



Programový rozpočet 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

Schválené: uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 33 dňa 26. 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 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. 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 2019 – 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2019. Rozpočet na roky 2020 - 2021 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 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 2 342 656 €.

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 pravidlách 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 nevyčerpała 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 hrách, 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 legislatívy v oblasti plátov a miezd: nárast minimálnej mzdy, nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zvýšenie základnej stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom 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 spĺňajú podmienky na jej priznanie,
- Úrad pre reguláciu sieťových 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 vzrastie o 4,7%.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -57 770 €. Kapitálové príjmy v roku 2019 nie sú plánované a kapitálové výdavky sú tak vo výške 57 770 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2019 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 47 270 €,
- 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 58 080 € pozostávajú z:

- prevodu z rezervného fondu vo výške 47 270 €,
- 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.

Programový rozpočet 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 €	57 770 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-126 613 €	-57 770 €	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 €	2 342 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	-58 080 €	0 €	0 €

Finančné operácie	126 613 €	58 080 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predch. rokov	126 613 €	58 080 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 136 692 €	2 342 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky celkom	2 136 692 €	2 342 656 €	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 2 342 656 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 284 576 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a príjmové finančné operácie sú vo výške 58 080 €.

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 uzatvorených 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 hrách. 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 licencií 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 hrách v podobe výťažkov z lotérií a stávkových kancelárií a taktiež sú tu rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.

3. Granty a transfery – 933 209 €

Granty 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 – 58 080 €

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.

Príjmové finančné operácie na rok 2019 v celkovej výške 58 080 € pozostávajú z:

- prevodu z rezervného fondu vo výške 47 270 €,
- 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 2 342 656 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 284 886 €, kapitálové výdavky vo výške 57 770 €. 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 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

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.

Cieľ:	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, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutí.

Cieľ:	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 domáciach združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	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, efektívnemu a hospodárnemu 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.

Cieľ:	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 auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	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.

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa audítora 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 zveľádovanie.

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.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom 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:	Rozširovanie 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:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 400 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií 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 interavle 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	4	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:					

Cieľ:	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:					

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

Cieľ:	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.					

Cieľ:	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 požadovaného 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 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**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.

Cieľ:	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 sťažnosti				
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.

Cieľ:	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: Zabezpečí 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.

Cieľ:	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, centrálného 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, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši 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, požiarnu ochranu a elektrotechnické 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 realizáciou 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 vyškoliť 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 Kameraný 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.

Cieľ:	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 počíta 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.

Cieľ:	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 stanovišťa 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 kontajnerovísk 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.

Cieľ:	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 vyprázdňovanie 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 konštrukcií. 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.

Cieľ:	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.

Cieľ:	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

403 856 €

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 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

280 956 €

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

280 956 €

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 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 25 456 € 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. Nová elektrická prípojka ako záväzok z predchádzajúceho roka 2018 prenesený do roku 2019 vo výške 21 956 eur. Zdrojom krytia je rezervný fond. 3. 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.

Cieľ:	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 návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	121 000				
Komentár: Udržať návštevnosť 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 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	2017	2018	2019	2020	2021
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	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. 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, 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 návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov 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 návštevníkmi 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 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 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 fitness ihrisko (prijaté v roku 2018) so spoluúčasťou 2 tis. eur.

Cieľ:	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 oplození 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 darčiekov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	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 sobáš, 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	Návštevnosť				
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 kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Cieľ:	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 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	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 krovím v rámci realizácii 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.

Cieľ:	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.

Cieľ:	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).

Cieľ:	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 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**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 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**800 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	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 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. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky na rok 2019 zatiaľ pozastavené.

Cieľ:	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 jednorázovej 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 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	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 výdavky 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.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
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 poskytovaní 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 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 Gastroservis MM, 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, ktorý bude vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košic - Juh na rok 2019 poskytovaný iba za 1. kvartál 2019.

Cieľ:	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 závislé 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 agentúry 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 agentúry, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentúry 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	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: 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

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 kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	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:					

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	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 jedenkrát štvrťročne.					

