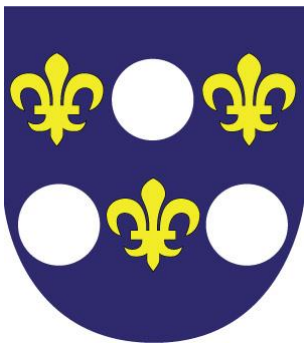
Mestská časť Košice - Juh



Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022 a obdobie 2023 – 2024

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022 a obdobie rokov 2023 – 2024 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 25/2006 Z. z. o 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 2022 – 2024 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2022. Rozpočet na roky 2023 - 2024 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 2022 - 2024 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 2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako **vyrovnaný** na úrovni 3 496 054 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov 2 633 454 €.

Výšku bežných príjmov ovplyvňuje hlavne:

- podielová daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľovaná mestom Košice navrhovaná na úrovni roku 2021,
- príjem z nájomného je podľa aktuálne platného stavu obsadenosti,
- administratívne – správne poplatky ako aj príjmy za jednotlivé strediská sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2021,
- transfery zo štátu sú na úrovni reálnych príjmov za rok 2021,
- v rozpočte je zahrnutý účelový transfer z mesta Košice na zariadenia MČ Košice – Juh s celomestským významom (ŠZA, SRC a Jedáleň pre dôchodcov) minimálne vo výške z roku 2021,
- v rámci ŠZA sú opätovne v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia (Ďalej len „DTSSS“)
- v rozpočte sú už zahrnuté aj účelové finančné prostriedky mesta Košice na verejnoprospešné práce a rozvojové aktivity (hlavne prevádzkové náklady na kamerový systém napojený na Mestskú políciu, údržba detských a športových ihrísk či dofinancovanie zariadení s celomestským významom).

Výšku bežných výdavkov ovplyvňujú hlavne:

- zmeny legislatívy v oblasti platov a miezd: nárast minimálnej mzdy, nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
- predpokladaný nárast výdavkov spojených s COVID-19,
- výdavky na odstupné a odchodné a na ich krytie bude použitý novovytvorený fond odstupné a odchodné v rámci príjmových finančných operácii,
- bežné výdavky v rámci správy obce sú na úrovni roku 2021 s tým, že ich celková výška nemusí byť postačujúca reálnym potrebám MČ Košice - Juh. V prípade, že MČ Košice – Juh bude na rok 2022 mestom Košice schválená vyššia suma podielovej dane z príjmu fyzických osôb ako bola v roku 2021, bude nevyhnutné tieto výdavky navýšiť,
- v prípade výpadkov vlastných príjmov z dôvodu obmedzenia prevádzky kvôli COVID-19 resp. iných príjmov, bude potrebné prijať úsporné opatrenia a obmedziť aj čerpanie bežných výdavkov.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -78 000 €. Kapitálové príjmy v roku 2022 sú plánované vo výške 784 600 € a kapitálové výdavky sú vo výške 862 600 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2022 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 43 000 €,
- finančnými prostriedkami v zmysle spolupráce s DTSSS vo výške 35 000 €.

Príjmové finančné operácie na rok 2022 sú v celkovej výške 78 000 € a predstavujú čerpanie z:

- rezervného fondu vo výške 43 000 €,
- fondu odstupné a odchodné vo výške 35 000 €.

Návrh Programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Programový sumár				
Sumár	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**	**Rozpočet 2023**	**Rozpočet 2024**
Kapitálové príjmy	**64 000 €**	**784 600 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky	**111 680 €**	**862 600 €**	**0 €**	**0 €**
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné príjmy	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Bežné výdavky	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10 000 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**3 418 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**10 000 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**78 000 €**	**0 €**	**-10 000 €**
Príjmové - RF a ostatné fondy	47 680 €	**78 000 €**	**0 €**	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
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 2023 - 2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 3 496 054 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 633 454 €, kapitálové príjmy vo výške 784 600 € a príjmové finančné operácie vo výške 78 000 €.

A) Bežné príjmy – 2 633 454 €

1. Daňové príjmy – 790 645 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 782 908 € a podiel na dani za psa vo výške 7 737 € sú rozpočtované na úrovni roku 2021. Daňové príjmy majú 30,0% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 754 250 €

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 28,6% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 219 415 €

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 – 396 100 €

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 – 1 300 €

Ide o príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ako aj MČ Košice - Juh. Pokuty sa poukazujú na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 358 900 €

- za služby poskytované v rámci ZOS 55 000 € a OS 64 000 €
- za služby poskytované v rámci ŠZA 200 000 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 26 000 €
- za služby v rámci VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 13 900 €

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 – 138 685 €

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 – 1 088 559 €

Granty a transfery majú 41,3 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 237 365 €

- z MPSVaR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,
- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
- z MDVaRR SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

3.2 Z rozpočtu obce – 851 194 €

- 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 – 784 600 €

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 784 600 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

C) Príjmové finančné operácie – 78 000 €

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 2022 sú vo výške 78 000 €a predstavujú čerpanie z:
- rezervného fondu vo výške 43 000 €,
- fondu odstupné a odchodné vo výške 35 000 €.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 - 2024

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Zastupiteľstvo MČ

1.1.1 Výkon funkcie starostu

1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu

1.2 Členstvo v organizáciách

2. Interné služby

2.1 Audit

2.2 Účtovníctvo

2.3 Prevádzka a údržba budov

2.4 Školenia

2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

3. Služby občanom

3.1 Kancelária prvého kontaktu

3.1.1 Matrika

3.1.2 Evidencia obyvateľstva

3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

3.2 Trhoviská

3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

4. Bezpečnosť

4.1 Dopravná výchova

4.2 Kamerový systém

4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

5. Odpadové hospodárstvo

5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava

6.1 Komunikácie

6.2 Parkoviská

7. Šport

7.1 Športovo-zábavný areál

7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

7.2.1 Správa SRC

7.3 Športové ihriská

8. Kultúra

8.1 Partnerské vzťahy

8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan

8.3 Denné centrum

8.3.1 Správa DC

8.4 Kultúrne služby

9. Životné prostredie

9.1 Verejná zeleň

9.2 Detské ihriská

9.3 Verejno-prospešné práce

9.4 Služby zamestnanosti - Aktivačná činnosť

10. Sociálne zabezpečenie

10.1 Sociálne zabezpečenie

10.1.1Podpora 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. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 3 496 054 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 633 454 €, kapitálové výdavky vo výške 862 600 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 189 283 €

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 186 338 €

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 63 003 €

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Repre fond starosta**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	422,4				
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 123 335 €

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 zasadnutie.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	**Organizačné zabezpečenie MR**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Organizačné zabezpečenie MZ**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zasadnutí komisií za rok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	35				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 **59 245 €**

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Správa audítora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vedených účtov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		10	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacou platnou legislatívou.

