



Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2021 - 2023

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 25. 11. 2020

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 25. 11. 2020

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2021 a obdobie rokov 2022 – 2023 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtové 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 2021 – 2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2021. Rozpočet na roky 2022 - 2023 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 2021 - 2023 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 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako **vyrovnaný** na úrovni 2 647 229 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 2 535 549 €.

Výšku bežných príjmov ovplyvňuje hlavne:

- podielová daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľovaná mestom Košice navrhovaná na úrovni roku 2020 (po krátení z dôvodu výpadku COVID-19),
- príjem z nájomného je podľa aktuálne platného stavu obsadenosti (takmer všetko je aj prenajaté),
- administratívne – správne poplatky ako aj príjmy za jednotlivé strediská sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2020,
- transfery zo štátu sú na úrovni reálnych príjmov za rok 2020,
- v rozpočte je zahrnutý účelový transfer z mesta Košice na naše zariadenia ŠZA, SRC a Jedáleň pre dôchodcov minimálne vo výške z roku 2020,
- v rámci ŠZA sú opätovne v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťami T-Systems a Deutsche Telekom,
- príjmy sú nastavené na maximálnu možnú úroveň, napriek tomu bolo potrebné niektoré bežné výdavky znížiť, keďže rozpočet v zmysle platnej legislatívy nesmie byť schodkový a v prvom rade musí byť zabezpečené krytie všetkých záväzkov, ktoré pre MČ Košice – Juh vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (§10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách).

Výšku bežných výdavkov ovplyvňujú hlavne:

- zmeny legislatívy v oblasti platov a miezd: nárast minimálnej mzdy, nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve od 1. januára 2021,
- predpokladaný nárast výdavkov spojených s COVID-19,
- bežné výdavky v rámci správy obce sú mierne pod resp. na úrovni roku 2020 s tým, že ich celková výška nemusí byť postačujúca reálnym potrebám MČ Košice - Juh. V prípade, že MČ Košice – Juh bude na rok 2021 mestom Košice schválená vyššia suma podielovej dane z príjmu fyzických osôb ako bola v roku 2020, bude nevyhnutné tieto výdavky navýšiť,
- v prípade výpadkov vlastných príjmov z dôvodu obmedzenia prevádzky kvôli COVID-19 resp. iných príjmov (napr. podielová daň z mesta) a pod. bude potrebné obmedziť aj čerpanie výdavkov.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -47 680 €. Kapitálové príjmy v roku 2021 sú plánované vo výške 64 000 € a kapitálové výdavky sú vo výške 111 680 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2021 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 47 680 €,
- kapitálovými príjmami vo výške 64 000 €.

Príjmové finančné operácie na rok 2021 sú tak v celkovej výške 47 680 € a predstavujú čerpanie z rezervného fondu.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy spolu:	55 000 €	64 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	93 000 €	111 680 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-38 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 451 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Bežné výdavky spolu:	2 447 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	4 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 506 836 €	2 599 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-34 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Finančné operácie	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
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 2022 - 2032 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 2 647 229 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 535 549 €, kapitálové príjmy vo výške 64 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 47 680 €.

A) Bežné príjmy – 2 535 549€

1. Daňové príjmy – 754 741 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 746 347 € a podiel na dani za psa vo výške 8 394 € sú rozpočtované na úrovni roku 2020. Daňové príjmy majú 29,8% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 679 804 €

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 26,8% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 219 592 €

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 – 318 262 €

Administratívne poplatky – 35 900 €

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

Pokuty, penále a iné sankcie – 850 €

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 – 281 512 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 55 000 € a OS 64 000 €
- za služby poskytované v rámci ŠZA 122 812 €
- 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) 13 500 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 50 €

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

2.4 Iné nedaňové príjmy – 141 900 €

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

3. Granty a transfery – 1 101 004 €

Granty a transfery majú 43,4 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 212 260 €

- 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 – 888 744 €

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

B) Kapitálové príjmy – 64 000 €

Kapitálové príjmy na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 64 000 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

C) Príjmové finančné operácie – 47 680 €

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 2021 sú vo výške 47 680 € a predstavujú čerpanie z rezervného fondu.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2021 - 2023

