €	67 770 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-126 613 €	-67 770 €	0 €	0 €
 Bežné príjmy spolu:	1 985 292 €	2 284 576 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Bežné výdavky spolu:	1 985 292 €	2 284 886 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	-310 €	0 €	0 €
 Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 010 079 €	2 284 576 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	-68 080 €	0 €	0 €
 Finančné operácie	126 613 €	68 080 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prevody z predchádzajúcich rokov	126 613 €	68 080 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
 Príjmy celkom	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky celkom	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 2 352 656 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 284 576 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a príjmové finančné operácie sú vo výške 68 080 €.

A) Bežné príjmy – 2 284 576 €

1. Daňové príjmy – 745 135 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 736 960 € a podiel na dani za psa vo výške 8 175 € sú rozpočtované na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Daňové príjmy majú 32,6% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 606 232 €

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. Nedaňové príjmy majú 26,5% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 206 682 €

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 uzavorených nájomných zmlúv k 01. 01. 2019.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 281 900 €

Administratívne poplatky – 31 400 €

- 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.

- úplný výpadok v príjmoch je za výherné hracie prístroje podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hráčach. Novela tohto zákona výrazným spôsobom zasiahla MČ Košice – Juh, pretože jednotliví prevádzkovatelia výherných prístrojov postupne zrušili okrem dvoch všetky ostatné prevádzky na území MČ Košice – Juh a aj v zostávajúcich prevádzkach už nie sú umiestnené výherné prístroje. Kým v roku 2008 mala ešte MČ Košice – Juh príjem z licencí za výherné prístroje vo výške viac ako 271 tis. eur, na rok 2019 tento príjem nie je vôbec rozpočtovaný (koncom roka 2018 resp. začiatkom roka 2019 MČ Košice – Juh nevydala ani jednu licenciu na výherné hracie prístroje pre obdobie roka 2019).

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 000 €

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 – 249 500 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 60 000 € a OS 55 000 €
- za služby poskytované v rámci ŠZA 107 000 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 24 200 €
- za služby v rámci VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 3 300 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 350 €

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

2.4 Iné nedaňové príjmy – 117 300 €

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

3. Grancy a transfery – 933 209 €

Grancy a transfery majú 40,9 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 210 209 €

- 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 – 723 000 €

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

B) Kapitálové príjmy – 0 €

Kapitálové príjmy na rok 2019 nie sú rozpočtované.

C) Príjmové finančné operácie – 68 080 €

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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.

Príjmové finančné operácie na rok 2019 v celkovej výške 68 080 € pozostávajú z:

- prevodu z rezervného fondu vo výške 57 270 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z Ministerstva vnútra SR vo výške 8 000 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z mesta Košice vo výške 2 810 € v rámci Opatrovateľskej služby.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 - 2021

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Zastupiteľstvo MČ

1.1.1 Výkon funkcie starostu

1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu

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 Kamerový 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 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

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 2 352 656 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 284 886 €, kapitálové výdavky vo výške 67 770 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

175 338 €

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

172 393 €

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 poistovní 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

73 294 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

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

Ciel:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3 000	1 500	1 500	3 000
Skutočná hodnota	2 738,6				
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 a zástupcu starostu

99 099 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ a zástupcu starostu 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, verejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Ciel:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		4	5	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		4	6	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		44	44	48	48
Skutočná hodnota	48				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V r. 2019 je plánovaný nižší počet zasadnutí komisií kvôli zloženiu nových komisií po voľbách do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách

2 945 €

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.

Ciel:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

33 314 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

2 700 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie individuálnej 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, výročnej správy, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za vedenie účtov.

Ciel:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Správa audítora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

Ciel:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	8				
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.

Ciel:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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 **18 214 €**

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové prostriedky vo výške 5 214 eur predstavujú záväzok z predchádzajúceho roka 2018 za stavebné úpravy strechy na AB VŠA prenesené do roku 2019 a 2 000 eur prípadnú rekonštrukciu či už v podobe spoluúčasti alebo na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Ciel:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniachopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		14 000	11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	71 621				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:	splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.				

Podprogram 2.4 Školenia **1 500 €**

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti, odbornosť a úroveň vzdelanosti zamestnancov MČ Košice - Juh.