Komentár:

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1 Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, positné, príspevky do poisťovní, tovary a služby) na zabezpečenie plnenia úloh spojených s účtovaním.

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	**Správa auditora bez výhrad**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vypracovaných monitorovacích správ**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov — 31 150 €

Zodpovedný: **Vedúci referátu majetku a VO OEaM**

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2021 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	**Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		16 000	31 150	31 150	31 150
Skutočná hodnota	32 652,5				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pravidelné úhrady služieb za daný rok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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:	Rozšírovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet preškolených zamestnancov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	227				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných školení**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 17 395 €

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 17 395 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií, poplatkov a v roku 2022 aj na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Kapitálové prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet novozakúpených počítačov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		6	4	5	5
Skutočná hodnota	9				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet modulov IS Korwin**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spravovaných PC**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		54	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet pripojení do internetu**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		54	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti serveru**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti a aktuálnosti webu**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom **133 360 €**

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 **123 270 €**

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

Prvok 3.1.1 Matrika 115 781 €

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 751				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov a listín**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		10 400	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	7 278				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pripomienky a sťažnosti**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet občianskych obradov za rok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	104				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 7 489 €

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 358				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		0	2	0	2
Skutočná hodnota	1				
Komentár: 2020 voľby do NR SR, 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov.					

Podprogram 3.2 Trhoviská — 10 090 €

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 MČ Košice - Juh.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh — 10 090 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stálych trhovísk**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: centrálne trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	26				
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostnéhop trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov.					

Program č. 4 Bezpečnosť **4 530 €**

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vyškolených detí**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	0				
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	4 200				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 1 810 €

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. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		161	167	167	167
Skutočná hodnota	159				
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarne uzávery 58 ks					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prekontrolovaných elektrických zariadení**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		6	4	8	6
Skutočná hodnota	6				
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo 41 800 €

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 41 800 €

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 stanovíšť 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. Kapitálové výdavky vo výške 40 500 eur sú rozpočtované na uzamykateľné kontajneroviská.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Likvidácia objemového odpadu**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	145				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	47				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich ocešľových konštrukcii a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcii. 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 **10 200 €**

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 **10 200 €**

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. Kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur sú určené na prípravu projektovej dokumentácie za účelom realizácie rozvojových projektov v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	**Vodorovné dopravné značenie v bm**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné zvačenie na komunikáciách pri stanovišťiach 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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

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 966 800 €

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 966 800 €

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. Kapitálové výdavky sú plánované na dobudovanie a rekonštrukciu detských a športových ihrísk resp. na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy ako aj na realizáciu projektu zastrašenia ľadovej plochy v celkovej výške 600 tis. eur cez Fond na podporu športu so spoluúčasťou mesta Košice.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	140 000	150 000
Skutočná hodnota	84 500				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		50	50	50	55
Skutočná hodnota	13				
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		43	45	47	48
Skutočná hodnota	43				
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník, lanová dráha, kolotoč,vodné bazény s lodičkami, vodný bazén s aquazorbingom, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 130 200 €

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 130 200 €

Zodpovedný **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2022 vo výške 13 000 eur sú rozpočtované na výmenu 2 ks plynových kotlov, na projektovú dokumentáciu za účelom prestavby kolkárne a obstaranie infrasauny s cieľom rozšíriť poskytované služby.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	3 000				
Komentár:Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		18	19	19	20
Skutočná hodnota	18				
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská — 30 500 €

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 a kapitálové výdavky vo výške 18 000 eur sú určené na obnovu športových ihrísk.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet športových ihrísk**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra **16 200 €**

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 **1 000 €**

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 darčekov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spoločných projektov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výmena skúseností**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
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 sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.).

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet podujatí**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	83				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	520				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	520				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Športové podujatia**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		7	10	10	10
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby 15 000 €

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 kategórii do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		5	5	10	10
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	3 100	3 100
Skutočná hodnota	200				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie 167 100 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň 200 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Zvýšenie kvality údržby prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

Komentár:

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať v spolupráci s SMsZ v Košiciach opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, údržba zariadení 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámi realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

Podprogram 9.2 Detské ihriská — 61 000 €

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 52 500 sú určené na obnovu detských ihrísk a doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		5	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: čiastočná rekonštrukcia detských ihrísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	12				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce — 95 900 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 40 600 eur sú určené na vybudovanie vlastnej žumpy a na obstaranie nákladného užitkového motorového vozidla.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet odpracovaných hodín**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 648				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet projektov**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	**Suma preplatená UPSVaR**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 790,44				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 834 228 €

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 30 €

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 darčekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

Komentár:
MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. a Zásadami poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Juh, ktoré slúžia na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, mimoriadne liečebné náklady a na mimoriadne výdavky v prípadoch osobitného zreteľa. 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 darčekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na detí z týchto rodín. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh je táto forma podpory pozastavená. 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		0	0	1	1
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet detí s poskytnutou pomocou**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		0	0	50	50
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky 30 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**
Komentár:
Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytnutých soc. dávok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné prideľovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 245 798 €

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	12,7				
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 528 400 €

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 opratrovaných**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	290				
v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet hodín za rok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	50 940				
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 60 000 €

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, formov odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uzavretých dohôd na stravovanie**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		500	500	550	550
Skutočná hodnota	538				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok mesta Košice na stravovanie**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		50 000	60 000	63 000	66 000
Skutočná hodnota	44 708,00				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	60 000	62 000
Skutočná hodnota	69 075				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie **12 871 €**

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB 12 871 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Výstavba a obnova bytového fondu za predpokladu poskytnutia príspevku zo ŠR.

Komentár:

V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet žiadostí**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	18				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov za rok**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	135				
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.					