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

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Programový rozpočet 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 €	57 770 €	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 €	41 056 €	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 €	-57 770 €	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 €	2 342 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	-58 080 €	0 €	0 €

Finančné operácie	126 613 €	58 080 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	126 613 €	58 080 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 136 692 €	2 342 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výdavky celkom	2 136 692 €	2 342 656 €	2 361 470 €	2 447 946 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet 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 fitness ihrisko	0 €	8 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	47 270 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		126 613 €	58 080 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		12 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)		10 400 €	2 500 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)		0 €	5 214 €	0 €	0 €
Kontajneroviská		9 500 €	0 €	0 €	0 €
Parkoviská		57 000 €	0 €	0 €	0 €
Detské ihriská		10 500 €	1 000 €	0 €	0 €
ŠZA Roľba na čistenie ľadovej plochy		25 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠZA doplnenie adventure golf		0 €	1 000 €	0 €	0 €
ŠZA nová elektrická prípojka		0 €	21 956 €	0 €	0 €
ŠZA stan T-Systems		0 €	2 500 €	0 €	0 €
Športové ihriská		12 000 €	13 600 €	0 €	0 €
Auto na rozvoz stravy		0 €	2 000 €	0 €	0 €
Práčovňa		15 000 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		151 400 €	57 770 €	0 €	0 €

Programový rozpočet 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 trhoviska	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 €

Programový rozpočet 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 oblasť	3 300 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
637	Auditorské, 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/vol'by	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 €
0.4.5.13.	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 €
01.1.1.1.	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 €

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 €	57 770 €
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 €	41 056 €
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 €	-57 770 €

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 €	2 342 656 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-183 956 €	-66 245 €	-126 613 €	-67 923 €	-58 080 €

Finančné operácie	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	58 080 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	184 594 €	66 387 €	126 613 €	79 036 €	58 080 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 234 134 €	2 062 884 €	2 136 692 €	2 273 051 €	2 342 656 €
Výdavky celkom	2 233 495 €	2 062 743 €	2 136 692 €	2 261 938 €	2 342 656 €
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 €	58 080 €

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 €	39 056 €
	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 €	3 500 €
	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 €	57 770 €

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 €	745 135 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 943 €	579 324 €	599 831 €	599 831 €	736 960 €
	111		Daň z príjmu FO	573 943 €	579 324 €	599 831 €	599 831 €	736 960 €
120			Dane z majetku	8 849 €	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 175 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 849 €	8 849 €	8 630 €	8 630 €	8 175 €
200			Nedaňové príjmy	594 170 €	555 354 €	608 651 €	639 451 €	606 232 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 601 €	131 386 €	185 786 €	197 854 €	206 682 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	63 811 €	80 304 €	131 928 €	132 326 €	134 174 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 733 €	6 473 €	2 678 €	6 604 €	7 609 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	17 666 €	7 711 €	8 083 €	8 797 €	9 099 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	8 358 €	15 907 €	23 369 €	31 873 €	37 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 532 €	4 457 €	2 728 €	4 812 €	4 800 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	18 500 €	16 533 €	17 000 €	13 442 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	329 926 €	306 570 €	289 665 €	293 772 €	281 900 €
	221		Administratívne poplatky	90 564 €	55 549 €	48 300 €	36 371 €	31 400 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	901 €	1 453 €	1 050 €	722 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	4 701 €	6 057 €	4 715 €	4 763 €	3 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	63 769 €	65 829 €	62 700 €	65 168 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	55 593 €	59 785 €	52 000 €	59 828 €	55 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	95 970 €	97 958 €	100 700 €	106 488 €	107 000 €
	223	09	Príjmy SRC	18 428 €	19 940 €	20 200 €	20 432 €	24 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	595 €	372 €	600 €	356 €	350 €
	242		Z vkladov	595 €	372 €	600 €	356 €	350 €
290			Iné nedaňové príjmy	145 048 €	117 026 €	132 600 €	147 469 €	117 300 €
	292		Ostatné príjmy	145 048 €	117 026 €	132 600 €	147 469 €	117 300 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	736 233 €	768 271 €	768 180 €	865 154 €	933 209 €
	311		Granty	2 553 €	653 €	0 €	2 150 €	0 €
	312		Transfery	733 680 €	767 618 €	768 180 €	863 004 €	933 209 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 053 €	6 142 €	5 200 €	6 687 €	7 500 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	63 285 €	63 285 €	75 590 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 665 €	8 037 €	7 580 €	7 855 €	7 682 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782 €	12 801 €	12 782 €	12 837 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	71 500 €	83 259 €	91 008 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 204 €	4 957 €	0 €	4 988 €	0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	19 236 €	12 904 €	0 €	14 702 €	0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	0 €	0 €	0 €	14 500 €	0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	8 900 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer mesto Košice	562 208 €	589 151 €	607 833 €	642 587 €	723 000 €
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	Auditorské 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.	Voľby voľby/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.	Udržovanie 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 €

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021

V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k predloženému návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021.

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

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

- opatrenie MF SR č. MF/010302/2018-411 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021,
- Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení neskorších predpisov.