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 s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb verejnej správy v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Rozšírovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		200	200	80	200
Skutočná hodnota	202				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		60	60	50	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár:					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

10 900 €

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 sietovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 400 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencí a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 2 500 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov. MČ Košice - Juh spravuje 54 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10 rokov je to 5 počítačov na rok). Požiadavka v roku 2019 je aspoň na výmenu dvoch počítačov vrátane OS a MS Office.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		0	2	5	5
Skutočná hodnota	0				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Ciel:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:	100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk .				

Ciel:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:	100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.				

Program č. 3 Služby občanom

102 645 €

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

98 845 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika

91 163 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

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

Ciel:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2 250	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 472				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		11 000	10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	11 469				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a stážnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		115	120	120	120
Skutočná hodnota	129				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

7 682 €

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.

Ciel:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	Aktualizácia zmien				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3 500	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 545				
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.

Ciel:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		1	3	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 v dvoch kolách, v r. 2020 voľby do NR SR.

Podprogram 3.2 Trhoviská

3 800 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálneho trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**3 800 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	83				
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých , prečom počet stolov na cintorínskej sa navýší o 47 prenosných trhových stolov.					

Program č. 4 Bezpečnosť**10 600 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

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

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 475				
Komentár:	S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyštoliť žiakov I. stupňa základných škôl.				

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 350				

Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 720 €

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, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh.

Ciel:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				

Komentár: Od roku 2018 sa počítá s prevádzkou piatich funkčných kamier v MČ Košice - Juh.

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

7 880 €

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, revízia komínov a kotlov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov.

Ciel:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	161				

Komentár:

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

3 500 €

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 (prípravná a projektová dokumentácia a spoluúčasť) určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

3 500 €

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. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. MČ plánuje v spolupráci s mestom Košice vo výstavbe uzamykateľných a podzemných kontajnerovisk pokračovať aj v roku 2019 v lokalitách, ktoré zodpovedajú vhodným podmienkam pre realizáciu zámeru. Za týmto účelom je vyčlenená suma 2 000 eur ako kapitálový výdavok na spoluúčasť a prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Ciel:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 100				

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				

Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Z kapacitných dôvodov sa neplánuje so zvýšením počtu odpadových nádob, ktorých vyprázdrovanie zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2	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

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.

Ciel:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	50				
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2019 nie sú rozpočtované.

Ciel:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2	0	0	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		20	0	0	0
Skutočná hodnota	6				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

413 856 €

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 využitie a zdraviu prospešné aktivity obyvateľov Košíc a jeho návštěvníkov, neustále rozširovať a skvalitňovať ponuku služieb v areáloch MČ Košice - Juh.

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

290 956 €

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

290 956 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové využitie 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 253 500 eur a sú kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Kapitálové výdavky vo výške 35 456 € sú plánované na: 1. doplnenie herných prvkov na adventure golf ŠZA vo výške 1 000 eur ako spoluúčasť (bude podaná žiadosť o dotáciu cez MF SR do výšky 6 100 eur), 2. skákací hrad pre areál ŠZA v sume 10 000 eur - využitie pre účely firemných dní, v rámci ktorých si ŠZA doteraz prenajímal nafukovaci atrakciu (5-7 krát ročne cca 500 eur za jedno zapožičanie) ako aj atrakcia pre deti počas letnej sezóny. Je výhodnejšie zakúpiť takúto vlastnú atrakciu (návratnosť investície je odhadovaná do 3 rokov), ktorá predstavuje ďalší zdroj bežných príjmov pre areál ŠZA a zároveň úsporu bežných výdavkov za zapožičiavanie. Rozmerovo sú tieto atrakcie cca 12-18m x 3m x 3-5m, s kapacitou aj 20 detí súčasne (v závislosti od konkrétneho modelu a prevedenia), sú určené pre deti a mládež a okrem zábavy aj na precvičovanie a zdokonaľovanie pohybových schopností. Zdrojom krytie je rezervný fond. 3. Nová elektrická prípojka ako záväzok z predchádzajúceho roka 2018 prenesený do roku 2019 vo výške 21 956 eur. Zdrojom krytie je rezervný fond. 4. stan s logom MČ Košice - Juh a T-Systems v rámci podpísanej zmluvnej spolupráci vo výške 2 500 eur. Tento kapitálový výdavok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu strediska ŠZA.