Program č. 12 Administratíva **899 737 €**

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 894 737 €

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 26 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projetkovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2022 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kvalita poskytovaných služieb**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Vhodné materiálno-technické podmienky**				
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár:					

Podprogram 12.2 Obecné noviny — 5 000 €

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	10 500				
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 21. 12. 2021

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Odporúča: JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Programový sumár				
Sumár	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**	**Rozpočet 2023**	**Rozpočet 2024**
Kapitálové príjmy spolu:	**64 000 €**	**784 600 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**111 680 €**	**862 600 €**	**0 €**	**0 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	5 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	688 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	93 100 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	26 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	189 283 €	189 283 €	189 283 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	54 245 €	54 245 €	54 245 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	133 360 €	133 360 €	133 360 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	4 530 €	4 530 €	4 530 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	376 700 €	439 500 €	474 500 €	474 500 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	16 200 €	16 200 €	16 200 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	74 000 €	74 000 €	74 000 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	886 448 €	834 228 €	855 228 €	876 228 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	873 737 €	868 737 €	898 737 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10 000 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**3 418 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**10 000 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**78 000 €**	**0 €**	**-10 000 €**
Príjmové - RF a ostatné fondy	47 680 €	78 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**	**Rozpočet 2023**	**Rozpočet 2024**
322	Dotácie	64 000 €	784 600 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**64 000 €**	**784 600 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	0 €	35 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z fondu opráv a údržby	0 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	43 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**47 680 €**	**78 000 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	20 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie	9 000 €	5 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	46 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	127 500 €	0 €	0 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	0 €	600 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP	0 €	10 600 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	13 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	**111 680 €**	**862 600 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
100			**Daňové príjmy**	**754 741 €**	**790 645 €**	**820 645 €**	**860 645 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**746 347 €**	**782 908 €**	**812 908 €**	**852 908 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	782 908 €	812 908 €	852 908 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 394 €**	**7 737 €**	**7 737 €**	**7 737 €**
	133	01	Daň za psa	8 394 €	7 737 €	7 737 €	7 737 €
200			**Nedaňové príjmy**	**679 804 €**	**754 250 €**	**754 250 €**	**754 250 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 592 €**	**219 415 €**	**219 415 €**	**219 415 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	140 787 €	140 787 €	140 787 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 230 €	14 230 €	14 230 €	14 230 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	15 210 €	15 210 €	15 210 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188 €	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	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 262 €**	**396 100 €**	**396 100 €**	**396 100 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	35 900 €	35 900 €	35 900 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	13 900 €	13 900 €	13 900 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50 €**	**50 €**	**50 €**	**50 €**
	242	01	Z vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 900 €**	**138 685 €**	**138 685 €**	**138 685 €**
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	138 685 €	138 685 €	138 685 €
300			**Granty a transfery**	**1 101 004 €**	**1 088 559 €**	**1 109 559 €**	**1 130 559 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 101 004 €**	**1 088 559 €**	**1 109 559 €**	**1 130 559 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	115 781 €	115 781 €	115 781 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 617 €	7 489 €	7 489 €	7 489 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	91 224 €	91 224 €	91 224 €
	312		Transfer Mesto Košice	210 000 €	229 220 €	229 220 €	229 220 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	678 744 €	621 974 €	642 974 €	663 974 €
Bežné príjmy celkom:				**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**	**Rozpočet 2023**	**Rozpočet 2024**
01.1.1.	**Správa obce**	**1 035 732 €**	**1 082 679 €**	**1 077 709 €**	**1 107 709 €**
610	Mzdy	567 742 €	566 870 €	582 370 €	597 870 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	243 700 €	240 934 €	246 434 €
631	Cestovné náhrady	400 €	400 €	400 €	400 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	52 547 €	56 047 €	59 547 €
633	Materiál	7 500 €	7 500 €	9 030 €	10 530 €
634	Dopravné	3 800 €	3 800 €	3 800 €	3 800 €
635	Rutinná a štadardná údržba	8 545 €	8 545 €	8 545 €	8 545 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 866 €	2 866 €	2 866 €
637	Služby	150 344 €	168 717 €	172 717 €	176 717 €
640	Bežné transféry	7 867 €	27 734 €	1 000 €	1 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**	**5 200 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
637	Poplatky banke	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**95 476 €**	**115 781 €**	**115 781 €**	**115 781 €**
03.2.0.	**Revízie el. zariadení a PO**	**3 790 €**	**1 810 €**	**1 810 €**	**1 810 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 863 €**	**12 871 €**	**12 871 €**	**12 871 €**
	Rozvoj obcí	**9 500 €**	**22 700 €**	**22 700 €**	**22 700 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	21 200 €	21 200 €	21 200 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200 €	200 €	200 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**71 695 €**	**65 390 €**	**65 390 €**	**65 390 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**266 000 €**	**309 800 €**	**344 800 €**	**344 800 €**
01.1.1.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**16 000 €**	**31 150 €**	**31 150 €**	**31 150 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**14 000 €**	**16 000 €**	**16 000 €**	**16 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**104 200 €**	**117 200 €**	**117 200 €**	**117 200 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**1 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**2 945 €**	**2 945 €**	**2 945 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200 €**	**200 €**	**200 €**	**200 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**582 843 €**	**528 400 €**	**538 400 €**	**548 400 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**50 000 €**	**60 000 €**	**63 000 €**	**66 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**253 605 €**	**245 798 €**	**253 798 €**	**261 798 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby**	**0 €**	**30 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**

