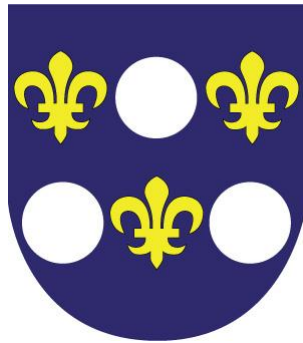


Mestská časť Košice - Juh



Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18. 02. 2015

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 18. 02. 2015

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017

Rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 a obdobie rokov 2016 - 2017 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- 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.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2015. Rozpočet na roky 2016 - 2017 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 2015 - 2017 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.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2015 je zostavený ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 1 742 058 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -168 172 €. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 20 500 € (transfer z Mesta Košice) a kapitálové výdavky vo výške 188 672 €.

Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu a ostatných fondov a rozpočtované sú vo výške 168 172 € (164 700 € Rezervný fond a 3 472 € Ostatné fondy – dary). Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2014 predstavoval sumu 361 025,96 €.

Súčasťou Návrhu 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 2015 - 2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kapitálové príjmy spolu:	30 000 €	20 500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	261 743 €	188 672 €	3 000 €	3 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-231 743 €	-168 172 €	-3 000 €	-3 000 €
Bežné príjmy spolu:	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
Bežné výdavky spolu:	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 751 512 €	1 762 558 €	1 725 518 €	1 726 518 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 983 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Schodok rozpočtu	-231 743 €	-168 172 €	-3 000 €	-3 000 €
Finančné operácie	231 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	261 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Výdavkové	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	2 013 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Výdavky celkom	2 013 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 742 058 €, kapitálové príjmy vo výške 20 500 € a príjmové finančné operácie vo výške 168 172 €.

A) Bežné príjmy – 1 742 058 €

1. Daňové príjmy – 561 883 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaný na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 schváleného dňa 09. 02. 2015 MZ mesta Košice.

2. Nedaňové príjmy – 526 117 €

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.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 83 117 €

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 a SRC. Príjmy z prenájmu sú plánované na základe skutočnej obsadenosti a uzatvorených nájomných zmlúv k 1. 1. 2015.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 319 150 €

Administratívne poplatky – 76 500 €

- ostatné poplatky 34 500 € - 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.

- licencie za výherné hracie prístroje 42 000 € - Mestská časť Košice – Juh vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích prístrojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €, za výmenu hracích strojov vo výške 200 € a za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 €. V roku 2014 došlo k výraznému poklesu vydaných licencií na rok 2015 (pokles z 56 ks výherných prístrojov na 36 ks) a tento klesajúci trend podľa vyjadrení jednotlivých prevádzkovateľov bude zrejme pokračovať aj v ďalšom období.

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 150 €

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 241 500 €

- za služby poskytované v rámci ZOS a OS 104 000 €

- za služby poskytované v rámci ŠZA 97 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 22 000 €

- za služby v rámci AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 18 500 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 750 €

Úroky za bežné a termínované vklady MČ Košice – Juh v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 123 100 €

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

3. Granty a transfery – 654 058 €

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 151 150 €

- 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,
- na zabezpečenie referenda o rodine.

3.2 Z rozpočtu obce – 502 908 €

- v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby,
- v rámci zariadení s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton),
- príspevok na stravovanie dôchodcov.

B) Kapitálové príjmy – 20 500 €

Z mesta Košice na realizáciu investičných projektov na základe predloženej žiadosti z MČ Košice – Juh.

C) Príjmové finančné operácie – 168 172 €

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.

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov – účelové dary.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - 2017

1. Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Zastupiteľstvo MČ
 - 1.1.1 *Výkon funkcie starostu*
 - 1.1.2 *Výkon funkcie MZ*
- 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 *Trhovisko Južná trieda*

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 Triton
- 7.4 Športové ihriská

8. Kultúra

- 8.1 Partnerské vzťahy
- 8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan
- 8.3 Denné centrum
 - 8.3.1 *Správa DC*
- 8.4 Kultúrne služby

9. Životné prostredie

- 9.1 Verejná zeleň
- 9.2 Detské ihriská
- 9.3 Verejno-prospešné práce
- 9.4 Služby zamestnanosti - Aktivačná činnosť

10. Sociálne zabezpečenie

- 10.1 Sociálne zabezpečenie
 - 10.1.1 *Podpora rodín a detí*
 - 10.1.2 *Jednorázové 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
- 12.3 ROEP

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 742 058 €, kapitálové výdavky vo výške 188 672 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

139 918 €

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

137 406 €

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

64 040 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiachnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 875	2 848,9			
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**73 366 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5			
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5			
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48	48	44	48	48
Skutočná hodnota	48	40			
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne, v prvom mesiaci komisie nezasadali kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí a novej voľbe členov komisií.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 512 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Komentár: účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby

114 500 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

3 300 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie konsolidovanej 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, konsolidovanej uzávierky, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za účty a komunálny odpad.

Cieľ:	Správa audítora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ audítora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	12	12	12
Skutočná hodnota	9	12			
Komentár: bežné a termínované účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

0 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa audítora bez výhrad				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených výkazov na DÚ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			
Komentár: 4 krát kvartálne uzávierky, konsolidovaná účtovná závierka, formuláre vzájomných vzťahov, poznámky.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

92 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majektu a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľadovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške 22 tis. eur a rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky vo výške 70 tis. eur).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 000	92 000	92 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	30 027	23 077			

Komentár: V roku 2015 sú vyčlenené finančné prostriedky z bežného rozpočtu vo výške 22 tis. eur na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA a 70 tis. eur na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov. Kapitálové prostriedky vo výške 70 tis. eur boli schválené MZ MČ Košice - Juh už v roku 2014, kedy sa z tejto výšky čerpali výdavky na projektovú dokumentáciu keďže v priebehu roka 2014 v rámci projektu z Enviromentálneho fondu Ministerstva financií s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, MČ Košice - Juh požiadala o dotáciu vo výške 184 500 eur. Keďže sa zámer v roku 2014 nepodarilo zrealizovať a dokončiť, navrhujeme v ňom pokračovať aj v roku 2015.

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia**2 200 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Zámer:**

Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu verejnej správy.

Cieľ:	Rozšírenie vedomostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	80	200	80	200
Skutočná hodnota	120	80			
Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	50	60	50	60
Skutočná hodnota	4	50			
Komentár:					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**17 000 €****Zodpovedný:** referent informatik OEaM**Zámer:**

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestskej časti Košice - Juh.

