



Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2020 - 2022

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29. 11. 2019

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 29. 11. 2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2020 a obdobie 2021 – 2022

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2020 a obdobie rokov 2021 – 2022 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 2020 – 2022 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2020. Rozpočet na roky 2021 - 2022 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 2020 - 2022 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 2020 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako **vyrovnaný** na úrovni 2 540 836 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **prebytkový vo výške 4 000 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 2 451 836 € a bežných výdavkov na úrovni 2 447 836 €. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 000 € bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

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 (pokračovanie z roku 2019),
- podielová daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľovaná mestom Košice navrhovaná na úrovni roku 2019, pre MČ Košice – Juh je to 32 eur na obyvateľa,
- výška účelových finančných prostriedkov na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity, ktorá je navrhovaná na úrovni roku 2019,
- výška účelových prostriedkov pre strediská s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, Jedáleň pre dôchodcov), MČ Košice – Juh požiadala mesto Košice o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na rok 2020 vo výške 255 tis., zatiaľ je navrhovaná výška na úrovni roku 2019.

Výšku bežných výdavkov ovplyvňujú hlavne:

- zmeny legislatívy v oblasti platov 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 2020,
- predpokladaný nárast niektorých cien za média či poplatky (bankové, poštové a pod.),
- bežné výdavky v rámci správy obce sú mierne pod resp. na úrovni roku 2019 s tým, že ich celková výška nemusí byť postačujúca reálnym potrebám MČ Košice - Juh. V prípade, že MČ Košice – Juh bude na rok 2020 schválená mestom Košice vyššia suma podielovej dane z príjmu fyzických osôb ako bola v roku 2019, bude nevyhnutné tieto výdavky navýšiť.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -38 000 €. Kapitálové príjmy v roku 2020 sú plánované vo výške 55 000 € a kapitálové výdavky sú vo výške 93 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2020 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 34 000 €,
- kapitálovými príjmami vo výške 55 000 €,
- prebytkom bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 4 000 €.

Príjmové finančné operácie na rok 2020 sú tak v celkovej výške 34 000 € a predstavujú čerpanie z rezervného fondu.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	55 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	57 770 €	93 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-57 770 €	-38 000 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	2 284 576 €	2 451 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Bežné výdavky spolu:	2 284 886 €	2 447 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-310 €	4 000 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 284 576 €	2 506 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-58 080 €	-34 000 €	0 €	0 €
Finančné operácie	58 080 €	34 000 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	58 080 €	34 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výdavky celkom	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

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 2021 - 2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 2 540 836 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 451 836 €, kapitálové príjmy vo výške 55 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 34 000 €.

A) Bežné príjmy – 2 451 836 €

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 úrovni roku 2019. Daňové príjmy majú 30,4% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 662 859 €

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 vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Nedaňové príjmy majú 27,0% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 221 071 €

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 očakávanej obsadenosti nebytových priestorov a uzatvorených nájomných zmlúv.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 301 638 €

Administratívne poplatky – 37 300 €

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

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 000 €

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 – 263 338 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 55 000 € a OS 63 000 €
- za služby poskytované v rámci ŠZA 111 238 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 26 200 €
- za služby v rámci VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 7 900 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 150 €

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

2.4 Iné nedaňové príjmy – 140 000 €

Ide o príjmy na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v podobe výťažkov z lotérií a stávkových kancelárií a taktiež sú tu rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek, refundácií či náhrad poistného plnenia.

3. Granty a transfery – 1 043 842 €

Granty a transfery majú 42,6 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 207 619 €

- z MPSVaR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,
- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik 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 – 836 223 €

- 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 – 55 000 €

Kapitálové príjmy na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 55 000 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

C) Príjmové finančné operácie – 34 000 €

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 2020 sú vo výške 34 000 € a predstavujú čerpanie z rezervného fondu.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2020 - 2022

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 Kameraný systém
- 4.3 Požiarna ochrana a elektrovizie

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 2020 sú rozpočtované vo výške 2 540 836 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 447 836 €, kapitálové výdavky vo výške 93 000 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

177 081 €

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

174 136 €

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

63 010 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 500	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 499,6				
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**111 126 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	4	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		44	48	48	48
Skutočná hodnota	44				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V r. 2019 je plánovaný nižší počet zasadnutí komisií kvôli zloženiu nových komisií po voľbách do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 945 €****Zodpovedný:** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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

37 155 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

3 700 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Správa auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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:	Súladi so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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

18 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 6 500 eur a sú určené na dobudovanie klimatizácie vo výške 5 000 eur a na rozšírenie kamerového systému vo výške 1 500 eur v Jedálni pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniachopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		11 000	18 000	11 500	11 500
Skutočná hodnota	40 907				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

2 500 €

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.