Programový rozpočet 2019 - 2022

Programový sumár					
Sumár	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
Kapitálové príjmy spolu:	**102 008,7 €**	**54 195,6 €**	**64 000,0 €**	**80 799,0 €**	**784 600,0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**150 915,7 €**	**86 303,4 €**	**111 680,0 €**	**161 300,2 €**	**862 600,0 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	8 018,3 €	28 852,4 €	16 680,0 €	6 964,0 €	5 000,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €
Program 6: Doprava	0,0 €	0,0 €	0,0 €	200,0 €	10 000,0 €
Program 7: Šport	83 228,7 €	57 451,0 €	8 000,0 €	78 611,0 €	688 000,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	39 868,7 €	0,0 €	65 000,0 €	75 525,2 €	93 100,0 €
Program 10: Sociálne služby	19 800,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	0,0 €	0,0 €	22 000,0 €	0,0 €	26 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-48 907,1 €**	**-32 107,8 €**	**-47 680,0 €**	**-80 501,2 €**	**-78 000,0 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 435 927,1 €**	**2 493 014,0 €**	**2 535 549,0 €**	**2 672 000,0 €**	**2 633 454,0 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 424 926,0 €**	**2 434 234,1 €**	**2 535 549,0 €**	**2 589 832,7 €**	**2 633 454,0 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	161 032,5 €	157 798,6 €	184 717,0 €	184 717,0 €	189 283,0 €
Program 2: Interné služby	54 434,5 €	33 952,8 €	28 895,0 €	60 194,0 €	54 245,0 €
Program 3: Služby občanom	157 965,4 €	180 130,5 €	113 593,0 €	164 521,9 €	133 360,0 €
Program 4: Bezpečnosť	14 841,0 €	3 236,9 €	6 510,0 €	2 891,0 €	4 530,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 288,0 €	90,8 €	300,0 €	281,0 €	1 300,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	452,6 €	14,6 €	200,0 €	180,0 €	200,0 €
Program 7: Šport	405 284,7 €	373 122,8 €	376 700,0 €	329 500,0 €	439 500,0 €
Program 8: Kultúra	33 316,2 €	10 276,3 €	14 200,0 €	12 500,0 €	16 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	83 297,5 €	72 023,2 €	73 695,0 €	77 962,0 €	74 000,0 €
Program 10: Sociálne služby	717 996,3 €	810 084,9 €	886 448,0 €	833 530,0 €	834 228,0 €
Program 11: Bývanie	14 096,5 €	12 863,3 €	12 863,0 €	12 871,0 €	12 871,0 €
Program 12: Administratíva	780 920,9 €	780 639,5 €	837 428,0 €	910 684,9 €	873 737,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**11 001,1 €**	**58 779,9 €**	**0,0 €**	**82 167,3 €**	**0,0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 537 935,7 €**	**2 547 209,6 €**	**2 599 549,0 €**	**2 752 799,0 €**	**3 418 054,0 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 575 841,7 €**	**2 520 537,5 €**	**2 647 229,0 €**	**2 751 132,9 €**	**3 496 054,0 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-37 906,0 €**	**26 672,0 €**	**-47 680,0 €**	**1 666,1 €**	**-78 000,0 €**
Finančné operácie	**48 590,3 €**	**81 671,1 €**	**47 680,0 €**	**45 742,0 €**	**78 000,0 €**
Príjmové	48 590,3 €	156 148,3 €	47 680,0 €	79 762,7 €	78 000,0 €
Výdavkové	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €	34 020,7 €	0,0 €
Príjmy celkom	**2 586 526,0 €**	**2 703 357,8 €**	**2 647 229,0 €**	**2 798 541,0 €**	**3 496 054,0 €**
Výdavky celkom	**2 575 841,7 €**	**2 595 014,7 €**	**2 647 229,0 €**	**2 751 132,9 €**	**3 496 054,0 €**
Výsledok hospodárenia	**10 684,27 €**	**108 343,17 €**	**0,0 €**	**47 408,1 €**	**0,0 €**

Programový rozpočet 2019 - 2022

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
	Kapitálové granty a transfery	102 008,7 €	54 195,6 €	64 000,0 €	80 799,0 €	784 600,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**102 008,7 €**	**54 195,6 €**	**64 000,0 €**	**80 799,0 €**	**784 600,0 €**

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
	Prevod z rezervného a ost. fondov	37 780,3 €	36 816,6 €	47 680,0 €	45 742,0 €	78 000,0 €
	Likvidačný zostatok MPS	0,0 €	750,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	10 810,0 €	4 104,1 €	0,0 €	32 406,9 €	0,0 €
	Kontokorent	0,0 €	74 477,2 €	0,0 €	34 020,7 €	0,0 €
	MF SR NFV	0,0 €	40 000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**48 590,3 €**	**156 148,3 €**	**47 680,0 €**	**112 169,6 €**	**78 000,0 €**

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	**Názov**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		0,0 €	0,0 €	17 680,0 €	10 000,0 €	20 000,0 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika		2 808,0 €	23 917,0 €	9 000,0 €	15 764,0 €	5 000,0 €
Dopravné prostriedky		19 800,0 €	0,0 €	12 000,0 €	0,0 €	46 000,0 €
Stavby a ich technické zhodnotenie		5 210,3 €	4 935,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Kontajnerovisko		0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €
Detské a športové ihriská		123 097,4 €	57 451,0 €	73 000,0 €	123 477,2 €	127 500,0 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA		0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	600 000,0 €
Stredisko VPP		0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	10 600,0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		0,0 €	0,0 €	0,0 €	12 059,0 €	13 000,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		**150 915,7 €**	**86 303,4 €**	**111 680,0 €**	**161 300,2 €**	**862 600,0 €**

Programový rozpočet 2019 - 2022

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
01.1.1.	**Správa obce**	**956 889,3 €**	**948 831,1 €**	**1 035 732,0 €**	**1 114 362,0 €**	**1 082 679,0 €**
610	Mzdy	520 398,7 €	505 904,0 €	567 742,0 €	539 500,0 €	566 870,0 €
620	Odvody	213 087,5 €	208 129,6 €	236 121,0 €	243 000,0 €	243 700,0 €
631	Cestovné	434,8 €	287,3 €	400,0 €	112,0 €	400,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	51 219,4 €	45 489,9 €	50 547,0 €	45 500,0 €	52 547,0 €
633	Materiál a dodávky	18 201,2 €	27 561,8 €	7 500,0 €	20 500,0 €	7 500,0 €
634	Dopravné	7 156,3 €	4 877,8 €	3 800,0 €	5 000,0 €	3 800,0 €
635	Rutinná a štadardná údržba	12 469,2 €	16 035,1 €	8 545,0 €	7 500,0 €	8 545,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 584,8 €	2 892,8 €	2 866,0 €	2 300,0 €	2 866,0 €
637	Ostatné tovary a služby	130 628,8 €	136 417,1 €	150 344,0 €	243 500,0 €	168 717,0 €
640	Bežné transféry	708,8 €	1 235,8 €	7 867,0 €	7 450,0 €	27 734,0 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 366,9 €**	**2 952,2 €**	**5 200,0 €**	**2 900,0 €**	**5 200,0 €**
637	Audítorské a advokátske služby	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €
637	Poplatky banke	666,9 €	1 252,2 €	3 500,0 €	1 200,0 €	3 500,0 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**106 465,4 €**	**113 299,7 €**	**95 476,0 €**	**115 781,0 €**	**115 781,0 €**
01.6.0.	**Voľby voľby/referendum**	**39 769,5 €**	**49 394,1 €**	**0,0 €**	**30 619,7 €**	**0,0 €**
03.2.0.	**Revízie el. zariadení a PO**	**5 219,5 €**	**570,0 €**	**3 790,0 €**	**2 560,0 €**	**1 810,0 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**4 009,8 €**	**2 790,4 €**	**10 000,0 €**	**4 800,0 €**	**10 000,0 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**14 096,5 €**	**12 863,3 €**	**12 863,0 €**	**12 871,0 €**	**12 871,0 €**
	Rozvoj obcí	**28 825,3 €**	**20 424,2 €**	**9 500,0 €**	**8 462,0 €**	**22 700,0 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 288,0 €	90,8 €	300,0 €	282,0 €	1 300,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	27 084,7 €	20 318,8 €	9 000,0 €	8 000,0 €	21 200,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	452,6 €	14,6 €	200,0 €	180,0 €	200,0 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**78 690,6 €**	**64 875,9 €**	**71 695,0 €**	**69 500,0 €**	**65 390,0 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**271 474,5 €**	**254 654,3 €**	**266 000,0 €**	**210 000,0 €**	**309 800,0 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**39 904,0 €**	**25 994,1 €**	**16 000,0 €**	**46 500,0 €**	**31 150,0 €**
08.1.0.	**ŠZA Dopravná výchova**	**5 777,4 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**32 823,9 €**	**10 105,8 €**	**14 000,0 €**	**12 500,0 €**	**16 000,0 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**111 371,4 €**	**112 326,0 €**	**104 200,0 €**	**119 500,0 €**	**117 200,0 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 784,7 €**	**1 402,6 €**	**1 000,0 €**	**2 400,0 €**	**5 000,0 €**
08.4.0.	**Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 853,7 €**	**2 896,1 €**	**2 945,0 €**	**2 892,0 €**	**2 945,0 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 115,2 €**	**598,8 €**	**500,0 €**	**600,0 €**	**500,0 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**492,3 €**	**170,5 €**	**200,0 €**	**55,0 €**	**200,0 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. služieb - OS**	**467 810,7 €**	**540 911,5 €**	**582 843,0 €**	**545 000,0 €**	**528 400,0 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**31 717,6 €**	**46 283,3 €**	**50 000,0 €**	**55 000,0 €**	**60 000,0 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 325,6 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**0,0 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatr. Služieb ZOS**	**216 029,8 €**	**222 890,1 €**	**253 605,0 €**	**233 500,0 €**	**245 798,0 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby**	**112,6 €**	**0,0 €**	**0,0 €**	**30,0 €**	**30,0 €**
600 Bežné výdavky celkom:		**2 424 926,0 €**	**2 434 234,1 €**	**2 535 549,0 €**	**2 589 832,7 €**	**2 633 454,0 €**