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

- zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

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

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

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh

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

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.03.2019
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 06.03.2019

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/010302/2018-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 je vydaná **v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z.**

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

2.2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2019 – 2021 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ Košice – Juh, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

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

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019 a obdobie rokov 2020 – 2021 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. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019 – 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení Miestneho úradu MČ Košice– Juh a obyvateľov mestskej časti a na základe finančných možností MČ Košice – Juh.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok – 2019,
- b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2020,
- c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 2021.

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok (rok 2019) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (roky 2020 a 2021) majú orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný v súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:

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

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

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

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

Návrh rozpočtu počíta s podielom na daniach v správe štátu (daň z príjmov FO) podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 – 2021.

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

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

Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2016, 2017, schválený rozpočet na rok 2018 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2018. Je zostavený na tri rozpočtové roky. MČ Košice – Juh uvedeným **dodržala ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.**

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

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu		
		2019	2020	2021
Kapitálové príjmy	24 787	0	0	0
Kapitálové výdavky	151 400	67 770	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	- 126 613	-67 770	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	Schodok	Schodok	Vyrovnaný	Vyrovnaný
Bežné príjmy	1 985 292	2 284 576	2 361 470	2 447 946
Bežné výdavky	1 985 292	2 284 886	2 361 470	2 447 946
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0	-310	0	0
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	Vyrovnaný	Schodok	Vyrovnaný	Vyrovnaný
Finančné operácie príjmové	126 613	68 080	0	0
Finančné operácie 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 celkom	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia celkom	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 **je zostavený ako vyrovnaný** s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 2 352 656 eur, čo predstavuje 110,11 % schváleného rozpočtu roku 2018. **Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový** so schodkom vo výške 310 eur, **kapitálový rozpočet ako schodkový** so schodkom vo výške 67 777 eur. Schodok bežného rozpočtu je krytý nevyčerpanými prostriedkami z predchádzajúcich rokov ako príjmová finančná operácia. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu sú použité prostriedky rezervného fondu.

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

Návrh rozpočtu príjmov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu		
		2019	2020	2021
Kapitálové príjmy	24 787	0	0	0
Bežné príjmy	1 985 292	2 284 576	2 361 470	2 447 946
<i>z toho:</i>				
Daňové príjmy	608 461	745 135	857 029	943 505
<i>z toho:</i>				
Daň z príjmov a kapitálového majetku	599 831	736 960	848 854	935 330
Dane za tovar a služby	8 630	8 175	8 175	8 175
Nedaňové príjmy	608 651	606 232	571 232	571 232
<i>z toho:</i>				
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 786	206 682	179 182	179 182
Administratívne a iné poplatky a platby	289 665	281 900	274 400	274 400
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600	350	350	350
Iné nedaňové príjmy	132 600	117 300	117 300	117 300
Granty a transfery	768 180	933 209	933 209	933 209
<i>z toho:</i>				
Tuzemské granty a transfery	768 180	933 209	933 209	933 209
CELKOM	2 010 079	2 284 576	2 361 470	2 447 946

Výnos dane z príjmov poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta Košice predstavuje významnejšiu položku návrhu bežného rozpočtu. Pre rok 2019 predstavuje 32,66% z celkových bežných príjmov.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z prenájmu vlastného majetku (ktoré sú rozpočtované na základe skutočnej obsadenosti prenajatých priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv), z administratívnych, správnych a licenčných poplatkov, z úrokov z finančných vkladov, pokút a penále, výťažkov z hazardných hier a pod. v celkovej výške 606 232 eur.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo,) bude aj v rokoch 2019 – 2021 zabezpečené prostredníctvom transferov zo ŠR. Financovanie prevádzky objektov celomestského významu (ŠZA, SRC, Jedáleň pre dôchodcov, VPP), ako aj sociálne služby na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby bude realizované prostredníctvom transferov z mesta Košice.

Kapitálové príjmy na roky 2019 – 2021 nie sú rozpočtované.

Navrhovaný rozpočet príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 68 080 eur predstavujú zdroje na krytie schodku kapitálového rozpočtu, a to prevody z rezervného fondu v objeme 57 270 eur, nevyčerpaná dotácia z MV SR na fitnes ihrisko v objeme 8 000 eur a vratka nevyčerpaného účelového transferu z Mesta Košice na opatrovateľskú službu v celkovej výške 2 810 eur.

Po oboznámení sa a posúdení **návrhu rozpočtu príjmov** je možné konštatovať, že **je zostavený v požadovanej štruktúre**, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych predpisov a platných VZN.