Ciel:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200	80	200	80
Skutočná hodnota	85				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		60	50	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

12 955 €

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 9 455 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 3 500 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvéru.

Ciel:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	6				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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

109 263 €

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

98 763 €

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 úmrtnnej 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2 500	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 580				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10 400	10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	10 442				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	121				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 600 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 512				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	1	0	2
Skutočná hodnota	1				
Komentár: 2020 voľby do NR SR, 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávných krajov.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

10 500 €

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.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín a sídlisko Železníky.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	32				
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**8 890 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 877				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 250				
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Rozšíriť a obnoviť požičovňu na dopravné ihrisko.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 720 €

Zodpovedný: projektová manažérka

Zámer:

Vytvoriť bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a životného prostredia.

Komentár:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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

6 170 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	161				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	5				
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

1 000 €

Zámer:

Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Komentár:

Ide o bežné finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	180				
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínových 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

200 €

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

200 €

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 aktívnych prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	24				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	22				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

440 800 €

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

310 100 €

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

310 100 €

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 258 100 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 52 000 eur sú plánované na: 1. nové detské ihrisko, ktoré nahradí doterajšie detské ihrisko (rok obstarania 2006). 40 000 eur bude krytých z externých zdrojov a 5 000 eur ako spoluúčasť čerpaním z rezervného fondu 2. nová atrakcia pre všetky vekové kategórie návštevníkov areálu v podobe šmýkania sa na nafukovacích kolesách vo výške 4 000 eur. Zdrojom krytia je prebytok bežného rozpočtu strediska ŠZA 3. nový softvér na predaj lístkov ako aj rezerváciu a objednávanie jednotlivých ihrísk cez webovú aplikáciu (doterajší softvér bol obstaraný v roku 2006) vo výške 3 000 eur čerpaním z rezervného fondu.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	127 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40	50	50	55
Skutočná hodnota	72				
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		39	42	43	44
Skutočná hodnota	39				
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, florbal, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

124 200 €

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**124 200 €****Zodpovedný** Vedúci referátu SRC OKMaŠ**Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky vo výške 16 000 eur sú rozpočtované na vykonanie izolácie obvodového muriva SRC so spoluúčasťou 1 000 z rezervného fondu 15 000 eur z externých zdrojov.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ohrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 500				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	18				
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská**6 500 €****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.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9	11	11	11
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra**17 300 €****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**2 500 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	4	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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 - 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	100	100	100
Skutočná hodnota	108				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 500				
Komentár:					

Podprogram 8.3 Denné centrum

300 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		400	500	500	500
Skutočná hodnota	450				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	10	10	10
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

14 500 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	10	10	10
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 200				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

86 495 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

Súčasťou programu sú verejná zeleň, detské ihriská, VPP a služby zamestnanosti.

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**300 €****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 m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 200				
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	123				
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**2 200 €****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.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. cez dotáciu z Úradu vlády SR.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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**73 995 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 408				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár:					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti**10 000 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5 200	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 687				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

793 023 €

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

800 €

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. Taktiež MČ organizuje pre deti z rodín v hmotnej núdzi Mikulášsku nádielku.

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 na "Mikulášsku nádielku".

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	1	1	1
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Plánované akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	50	50	50
Skutočná hodnota	229				
Komentár: Počet detí je závislý od počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

0 €

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 2020 zatiaľ pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	0	0	0
Skutočná hodnota	119				
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorazovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

234 020 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		16	13	13	13
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

523 203 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	190				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50 000	53 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 500				

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**35 000 €****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.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		400	450	450	450
Skutočná hodnota	401				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20 000	35 000	40 000	45 000
Skutočná hodnota	16 854				

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2 000	0	0	0
Skutočná hodnota	6 465				
Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		45 000	50 000	52 000	52 000
Skutočná hodnota	43 103				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	23				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		70	100	100	100
Skutočná hodnota	150				
Komentár: Vybavovanie agentúry 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

856 773 €

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

851 973 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 15 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2020 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 25. 11. 2019