Programový rozpočet 2019 - 2022

Bežné príjmy								
K	**P**	**HS**	**Príjem**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rozpočet 2022**
100			**Daňové príjmy**	**745 135,0 €**	**754 741,0 €**	**754 741,0 €**	**790 645,0 €**	**790 645,0 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960,0 €**	**746 347,0 €**	**746 347,0 €**	**782 908,0 €**	**782 908,0 €**
	111		Daň z príjmu FO	736 960,0 €	746 347,0 €	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €
120			**Dane z majetku**	**8 175,0 €**	**8 394,0 €**	**8 394,0 €**	**7 737,0 €**	**7 737,0 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 175,0 €	8 394,0 €	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €
200			**Nedaňové príjmy**	**626 372,6 €**	**590 313,5 €**	**679 804,0 €**	**557 756,0 €**	**754 250,0 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**210 936,9 €**	**192 513,5 €**	**219 592,0 €**	**185 151,0 €**	**219 415,0 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	139 781,2 €	130 831,7 €	140 781,0 €	128 401,0 €	140 787,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 408,8 €	10 690,7 €	14 230,0 €	14 230,0 €	14 230,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	11 380,0 €	14 980,6 €	15 393,0 €	13 500,0 €	15 210,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	34 455,4 €	23 357,0 €	30 188,0 €	13 020,0 €	30 188,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 983,8 €	3 468,7 €	5 000,0 €	5 000,0 €	5 000,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	12 927,9 €	9 184,7 €	14 000,0 €	11 000,0 €	14 000,0 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**283 479,3 €**	**283 310,6 €**	**318 262,0 €**	**282 605,0 €**	**396 100,0 €**
	221		Administratívne poplatky	36 356,0 €	26 210,5 €	35 900,0 €	25 000,0 €	35 900,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	245,6 €	207,1 €	850,0 €	905,0 €	1 300,0 €
	223		Príjmy za služby	4 917,9 €	10 877,3 €	13 500,0 €	11 400,0 €	13 900,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	42 547,3 €	52 052,8 €	55 000,0 €	55 000,0 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	61 589,6 €	73 444,5 €	64 000,0 €	78 900,0 €	64 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	114 280,9 €	114 784,0 €	122 812,0 €	106 000,0 €	200 000,0 €
	223	09	Príjmy SRC	23 542,0 €	5 734,4 €	26 200,0 €	5 400,0 €	26 000,0 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**222,6 €**	**10,6 €**	**50,0 €**	**0,0 €**	**50,0 €**
	242		Z vkladov	222,6 €	10,6 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**131 733,8 €**	**114 478,8 €**	**141 900,0 €**	**90 000,0 €**	**138 685,0 €**
	292		Ostatné príjmy	131 733,8 €	114 478,8 €	141 900,0 €	90 000,0 €	138 685,0 €
300			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 064 419,5 €**	**1 147 959,5 €**	**1 101 004,0 €**	**1 323 599,0 €**	**1 088 559,0 €**
	311		**Granty**	**4 200,0 €**	**2 218,0 €**	**0,0 €**	**150,0 €**	**0,0 €**
	312		**Transfery**	**1 060 219,5 €**	**1 145 741,5 €**	**1 101 004,0 €**	**1 323 449,0 €**	**1 088 559,0 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 009,8 €	2 790,4 €	10 000,0 €	3 800,0 €	10 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	106 465,4 €	113 299,7 €	95 476,0 €	115 781,0 €	115 781,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov a dries	7 681,9 €	7 617,2 €	7 617,0 €	7 622,0 €	7 489,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 855,4 €	12 863,3 €	12 863,0 €	12 871,0 €	12 871,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 742,0 €	77 250,5 €	86 304,0 €	86 304,0 €	91 224,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,0 €	29 915,0 €	0,0 €	17 722,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MSVVaS Dopravná výchova	5 778,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	39 769,5 €	66 341,8 €	0,0 €	29 340,0 €	0,0 €
	312		Tansfer ŠR COVID-19	0,0 €	25 181,3 €	0,0 €	148 509,0 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	796 917,6 €	810 482,2 €	888 744,0 €	901 500,0 €	872 194,0 €
Bežné príjmy celkom:				**2 435 927,1 €**	**2 493 014,0 €**	**2 535 549,0 €**	**2 672 000,0 €**	**2 633 454,0 €**

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024

V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k predloženému Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024.