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 tis. eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov, kapitálové výdavky vo výške 9 tis. eur sú určené na zakúpenie 6 ks nových PC pre úrad, ktoré nahradia v ďalšej etape modernizácie výpočtovej techniky používané PC z dôvodu ich značnej morálnej a fyzickej opotrebovanosti (obstarané v rokoch 2006 až 2009) a 13 ks tabletov pre poslancov MZ MČ Košice - Juh, ktoré nahradia doterajšie zasielanie dokumentov na rokovanie samosprávnych orgánov prostredníctvom Slovenskej pošty (úspora nákladov na papier, obálky, tlač, poštové poplatky).

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	15	6	2	2
Skutočná hodnota	5	12			

Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13			

Komentár: pribudne nový modul Zverejňovanie.

Cieľ: Zabezpečenie údržby hardvéru

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	53	53	54	54	54
Skutočná hodnota	53	54			

Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	53	53	54	54	54
Skutočná hodnota	53	54			

Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014.

Cieľ: Zabezpečenie funkčného serveru

Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Komentár: 100% zabezpečenie funkčnosti serveru pre potreby úradu.

Cieľ: Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu

Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálni webu www.kosicejuh.sk.

Cieľ: Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu

Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaných strojov a prístrojov				
Ukazovateľ výkonnosti	% zabezpečenie potrieb úradu požadovanou technikou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár: 100 % zabezpečenie potrieb úradu potrebnými prístrojmi a zariadeniami na riadny chod úradu.					

Program č. 3 Služby občanom

161 793 €

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 vybudovanie trhoviska.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu

71 793 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika

57 103 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby).

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 250	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 258	2 211			
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na dané úkony.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 266	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 266	15 622			
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	119	115	115	115	115
Skutočná hodnota	119	123			
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

7 650 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 700	2 800	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 700	4 573			
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

7 040 €

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, evidencie a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb v roku 2014				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	1	1	1
Skutočná hodnota	2	4			
Komentár: V roku 2015 je to na prípravu a vykonanie referenda o rodine.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

90 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby.

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie a modernizáciu trhovísk MČ Košice - Juh.

Prvok 3.2.1 Trhovisko Južná trieda

90 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Komentár:

Vybudovať centrálné trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby a zvýšiť kultúru predaja a poskytovania služieb obyvateľom v lokalite Južná trieda. Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového centrálného trhoviska v tejto lokalite s celkovým počtom 20 predajných stolov.

Cieľ:	Fungujúce trhovisko Južná trieda				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia trhoviska				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	nie			
Komentár: V roku 2014 sa zrealizovala projektová dokumentácia k Trhovisku Južná trieda. V roku 2015 sa uskutoční výber dodávateľa s následnou realizáciou stavby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	20	20	0	0
Skutočná hodnota	x	0			
Komentár: Realizáciou nového trhoviska bude k dispozícii 20 prevádzkových stolov.					

Program č. 4 Bezpečnosť

3 000 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

0 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaš

Zámer:

Prevenia 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 485	2 973			
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 000	6 200	6 200	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 200	6 450			
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém

0 €

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:

Finančné prostriedky sú určené na doplnenie kamerového systému v MČ Košice- Juh. Bežné výdavky na prevádzku a údržbu kamerového systému sú zahrnuté v rámci Podprogramu 12.1 Prevádzka úradu.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2			
Komentár: Na rok 2015 žiada MČ Košice-Juh dotáciu z Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality na 5 kamier.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

3 000 €

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. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov, na garáže na Smetanovej ulici, na bazén v areáli SRC, ako aj revízií vysoko tlakových zariadení.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	161	161	161	161	161
Skutočná hodnota	161	161			
Komentár: vykonať kontrolu HP – 86 ks, pož. hydrantov - 22 ks a požiarnych uzáverov - 53 ks (všetky budovy MČ).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	2	6	6
Skutočná hodnota	2	5			
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

2 000 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné a kapitálové finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

2 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	100
Skutočná hodnota	371	410			
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	14			
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	10	10	10
Skutočná hodnota	2	6			
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov , výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk.					

Program č. 6 Doprava

2 500 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Zabezpečiť vysprávky miestnych komunikácií mimo trás MHD, spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD, zabezpečiť rozšírenie siete verejného osvetlenia , údržbe dopravného značenia, riešiť statickú dopravu na sídliskách. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov.

Komentár:

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií mimo trás MHD, podľa spracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	100	100	50	50
Skutočná hodnota	0	0			
Komentár: Riešenie obmedzenia parkovania vozidiel vodorovným dopravným značením, hlavne v priestoroch kontrajnerovísk.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

0 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

V roku 2015 sa neuvažuje s výstavbou nových parkovísk.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	0	2	2
Skutočná hodnota	0	1			
Komentár: Lokalita nových parkovísk je podmienená riešením koncepcie statickej dopravy v meste Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	4	0	20	20
Skutočná hodnota	0	4			
Komentár: Lokalita nových parkovísk je podmienená riešením koncepcie statickej dopravy v meste Košice.					

Program č. 7 Šport

318 500 €

Zámer:

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu a voľno-časových aktivít pre všetky kategórie obyvateľov na území MČ Košice - Juh.

Komentár:

Vytvorí 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

200 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA, Alejová 2, Košice.

Komentár:

Vytvárať vhodné a bezpečné prostredie pre športovanie a relax všetkých generácií počas celého roka.

Zodpovedný Vedúci referátu ŠZA OKMaš

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 195 tis. eur a kapitálové vo výške 5 tis. eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	99	98	99	100	100
Skutočná hodnota	99	99			
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120 000	125 000	125 000	125 000	130 000
Skutočná hodnota	123 500	125 500			
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	39			
Komentár: Naďalej realizovať a propracovať 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2			
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	23	30	30	30
Skutočná hodnota	22	30			
Komentár: Udržiavať existujúce poskytované služby v rámci športového areálu pre jeho návštevníkov a popri prípade ich rozširovať o nové atraktívne formy.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum**97 500 €****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. Kapitálové prostriedky vo výške 3 tis. eur sú určené na zakúpenie nového kotla pre SRC na vykurovanie nebytových priestorov a ohrev vody.

Prvok 7.2.1 Správa SRC**97 500 €****Zodpovedný** Vedúci referátu SRC OKMaš**Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	99			
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23 500	23 500	23 500	23 500	23 000
Skutočná hodnota	23 150	23 000			
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	17	17	18	18
Skutočná hodnota	16	17			
Komentár: Udržovať existujúce poskytované služby v rámci SRC pre jeho návštevníkov a popri prípade ich rozširovať o nové atraktívne formy.					