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 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 2021 sú rozpočtované vo výške 2 647 229, z toho bežné výdavky vo výške 2 535 549 €, kapitálové výdavky vo výške 111 680 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

184 717 €

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

181 772 €

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

62 858 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 460,7				
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**117 294 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	44				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

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

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

45 575 €

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

5 200 €

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 prípadne za poskytnutie a čerpanie kontokorentu.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

16 000 €

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 pre rok 2021 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniachopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		18 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	39 904,0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		80	200	80	200
Skutočná hodnota	200				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	60	60	60
Skutočná hodnota	45				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

23 875 €

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 7 195 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 16 680 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvéru, na analýzu a projekt kybernetickej bezpečnosti a na zakúpenie nového routera s firewallom.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3	6	5	5
Skutočná hodnota	3				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

113 593 €

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

103 093 €

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**95 476 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 637				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10 400	10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	10 690				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	132				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 617 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 283				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1	0	2	0
Skutočná hodnota	3				
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.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**10 500 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	26				
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**6 510 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 768				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 320				
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 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	2019	2020	2021	2022	2023
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

3 790 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		161	161	161	161
Skutočná hodnota	150				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

300 €

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

300 €

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.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	170				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	31				
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 kopňštrukcií. 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 aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	0				
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 2021 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: V roku 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

384 700 €

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

274 000 €

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

274 000 €

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 266 000 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 8 000 eur sú plánované nadobudovanie detského ihriska resp. na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy - zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	131 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	50	50	55
Skutočná hodnota	75				
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		42	43	44	44
Skutočná hodnota	43				
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

104 200 €

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**104 200 €**

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaŠ
Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2021 nie sú rozpočtované .

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 700				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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, 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		11	11	11	11
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra**14 200 €****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**2 000 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	145				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 000	3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 400				
Komentár:					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	512				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	20	30	30
Skutočná hodnota	30				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	7	10	10
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

12 000 €

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 spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	5	10	10
Skutočná hodnota	15				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 100	1 500	3 100	3 100
Skutočná hodnota	2 500				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

138 695 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 500				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	0				
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**67 200 €****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. Kapitálové výdavky vo výške 65 000 sú určené na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy - zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. V prípade potreby bude časť týchto prostriedkov v priebehu roka presunutá do Programu 7.4 Športové ihriská resp. 7.1 Športovo-zábavný areál.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	5	0	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár: čiastočná rekonštrukcia detských ihrísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

61 195 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 720				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	4 009,75				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

886 448 €

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 13 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 a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

0 €

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

0 €

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 budú dodatočne vyčlenené na tento účet v prípade priaznivého vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1	0	1	1
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Plánované akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	0	50	50
Skutočná hodnota	15				
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 od roku 2020 pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
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**253 605 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	13,0				
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**582 843 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	232				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		53 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	51 482				

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**50 000 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		450	500	550	550
Skutočná hodnota	508				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		35 000	50 000	55 000	60 000
Skutočná hodnota	31 717,58				

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	2 325,60				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50 000	55 000	60 000	62 000
Skutočná hodnota	59 228				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 863 €

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

12 863 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	21				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	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

859 428 €

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

858 428 €

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 22 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2021 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu a na obstaranie nového referentského auta.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 20. 11. 2020

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy spolu:	55 000 €	64 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	93 000 €	111 680 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	16 680 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	68 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	65 000 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	22 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-38 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 451 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Bežné výdavky spolu:	2 447 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	184 717 €	184 717 €	187 717 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	28 895 €	28 895 €	28 895 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	113 593 €	113 593 €	113 593 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	6 510 €	6 510 €	6 510 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	300 €	300 €	300 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	372 800 €	376 700 €	376 700 €	376 700 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	14 200 €	14 200 €	14 200 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	73 695 €	73 695 €	73 695 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	793 023 €	886 448 €	907 448 €	925 448 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	12 863 €	12 863 €	12 863 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	837 428 €	867 428 €	897 428 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	4 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 506 836 €	2 599 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-34 000 €	-47 680 €	0 €	0 €