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

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“) spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- opatrenie MF SR č. MF/005766/2021-411 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024,

- Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení neskorších predpisov.

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

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

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

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

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh

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

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02.12.2021
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 002.12.2021

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 č. MF/005766/2021-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 je vydaná **v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

2.2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2022 – 2024 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ Košice – Juh, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

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

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022 a obdobie rokov 2023 – 2024 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2022 – 2024 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení Miestneho úradu MČ Košice– Juh a obyvateľov mestskej časti a na základe finančných možností MČ Košice – Juh.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

a) rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok – 2022,

b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2023,

c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 2024.

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok (rok 2022) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (roky 2023 a 2024) majú orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je spracovaný v **súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet
c) finančné operácie.

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

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

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

Návrh rozpočtu počíta s podielom na daniach v správe štátu (daň z príjmov FO) podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na úrovni roku 2021 (upravený rozpočet).

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

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

Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2019, 2020, schválený rozpočet na rok 2021 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2021. Je zostavený na tri rozpočtové roky. MČ Košice – Juh uvedeným **dodržala ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie **čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z.** o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.

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

	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu		
		2022	2023	2024
Kapitálové príjmy	64 000	184 600	0	0
Kapitálové výdavky	111 680	262 600	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	- 47 680	- 78 000	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	**Schodok**	**Schodok**	**Vyrovnaný**	**Vyrovnaný**
Bežné príjmy	2 535 549	2 633 454	2 684 454	2 745 454
Bežné výdavky	2 535 549	2 661 688	2 689 220	2 735 454
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0	- 28 234	- 4 766	10 000
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	**Vyrovnaný**	**Schodok**	**Schodok**	**Prebytok**
Finančné operácie príjmové	47 680	106 234	4 766	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	10 000
Príjmy celkom	2 647 229	2 924 288	2 689 220	2 745 454
Výdavky celkom	2 647 229	2 924 288	2 689 220	2 745 454
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia celkom	**Vyrovnaný**	**Vyrovnaný**	**Vyrovnaný**	**Vyrovnaný**

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 **je zostavený ako vyrovnaný** s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 2 924 288 eur, čo predstavuje 110,47 % schváleného rozpočtu roku 2021. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 28 234 eur, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom vo výške 47 680 eur. Na krytie schodku bežného rozpočtu je navrhované použiť prostriedky peňažných fondov (z fondu opráv a údržby 3 000,- eur, z fondu na odstupné a odchodné 60 234,- eur) a schodku kapitálového rozpočtu použiť prostriedky rezervného fondu.

Takáto štruktúra rozpočtu **nie je v súlade** s ustanoveniami **§10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v zmysle uznesenia mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Návrh rozpočtu príjmov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu		
		2022	2023	2024
Kapitálové príjmy	**64 000**	**184 600**	**0**	**0**
Bežné príjmy	**2 535 549**	**2 633 454**	**2 684 454**	**2 745 454**
z toho:				
Daňové príjmy	**754 741**	**790 645**	**820 645**	**860 645**
z toho:				
Daň z príjmov a kapitálového majetku	746 347	782 908	812 908	852 908
Dane za tovar a služby	8 394	7 737	7 737	7 737
Nedaňové príjmy	**679 804**	**754 250**	**754 250**	**754 250**
z toho:				
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	219 592	219 415	219 415	219 415
Administratívne a iné poplatky a platby	318 262	396 100	396 100	396 100
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50	50	50	50
Iné nedaňové príjmy	141 900	138 685	138 685	138 685
Granty a transfery	**1 101 004**	**1 088 559**	**1 109 559**	**1 130 559**
z toho:				
Tuzemské granty a transfery	1 101 004	1 088 559	1 109 559	1 130 559
CELKOM	**2 599 549**	**2 818 054**	**2 684 454**	**2 745 454**

Výnos dane z príjmov poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta Košice predstavuje významnejšiu položku návrhu bežného rozpočtu. Pre rok 2022 predstavuje 29,73% z celkových bežných príjmov.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z prenájmu vlastného majetku (ktoré sú rozpočtované na základe skutočnej obsadenosti prenajatých priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv), z administratívnych, správnych a licenčných poplatkov, z úrokov z finančných vkladov, pokút a penále, výťažkov z hazardných hier a pod. v celkovej výške 754 250 eur.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo, ...) bude aj v rokoch 2022 – 2024 zabezpečené prostredníctvom transferov zo ŠR. Financovanie prevádzky objektov celomestského významu (ŠZA, SRC, Jedáleň pre dôchodcov), ako aj sociálne služby na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby budú realizované prostredníctvom transferov z mesta Košice.

Kapitálové príjmy na roky 2023– 2024 nie sú rozpočtované.

Navrhovaný rozpočet príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 106 234 eur predstavujú zdroje na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu, a to prevody z rezervného fondu (43 000,- eur), z fondu opráv a údržby (3 000,- eur) a z fondu na odstupné a odchodné (60 234,- eur).

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

Pri študovaní rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022 som dospel k názoru, že **návrh rozpočtu príjmov je zostavený s miernym rizikom**. Možné riziká spočívajú najmä v nenaplnení časti predpokladaných bežných príjmov (najmä nedaňových). Vzhľadom k uvedenému, ako kontrolór mestskej časti **odporúčam venovať pozornosť priebežnému napĺňaniu nedaňových príjmov** (najmä príjmy z prenájmu a príjmy stredísk SRC a ŠZA, v čase pandémie obzvlášť) **a podľa priorít viazať časť výdavkov na vývoj príjmov**, ako aj **hľadaniu nových zdrojov príjmov** na dofinancovanie a vykrytie už aj tak podhodnoteného rozpočtu bežných výdavkov – šetrenie v oblasti rutinnej a štandardnej údržby a spotreby materiálu, nárastu cien médií.

Navrhovaný rozpočet výdavkov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu		
		2022	2023	2024
Kapitálové výdavky	111 680	262 600	0	0
Bežné výdavky	2 535 549	2 661 688	2 689 220	2 735 454
CELKOM	**2 647 229**	**2 924 288**	**2 689 220**	**2 735 454**

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

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

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 v objeme 2 661 688 eur spolu s navrhovaným rozpočtom bežných príjmov v objeme 2 633 454 eur vytvára **schodkový bežný rozpočet**, čo **nie je v súlade** s ustanoveniami **§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v zmysle uznesenia mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške 262 600 eur; okrem iného obsahuje výdavky na detské a športové ihriská (127 500 eur), obstaranie počítačov (5 000 eur), obstaranie dopravných prostriedkov (46 000 eur), obstaranie / rekonštrukcia kontajnerovísk (40 500 eur) spoluúčasť, prípr. a projektovú dokumentáciu nových investičných projektov (20 000 eur), a iné. Vzhľadom na skutočnosť, že spracovatelia návrhu rozpočtu predpokladajú schodkový kapitálový rozpočet, na krytie tohto schodku predpokladajú použiť prevody z rezervného fondu v objeme 43 000 eur a finančné prostriedky v zmysle spolupráce s DTSSS vo výške 35 000 eur.