Ciel:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	98				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštěvníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštěvníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	121 000				
Komentár: Udržať návštěvnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	54				
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom nás športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštěvníkmi športového areálu a priaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		39	39	39	39
Skutočná hodnota	38				
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autička, odrážadlá a šlapacie autička, crossminton, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmami, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skápací hrad, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, tenis a florbal.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

103 000 €

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**103 000 €****Zodpovedný****Vedúci referátu SRC OKMaŠ****Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 ochrozenia prevádzky SRC.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštěvníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000				

Komentár: Udržať si počet návštěvníkov SRC z predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštěvníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	18				

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove 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 Športové ihriská**19 900 €****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 športového ihriska na Turgenevova 12 s cieľom vytvorenia viacúčelového športového ihriska. MČ Košice - Juh sa bude uchádzať o dotáciu cez Úrad vlády SR do výšky 14 400 eur so spoluúčasťou do výšky 3 600 eur. 8 tis. eur z MV SR je určených na fitnes ihrisko (prijaté v roku 2018) so spoluúčasťou 2 tis. eur.

Ciel:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	10				

Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.

Program č. 8 Kultúra

17 500 €

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 darčekov, fotodokumentáciu a pod.

Ciel:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		4	3	3	3
Skutočná hodnota	4				

Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov.

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	59				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštěvnosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 500				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		400	400	400	400
Skutočná hodnota	343				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

15 500 €

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 kategórii do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Ciel:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

78 625 €

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 prídomovej 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 výbeho pre psov vrátane kosby plôch, údržba zariadení detských ihrísk, ktoré sú v majetku MČ, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Ciel:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbeho a neupravených plôch v m²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 120				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	2 098				
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a kroví v rámci realizácií nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

Podprogram 9.2 Detské ihriská**5 500 €****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 v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové prostriedky vo výške 3 000 eur sú určené na projekty a prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 2 000 eur a na vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. cez dotáciu z Úradu vlády SR, o ktorú bude MČ Košice - Juh žiadať so spoluúčasťou vlastných finančných prostriedkov vo výške 1 000 eur.

Ciel:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2	1	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. cez dotáciu z Úradu vlády SR.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

65 425 €

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.

Ciel:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	24 700				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6	4	4	4
Skutočná hodnota	3				
Komentár:					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

7 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Ciel:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 142				
Komentár:	Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.				

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

688 648 €

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 nôdzi 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

830 €

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 usporiadáním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčekov 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

800 €

Zodpovedný: Vedúci OSV**Komentár:**

Usporiadáním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na detí z týchto rodín. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie darčekov a školských pomôcok pre detí na akcie "Privítanie prvákov v škole" z príležitostí začiatku školského roka a "Mikulášsku nádielku".

Ciel:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		300	250	250	250
Skutočná hodnota	309				

Komentár: Počet detí, ktoré sa na jednotlivých akciách zúčastnia je závislý od počtu prvákov, ktorí na jednotlivé ZŠ v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

30 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky na rok 2019 zatiaľ pozastavené.

Ciel:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		200	150	150	150
Skutočná hodnota	121				

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

202 008 €

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 dovršili 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.

Ciel:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

463 810 €

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. MČ Košice - Juh je v roku 2019 povinná vrátiť nevyčerpaný účelový transfer z mesta Košice za rok 2018 vo výške 2 810 eur. Kapitálové výdakvy vo výške 2 000 eur sú určené ako spoluúčasť na obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy cez dotáciu MPSVaR SR vo výške 17 920 eur.

Ciel:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opratrovaných				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	189				

v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		58 000	50 000	53 000	55 000
Skutočná hodnota	60 643				
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

22 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovršili 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 Gastroservis MM, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formov 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, ktorý bude vzhladom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košic - Juh na rok 2019 poskytovaný iba za 1. kvartál 2019.

Ciel:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		300	400	400	400
Skutočná hodnota	312				

Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	9 768				

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6 000	2 000	0	0
Skutočná hodnota	4 596				
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,15 €. Jeho čerpanie je priamo závisle na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		38 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	29 026				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 856 €

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

12 856 €

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 žiadostí o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ciel:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	23				
Komentár:					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	243				

Komentár: Vybaľovanie agendy súvisiacej s odsúhlásenými žiadostami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlásenie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzavorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.