Finančné operácie	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Príjmové - RF a prostr. z predchádzajúcich rokov	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výdavky celkom	2 540 836 €	2 647 229 €	2 586 549 €	2 637 549 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
322	Dotácie	55 000 €	64 000 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		55 000 €	64 000 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z rezervného fondu	34 000 €	47 680 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		34 000 €	47 680 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		15 000 €	17 680 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie		3 500 €	9 000 €	0 €	0 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)		6 500 €	0 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky		0 €	12 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská		0 €	65 000 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		16 000 €	0 €	0 €	0 €
Športovo-zábavný areál		52 000 €	8 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		93 000 €	111 680 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Bežné príjmy							
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
100			Daňové príjmy	745 135 €	754 741 €	784 741 €	814 741 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	746 347 €	776 347 €	806 347 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	746 347 €	776 347 €	806 347 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	8 394 €	8 394 €	8 394 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	8 394 €	8 394 €	8 394 €
200			Nedaňové príjmy	662 859 €	679 804 €	679 804 €	679 804 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	221 071 €	219 592 €	219 592 €	219 592 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	140 781 €	140 781 €	140 781 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	7 009 €	14 230 €	14 230 €	14 230 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	15 393 €	15 393 €	15 393 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	36 862 €	30 188 €	30 188 €	30 188 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	15 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	301 638 €	318 262 €	318 262 €	318 262 €
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	35 900 €	35 900 €	35 900 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	850 €	850 €	850 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	122 812 €	122 812 €	122 812 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	26 200 €	26 200 €	26 200 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 €	50 €	50 €	50 €
	242	01	Z vkladov	150 €	50 €	50 €	50 €
290			Iné nedaňové príjmy	140 000 €	141 900 €	141 900 €	141 900 €
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	141 900 €	141 900 €	141 900 €
300			Granty a transfery	1 043 842 €	1 101 004 €	1 122 004 €	1 143 004 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 043 842 €	1 101 004 €	1 122 004 €	1 143 004 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	95 476 €	95 476 €	95 476 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 600 €	7 617 €	7 617 €	7 617 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 856 €	12 863 €	12 863 €	12 863 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	86 304 €	86 304 €	86 304 €
	312		Transfer Mesto Košice	250 000 €	210 000 €	210 000 €	210 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	586 223 €	678 744 €	699 744 €	720 744 €
Bežné príjmy celkom:				2 451 836 €	2 535 549 €	2 586 549 €	2 637 549 €

Návrh Programového rozpočtu na rok 2021 - 2023

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce	1 030 884 €	1 035 732,00 €	1 065 732,00 €	1 095 732,00 €
610	Mzdy	576 993 €	567 742,00 €	590 742,00 €	613 742,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	236 121,00 €	243 121,00 €	250 121,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	50 547,00 €	50 547,00 €	50 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	3 800 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	8 545,00 €	8 545,00 €	8 545,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 866,00 €	2 866,00 €	2 866,00 €
637	Služby	144 753 €	150 344,00 €	150 344,00 €	150 344,00 €
640	Bežné transféry	500 €	7 867,00 €	7 867,00 €	7 867,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 700 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	95 476,00 €	95 476,00 €	95 476,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 710 €	1 230,00 €	1 230,00 €	1 230,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	4 460 €	2 560,00 €	2 560,00 €	2 560,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	12 863,00 €	12 863,00 €	12 863,00 €
	Rozvoj obcí	10 200 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
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	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	84 495 €	71 695,00 €	71 695,00 €	71 695,00 €
08.1.0.	ŠZA	258 100 €	266 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 500 €	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	108 200 €	104 200,00 €	104 200,00 €	104 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	4 800 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
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	2 500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	300 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	523 203 €	582 843,00 €	592 843,00 €	602 843,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	35 000 €	50 000,00 €	53 000,00 €	56 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	234 020 €	253 605,00 €	261 605,00 €	269 605,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 447 836 €	2 535 549,00 €	2 586 549,00 €	2 637 549,00 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy spolu:	80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	66 020,0 €	64 000,0 €
Kapitálové výdavky spolu:	157 675,2 €	150 915,7 €	93 000,0 €	120 544,2 €	111 680,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	35 101,0 €	8 018,3 €	10 000,0 €	23 180,0 €	16 680,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	6 723,0 €	0,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	15 451,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 6: Doprava	41 479,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 7: Šport	21 192,1 €	83 228,7 €	68 000,0 €	90 641,2 €	8 000,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	38 326,0 €	39 868,7 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
Program 10: Sociálne služby	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	6 125,4 €	0,0 €	15 000,0 €	0,0 €	22 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-76 727,2 €	-48 907,1 €	-38 000,0 €	-54 524,2 €	-47 680,0 €