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Súhlasí:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	55 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	57 770 €	93 000 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	9 714 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	41 056 €	68 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	15 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-57 770 €	-38 000 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 284 576 €	2 451 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Bežné výdavky spolu:	2 284 886 €	2 447 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	177 081 €	180 081 €	183 081 €
Program 2: Interné služby	23 600 €	27 155 €	27 155 €	27 155 €
Program 3: Služby občanom	102 645 €	109 263 €	109 263 €	109 263 €
Program 4: Bezpečnosť	10 600 €	8 890 €	8 890 €	8 890 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 6: Doprava	500 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	362 800 €	372 800 €	341 800 €	341 800 €
Program 8: Kultúra	17 500 €	17 300 €	17 300 €	17 300 €
Program 9: Životné prostredie	75 625 €	86 495 €	86 495 €	86 495 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	686 648 €	793 023 €	811 023 €	829 023 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	815 274 €	841 773 €	868 773 €	895 773 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-310 €	4 000 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 284 576 €	2 506 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-58 080 €	-34 000 €	0 €	0 €

Finančné operácie	58 080 €	34 000 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	58 080 €	34 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výdavky celkom	2 342 656 €	2 540 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
322	Dotácie	0 €	55 000 €	0 €	0 €
322	Mesto Košice	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		0 €	55 000 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0 €	0 €	0 €
453	Dotácie	8 000 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 270 €	34 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		58 080 €	34 000 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		8 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)		2 500 €	3 500 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)		5 214 €	6 500 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		0 €	16 000 €	0 €	0 €
Detské ihriská		1 000 €	0 €	0 €	0 €
Športovo-zábavný areál		25 456 €	52 000 €	0 €	0 €
Športové ihriská		13 600 €	0 €	0 €	0 €
Auto na rozvoz stravy		2 000 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		57 770 €	93 000 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Bežné príjmy							
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100			Daňové príjmy	745 135 €	745 135 €	775 135 €	805 135 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	736 960 €	766 960 €	796 960 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	736 960 €	766 960 €	796 960 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	8 175 €	8 175 €	8 175 €
200			Nedaňové príjmy	606 232 €	662 859 €	627 859 €	627 859 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	206 682 €	221 071 €	193 571 €	193 571 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	142 149 €	142 149 €	142 149 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	7 609 €	7 009 €	7 009 €	7 009 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	9 099 €	15 051 €	15 051 €	15 051 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	37 000 €	36 862 €	9 362 €	9 362 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	4 800 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	14 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	281 900 €	301 638 €	294 138 €	294 138 €
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	37 300 €	37 300 €	37 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	223		Príjmy za služby	3 300 €	7 900 €	7 900 €	7 900 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	55 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	111 238 €	103 738 €	103 738 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	26 200 €	26 200 €	26 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	350 €	150 €	150 €	150 €
	242	01	Z vkladov	350 €	150 €	150 €	150 €
290			Iné nedaňové príjmy	117 300 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
300			Granty a transfery	933 209 €	1 043 842 €	1 061 842 €	1 079 842 €
310			Tuzemské granty a transfery	933 209 €	1 043 842 €	1 061 842 €	1 079 842 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	91 163 €	91 163 €	91 163 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 682 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 856 €	12 856 €	12 856 €	12 856 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 008 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €
	312		Transfer Mesto Košice	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	473 000 €	586 223 €	604 223 €	622 223 €
Bežné príjmy celkom:				2 284 576 €	2 451 836 €	2 464 836 €	2 512 836 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 - 2022

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
01.1.1.	Správa obce	1 002 569 €	1 030 884,00 €	1 060 884,00 €	1 090 884,00 €
610	Mzdy	562 219 €	575 793,00 €	595 793,00 €	615 793,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	233 168,00 €	240 168,00 €	247 168,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	50 404,00 €	50 404,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	8 000 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	4 800 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 750 €	10 250,00 €	10 250,00 €	10 250,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	2 866,00 €	2 866,00 €	2 866,00 €
637	Služby	136 494 €	145 953,00 €	148 953,00 €	151 953,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 700 €	3 700,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	91 163,00 €	91 163,00 €	91 163,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	1 710,00 €	1 710,00 €	1 710,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	6 440 €	4 460,00 €	4 460,00 €	4 460,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	12 856,00 €	12 856,00 €	12 856,00 €
	Rozvoj obcí	11 000 €	10 200,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	69 225 €	84 495,00 €	84 495,00 €	84 495,00 €
08.1.0.	ŠZA	253 500 €	258 100,00 €	227 100,00 €	227 100,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 000 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	103 000 €	108 200,00 €	108 200,00 €	108 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	3 900 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	2 945,00 €	2 945,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 500 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	461 810 €	523 203,00 €	533 203,00 €	543 203,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	20 000 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	202 008 €	234 020,00 €	242 020,00 €	250 020,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 284 886 €	2 447 836,00 €	2 464 836,00 €	2 512 836,00 €