Program č. 12 Administratíva

815 274 €

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

811 374 €

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 kolektívou 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.

Ciel:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 štvrtročne 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, činnostach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Ciel:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		42 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrtročne.

V Košiciach, dňa 14. 02. 2019

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

Odporuča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 - 2021

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy spolu:	24 787 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	151 400 €	67 770 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	9 714 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	42 000 €	51 056 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	15 000 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-126 613 €	-67 770 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	1 985 292 €	2 284 576 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Bežné výdavky spolu:	1 985 292 €	2 284 886 €	2 361 470 €	2 447 946 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	175 338 €	180 338 €	185 338 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	23 600 €	23 600 €	23 600 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	102 645 €	102 645 €	102 645 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	10 600 €	10 600 €	10 600 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Program 6: Doprava	500 €	500 €	500 €	500 €
Program 7: Šport	348 697 €	362 800 €	362 800 €	362 800 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	75 625 €	75 625 €	75 625 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	540 120 €	686 648 €	686 648 €	686 648 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	815 274 €	886 858 €	968 334 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	-310 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 010 079 €	2 284 576 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	-68 080 €	0 €	0 €

Finančné operácie	126 613 €	68 080 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	126 613 €	68 080 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Prijmy celkom	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky celkom	2 136 692 €	2 352 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 - 2021

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
322	Mesto Košice	24 787 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		24 787 €	0 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Mesto Košice - OS	0 €	2 810 €	0 €	0 €
453	Dotácia z MV SR fitnes ihrisko	0 €	8 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	57 270 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		126 613 €	68 080 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	12 000 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	10 400 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	0 €	5 214 €	0 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Parkoviská	57 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Detské ihriská	10 500 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA Rol'ba na čistenie ľadovej plochy	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA Skákací hrad	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA doplnenie adventure golf	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA nová elektrická prípojka	0 €	21 956 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA stan T-Systems	0 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
Športové ihriská	12 000 €	13 600 €	0 €	0 €	0 €
Auto na rozvoz stravy	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Práčovňa	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	151 400 €	67 770 €	0 €	0 €	0 €

Košice, 14. 02. 2019

Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 - 2021

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100			Daňové príjmy	608 461 €	745 135 €	857 029 €	943 505 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	599 831 €	736 960 €	848 854 €	935 330 €
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	736 960 €	848 854 €	935 330 €
130			Dane za tovar a služby	8 630 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
	133	01	Daň za psa	8 630 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
200			Nedaňové príjmy	608 651 €	606 232 €	571 232 €	571 232 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	185 786 €	206 682 €	179 182 €	179 182 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	134 174 €	134 174 €	134 174 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	2 678 €	7 609 €	7 609 €	7 609 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	9 099 €	9 099 €	9 099 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	23 369 €	37 000 €	9 500 €	9 500 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	2 728 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	17 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	289 665 €	281 900 €	274 400 €	274 400 €
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	31 400 €	31 400 €	31 400 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	107 000 €	99 500 €	99 500 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	24 200 €	24 200 €	24 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 €	350 €	350 €	350 €
	242	01	Z vkladov	600 €	350 €	350 €	350 €
290			Iné nedaňové príjmy	132 600 €	117 300 €	117 300 €	117 300 €
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	117 300 €	117 300 €	117 300 €
300			Granty a transfery	768 180 €	933 209 €	933 209 €	933 209 €
310			Tuzemské granty a transfery	768 180 €	933 209 €	933 209 €	933 209 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	91 163 €	91 163 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 580 €	7 682 €	7 682 €	7 682 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 782 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	91 008 €	91 008 €	91 008 €
	312		Transfer Mesto Košice	265 213 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	342 620 €	473 000 €	473 000 €	473 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 985 292 €	2 284 576 €	2 361 470 €	2 447 946 €