Súčasťou návrhu rozpočtu roku 2021 **nie sú** výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (výdavkové finančné operácie).

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

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024, ako strednodobý nástroj finančnej politiky MČ Košice – Juh, je zostavený ako programový a je alokovaný do 12 programov. Každý program má stanovený zámer a zodpovednosť. Podprogram má stanovený cieľ (na základe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh) s príslušným merateľným ukazovateľom. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

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

	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu		
		2022	2023	2024
Program 1: **Plánovanie, manažment a kontrola**	184 717	189 283	189 283	189 283
Program 2: **Interné služby**	45 575	62 245	54 245	54 245
Program 3: **Služby občanom**	113 593	133 360	133 360	133 360
Program 4: **Bezpečnosť**	6 510	4 530	4 530	4 530
Program 5: **Odpadové hospodárstvo**	300	41 800	1 300	1 300
Program 6: **Doprava**	200	10 200	200	200
Program 7: **Šport**	384 700	527 500	474 500	474 500
Program 8: **Kultúra**	14 200	16 200	16 200	16 200
Program 9: **Životné prostredie**	138 695	167 100	74 000	74 000
Program 10: **Sociálne zabezpečenie**	886 448	834 228	855 228	876 228
Program 11: **Bývanie**	12863	12 871	12 871	12 871
Program 12: **Administratíva**	837 428	924 971	873 503	898 737
Programový rozpočet celkom	**2 647 229**	**2 924 288**	**2 689 220**	**2 735 454**

Príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok **2022** a **2023 nie sú podľa §9 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzné**.

D. ODPORÚČANIE

V predchádzajúcej časti tohto odborného stanoviska je opakovane uvedené, že štruktúra rozpočtu nie je v súlade s ustanoveniami §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v zmysle uznesenia mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový, že bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Mestská časť Košice – Juh do svojho rozpočtu pre roky 2022 a 2023 zaradila na položke 640 Bežné transfery (výdavky na vyplatenie odchodného a odstupného) a na položke 635 Rutinná a štandardná údržba výdavky, ktoré majú byť kryté použitím novovytvorených peňažných fondov eur (na odstupné a odchodné 60 234 eur, na opravy a údržbu 3000 eur). Po eliminovaní spomínaných výdavkov krytých z peňažných fondov v objeme 63 234 eur sa rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 stane vyrovnaný, resp. prebytkový na stredisku ŠZA čo **je v súlade** s ustanoveniami **§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené a za účelom získania právnej čistoty odporúčam na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Juh predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa uznesením zastupiteľstva schváli zmena v Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024 tak, aby výsledok hospodárenia bežného rozpočtu v Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024 bol v súlade s ustanoveniami **§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; teda aby bol bežný rozpočet zostavený v každom rozpočtovanom roku ako vyrovnaný, alebo prebytkový.

Zároveň odporúčam zvážiť takto vyňaté položky následne zaradiť do rozpočtu v prvej polovici rozpočtového obdobia 2022 (súlad s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nutné dodržať len pri prvotnom zostavovaní rozpočtu), za účelom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v uvedenej oblasti; poukazujem na ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „*Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Obec a vyšší územný celok môžu po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, výdavkov*

na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.“

Týmto by zároveň bolo dodržané ustanovenie § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku.“*

E. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 po zapracovaní navrhovanej zmeny návrhu rozpočtu, bude spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh; návrh rozpočtu je spracovaný v dostatočnom rozsahu a zákonom požadovanej štruktúre, bude zodpovedať rozpočtovým pravidlám verejnej správy.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 02.11.2021, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 s vyššie uvedenými zmenami **schváliť** a Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 **zobrať na vedomie**.

V Košiciach dňa 15.12. 2021

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Uznesenia stálych komisií MČ Košice – Juh k

Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 24. 11. 2021

Finančná komisia prerokovala Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024, ktorý **odporúča bez pripomienok** predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 24. 11. 2021

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2022 – 2024“ a **odporúča bez pripomienok** materiál predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 23. 11. 2021

Komisia prerokovala Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024, ktorý **odporúča bez pripomienok** predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 30. 11. 2021

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2022-2024 v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a **odporúča** materiál **bez pripomienok** predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie zo 14. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 06. 12. 2021, číslo: 115 k Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2022 – 2024

Miestna rada Mestskej časti Košice – Juh **odporúča** starostovi Mestskej časti Košice – Juh Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2022 – 2024 predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 21.12.2021

číslo: 175

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2022 – 2024

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh:

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

A) schvaľuje

1. V Programovom rozpočte mestskej časti Košice - Juh na rok 2022:

   - navýšenie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 600 000,00 eur za účelom realizácie projektu zastrešenia ľadovej plochy ŠZA a navýšenie kapitálových príjmov v rámci položky 322 vo výške 600 000,00 eur (240 000,00 eur ako účelový transfer mesta Košice pre MČ Košice - Juh na spolufinancovania projektu a 360 000,00 eur z Fondu na podporu športu v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004),
   - zníženie prevodu z fondu odstupné a odchodné vo výške 25 234,00 eur a z fondu opráv a údržby vo výške 3 000,00 eur v rámci príjmových finančných operácií a zníženie bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 535,00 eur a z položky 640 Bežné transfery vo výške 18 699,00 eur a v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov z položky Prevádzka externých budov (Alejová, Poľská, Vojvodská) vo výške 3 000,00 eur

a Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022

	v €
Príjmy celkom	**3 496 054**
Výdavky celkom	**3 496 054**
Rozdiel	**0**

Bežný rozpočet	
Príjmy	**2 633 454**
Výdavky	**2 633 454**
Rozdiel	**0**
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	**784 600**
Výdavky	**862 600**
Rozdiel - schodok	**-78 000**
Finančné operácie	
Príjmové	**78 000**
Výdavkové	**0**
Rozdiel - prebytok	**78 00**

a v Programovom rozpočte mestskej časti Košice - Juh na rok 2023 zníženie prevodu z fondu odstupné a odchodné vo výške 4 766,00 eur a zníženie bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 640 Bežné transfery vo výške 4 766,00 eur.