Zodpovedný: konateľ MPS, s.r.o. Košice

Zámer:

Poskytovanie aktívneho využitia voľného času obyvateľov mestskej časti a mesta Košice v rámci kúpaliska Triton.

Komentár:

Výdavky v danej položke obsahujú náklady na pokrytie prevádzkových potrieb kúpaliska ako je elektrická energia, teplo, voda a podobne a sú kryté transferom z mesta Košice.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	99	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	100			
Komentár: Pre zabezpečenie letnej sezóny 2015 bude potrebné riešiť opravu laminátového povrchu neplaveckého bazéna, na ktoré Mesto Košice vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 40 tis. eur.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 961	12 357			
Komentár: Dosiahnuť návštevnosť na úrovni roku 2013, ktorá je však výrazne ovplyvnená počasím.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Komentár: Udržať úroveň z roku 2014 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2			
Komentár: Zabezpečiť prevádzku kúpaliska tak, aby sa minimalizovali sťažnosti jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14			
Komentár: Udržať úroveň poskytovaných služieb z predchádzajúceho roka.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

0 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia a obnovenia prevádzkových podmienok športových ihrísk.

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športových ihrísk MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			
Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

20 500 €

Zámer:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života; poskytovať priestor pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí.

Komentár:

Program zahŕňa bežné výdavky na zvýšenie počtu aktivít, pre uspokojenie obyvateľov MČ Košice - Juh ponukou spoločenských a kultúrnych podujatí; podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami.

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčiekov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Komentár: Pokračovať v realizácii spoločných projektov v rámci partnerských vzťahov z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3			

Komentár: Pokračovať v realizácii vzájomných stretnutí v rámci partnerských vzťahov.

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

Komentár: Výmena skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.

Podprogram 8.2 KSC Južan

0 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí orientovaných na obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti Košice-Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských podujatí. Finančné prostriedky sú obsiahnuté v podprograme 8.4 Kultúrne služby a sú určené na komunikáciu s verejnosťou, prípravu a tlač propagačných materiálov, plagátov, pamätných a ďakovných listov, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu, estetizáciu prostredia KSC Južan, obradnej siene a pod. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na výplatu odmien externým spolupracovníkom (moderátori, umelci, členovia ZPOZ - príprava programov na sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	35	30	30	30
Skutočná hodnota	43	42			

Komentár: Naďalej pokračovať v úspešných podujatiach z predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 500	7 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	8 510	7 600			

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

Podprogram 8.3 Denné centrum

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice - Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - zájazdy, 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	590	590	590	600
Skutočná hodnota	585	580			
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	40	30	30	35
Skutočná hodnota	40	42			
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 000	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 200	3 211			
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	7	8	9
Skutočná hodnota	11	10			
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	700	550	560	600
Skutočná hodnota	720	652			
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**17 000 €****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 energie, materiál, služby, propagáciu a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	30	25	30	30
Skutočná hodnota	28	38			
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 200	3 500	3 000	3 100	3 150
Skutočná hodnota	3 500	3 550			
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie**43 664 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**4 464 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom, nákup dosiek na opravu parkových lavíc, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba v m2				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	10 000	5 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	3 000			
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	20	20
Skutočná hodnota	21	0			

Komentár: Zabezpečiť revitalizáciu parku pri OC astória a v rámci projektu KESA 2013 zabezpečiť výsadbu vzrastlých stromov vo vybraných lokalitách.

Podprogram 9.2 Detské ihriská

1 000 €

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.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	0	1	0
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár: V roku 2015 nie sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk.

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	9	10	11	11
Skutočná hodnota	7	10			

Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných detských ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	9	10	11	11
Skutočná hodnota	7	10			

Komentár:

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

33 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR.

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Hodnota práce uchádzačov o zamestnanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 483	244 321			
Komentár: Stav podľa prepočítanej hodnoty ceny práce.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12 070	15 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 408	34 460			
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	7	3	9	9
Skutočná hodnota	4	10			
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet uchádzačov o zamestnanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	400	200	200	200
Skutočná hodnota	52	247			
Komentár: Počet uchádzačov o zamestnanie aktualizuje UPSVaR Košice podľa požiadaviek MČ Košice - Juh.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

5 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	4 895	6 814			
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečením verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

461 548 €

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 núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 16 miest v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 MČ, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach, poskytuje jednorazové dávky občanom v hmotnej núdzi a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

9 200 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovaní pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií.

Komentár:

MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. a Zásadami poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Juh, ktoré slúžia na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, mimoriadne liečebné náklady a na mimoriadne výdavky v prípadoch osobitného zreteľa. MČ organizuje pre deti z rodín v hmotnej núdzi Mikulášsku nádielku a Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku školského roka.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

1 700 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Komentár: Plánované akcie: privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka, Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	310	320	320	320
Skutočná hodnota	316	337			

Komentár: Ide o počet detí s poskytnutou pomocou v rámci plánovaných akcií.

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

7 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorázové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	320	300	250	250	250
Skutočná hodnota	296	249			

Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky v danom roku.

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

155 598 €

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 a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15,2	15,7			

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**278 250 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	154	161			
Komentár: Počet opatrovaných v rámci domáceho prostredia.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	54 530	56 819	54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	54 530	54 852			
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov**18 500 €****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:

MČ Košice – Juh zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálni na Vojvodskej ulici pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	160	180	230	230	230
Skutočná hodnota	160	227			
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 730	13 432			

Komentár: Výška 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	2 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	x	2 538			

Komentár: MČ Košice - Juh zaviedla od 1.4.2014 príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23 000	24 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	23 114	31 740			

Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za daný kalendárny rok.

Program č. 11 Bývanie

12 717 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

12 717 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	34			

Komentár:

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	75			

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

650 090 €

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

647 240 €

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 a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 11 672 eur sú určené na rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia spoločenskej sály na 1. poschodí (reproduktorové sústavy, subbas, zosilňovač, mixážny pult, mikrofóny, dvoj CD/MP3/USB prehrávač, výmena 500W halogénov za 50W LED reflektory) vo výške 8 200 eur kryté rezervným fondom z dôvodu morálneho a fyzického opotrebenia (niektoré komponenty obstarané v rokoch 1992 až 1996) a na zakúpenie vianočnej výzdoby vo výške 3 472 eur (kryté ostatnými fondami - účelové dary na vianočnú výzdobu).

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Komentár:

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Komentár:

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Komentár:					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

2 850 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Informovanosť občanov o činnosti samosprávy a aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom vydávania obecných novín Informačný spravodaj - Južan pre obyvateľov MČ Košice - Juh.

Komentár:

Doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrtročne s cieľom zvýšiť záujem obyvateľov mestskej časti o dianie v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú ako aj informovať ich o plánovaných či realizovaných aktivitách, akciách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000			
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaní za rok je to 44 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál.					

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Upovedomenie vlastníkov nevysporiadaných pozemkov v k. ú. Južné Mesto o ich zapísaní do katastra nehnuteľností.

Komentár:

Vysporiadanie a zapísanie vlastníkov pozemkov v k. ú. Južné Mesto do katastra nehnuteľností.

Cieľ:	Vysporiadanie vlastníkov pozemkov do katastra nehnuteľností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oslovených FO za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	0	0	0	0
Skutočná hodnota	422	17			
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

Košice, 28.01.2015

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

JUDr. Ľudmila Bernátová, vedúca OOPaM

Ing. Eva Horáková, vedúca ORRaBP

PaedDr. Viera Nepšinská, vedúca OKMaš

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Programový sumár				
Sumár	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kapitálové príjmy spolu:	30 000 €	20 500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	261 743 €	188 672 €	3 000 €	3 000 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	70 000 €	79 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	55 000 €	90 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	50 743 €	8 000 €	3 000 €	3 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	11 672 €	0 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-231 743 €	-168 172 €	-3 000 €	-3 000 €

Bežné príjmy spolu:	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
Bežné výdavky spolu:	1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	139 918 €	139 918 €	139 918 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	71 793 €	64 753 €	64 753 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	3 000 €	3 000 €	6 600 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 6: Doprava	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Program 7: Šport	301 000 €	310 500 €	301 000 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	43 664 €	48 104 €	46 504 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	461 548 €	461 548 €	462 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	638 418 €	633 978 €	631 978 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 751 512 €	1 762 558 €	1 725 518 €	1 726 518 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 983 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Schodok rozpočtu	-231 743 €	-168 172 €	-3 000 €	-3 000 €

Finančné operácie	231 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	261 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €
Výdavkové	30 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	2 013 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Výdavky celkom	2 013 255 €	1 930 730 €	1 728 518 €	1 729 518 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	
06.2.0.	322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	30 000 €	20 500 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:			30 000 €	20 500 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie						
454	002	Prevod z ostatných fondov	0 €	3 472 €	0 €	0 €
454	001	Prevod z rezervného fondu	261 743 €	164 700 €	3 000 €	3 000 €
Príjmové finančné operácie celkom:			261 743 €	168 172 €	3 000 €	3 000 €

Kapitálové výdavky						
01.1.1.		Správa obce	70 000 €	87 200 €	0 €	0 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
713	003	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	0 €	8 200 €	0 €	0 €
713	002	PC/tablety - poslanci	0 €	3 000 €	0 €	0 €
713	002	PC - úrad	0 €	6 000 €	0 €	0 €
06.2.0.		Rozvoj obce	185 000 €	93 472 €	0 €	0 €
713	004	Kamerový systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Vianočná výzdoba	0 €	3 472 €	0 €	0 €
717	003	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	35 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	22 000 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	90 000 €	0 €	0 €
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	5 743 €	5 000 €	3 000 €	3 000 €
716		Prípravná a projektová dokumentácia	2 000 €	5 000 €	3 000 €	3 000 €
713	004	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.		Klubové a kultúrne zariadenia	1 000 €	3 000 €	0 €	0 €
713	004	SRC - kotol	1 000 €	3 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:			261 743 €	188 672 €	3 000 €	3 000 €

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
100			Daňové príjmy	514 790 €	561 883 €	561 883 €	561 883 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790 €	561 883 €	561 883 €	561 883 €
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	561 883 €	561 883 €	561 883 €
200			Nedaňové príjmy	568 700 €	526 117 €	526 117 €	527 117 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	84 000 €	83 117 €	83 117 €	83 117 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	47 327 €	47 327 €	47 327 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	9 678 €	9 678 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	112 €	112 €	112 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	383 300 €	319 150 €	319 150 €	320 150 €
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	76 500 €	76 500 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	45 000 €	45 000 €	46 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	97 000 €	97 000 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 400 €	750 €	750 €	750 €
	242	01	Z vkladov	200 €	150 €	150 €	150 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	600 €	600 €	600 €
290			Iné nedaňové príjmy	100 000 €	123 100 €	123 100 €	123 100 €
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	123 100 €	123 100 €	123 100 €
300			Granty a transfery	638 022 €	654 058 €	637 518 €	637 518 €
310			Tuzemské granty a transfery	638 022 €	654 058 €	637 518 €	637 518 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	57 103 €	57 103 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687 €	7 650 €	7 650 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	0 €	7 040 €	0 €	0 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	0 €	9 500 €	0 €	0 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	233 250 €	233 250 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	35 158 €	35 158 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
01.1.1.	Správa obce	781 519 €	788 624 €	784 184 €	782 184 €
610	Mzdy	385 000 €	392 973 €	392 973 €	392 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 939 €	162 177 €	162 177 €	162 177 €
631	Cestovné náhrady	500 €	500 €	500 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	61 500 €	63 700 €	63 700 €	63 700 €
633	Materiál	14 000 €	15 200 €	14 200 €	14 200 €
634	Dopravné	6 500 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €
636	Nájomné za nájom	80 €	250 €	250 €	250 €
637	Služby	131 000 €	113 884 €	113 884 €	113 884 €
640	Bežné transféry	3 000 €	6 940 €	3 500 €	1 500 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 200 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	57 575 €	57 103 €	57 103 €	57 103 €
01.6.0.	Referendum	0 €	7 040 €	0 €	0 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 600 €	1 440 €	1 440 €	2 240 €
04.3.5.	Revízie - elektro	5 790 €	1 560 €	1 560 €	4 360 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 713 €	12 717 €	12 717 €	12 717 €
	Rozvoj obcí	9 964 €	9 964 €	9 964 €	9 964 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	5 464 €	5 464 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
06.2.0.	Stredisko VPP	33 000 €	33 000 €	37 440 €	35 840 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
08.1.0.	ŠZA	195 000 €	195 000 €	195 000 €	195 000 €
08.1.0.	AB VŠA	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
08.2.0.	Kultúrne služby	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	85 000 €	94 500 €	85 000 €	85 000 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 850 €	2 850 €	2 850 €	2 850 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 053 €	2 512 €	2 512 €	2 512 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 000 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
10.2.0.	Denné centrum	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	286 750 €	278 250 €	278 250 €	279 250 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	147 098 €	155 598 €	155 598 €	155 598 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Bežné výdavky celkom:		1 721 512 €	1 742 058 €	1 725 518 €	1 726 518 €

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
Kapitálové príjmy spolu:	34 505 €	116 980 €	30 000 €	34 000 €	20 500 €
Kapitálové výdavky spolu:	174 824 €	154 084 €	261 743 €	163 376 €	188 672 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	4 727 €	2 928 €	70 000 €	9 868 €	79 000 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	55 000 €	12 301 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	3 606 €	0 €	10 000 €	13 887 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	75 493 €	0 €	2 000 €	2 399 €	0 €
Program 7: Šport	34 400 €	60 191 €	50 743 €	48 189 €	8 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	41 912 €	46 692 €	74 000 €	70 251 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	11 480 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	14 686 €	32 792 €	0 €	6 481 €	11 672 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-140 319 €	-37 104 €	-231 743 €	-129 376 €	-168 172 €

Bežné príjmy spolu:	1 795 412 €	1 820 612 €	1 721 512 €	1 901 353 €	1 742 058 €
Bežné výdavky spolu:	1 792 082 €	1 805 181 €	1 721 512 €	1 897 621 €	1 742 058 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	163 855 €	168 720 €	172 989 €	174 438 €	139 918 €
Program 2: Interné služby	39 338 €	43 921 €	35 200 €	31 386 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	91 575 €	98 748 €	65 261 €	148 353 €	71 793 €
Program 4: Bezpečnosť	12 695 €	6 175 €	7 390 €	11 370 €	3 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 569 €	3 094 €	2 000 €	5 061 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	5 389 €	428 €	2 500 €	417 €	2 500 €
Program 7: Šport	297 908 €	323 420 €	301 000 €	374 782 €	310 500 €
Program 8: Kultúra	27 026 €	29 303 €	20 500 €	35 374 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	39 948 €	47 581 €	43 664 €	53 699 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	472 787 €	467 066 €	460 548 €	470 679 €	461 548 €
Program 11: Bývanie	12 040 €	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	626 952 €	604 019 €	597 747 €	579 350 €	638 418 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	3 330 €	15 430 €	0 €	3 732 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 829 917 €	1 937 592 €	1 751 512 €	1 935 353 €	1 762 558 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 966 906 €	1 959 265 €	1 983 255 €	2 060 997 €	1 930 730 €
Schodok rozpočtu	-136 989 €	-21 674 €	-231 743 €	-125 644 €	-168 172 €

Finančné operácie	140 319 €	113 214 €	231 743 €	128 917 €	168 172 €
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	140 319 €	113 214 €	261 743 €	128 917 €	168 172 €
Výdavkové	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	1 970 236 €	2 050 805 €	2 013 255 €	2 064 270 €	1 930 730 €
Výdavky celkom	1 966 906 €	1 959 265 €	2 013 255 €	2 060 997 €	1 930 730 €
Výsledok hospodárenia	3 330 €	91 540 €	0 €	3 272 €	0 €

Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
322	Transfery z MMK DI	30 500 €	10 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €
322	Transfer MMK trhovisko	0 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
322	Transfer MV SR kamery	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €
322	Transfery z MPSVaR	0 €	10 330 €	0 €	0 €	0 €
321	Kapitálové granty - Adventure golf	0 €	3 850 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	0 €	7 800 €	0 €	0 €	0 €
231	Príjem z predaja auta	4 005 €	0 €	0 €	0 €	0 €
233	Príjem z predaja pozemkov	0 €	85 000 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		34 505 €	116 980 €	30 000 €	34 000 €	20 500 €

Finančné operácie						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
454 001	Prevod z rezervného a ost. fondov	140 319 €	113 214 €	261 743 €	128 917 €	168 172 €

Kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
01.1.1.6.	Správa obce	19 413 €	35 720 €	70 000 €	16 349 €	87 200 €
711 003	Nákup softvéru	2 231 €	1 278 €	0 €	528 €	0 €
713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	3 100 €	3 252 €	0 €	6 481 €	0 €
713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 496 €	1 650 €	0 €	6 340 €	9 000 €
713 006	Komunikačná infraštruktúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713 003	Spol. sála - ozvučenie/osvetlenie	0 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
714 001	Nákup osobného automobilu	0 €	29 540 €	0 €	0 €	0 €
717 002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	0 €	0 €	70 000 €	0 €	70 000 €
716	Projektová dokumentácia Vojvodská	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €
717 001	Terénne a sadové úpravy	11 586 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.	Rozvoj obce	121 011 €	64 345 €	185 000 €	136 838 €	93 472 €
717 002	DI Gaštanova	0 €	0 €	15 000 €	14 890 €	0 €
717 002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	24 000 €	20 232 €	0 €
717 002	DI Lienka	0 €	0 €	35 000 €	34 999 €	0 €
717 001	DI Jantárová - Ludmanská	0 €	22 767 €	0 €	0 €	0 €
717 001	DI Krivá - Gibichová	0 €	23 925 €	0 €	0 €	0 €
717 001	DI Rosná, Južná trieda, Tugenevova	41 912 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717 002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	22 000 €	19 000 €	0 €
717 002	ŠI Železníky	0 €	0 €	22 000 €	19 000 €	0 €
717 001	Športové ihrisko Turgenevova	0 €	17 653 €	0 €	0 €	0 €
716	Projektová a prípravná dokumentácia	0 €	0 €	0 €	4 042 €	0 €
713 004	Vianočná výzdoba	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
717 001	Parkoviská	75 493 €	0 €	2 000 €	1 987 €	0 €
713 004	Kamerový systém	3 606 €	0 €	10 000 €	13 887 €	0 €
717 002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	10 000 €	8 801 €	0 €
717 001	Trhovisko Južná trieda	0 €	0 €	45 000 €	0 €	90 000 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	34 400 €	42 539 €	6 743 €	6 116 €	5 000 €
716	Projekty - spoluúčasť	0 €	0 €	2 000 €	0 €	5 000 €
713 004	ŠZA fréza	0 €	0 €	0 €	2 968 €	0 €
713 004	Adventure Golf ŠZA	0 €	37 575 €	3 743 €	3 148 €	0 €
713 004	Studňa ŠZA	0 €	4 964 €	0 €	0 €	0 €
713 004	SRC - kotol	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €
713 005	Fitnes prvky v prírode	7 545 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713 004	Traktorová kosačka	3 005 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717 002	Rekonštrukcia povrchu ihriska	23 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.3	Klubové a kultúrne zariadenia	0 €	0 €	0 €	4 073 €	3 000 €
713 004	SRC - kotol	0 €	0 €	0 €	1 218 €	3 000 €
717 002	SRC - úpravy	0 €	0 €	0 €	2 399 €	0 €
716	Projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	456 €	0 €
10.2.0.2	Ďalšie služby - auto rozvoz stravy	0 €	11 480 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		174 824 €	154 084 €	261 743 €	163 376 €	188 672 €

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
01.1.1.6.	Správa obce	806 979 €	784 042 €	781 519 €	763 827 €	788 624 €
611-616	Mzdy	397 755 €	372 947 €	385 000 €	370 495 €	392 973 €
620	Odvody	164 227 €	164 096 €	166 939 €	160 672 €	162 177 €
631	Cestovné	595 €	365 €	500 €	412 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	64 580 €	62 142 €	61 500 €	62 645 €	63 700 €
633	Materiál a dodávky	13 227 €	16 296 €	14 000 €	14 547 €	15 200 €
634	Dopravné	8 677 €	6 626 €	6 500 €	6 153 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	20 805 €	19 072 €	13 000 €	10 701 €	25 800 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	30 €	80 €	166 €	250 €
637	Ostatné tovary a služby	131 100 €	129 408 €	131 000 €	137 629 €	113 884 €
640	Bežné transféry	5 933 €	13 061 €	3 000 €	406 €	6 940 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 798 €	2 765 €	3 200 €	2 326 €	3 300 €
637 005	Audítorské a advokátske služby	1 490 €	1 480 €	1 900 €	990 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 308 €	1 285 €	1 300 €	1 336 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	60 257 €	58 926 €	57 575 €	59 212 €	57 103 €
01.6.0.	Voľby NR/VUC/referendum	24 027 €	32 080 €	0 €	81 454 €	7 040 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	666 €	574 €	1 600 €	688 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	3 590 €	702 €	5 790 €	5 242 €	1 560 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 190 €	4 895 €	5 200 €	7 125 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 040 €	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 717 €
	Rozvoj obcí	10 409 €	8 181 €	9 964 €	12 007 €	9 964 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 569 €	3 094 €	2 000 €	5 061 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	2 450 €	4 659 €	5 464 €	6 529 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 650 €	428 €	2 500 €	417 €	2 500 €
	Cestná doprava	3 740 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0.2.	Stredisko VPP	32 308 €	38 027 €	33 000 €	40 045 €	33 000 €
08.1.0.	Triton	23 000 €	25 000 €	21 000 €	35 000 €	21 000 €
08.1.0.	ŠZA	188 280 €	200 042 €	195 000 €	250 838 €	195 000 €
08.1.0.	ŠZA Dopravná výchova	8 439 €	4 900 €	0 €	5 440 €	0 €
08.1.0.	ŠZA - AB	20 836 €	30 027 €	22 000 €	20 077 €	22 000 €
08.2.0.9.	Kultúrne služby	18 657 €	16 279 €	18 000 €	21 867 €	18 000 €
08.2.0.3.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	85 578 €	98 378 €	85 000 €	88 944 €	94 500 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	2 798 €	3 688 €	2 850 €	2 627 €	2 850 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 589 €	3 025 €	3 053 €	2 031 €	2 512 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 434 €	855 €	1 000 €	1 972 €	2 200 €
10.2.0.	Súbor Diamant	5 000 €	10 000 €	0 €	10 007 €	0 €
10.2.0.	Denné centrum	3 370 €	3 024 €	2 500 €	3 500 €	2 500 €
10.2.0.2.	Zariadenie opatr. služieb - OS	295 484 €	284 930 €	286 750 €	283 974 €	278 250 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	16 754 €	11 724 €	15 000 €	13 432 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	0 €	0 €	2 500 €	2 538 €	3 500 €
10.2.0.1.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	146 295 €	155 567 €	147 098 €	161 932 €	155 598 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 132 €	1 155 €	1 700 €	1 397 €	1 700 €
10.7.0.1.	Palivo - Vratne do ŠR	345 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.7.0.1.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	8 777 €	9 688 €	7 500 €	7 407 €	7 500 €
10.7.0.3.	Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB	4 000 €	4 003 €	0 €	0 €	0 €
08.	Granty	1 050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bežné výdavky celkom:		1 792 082 €	1 805 181 €	1 721 512 €	1 897 621 €	1 742 058 €

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
100			Daňové príjmy	514 806 €	515 848 €	514 790 €	514 790 €	561 883 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €	561 883 €
	111		Daň z príjmu FO	514 790 €	514 790 €	514 790 €	514 790 €	561 883 €
120			Dane z majetku	16 €	1 058 €	0 €	0 €	0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	16 €	1 058 €	0 €	0 €	0 €
200			Nedaňové príjmy	566 874 €	596 502 €	568 700 €	629 702 €	526 117 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	91 344 €	89 548 €	84 000 €	126 623 €	83 117 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	33 255 €	45 062 €	43 000 €	39 727 €	47 327 €
	212	02	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 307 €	10 972 €	9 500 €	9 045 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	40 262 €	33 514 €	31 500 €	23 639 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	0 €	0 €	0 €	50 434 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	0 €	0 €	0 €	3 778 €	112 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	367 274 €	400 759 €	383 300 €	362 481 €	319 150 €
	221		Administratívne poplatky	124 724 €	136 600 €	132 000 €	97 969 €	76 500 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 558 €	1 380 €	1 300 €	1 202 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	51 783 €	58 586 €	59 000 €	63 153 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	31 810 €	52 193 €	45 000 €	50 724 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	106 667 €	105 789 €	100 000 €	106 938 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	27 577 €	26 218 €	26 000 €	22 166 €	22 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	22 155 €	19 994 €	20 000 €	19 465 €	18 500 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 026 €	1 304 €	1 400 €	2 247 €	750 €
	242		Z vkladov	3 026 €	218 €	200 €	310 €	150 €
	244		Z termínovaných vkladov	0 €	1 086 €	1 200 €	1 937 €	600 €
290			Iné nedaňové príjmy	105 230 €	104 891 €	100 000 €	138 351 €	123 100 €
	292		Ostatné príjmy	105 230 €	104 891 €	100 000 €	138 351 €	123 100 €
300			Granty a transfery	713 732 €	708 262 €	638 022 €	756 861 €	654 058 €
310			Tuzemské granty a transfery	713 732 €	708 262 €	638 022 €	756 861 €	654 058 €
	311		Granty	1 050 €	8 117 €	0 €	89 €	0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 190 €	4 873 €	5 200 €	7 490 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	60 257 €	58 926 €	57 575 €	59 212 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 291 €	7 742 €	7 687 €	7 687 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 040 €	12 706 €	12 713 €	12 713 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	73 649 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €	61 440 €
	312		Transfer palivo	345 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	02	Transfer Dopravná výchova	8 439 €	4 900 €	0 €	5 440 €	0 €
	312	09	Transfer Denné centrum	5 000 €	10 000 €	0 €	11 221 €	0 €
	312		Transfer Akustická lavička MMK	0 €	6 420 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer výbehy MMK	0 €	2 399 €	0 €	2 475 €	0 €
	312		Transfer voľby/referendum	24 027 €	32 080 €	0 €	81 454 €	7 040 €
	312		Transfer energie/rozvoj obce	26 017 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer MMK - SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfer MMK - OS	263 673 €	231 750 €	241 750 €	233 250 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	0 €	34 997 €	26 658 €	36 958 €	35 158 €
	312	06	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	16 754 €	11 724 €	15 000 €	13 432 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	58 000 €	69 188 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	27 000 €	27 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	23 000 €	25 000 €	21 000 €	35 000 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	102 000 €	99 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 795 412 €	1 820 612 €	1 721 512 €	1 901 353 €	1 742 058 €

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017 bol prerokovaný na 2. zasadnutí finančnej komisie dňa 04. 03. 2015. Návrh rozpočtu sa zostavuje na tri roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky roku 2015.

Programový rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi normami.

Navrhovaný rozpočet obsahuje 12 programov v členení na podprogramy a aktivity. Aj pre rok 2015 vychádza z vyrovnanosti príjmov a výdavkov. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo zo schválenej programovej štruktúry rozpočtu spracovaného na roky 2013 – 2015 s dopracovaním niektorých podprogramov a aktivít.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017 je do značnej miery reštriktívny. Vychádza z dosiahnutej skutočnosti roku 2014 a možnosti, ktoré boli prerokované v Programovom rozpočte mesta Košice, podľa ktorého sa návrh v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 v podielových daniach pre MČ Košice – Juh zvýšil o 9,15 %, čo predstavuje nárast o 47 093 €. Celkový bežný príjem je plánovaný na rok 2015 vo výške 1 742 058 €.

V príjmovej oblasti rozpočet zahŕňa podielové dane vo výške 561 883 €. Na strane príjmov sú príspevky na delimitované činnosti, t. j. opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby, štátny fond rozvoja bývania, matriku a taktiež prostriedky vo forme zúčtovateľných transferov na špecifické činnosti celomestského charakteru ako sú: Stredisko verejnoprospešných prác (VPP), Spoločensko-relaxačné centrum (SRC), Športovo-zábavný areál (ŠZA), kúpalisko Triton a vlastné príjmy:

- z vlastníctva majetku,
- z administratívnych a iných poplatkov a platieb,
- z úrokov z finančných vkladov.

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €,

z toho: **bežné príjmy** vo výške 1 742 558 €,

kapitálové príjmy vo výške 20 500 €,

finančné operácie vo výške 168 172 €.

Finančné operácie vo výške 168 172 € sú z prevodov prostriedkov z rezervného fondu (164 700 €) a ostatných fondov - dary (3 472 €). Zostatok Rezervného fondu k 31. 12. 2014 bol 361 025,96 €.

Na zabezpečenie činnosti a aktivít MČ Košice – Juh vo výdavkovej oblasti rozpočet uvažuje:

- **s kapitálovými výdavkami** vo výške 188 672 €,
- **s bežnými výdavkami** vo výške 1 742 058 €, ktoré sú približne na úrovni roku 2014.

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 je vypracovaný v súlade s potrebami, ktoré sa naň kladú. V priebehu roka 2015 je potrebné sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice - Juh a v prípade potreby prijať operatívne opatrenia.

Finančná komisia na 2. zasadnutí dňa 04. 03. 2015 prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na rokovanie MR a následne predložiť a schváliť MZ MČ Košice - Juh.

V Košiciach 04. 03. 2015

Ing. Viera Sudzinová
predseda finančnej komisie

**Uznesenia stálych komisii MČ Košice – Juh k
Návrhu Programového rozpočtu na roky 2015 – 2017**

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 04. 03. 2015:

Finančná komisia prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017, ktorý **odporúča bez pripomienok** predložiť na prerokovanie MR a na schválenie MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 04. 03. 2015:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017, ktorý **odporúča bez pripomienok** predložiť na prerokovanie MR a na schválenie MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 05. 03. 2015:

Komisia prehodnotila návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015-2017 a **odporúča ho bez pripomienok** predložiť na rokovanie MR a následne na schválenie MZ MČ Košice – Juh

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 03. 03. 2015:

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy **odporúča** „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017“ predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017

V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Z. z. 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 2015– 2017.

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

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017 (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/008808/2014 – 411 zo dňa 11.04.2014 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017

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. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
- č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

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

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

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh

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

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18. 02. 2015
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 18. 02. 2015

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 2015 až 2017 č. MF/008808/2014 – 411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 je vydaná **v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

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

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

2.2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2015 - 2017 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 2015 a obdobie rokov 2016 - 2017 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborov rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2015 – 2017 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 – 2015,
- b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2016,
- c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 2017.

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 2015) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (roky 2016 a 2017) majú orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu na rok 2015 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 rozpisovaný až na položky (nižšia úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie). Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov v členení podľa programov, ktorý obsahuje podrobne rozpracované zámery a ciele mestskej časti.

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

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

Návrh rozpočtu počíta s podielom na daniach v správe štátu (daň z príjmov FO) podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017.

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,).

Jeho súčasťou sú aj finančné vzťahy k obchodnej spoločnosti, zakladateľom ktorej je MČ Košice – Juh.

Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2012, 2013, schválený rozpočet na rok 2014 a údaje o skutočnosti v roku 2014. 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 2014	Návrh rozpočtu		
		2015	2016	2017
Kapitálové príjmy	30 000	20 500	0	0
Kapitálové výdavky	261 743	188 672	3 000	3 000
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-231 743	-168 172	-3 000	-3 000
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	Schodok	Schodok	Schodok	Schodok
Bežné príjmy	1 721 512	1 742 058	1 725 518	1 726 518
Bežné výdavky	1 721 512	1 742 058	1 725 518	1 726 518
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný
Finančné operácie príjmové	261 743	168 172	3 000	3 000
Finančné operácie výdavkové	30 000	0	0	0
Príjmy celkom	2 013 255	1 930 730	1 728 518	1 729 518
Výdavky celkom	2 013 255	1 930 730	1 728 518	1 729 518
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia celkom	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 **je zostavený ako vyrovnaný** s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 1 930 730 eur, čo predstavuje 95,90 % schváleného rozpočtu roku 2014. **Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný** v objeme 1 742 058 eur, **kapitálový rozpočet ako schodkový** so schodkom vo výške 168 172 eur. **Na krytie schodku kapitálového rozpočtu sú použité prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov** – účelové dary (finančné operácie príjmové).

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

Návrh rozpočtu príjmov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu		
		2015	2016	2017
Kapitálové príjmy	30 000	20 500	0	0
Bežné príjmy	1 721 512	1 742 058	1 725 518	1 726 518
<i>z toho:</i>				
Daňové príjmy	514 790	561 883	561 883	561 883
<i>z toho:</i>				
Daň z príjmov a kapitálového majetku	514 790	561 883	561 883	561 883
Nedaňové príjmy	586 700	526 117	526 117	527 117
<i>z toho:</i>				
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	84 000	83 117	83 117	83 117
Administratívne a iné poplatky a platby	383 300	319 150	319 150	320 150
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 400	750	750	750
Iné nedaňové príjmy	100 000	123 100	123 100	123 100
Granty a transfery	638 022	654 058	637 518	637 518
<i>z toho:</i>				
Tuzemské granty a transfery	638 022	654 058	637 518	637 518
CELKOM	1 751 512	1 762 558	1 725 518	1 726 518

Výnos dane z príjmov poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta Košice predstavuje významnejšiu položku návrhu bežného rozpočtu. Pre rok 2015 predstavuje 32,25% z celkových bežných príjmov. Vzhľadom na legislatívne zmeny týkajúce sa výnosu dane z príjmov FO, MČ Košice – Juh na rok 2015 zaznamenáva vzostup oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 47 093 eur, čo predstavuje vzostup o 9,15%.

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 526 117eur.

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo,) bude aj v rokoch 2015 – 2017 zabezpečené prostredníctvom transferov zo ŠR. Financovanie prevádzky objektov celomestského významu (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton), ako aj sociálne služby na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby bude realizované prostredníctvom transferov z mesta Košice.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015 v objeme 20 500 eur zahŕňa transfer z mesta Košice na realizáciu investičného projektu „Trhovisko Južná trieda“

Navrhovaný rozpočet príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 168 172 eur predstavujú prevody z rezervného fondu a ostatných fondov (účelové dary) na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

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. Návrh rozpočtu príjmov **je zostavený zodpovedne**, spracovatelia uplatnili pri rozpočtovaní príjmov princíp opatrnosti. **Pri tejto konštrukcii návrhu rozpočtu predpokladám naplnenie príjmovej časti rozpočtu bez rizík.**

Navrhovaný rozpočet výdavkov uvádzaný v celých eurách:

	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu		
		2015	2016	2017
Kapitálové výdavky	261 743	188 672	3 000	3 000
Bežné výdavky	1 721 512	1 742 058	1 725 518	1 726 518
CELKOM	1 983 255	1 930 730	1 728 518	1 729 518

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

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

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 v objeme 1 742 058 eur spolu s navrhovaným rozpočtom bežných príjmov rovnakom objeme vytvára **vyrovnaný bežný rozpočet**, 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.

Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške 188 672 eur, zahŕňa obstaranie výpočtovej techniky (9 000 eur), rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici (70 000 eur), projektovú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom areálu ŠZA (5 000 eur), obstaranie nového kotla pre SRC (3 000 eur), rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia spoločenskej sály miestneho úradu MČ Košice – Juh a na zakúpenie vianočnej výzdoby (3 472 eur) – táto investícia je krytá ostatnými fondami - účelovým darom na vianočnú výzdobu.

Vzhľadom na skutočnosť, že spracovatelia návrhu rozpočtu predpokladajú schodkový kapitálový rozpočet, na krytie tohto schodku predpokladajú použiť prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov.

Súčasťou návrhu rozpočtu roku 2015 **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 2015 – 2017, 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 2014	Návrh rozpočtu		
		2015	2016	2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989	139 918	139 918	139 918
Program 2: Interné služby	105 200	114 500	35 500	35 500
Program 3: Služby občanom	120 261	161 793	64 753	64 753
Program 4: Bezpečnosť	17 390	3 000	3 000	6 600
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000	2 000	2 000	2 000
Program 6: Doprava	4 500	2 500	2 500	2 500
Program 7: Šport	351 743	318 500	304 000	304 000
Program 8: Kultúra	20 500	20 500	20 500	20 500
Program 9: Životné prostredie	117 664	43 664	48 104	46 504
Program 10: Sociálne služby	460 548	461 548	461 548	462 548
Program 11: Bývanie	12 713	12 717	12 717	12 717
Program 12: Administratíva	597 747	650 090	633 978	631 978
Programový rozpočet celkom	1 983 255	1 930 730	1 728 518	1 729 518

Príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok **2016 a 2017 nie sú podľa §9 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzné**.

D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtu je spracovaný v dostatočnom rozsahu a zákonom požadovanej štruktúre, zodpovedá rozpočtovým pravidlám verejnej správy.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 18. 02. 2015, 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 2015 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 **zobrať na vedomie**.

V Košiciach dňa 03.03.2015

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

Uznesenie

z 2. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 16.3.2015

číslo: 4

Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - 2017

Miestna rada MČ Košice – Juh

odporúča

starostovi MČ Košice – Juh

Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 31.03.2015

číslo: 15

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017

Miestne zastupiteľstvo 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, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015

	v €
Príjmy celkom	1 930 730
Výdavky celkom	1 930 730
Rozdiel	0

Bežný rozpočet

Príjmy	1 742 058
Výdavky	1 742 058
Rozdiel	0

Kapitálový rozpočet

Príjmy	20 500
Výdavky	188 672
Rozdiel - schodok	- 168 172

Finančné operácie

Príjmy	168 172
Výdavky	0

B) p o v e r u j e

starostu Mestskej časti Košice – Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 písmeno b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, aktualizovať Programový rozpočet za rok 2015 o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami do výšky 20% rozpočtových prostriedkov schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov.

C) b e r i e n a v e d o m i e

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2016 a 2017

Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 a Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2016 – 2017.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 01.04.2015

Za správnosť: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Bc. Zeleňáková