Košice, 14. 02. 2019

Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 - 2021

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Správa obce	887 424 €	1 002 569,00 €	1 081 183,00 €	1 167 659,00 €
610	Mzdy	460 951 €	562 219,00 €	618 441,00 €	680 286,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	223 914,00 €	246 306,00 €	270 937,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	51 822,00 €	51 822,00 €	51 822,00 €
633	Materiál	12 700 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
634	Dopravné	5 700 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 250 €	10 750,00 €	10 750,00 €	10 750,00 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	2 920,00 €	2 920,00 €	2 920,00 €
637	Služby	124 355 €	136 494,00 €	136 494,00 €	136 494,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblast'	3 300 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	63 285 €	91 163,00 €	91 163,00 €	91 163,00 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	1 440,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 960 €	6 440,00 €	6 440,00 €	6 440,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 782 €	12 856,00 €	12 856,00 €	12 856,00 €
	Rozvoj obcí	23 050 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
04.4.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	62 800 €	69 225,00 €	69 225,00 €	69 225,00 €
08.1.0.	ŠZA	229 069 €	253 500,00 €	253 500,00 €	253 500,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	14 000 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 000 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	109 528 €	103 000,00 €	103 000,00 €	103 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	3 900 €	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934 €	2 945,00 €	2 945,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 000 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	349 620 €	461 810,00 €	461 810,00 €	461 810,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 000 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	164 500 €	202 008,00 €	202 008,00 €	202 008,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	3 500 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		1 985 292 €	2 284 886,00 €	2 361 470,00 €	2 447 946,00 €

Košice, 14. 02. 2019

Programový rozpočet 2016 - 2019

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy spolu:	136 345 €	84 699 €	24 787 €	80 948 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	320 939 €	156 778 €	151 400 €	157 675 €	67 770 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	144 414 €	8 932 €	5 400 €	35 101 €	9 714 €
Program 3: Služby občanom	26 857 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	369 €	8 648 €	9 500 €	15 451 €	2 000 €
Program 6: Doprava	27 637 €	28 979 €	59 000 €	41 480 €	0 €
Program 7: Šport	75 690 €	94 320 €	42 000 €	21 192 €	51 056 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	22 719 €	0 €	10 500 €	38 326 €	3 000 €
Program 10: Sociálne služby	3 108 €	15 899 €	15 000 €	0 €	2 000 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	20 143 €	0 €	10 000 €	6 125 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-184 594 €	-72 079 €	-126 613 €	-76 727 €	-67 770 €

Bežné príjmy spolu:	1 913 195 €	1 911 798 €	1 985 292 €	2 113 067 €	2 284 576 €
Bežné výdavky spolu:	1 912 557 €	1 905 964 €	1 985 292 €	2 104 263 €	2 284 886 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	144 425 €	151 402 €	169 334 €	162 748 €	175 338 €
Program 2: Interné služby	21 100 €	75 369 €	27 500 €	20 769 €	23 600 €
Program 3: Služby občanom	90 231 €	94 400 €	75 644 €	102 076 €	102 645 €
Program 4: Bezpečnosť	10 261 €	8 424 €	6 900 €	10 390 €	10 600 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 851 €	3 393 €	8 850 €	2 935 €	1 500 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	1 546 €	187 €	500 €	591 €	500 €
Program 7: Šport	344 597 €	336 710 €	348 697 €	400 664 €	362 800 €
Program 8: Kultúra	21 286 €	21 297 €	22 500 €	22 746 €	17 500 €
Program 9: Životné prostredie	77 451 €	53 812 €	66 800 €	74 251 €	75 625 €
Program 10: Sociálne služby	514 570 €	517 995 €	540 120 €	594 589 €	686 648 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	665 457 €	630 174 €	705 665 €	699 668 €	815 274 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	638 €	5 833 €	0 €	8 804 €	-310 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 049 539 €	1 996 497 €	2 010 079 €	2 194 015 €	2 284 576 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 233 495 €	2 062 743 €	2 136 692 €	2 261 938 €	2 352 656 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-183 956 €	-66 245 €	-126 613 €	-67 923 €	-68 080 €

Finančné operácie	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	68 080 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	68 080 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 234 134 €	2 062 884 €	2 136 692 €	2 273 051 €	2 352 656 €
Výdavky celkom	2 233 495 €	2 062 743 €	2 136 692 €	2 261 938 €	2 352 656 €
Výsledok hospodárenia	638,37 €	141,80 €	0,00 €	11 112,64 €	0,00 €

Programový rozpočet 2016 - 2019

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
230	Predaj z kapitálových aktív	2 113 €	1 €	0 €	0 €	0 €
320	Kapitálové granty a transfery	134 232 €	84 698 €	24 787 €	80 948 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		136 345 €	84 699 €	24 787 €	80 948 €	0 €