Programový rozpočet 2017 - 2020

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy spolu:	84 699 €	80 948 €	0 €	99 700 €	55 000 €
Kapitálové výdavky spolu:	156 778 €	157 675 €	57 770 €	156 111 €	93 000 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	8 932 €	35 101 €	9 714 €	8 211 €	10 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 648 €	15 451 €	2 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	28 979 €	41 480 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	94 320 €	21 192 €	41 056 €	88 900 €	68 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	38 326 €	3 000 €	40 000 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	15 899 €	0 €	2 000 €	19 000 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	6 125 €	0 €	0 €	15 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-72 079 €	-76 727 €	-57 770 €	-56 411 €	-38 000 €

Bežné príjmy spolu:	1 911 798 €	2 113 067 €	2 284 576 €	2 396 227 €	2 451 836 €
Bežné výdavky spolu:	1 905 964 €	2 104 263 €	2 284 886 €	2 393 442 €	2 447 836 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	151 402 €	162 748 €	175 338 €	173 513 €	177 081 €
Program 2: Interné služby	75 369 €	20 769 €	23 600 €	31 100 €	27 155 €
Program 3: Služby občanom	94 400 €	102 076 €	102 645 €	158 206 €	109 263 €
Program 4: Bezpečnosť	8 424 €	10 390 €	10 600 €	16 434 €	8 890 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 393 €	2 935 €	1 500 €	1 500 €	1 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	187 €	591 €	500 €	500 €	200 €
Program 7: Šport	336 710 €	400 664 €	362 800 €	386 909 €	372 800 €
Program 8: Kultúra	21 297 €	22 746 €	17 500 €	20 500 €	17 300 €
Program 9: Životné prostredie	53 812 €	74 251 €	75 625 €	78 400 €	86 495 €
Program 10: Sociálne služby	517 995 €	594 589 €	686 648 €	687 000 €	793 023 €
Program 11: Bývanie	12 801 €	12 837 €	12 856 €	14 066 €	12 856 €
Program 12: Administratíva	630 174 €	699 668 €	815 274 €	825 314 €	841 773 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	5 833 €	8 804 €	-310 €	2 785 €	4 000 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 996 497 €	2 194 015 €	2 284 576 €	2 495 927 €	2 506 836 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 062 743 €	2 261 938 €	2 342 656 €	2 549 553 €	2 540 836 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-66 245 €	-67 923 €	-58 080 €	-53 626 €	-34 000 €

Finančné operácie	66 387 €	79 036 €	58 080 €	55 011 €	34 000 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	66 387 €	79 036 €	58 080 €	55 011 €	34 000 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 062 884 €	2 273 051 €	2 342 656 €	2 550 938 €	2 540 836 €
Výdavky celkom	2 062 743 €	2 261 938 €	2 342 656 €	2 549 553 €	2 540 836 €
Výsledok hospodárenia	141,80 €	11 112,64 €	0,00 €	1 384,56 €	0,00 €