Bežné príjmy spolu:	2 113 066,9 €	2 435 927,1 €	2 451 836,0 €	2 525 901,1 €	2 535 549,0 €
Bežné výdavky spolu:	2 104 262,8 €	2 424 926,0 €	2 447 836,0 €	2 503 309,9 €	2 535 549,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	162 747,7 €	161 032,5 €	177 081,0 €	169 597,0 €	184 717,0 €
Program 2: Interné služby	20 769,5 €	54 434,5 €	27 155,0 €	34 155,0 €	28 895,0 €
Program 3: Služby občanom	102 076,0 €	157 965,4 €	109 263,0 €	197 759,0 €	113 593,0 €
Program 4: Bezpečnosť	10 389,7 €	14 841,0 €	8 890,0 €	3 230,0 €	6 510,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 934,8 €	1 288,0 €	1 000,0 €	91,0 €	300,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	591,2 €	452,6 €	200,0 €	15,0 €	200,0 €
Program 7: Šport	400 663,6 €	405 284,7 €	372 800,0 €	365 186,0 €	376 700,0 €
Program 8: Kultúra	22 745,9 €	33 316,2 €	17 300,0 €	13 000,0 €	14 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	74 250,6 €	83 297,5 €	86 495,0 €	83 465,5 €	73 695,0 €
Program 10: Sociálne služby	594 588,6 €	717 996,3 €	793 023,0 €	797 361,0 €	886 448,0 €
Program 11: Bývanie	12 837,2 €	14 096,5 €	12 856,0 €	12 863,0 €	12 863,0 €
Program 12: Administratíva	699 668,0 €	780 920,9 €	841 773,0 €	826 587,3 €	837 428,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	8 804,1 €	11 001,1 €	4 000,0 €	22 591,3 €	0,0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 194 014,9 €	2 537 935,7 €	2 506 836,0 €	2 591 921,1 €	2 599 549,0 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 261 938,0 €	2 575 841,7 €	2 540 836,0 €	2 623 854,1 €	2 647 229,0 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-67 923,1 €	-37 906,0 €	-34 000,0 €	-31 933,0 €	-47 680,0 €

Finančné operácie	79 035,7 €	48 590,3 €	34 000,0 €	53 773,8 €	47 680,0 €
Príjmové	79 035,7 €	48 590,3 €	34 000,0 €	128 250,9 €	47 680,0 €
Výdavkové	0,0 €	0,0 €	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €

Príjmy celkom	2 273 050,7 €	2 586 526,0 €	2 540 836,0 €	2 645 694,9 €	2 647 229,0 €
Výdavky celkom	2 261 938,0 €	2 575 841,7 €	2 540 836,0 €	2 623 854,1 €	2 647 229,0 €
Výsledok hospodárenia	11 112,64 €	10 684,27 €	0,0 €	21 840,8 €	0,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
230	Predaj z kapitálových aktív	0,0 €	0,0 €	0,0 €	320,0 €	0,0 €
320	Kapitálové granty a transfery	80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	65 700,0 €	64 000,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		80 948,0 €	102 008,7 €	55 000,0 €	66 020,0 €	64 000,0 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
	Prevod z rezervného a ost. fondov	79 035,7 €	37 780,3 €	34 000,0 €	53 773,8 €	47 680,0 €
	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	0,0 €	10 810,0 €	0,0 €	4 104,1 €	0,0 €
	Kontokorent	0,0 €	0,0 €	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €
	MF SR NFV	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 000,0 €	0,0 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Správa obce	41 226,4 €	8 018,3 €	25 000,0 €	29 903,0 €	38 680,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	1 990,0 €	0,0 €	15 000,0 €	0,0 €	17 680,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	11 849,4 €	2 808,0 €	3 500,0 €	23 180,0 €	9 000,0 €
	Dopravné prostriedky	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	12 000,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	27 387,0 €	5 210,3 €	6 500,0 €	6 723,0 €	0,0 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	15 451,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Kontajnerovisko	9 759,8 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Výbehy pre psov	5 691,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	79 805,5 €	39 868,7 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
	Detské ihriská	35 305,0 €	39 868,7 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	839,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	3 021,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Parkoviská	40 639,9 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	21 192,1 €	83 228,7 €	52 000,0 €	72 850,0 €	8 000,0 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	419,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Športové ihriská	19 272,5 €	10 074,3 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	1 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0,0 €	73 154,5 €	52 000,0 €	72 850,0 €	8 000,0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €	17 791,2 €	0,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	0,0 €	0,0 €	16 000,0 €	17 791,2 €	0,0 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Dopravné prostriedky	0,0 €	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		157 675,2 €	150 915,7 €	93 000,0 €	120 544,2 €	111 680,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Správa obce	875 083,8 €	956 889,3 €	1 030 884,0 €	1 002 994,0 €	1 035 732,0 €
610	Mzdy	452 905,3 €	520 398,7 €	575 793,0 €	546 401,0 €	567 742,0 €
620	Odvody	188 356,4 €	213 087,5 €	233 168,0 €	222 603,0 €	236 121,0 €
631	Cestovné	659,2 €	434,8 €	650,0 €	300,0 €	400,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	49 605,0 €	51 219,4 €	50 404,0 €	49 653,0 €	50 547,0 €
633	Materiál a dodávky	25 015,4 €	18 201,2 €	7 500,0 €	15 000,0 €	7 500,0 €
634	Dopravné	7 362,7 €	7 156,3 €	3 800,0 €	5 300,0 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	21 511,1 €	12 469,2 €	10 250,0 €	18 283,0 €	8 545,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 890,1 €	2 584,8 €	2 866,0 €	2 866,0 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	125 431,1 €	130 628,8 €	145 953,0 €	141 588,0 €	150 344,0 €
640	Bežné transféry	1 347,5 €	708,8 €	500,0 €	1 000,0 €	7 867,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 944,4 €	2 366,9 €	3 700,0 €	3 200,0 €	5 200,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 500,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	444,4 €	666,9 €	2 000,0 €	1 500,0 €	3 500,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	75 611,0 €	106 465,4 €	91 163,0 €	113 299,7 €	95 476,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	14 701,7 €	39 769,5 €	0,0 €	47 841,8 €	0,0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	825,0 €	651,0 €	1 710,0 €	1 710,0 €	1 230,0 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 939,2 €	4 568,5 €	4 460,0 €	4 460,0 €	2 560,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	6 686,6 €	4 009,8 €	10 000,0 €	2 000,0 €	10 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	12 837,2 €	14 096,5 €	12 856,0 €	12 863,3 €	12 863,0 €
	Rozvoj obcí	15 163,8 €	28 825,3 €	10 200,0 €	25 106,0 €	9 500,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 934,8 €	1 288,0 €	1 000,0 €	91,0 €	300,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	11 637,7 €	27 084,7 €	9 000,0 €	25 000,0 €	9 000,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	591,2 €	452,6 €	200,0 €	15,0 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	67 615,6 €	78 690,6 €	84 495,0 €	84 495,0 €	71 695,0 €
08.1.0.	ŠZA	267 080,5 €	271 474,5 €	258 100,0 €	258 100,0 €	266 000,0 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	9 053,0 €	39 904,0 €	11 500,0 €	18 500,0 €	16 000,0 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	4 988,0 €	5 777,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 149,1 €	32 823,9 €	17 000,0 €	13 000,0 €	14 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	125 802,0 €	111 371,4 €	108 200,0 €	108 200,0 €	104 200,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 181,4 €	3 784,7 €	4 800,0 €	3 000,0 €	1 000,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 924,4 €	2 853,7 €	2 945,0 €	2 945,0 €	2 945,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 490,8 €	2 115,2 €	2 500,0 €	1 000,0 €	500,0 €
10.2.0.	Denné centrum	596,9 €	492,3 €	300,0 €	300,0 €	200,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. služieb - OS	361 791,5 €	467 810,7 €	523 203,0 €	531 500,0 €	582 843,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	16 853,9 €	31 717,6 €	35 000,0 €	42 000,0 €	50 000,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 465,5 €	2 325,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	205 057,1 €	216 029,8 €	234 020,0 €	225 865,0 €	253 605,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 070,1 €	112,6 €	800,0 €	900,0 €	0,0 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	3 350,5 €	0,0 €	0,0 €	30,0 €	0,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 104 262,8 €	2 424 926,0 €	2 447 836,0 €	2 503 309,9 €	2 535 549,0 €