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
	Prevod z rezervného a ost. fondov	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	68 080 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
01.1.1.	Správa obce	164 557 €	8 932 €	15 400 €	41 226 €	7 714 €
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0 €	0 €	5 000 €	1 990 €	0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika		1 296 €	997 €	10 400 €	11 849 €	2 500 €
Stavby a ich technické zhodnotenie		163 261 €	7 935 €	0 €	27 387 €	5 214 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	369 €	8 648 €	9 500 €	15 451 €	0 €
Kontajnerovisko		369 €	2 957 €	9 500 €	9 760 €	0 €
Výbehy pre psov		0 €	5 692 €	0 €	5 691 €	0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	77 214 €	28 979 €	69 500 €	79 805 €	9 000 €
Detské ihriská		22 719 €	0 €	10 500 €	35 305 €	1 000 €
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0 €	859 €	5 000 €	840 €	8 000 €
Navádzací systém		0 €	9 279 €	0 €	0 €	0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika		0 €	0 €	0 €	3 021 €	0 €
Parkoviská		27 637 €	18 841 €	54 000 €	40 640 €	0 €
Trhoviská		26 857 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	74 217 €	94 320 €	42 000 €	21 192 €	49 056 €
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0 €	0 €	5 000 €	420 €	0 €
Športové ihriská		72 113 €	0 €	12 000 €	19 272 €	13 600 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		2 105 €	0 €	25 000 €	1 500 €	13 500 €
Stavby a ich technické zhodnotenie		0 €	94 320 €	0 €	0 €	21 956 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	1 473 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhodnotenie		1 473 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	3 108 €	15 899 €	15 000 €	0 €	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		3 108 €	1 900 €	15 000 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky		0 €	13 999 €	0 €	0 €	2 000 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		320 939 €	156 778 €	151 400 €	157 675 €	67 770 €

Programový rozpočet 2016 - 2019

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
							Rozpočet 2019
100			Daňové príjmy	582 792 €	588 173 €	608 461 €	608 461 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 943 €	579 324 €	599 831 €	599 831 €
111			Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	599 831 €	599 831 €
120			Dane z majetku	8 849 €	8 849 €	8 630 €	8 630 €
121			Daň z nehnuteľnosti	8 849 €	8 849 €	8 630 €	8 175 €
200			Nedaňové príjmy	594 170 €	555 354 €	608 651 €	639 451 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 601 €	131 386 €	185 786 €	197 854 €
212 01			Príjmy z prenájmu	63 811 €	80 304 €	131 928 €	132 326 €
212 04			Príjmy z prenájmu - VPP	6 733 €	6 473 €	2 678 €	6 604 €
212 03			Príjmy z prenájmu VŠA - AB	17 666 €	7 711 €	8 083 €	8 797 €
212 02			Príjmy z prenájmu - ŠZA	8 358 €	15 907 €	23 369 €	31 873 €
212 09			Príjmy z prenájmu - SRC	3 532 €	4 457 €	2 728 €	4 812 €
212 04			Príjmy z prenájmu - trhové stoly	18 500 €	16 533 €	17 000 €	13 442 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	329 926 €	306 570 €	289 665 €	293 772 €
221			Administratívne poplatky	90 564 €	55 549 €	48 300 €	36 371 €
222			Pokuty, penále a iné sankcie	901 €	1 453 €	1 050 €	722 €
223			Príjmy za služby	4 701 €	6 057 €	4 715 €	4 763 €
223 06			Príjmy ZOS	63 769 €	65 829 €	62 700 €	65 168 €
223 07			Príjmy OS	55 593 €	59 785 €	52 000 €	59 828 €
223 02			Príjmy ŠZA	95 970 €	97 958 €	100 700 €	106 488 €
223 09			Príjmy SRC	18 428 €	19 940 €	20 200 €	20 432 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	595 €	372 €	600 €	356 €
242			Z vkladov	595 €	372 €	600 €	356 €
290			Iné nedaňové príjmy	145 048 €	117 026 €	132 600 €	147 469 €
292			Ostatné príjmy	145 048 €	117 026 €	132 600 €	147 469 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	736 233 €	768 271 €	768 180 €	865 154 €
311			Granty	2 553 €	653 €	0 €	2 150 €
312			Transfery	733 680 €	767 618 €	768 180 €	863 004 €
312 12			Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 053 €	6 142 €	5 200 €	6 687 €
312 05			Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	75 590 €
312 11			Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 665 €	8 037 €	7 580 €	7 855 €
312 08			Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €
312 06			Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	71 500 €	83 259 €
312 02			Transfer MSVVA S Dopravná výchova	5 204 €	4 957 €	0 €	4 988 €
312 02			Transfer MV SR voľby/referendum	19 236 €	12 904 €	0 €	14 702 €
312			Transfer ÚV SR - ŠZA	0 €	0 €	0 €	14 500 €
312			Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	8 900 €	0 €	0 €
312			Transfer mesto Košice	562 208 €	589 151 €	607 833 €	642 587 €
Bežné príjmy celkom:			2 092 059 €	1 911 798 €	1 985 292 €	2 113 067 €	2 284 576 €