Programový rozpočet 2017 - 2020

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
230	Predaj z kapitálových aktív	1,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
320	Kapitálové granty a transfery	84 698,3 €	80 948,0 €	0,0 €	99 700,0 €	55 000,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		84 699,3 €	80 948,0 €	0,0 €	99 700,0 €	55 000,0 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
	Prevod z rezervného a ost. fondov	66 387,3 €	79 035,7 €	58 080,0 €	55 011,0 €	34 000,0 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
01.1.1.	Správa obce	8 931,7 €	41 226,4 €	7 714,0 €	8 211,0 €	25 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,0 €	1 990,0 €	0,0 €	0,0 €	15 000,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	997,0 €	11 849,4 €	2 500,0 €	3 000,0 €	3 500,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	7 934,7 €	27 387,0 €	5 214,0 €	5 211,0 €	6 500,0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	8 648,5 €	15 451,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Kontajnerovisko	2 956,9 €	9 759,8 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Výbehy pre psov	5 691,6 €	5 691,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	28 979,0 €	79 805,5 €	9 000,0 €	40 000,0 €	0,0 €
	Detské ihriská	0,0 €	35 305,0 €	1 000,0 €	40 000,0 €	0,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	858,6 €	839,6 €	8 000,0 €	0,0 €	0,0 €
	Navádzací systém	9 279,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	0,0 €	3 021,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Parkoviská	18 841,4 €	40 639,9 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	94 320,0 €	21 192,1 €	39 056,0 €	88 900,0 €	52 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,0 €	419,6 €	0,0 €	11 000,0 €	0,0 €
	Softvér	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	3 000,0 €
	Športové ihriská	0,0 €	19 272,5 €	13 600,0 €	10 000,0 €	4 000,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0,0 €	1 500,0 €	3 500,0 €	43 212,0 €	0,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	94 320,0 €	0,0 €	21 956,0 €	24 688,0 €	45 000,0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	15 899,0 €	0,0 €	2 000,0 €	19 000,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	1 900,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Dopravné prostriedky	13 999,0 €	0,0 €	2 000,0 €	19 000,0 €	0,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		156 778,2 €	157 675,2 €	57 770,0 €	156 111,0 €	93 000,0 €

Programový rozpočet 2017 - 2020

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
100			Daňové príjmy	588 173,0 €	608 461,0 €	745 135,0 €	745 135,0 €	745 135,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324,0 €	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €
	111		Daň z príjmu FO	579 324,0 €	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €
120			Dane z majetku	8 849,0 €	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 849,0 €	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €
200			Nedaňové príjmy	555 354,2 €	639 451,5 €	606 232,0 €	634 032,0 €	662 859,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	131 385,6 €	197 854,3 €	206 682,0 €	212 682,0 €	221 071,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	80 304,3 €	132 326,0 €	134 174,0 €	140 174,0 €	142 149,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 473,4 €	6 604,4 €	7 609,0 €	7 609,0 €	7 009,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	7 710,9 €	8 796,7 €	9 099,0 €	9 099,0 €	15 051,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 906,8 €	31 873,2 €	37 000,0 €	37 000,0 €	36 862,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 456,7 €	4 811,8 €	4 800,0 €	4 800,0 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	16 533,5 €	13 442,2 €	14 000,0 €	14 000,0 €	15 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	306 570,3 €	293 771,5 €	281 900,0 €	295 100,0 €	301 638,0 €
	221		Administratívne poplatky	55 548,5 €	36 370,5 €	31 400,0 €	34 400,0 €	37 300,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 453,3 €	722,1 €	1 000,0 €	300,0 €	1 000,0 €
	223		Príjmy za služby	6 056,9 €	4 762,7 €	3 300,0 €	6 200,0 €	7 900,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 829,0 €	65 168,2 €	60 000,0 €	55 000,0 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	59 785,1 €	59 827,9 €	55 000,0 €	60 000,0 €	63 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 958,0 €	106 488,0 €	107 000,0 €	115 000,0 €	111 238,0 €
	223	09	Príjmy SRC	19 939,6 €	20 432,1 €	24 200,0 €	24 200,0 €	26 200,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	372,0 €	356,4 €	350,0 €	250,0 €	150,0 €
	242		Z vkladov	372,0 €	356,4 €	350,0 €	250,0 €	150,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	117 026,2 €	147 469,3 €	117 300,0 €	126 000,0 €	140 000,0 €
	292		Ostatné príjmy	117 026,2 €	147 469,3 €	117 300,0 €	126 000,0 €	140 000,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	768 270,6 €	865 154,5 €	933 209,0 €	1 017 060,0 €	1 043 842,0 €
	311		Granty	653,0 €	2 150,0 €	0,0 €	3 000,0 €	0,0 €
	312		Transfery	767 617,6 €	863 004,5 €	933 209,0 €	1 014 060,0 €	1 043 842,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 141,8 €	6 686,6 €	7 500,0 €	7 500,0 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285,4 €	75 590,0 €	91 163,0 €	106 466,0 €	91 163,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	8 037,2 €	7 855,1 €	7 682,0 €	7 682,0 €	7 600,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 801,5 €	12 837,2 €	12 856,0 €	12 856,0 €	12 856,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440,0 €	83 259,0 €	91 008,0 €	91 008,0 €	86 000,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	4 957,0 €	4 988,0 €	0,0 €	5 778,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	12 903,6 €	14 701,7 €	0,0 €	39 770,0 €	0,0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	0,0 €	14 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer MF SR - Vojvodská	8 900,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	589 151,1 €	642 586,9 €	723 000,0 €	743 000,0 €	836 223,0 €
Bežné príjmy celkom:				1 911 797,8 €	2 113 066,9 €	2 284 576,0 €	2 396 227,0 €	2 451 836,0 €