2. Použitie Rezervného fondu na rok 2022 vo výške 43 000,00 eur a fondu odstupné a odchodné vo výške 35 000,00 eur v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B) poveruje

starostu Mestskej časti Košice – Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať Programový rozpočet:

- o účelovo určené prostriedky poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru,
- o prostriedky krátkodobých návratných zdrojov financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rámci príjmových a výdavkových finančných operácií,
- o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti bežného rozpočtu do výšky 10% a v časti kapitálového rozpočtu do výšky 2% schváleného rozpočtu.

C) berie na vedomie

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2023 a 2024 v zmysle predloženého návrhu.

Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2022 - 2024.

oooOOOooo

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

podpísal dňa 22.12.2021

Za správnosť: JUDr. Henrieta Pagáčová
poverená vedením OOPaM
Zapisovateľka: Mgr. Marcela Zeleňáková

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Programový sumár				
Sumár	**Rozpočet 2021**	**Rozpočet 2022**	**Rozpočet 2023**	**Rozpočet 2024**
Kapitálové príjmy spolu:	**64 000 €**	**784 600 €**	**0 €**	**0 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**111 680 €**	**862 600 €**	**0 €**	**0 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	5 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	688 000 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	93 100 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	26 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	189 283 €	189 283 €	189 283 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	54 245 €	54 245 €	54 245 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	133 360 €	133 360 €	133 360 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	4 530 €	4 530 €	4 530 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	376 700 €	439 500 €	474 500 €	474 500 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	16 200 €	16 200 €	16 200 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	74 000 €	74 000 €	74 000 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	886 448 €	834 228 €	855 228 €	876 228 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	873 737 €	868 737 €	898 737 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10 000 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**3 418 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 735 454 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**-78 000 €**	**0 €**	**10 000 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**78 000 €**	**0 €**	**-10 000 €**
Príjmové - RF a ostatné fondy	47 680 €	78 000 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**3 496 054 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
322	Dotácie	64 000 €	784 600 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		**64 000 €**	**784 600 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmové finančné operácie					
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	0 €	35 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z fondu opráv a údržby	0 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	43 000 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**47 680 €**	**78 000 €**	**0 €**	**0 €**

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	20 000 €	0 €	0 €
Stroje, prístroje a zariadenie	9 000 €	5 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	0 €	40 500 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	46 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	127 500 €	0 €	0 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	0 €	600 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP	0 €	10 600 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	13 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	**111 680 €**	**862 600 €**	**0 €**	**0 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
100			**Daňové príjmy**	**754 741 €**	**790 645 €**	**820 645 €**	**860 645 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**746 347 €**	**782 908 €**	**812 908 €**	**852 908 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	782 908 €	812 908 €	852 908 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 394 €**	**7 737 €**	**7 737 €**	**7 737 €**
	133	01	Daň za psa	8 394 €	7 737 €	7 737 €	7 737 €
200			**Nedaňové príjmy**	**679 804 €**	**754 250 €**	**754 250 €**	**754 250 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 592 €**	**219 415 €**	**219 415 €**	**219 415 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	140 787 €	140 787 €	140 787 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 230 €	14 230 €	14 230 €	14 230 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	15 210 €	15 210 €	15 210 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188 €	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	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 262 €**	**396 100 €**	**396 100 €**	**396 100 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	35 900 €	35 900 €	35 900 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	13 900 €	13 900 €	13 900 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50 €**	**50 €**	**50 €**	**50 €**
	242	01	Z vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 900 €**	**138 685 €**	**138 685 €**	**138 685 €**
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	138 685 €	138 685 €	138 685 €
300			**Granty a transfery**	**1 101 004 €**	**1 088 559 €**	**1 109 559 €**	**1 130 559 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 101 004 €**	**1 088 559 €**	**1 109 559 €**	**1 130 559 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	115 781 €	115 781 €	115 781 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 617 €	7 489 €	7 489 €	7 489 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 863 €	12 871 €	12 871 €	12 871 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	91 224 €	91 224 €	91 224 €
	312		Transfer Mesto Košice	210 000 €	229 220 €	229 220 €	229 220 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	678 744 €	621 974 €	642 974 €	663 974 €
Bežné príjmy celkom:				**2 535 549 €**	**2 633 454 €**	**2 684 454 €**	**2 745 454 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2022 - 2024

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
01.1.1.	**Správa obce**	**1 035 732 €**	**1 082 679,00 €**	**1 077 709,00 €**	**1 107 709,00 €**
610	Mzdy	567 742 €	566 870,00 €	582 370,00 €	597 870,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	243 700,00 €	240 934,00 €	246 434,00 €
631	Cestovné náhrady	400 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	52 547,00 €	56 047,00 €	59 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 500,00 €	9 030,00 €	10 530,00 €
634	Dopravné	3 800 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	8 545 €	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	150 344 €	168 717,00 €	172 717,00 €	176 717,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	27 734,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200 €**	**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	3 500 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**95 476 €**	**115 781,00 €**	**115 781,00 €**	**115 781,00 €**
03.2.0.	**Revízie el. zariadení a PO**	**3 790 €**	**1 810,00 €**	**1 810,00 €**	**1 810,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 863 €**	**12 871,00 €**	**12 871,00 €**	**12 871,00 €**
	Rozvoj obcí	**9 500 €**	**22 700,00 €**	**22 700,00 €**	**22 700,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	21 200,00 €	21 200,00 €	21 200,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**71 695 €**	**65 390,00 €**	**65 390,00 €**	**65 390,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**266 000 €**	**309 800,00 €**	**344 800,00 €**	**344 800,00 €**
01.1.1.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**16 000 €**	**31 150,00 €**	**31 150,00 €**	**31 150,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**14 000 €**	**16 000,00 €**	**16 000,00 €**	**16 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**104 200 €**	**117 200,00 €**	**117 200,00 €**	**117 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**1 000 €**	**5 000,00 €**	**5 000,00 €**	**5 000,00 €**
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**	**500 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200 €**	**200,00 €**	**200,00 €**	**200,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**582 843 €**	**528 400,00 €**	**538 400,00 €**	**548 400,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**50 000 €**	**60 000,00 €**	**63 000,00 €**	**66 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**253 605 €**	**245 798,00 €**	**253 798,00 €**	**261 798,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby**	**0 €**	**30,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 535 549 €**	**2 633 454,00 €**	**2 684 454,00 €**	**2 735 454,00 €**