Programový rozpočet 2016 - 2019

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
01.1.1.	Správa obce	822 040 €	839 160 €	887 424 €	875 084 €	1 002 569 €
610	Mzdy	420 174 €	414 907 €	460 951 €	452 905 €	562 219 €
620	Odvody	170 658 €	171 814 €	193 528 €	188 356 €	223 914 €
631	Cestovné	971 €	464 €	650 €	659 €	650 €
632	Energia, voda, komunikácie	60 050 €	53 679 €	59 500 €	49 605 €	51 822 €
633	Materiál a dodávky	20 193 €	11 880 €	12 700 €	25 015 €	8 000 €
634	Dopravné	5 811 €	6 315 €	5 700 €	7 363 €	4 800 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 407 €	55 117 €	22 250 €	21 511 €	10 750 €
636	Nájomné za prenájom	4 735 €	3 287 €	3 900 €	2 890 €	2 920 €
637	Ostatné tovary a služby	114 105 €	121 386 €	124 355 €	125 431 €	136 494 €
640	Bežné transféry	2 935 €	312 €	3 890 €	1 348 €	1 000 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 653 €	2 604 €	3 300 €	1 944 €	2 700 €
637	Audítorské a advokátske služby	2 000 €	2 000 €	2 000 €	1 500 €	1 700 €
637	Poplatky banke	653 €	604 €	1 300 €	444 €	1 000 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	75 611 €	91 163 €
01.6.0.	Vol'by vol'by/referendum	19 236 €	12 904 €	0 €	14 702 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	764 €	804 €	1 440 €	825 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 142 €	0 €	1 960 €	1 939 €	6 440 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	6 053 €	6 142 €	5 200 €	6 687 €	7 500 €
06.1.0.	ŠFRB	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €	12 856 €
	Rozvoj obcí	17 620 €	11 734 €	23 050 €	15 164 €	11 000 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 851 €	3 393 €	8 850 €	2 935 €	1 500 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 223 €	8 154 €	13 700 €	11 638 €	9 000 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 546 €	187 €	500 €	591 €	500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	71 782 €	54 686 €	62 800 €	67 616 €	69 225 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0.	ŠZA	229 606 €	222 992 €	229 069 €	267 080 €	253 500 €
08.1.0.	AB VŠA	9 526 €	17 105 €	14 000 €	9 053 €	11 000 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	5 204 €	4 957 €	0 €	4 988 €	0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 968 €	20 803 €	22 000 €	22 149 €	17 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	90 630 €	90 723 €	109 528 €	125 802 €	103 000 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 057 €	3 469 €	3 900 €	3 181 €	3 900 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 845 €	3 003 €	2 934 €	2 924 €	2 945 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 669 €	2 305 €	2 000 €	1 491 €	1 500 €
10.2.0.	Denné centrum	317 €	494 €	500 €	597 €	500 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	323 930 €	331 322 €	349 620 €	361 791 €	461 810 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	14 740 €	9 768 €	15 000 €	16 854 €	20 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 400 €	4 596 €	6 000 €	6 465 €	2 000 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	164 862 €	167 789 €	164 500 €	205 057 €	202 008 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 316 €	1 024 €	1 500 €	1 070 €	800 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	6 322 €	3 497 €	3 500 €	3 351 €	30 €
600 Bežné výdavky celkom:		1 912 557 €	1 905 964 €	1 985 292 €	2 104 263 €	2 284 886 €