Programový rozpočet 2018 - 2021

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
100			Daňové príjmy	608 461,0 €	745 135,0 €	745 135,0 €	754 741,0 €	754 741,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €
	111		Daň z príjmu FO	599 831,0 €	736 960,0 €	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €
120			Dane z majetku	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 630,0 €	8 175,0 €	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €
200			Nedaňové príjmy	639 451,5 €	626 372,6 €	662 859,0 €	624 232,0 €	679 804,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	197 854,3 €	210 936,9 €	221 071,0 €	208 223,0 €	219 592,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	132 326,0 €	139 781,2 €	142 149,0 €	137 228,0 €	140 781,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	6 604,4 €	7 408,8 €	7 009,0 €	12 118,0 €	14 230,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 796,7 €	11 380,0 €	15 051,0 €	15 051,0 €	15 393,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	31 873,2 €	34 455,4 €	36 862,0 €	30 562,0 €	30 188,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 811,8 €	4 983,8 €	5 000,0 €	3 264,0 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	13 442,2 €	12 927,9 €	15 000,0 €	10 000,0 €	14 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	293 771,5 €	283 479,3 €	301 638,0 €	285 994,0 €	318 262,0 €
	221		Administratívne poplatky	36 370,5 €	36 356,0 €	37 300,0 €	27 000,0 €	35 900,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	722,1 €	245,6 €	1 000,0 €	200,0 €	850,0 €
	223		Príjmy za služby	4 762,7 €	4 917,9 €	7 900,0 €	10 000,0 €	13 500,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	65 168,2 €	42 547,3 €	55 000,0 €	55 000,0 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	59 827,9 €	61 589,6 €	63 000,0 €	63 000,0 €	64 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 488,0 €	114 280,9 €	111 238,0 €	125 000,0 €	122 812,0 €
	223	09	Príjmy SRC	20 432,1 €	23 542,0 €	26 200,0 €	5 794,0 €	26 200,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	356,4 €	222,6 €	150,0 €	15,0 €	50,0 €
	242		Z vkladov	356,4 €	222,6 €	150,0 €	15,0 €	50,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	147 469,3 €	131 733,8 €	140 000,0 €	130 000,0 €	141 900,0 €
	292		Ostatné príjmy	147 469,3 €	131 733,8 €	140 000,0 €	130 000,0 €	141 900,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	865 154,5 €	1 064 419,5 €	1 043 842,0 €	1 146 928,1 €	1 101 004,0 €
	311		Granty	2 150,0 €	4 200,0 €	0,0 €	2 218,0 €	0,0 €
	312		Transfery	863 004,5 €	1 060 219,5 €	1 043 842,0 €	1 144 710,1 €	1 101 004,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 686,6 €	4 009,8 €	10 000,0 €	2 000,0 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	75 590,0 €	106 465,4 €	91 163,0 €	113 299,7 €	95 476,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 855,1 €	7 681,9 €	7 600,0 €	7 617,2 €	7 617,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 837,2 €	12 855,4 €	12 856,0 €	12 863,3 €	12 863,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	83 259,0 €	86 742,0 €	86 000,0 €	83 758,5 €	86 304,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,0 €	0,0 €	0,0 €	22 967,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	4 988,0 €	5 778,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	14 701,7 €	39 769,5 €	0,0 €	66 341,8 €	0,0 €
	312		Transfer ŠR COVID-19	0,0 €	0,0 €	0,0 €	7 988,6 €	0,0 €
	312		Transfer ÚV SR - ŠZA	14 500,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	642 586,9 €	796 917,6 €	836 223,0 €	827 874,0 €	888 744,0 €
Bežné príjmy celkom:				2 113 066,9 €	2 435 927,1 €	2 451 836,0 €	2 525 901,1 €	2 535 549,0 €