Programový rozpočet 2017 - 2020

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
01.1.1.	Správa obce	839 160,0 €	875 083,8 €	1 002 569,0 €	1 008 053,0 €	1 030 884,0 €
610	Mzdy	414 906,6 €	452 905,3 €	562 219,0 €	562 219,0 €	575 793,0 €
620	Odvody	171 814,3 €	188 356,4 €	223 914,0 €	223 914,0 €	233 168,0 €
631	Cestovné	464,1 €	659,2 €	650,0 €	500,0 €	650,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	53 678,8 €	49 605,0 €	51 822,0 €	52 000,0 €	50 404,0 €
633	Materiál a dodávky	11 879,8 €	25 015,4 €	8 000,0 €	10 000,0 €	7 500,0 €
634	Dopravné	6 315,0 €	7 362,7 €	4 800,0 €	6 000,0 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	55 117,4 €	21 511,1 €	10 750,0 €	13 000,0 €	10 250,0 €
636	Nájomné za prenájom	3 286,5 €	2 890,1 €	2 920,0 €	2 920,0 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	121 385,9 €	125 431,1 €	136 494,0 €	137 000,0 €	145 953,0 €
640	Bežné transféry	311,8 €	1 347,5 €	1 000,0 €	500,0 €	500,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 603,8 €	1 944,4 €	2 700,0 €	2 300,0 €	3 700,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	2 000,0 €	1 500,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	603,8 €	444,4 €	1 000,0 €	600,0 €	2 000,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	63 285,4 €	75 611,0 €	91 163,0 €	106 466,0 €	91 163,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	12 903,6 €	14 701,7 €	0,0 €	39 770,0 €	0,0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	804,0 €	825,0 €	1 440,0 €	1 440,0 €	1 710,0 €
04.3.5.	Revízie - elektro	0,0 €	1 939,2 €	6 440,0 €	6 440,0 €	4 460,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	6 141,8 €	6 686,6 €	7 500,0 €	7 500,0 €	10 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	12 801,5 €	12 837,2 €	12 856,0 €	12 856,0 €	12 856,0 €
	Rozvoj obcí	11 733,6 €	15 163,8 €	11 000,0 €	26 550,0 €	10 200,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 392,9 €	2 934,8 €	1 500,0 €	1 500,0 €	1 000,0 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	8 153,8 €	11 637,7 €	9 000,0 €	25 000,0 €	9 000,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	186,9 €	591,2 €	500,0 €	50,0 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	54 685,7 €	67 615,6 €	69 225,0 €	70 000,0 €	84 495,0 €
08.1.0.	Triton	18 000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.1.0.	ŠZA	222 991,7 €	267 080,5 €	253 500,0 €	260 000,0 €	258 100,0 €
08.1.0.	AB VŠA	17 104,5 €	9 053,0 €	11 000,0 €	16 000,0 €	11 500,0 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	4 957,0 €	4 988,0 €	0,0 €	5 778,0 €	0,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 802,9 €	22 149,1 €	17 000,0 €	20 000,0 €	17 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	90 723,0 €	125 802,0 €	103 000,0 €	103 000,0 €	108 200,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 469,2 €	3 181,4 €	3 900,0 €	3 900,0 €	4 800,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 003,2 €	2 924,4 €	2 945,0 €	2 924,4 €	2 945,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 304,8 €	1 490,8 €	1 500,0 €	2 000,0 €	2 500,0 €
10.2.0.	Denné centrum	493,6 €	596,9 €	500,0 €	500,0 €	300,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	331 321,7 €	361 791,5 €	461 810,0 €	461 810,0 €	523 203,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	9 768,1 €	16 853,9 €	20 000,0 €	30 000,0 €	35 000,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	4 596,4 €	6 465,5 €	2 000,0 €	2 325,0 €	0,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	167 788,6 €	205 057,1 €	202 008,0 €	203 000,0 €	234 020,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 023,8 €	1 070,1 €	800,0 €	800,0 €	800,0 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	3 496,7 €	3 350,5 €	30,0 €	30,0 €	0,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	1 905 964,4 €	2 104 262,8 €	2 284 886,0 €	2 393 442,4 €	2 447 836,0 €