Pri študovaní rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019 som dospel k názoru, že **návrh rozpočtu príjmov je zostavený s miernym rizikom**. Možné riziká spočívajú najmä v nenaplnení časti predpokladaných bežných príjmov. Vzhľadom k uvedenému, ako kontrolór mestskej časti **odporúčam venovať pozornosť priebežnému napĺňaniu nedaňových príjmov** (najmä príjmy z prenájmu a príjmy stredísk SRC a ŠZA) a **podľa priorít viazať časť výdavkov na vývoj príjmov**, ako aj **hľadaniu nových zdrojov príjmov** na dofinancovanie a vykrytie už aj tak podhodnoteného rozpočtu bežných výdavkov – šetrenie v oblasti rutínnej a štandardnej údržby a spotreby materiálu vzhľadom k výdavkom minulých rokov, nárastu cien médií a v neposlednom rade rast mzdových nákladov (novela zákona 553/2003 a zavedenie príspevkov na rekreáciu).

Navrhovaný rozpočet výdavkov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu		
		2019	2020	2021
Kapitálové výdavky	151 400	67 770	0	0
Bežné výdavky	1 985 292	2 284 886	2 361 470	2 447 946
CELKOM	2 136 692	2 352 656	2 361 470	2 447 946

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

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

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 v objeme 2 284 886 eur spolu s navrhovaným rozpočtom bežných príjmov v objeme 2 284 576 eur vytvára **bežný rozpočet so schodkom 310**, čo je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov (v našom prípade 2 810 eur)).

Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške 67 770 eur, okrem iného obsahuje výdavky na výstavbu športových ihrísk (13 600 eur), vybudovanie elektrickej prípojky v areály ŠZA (21 956 eur), zakúpenie atrakcie pre deti do areálu ŠZA (10.000 eur), spoluúčasť a prípr. a projektovú dokumentáciu nových investičných projektov (8 000 eur) a iné.

Vzhľadom na skutočnosť, že spracovatelia návrhu rozpočtu predpokladajú schodkový kapitálový rozpočet, na krytie tohto schodku predpokladajú použiť prevody z rezervného fondu v objeme 57 270 eur, nevyčerpanú dotáciu z MV SR na fitnes ihrisko v objeme 8 000 eur a vratku nevyčerpaného účelového transferu z Mesta Košice na opatrovateľskú službu v celkovej výške 2 810 eur.

Súčasťou návrhu rozpočtu roku 2019 **nie sú** výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (výdavkové finančné operácie).

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

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021, ako strednodobý nástroj finančnej politiky MČ Košice – Juh, je zostavený ako programový a je alokovaný do 12 programov. Každý program má stanovený zámer a zodpovednosť. Podprogram má stanovený cieľ (na základe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh) s príslušným merateľným ukazovateľom. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

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

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu		
		2019	2020	2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334	175 338	180 338	185 338
Program 2: Interné služby	32 900	33 314	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	18 350	3 500	1 500	1 500
Program 6: Doprava	59 500	500	500	500
Program 7: Šport	390 697	413 856	362 800	362 800
Program 8: Kultúra	22 500	17 500	17 500	17 500
Program 9: Životné prostredie	77 300	78 625	75 625	75 625
Program 10: Sociálne zabezpečenie	555 223	688 648	686 648	686 648

Program 11: Bývanie	12 782	12 856	12 856	12 856
Program 12: Administratíva	715 665	815 274	886 858	968 334
Programový rozpočet celkom	2 136 692	2 352 656	2 361 470	2 447 946

Príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok **2020 a 2021 nie sú podľa §9 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzné**.

D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtu je spracovaný v dostatočnom rozsahu a zákonom požadovanej štruktúre, zodpovedá rozpočtovým pravidlám verejnej správy.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 06.03.2019, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 **zobrať na vedomie**.

V Košiciach dňa 18.03. 2019

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 26.3.2019

číslo: 33

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

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 ustanovením 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 7 Šport, podprogram 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení vo výške 10 000 eur na položke ŠZA Skákací hrad,
2. zníženie čerpania na položke 454 Prevod z rezervného fondu vo výške 10 000 eur zo sumy 57 270 eur na sumu 47 270 eur,
3. zmenu ukazovateľa výkonnosti v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 počet novozakúpených počítačov pre rok 2019 na 4 kusy

a Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019

	v €
Príjmy celkom	2 342 656
Výdavky celkom	2 342 656
Rozdiel	0
 Bežný rozpočet	
Príjmy	2 284 576
Výdavky	2 284 886
Rozdiel	-310
 Kapitálový rozpočet	
Príjmy	0
Výdavky	57 770
Rozdiel - schodok	-57 770
 Finančné operácie	
Príjmy	58 080
Výdavky	0
Rozdiel - prebytok	58 080

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 2019 o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti bežného rozpočtu do výšky 5% 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 2 % schváleného rozpočtu v roku 2019.

C) berie na vedomie

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2020 a 2021.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka, v.r.
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 27.3.2019

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

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová