



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2014**

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2014

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh (ďalej len MČ Košice – Juh) pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2014. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2014.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014 a následne upravený:

- opatrením starostu zo dňa 22. 4. 2014 (voľby prezidenta),
- opatrením starostu zo dňa 14. 5. 2014 (Eurovoľby),
- opatrením starostu zo dňa 17. 6. 2014.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2014

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2014 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **923 047 €**, t. j. na **51,55 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 257 394 € (50,00 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 292 568 € (51,45 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 373 085 € (52,77 % z rozpočtu).

Priemerná orientačná hodnota za šesť mesiace predstavuje úroveň **50,00 %**. Keďže túto úroveň za sledované obdobie prekročili Nedaňové príjmy aj Granty a transfery, celkové dosiahnuté bežné príjmy sú z toho dôvodu na úrovni 51,55 %.

Plnenie Nedaňových príjmov ovplyvňuje:

- 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku: niektoré príjmy z prenájmu vykazujú nízke čerpanie z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že nie sú obsadené všetky priestory. Koncom roka 2013 resp. v priebehu 1. polroka 2014 ukončili niektorí nájomcovia svoj nájom. Tieto voľné priestory propagujeme prostredníctvom webovej stránky kosicejuh.sk, billboardu umiestneného na vonkajšom oplotení areálu Tsystems Športovo-zábavný areál a zoznam voľných priestorov na prenájom bol zaslaný aj na magistrát mesta Košice. Druhým dôvodom je meškanie v platení nájmu niektorými nájomcami v zmysle platných nájomných zmlúv. Všetci neplatiči boli obvolaní a upozornení na neplnenie si svojich povinností. S niektorými boli realizované aj osobné stretnutia s cieľom dohodnúť si splátkový kalendár tak, aby v priebehu roka 2014 boli záväzky z ich strany vyrovnané.
- 220 Administratívne poplatky: v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách sa správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov vo výške 1 500 € na ďalší kalendárny rok 2015 vyberá až v posledných mesiacoch november a december 2014, čo skresľuje priemer v priebehu roka.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2014 boli **bežné výdavky** plnené vo výške **899 310 €**, t. j. na **50,23 %** z ročného rozpočtu. Dôležité je, že za sledované obdobie sú bežné výdavky na úrovni priemerného čerpanie za sledované obdobie a aj zodpovedajú bežným príjmom. **Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške 23 736 €** slúži ako rezerva na ďalšie obdobie.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2014 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** v **nulovej výške**. Mesto Košice nám poskytne schválené účelové finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur po predložení faktúr za realizáciu športových ihrísk a detského ihriska Lienka, ktorých dokončenie je naplánované v druhom polroku 2014.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2014 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **984 €**, čo predstavuje plnenie na úrovni **0,38 %** z ročného rozpočtu. Dokončenie kapitálových projektov je naplánované na druhý polrok 2014.

Finančné operácie

Finančné operácie (tak príjmové ako aj výdavkové) k 30. 6. 2014 zatiaľ neboli čerpané. Čo sa týka výdavkových finančných operácií v podobe návratného finančného príspevku pre MPS, tieto na základe vysúťažených cenových ponúk na dodávku opravy kúpaliska Triton a priznanej podpory z MMK vo výške 90 tis. eur, ani nebude potrebné čerpať.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie január až jún 2014 boli dosiahnuté **celkové príjmy** vrátane finančných operácií vo výške **923 047,18 €**, z toho bežné príjmy **923 047,18 €**, kapitálové príjmy **0 €** a príjmové finančné operácie **0 €** (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky boli čerpané vo výške **900 294,34 €**, z toho **899 310,34 €** bežné výdavky, **984 €** kapitálové výdavky a **0 €** výdavkové finančné operácie (viď Príloha 1 Tabuľková časť a Príloha 2 Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia za sledované obdobie je tak **kladný a predstavuje sumu +22 752,84 €**.

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2014

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

172 058 €

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

169 936 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky plánované ako bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

63 866 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

Prostriedky určené na výkon funkcie starostu v podobe miezd, odvodov a repre fondu.

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: k 30.6. boli zodpovedané všetky podnety a žiadosti					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ

106 070 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	4	5	4	4
Skutočná hodnota	12	4	3		
Komentár: V I. polroku boli zvolané tri rokovania miestnej rady (25.2.2014, 20.5.2014 a 10.6.2014) v súlade s časovým plánom rokovaní					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	2		
Komentár: V I. polroku sa uskutočnili dve zasadnutie MZ, a to dňa 11.3.2014 a 24.6.2014 v súlade s časovým plánom rokovaní					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	24		
Komentár: stav k 30. 6., počet komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách

2 122 €

Zodpovedný Vedúci OEaM

Zámer:

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Počet združení, v ktorých je MČ Košice - Juh členom, stav k 30. 6.					

Prvok 2.1.1 ZMOS, RZMK

1 989 €

Zodpovedný Vedúci OEaM

Komentár:

Prostriedky určené na členské príspevky v Združení miest a obcí Slovenska a Regionálnom združení mesta Košice.

Prvok 2.1.2 Cassoviainfo, ZHK

133 €

Zodpovedný Vedúci OEaM

Komentár:

Prostriedky určené na členské príspevky v združení Cassoviainfo a v Združení hlavných kontrolórov.

Program č. 2 Interné služby

106 131 €

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

3 200 €

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.

Prvok 2.1.1 Auditorske služby

1 900 €

Zodpovedný

Vedúci OEaM

Komentár:

Zahŕňa platby za auditorské služby, vypracovanie správy auditora za individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Vypracovaná správa auditora za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku.					

Prvok 2.1.2 Poplatky a odvody

1 300 €

Zodpovedný

Vedúci OEaM

Komentár:

Zahŕňa poplatky bankám za vedenie bežných účtov a poplatky za komunálny odpad.

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Komentár: ide o bežné účty MČ Košice - Juh, účty na transfery z ministerstva a z mesta Košice, stav k 30. 6.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

0 €

Zodpovedný Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora za individuálnu a konsolidovanú závierku bez výhrad za rok 2013					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených výkazov na DÚ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	4		
Komentár: údaje sú uvedené za kalendárny rok, stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

92 000 €

Zodpovedný Vedúci referátu majetku

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA a rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaskopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	92 000	22 550	22 660
Skutočná hodnota	20 836	30 027	12 569		
Komentár: stav vanaložených finančných prostriedkov k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6.					

Podprogram 2.4 Školenia

1 931 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	120	80	200	80
Skutočná hodnota	20	120	50		
Komentár: Preškolených v I. polroku bolo 50 zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	4	50	60	50
Skutočná hodnota	7	4	30		
Komentár: Počet školení v I. polroku je uvedený v tabuľke.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy

9 000 €

Zodpovedný Informatik

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.

Prvok 2.5.1 Nákup výpočtovej techniky

Komentár:

Nákup výpočtovej techniky pre dostatočné zabezpečené plnenie pracovných úloh zamestnancov úradu.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti sú zabezpečené všetky potreby úradu PC na 100%.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	5	15	5	5
Skutočná hodnota	1	5	0		
Komentár: Prirodzená obmena po životnosti a havarijné stavy, zakúpenie nových PC je plánované na 2. polrok 2014					

Prvok 2.5.2 Software a licencie

Komentár:

Pravidelne aktualizovaný, funkčný a legálne zakúpený softvér.

Cieľ:	Zabezpečenie aktualizácie softvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti softvéru				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť softvéru.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	13	13	13
Skutočná hodnota	11	12	13		
Komentár: v roku 2014 sa rozširoval IS Koršin o nový modul Pošta					

Prvok 2.5.3 Údržba výpočtovej techniky

Komentár:

Bezproblémový chod Informačných systémov a výpočtovej techniky.

Cieľ:	Zabezpečenie aktualizácie softvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti výpočtovej techniky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť výpočtovej techniky					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	53	53	53		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	53	53	53		
Komentár: V súčasnosti majú všetky spravované počítače pripojenie na internet					

Prvok 2.5.4 Serverové vybavenie

Komentár:

Zabezpečenie a údržba terminálového servera pre spojenie stredísk s úradom.

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť serveru					

Prvok 2.5.5 Webová stránka

Komentár:

Zabezpečenie aktualizácia a údržby webovej stránky www.kosicejuh.sk.

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť a aktuálnosť webovej stránky. Aktuálne sa však pracuje na novom redizajne webu.					

Prvok 2.5.6 Modernizácia výpočtovej techniky

Komentár:

Zabezpečiť potrebný update a upgrade výpočtovej techniky.

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgrade				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť VP cez požadovaný update a upgrade					

Prvok 2.5.7 Nákup prevádzkových strojov a prístrojov

Komentár:

Prostriedky určené na zakúpenie nevyhnutých prevádzkových strojov a prístrojov potrebných pre zabezpečenie chodu úradu.

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaných strojov a prístrojov				
Ukazovateľ výkonnosti	% zabezpečenie potrieb úradu požadovanou technikou				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti sú zabezpečené všetky potreby úradu požadovanou technikou					

Program č. 3 Služby občanom

179 657 €

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

124 657 €

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 a zabezpečenie volieb.

Prvok 3.1.1 Matrika

57 575 €

Zodpovedný

Vedúci OOPaM

Komentár:

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

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 650	2 250	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 354	2 258	1 021		
Komentár: V I. polroku klesol počet matričných udalostí na všetkých úsekoch, tak na rodnej ako aj sobášnej a úmrtnej matrike.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet ostatných úkonov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15 500	15 266	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 881	15 266	8 532		
Komentár: V I. polroku 2014 bolo vykonaných 8 532 osvedčení podpisov a listín, z toho 6 073 podpisov a 2 459 listín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V I. polroku 2014 neboli zaznamenané žiadne pripomienky a sťažnosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	135	119	115	115	115
Skutočná hodnota	135	119	71		
Komentár: V hodnotenom období sme zabezpečili 71 občianskych obradov, čo je 61,7 % plnenie ročného ukazovateľa.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

7 686 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Aktualizácia zmien v databáze obyvateľov sa vykonáva pravidelne a priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 700	3 700	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	2 700	3 700	1 540		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb

59 396 €

Zodpovedný Vedúci OOPaM

Komentár:

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb ako prenesený výkon. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	4	0	1
Skutočná hodnota	1	2	3		
Komentár: V I. polroku MČ zabezpečila voľby prezidenta SR v dvoch kolách a voľby do Európskeho parlamentu.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

55 000 €

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 železníky

10 000 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Komentár:

Modernizovať trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby v lokalite Železníky. Kapitálové finančné prostriedky budú použité na modernizáciu existujúceho trhoviska v tejto lokalite.

Cieľ:	Modernizácia trhoviska Železníky				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia trhoviska				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	nie			
Komentár: Vyhlásená súťaž na návrh trhových stolov a výber zhotoviteľa. V auguste 2014 bude opätovne zverejnená výzva nakoľko sa prvého výberového konania nezúčastnil žiadny dodávateľ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Komentár: stav k 30. 6., na trhovisku sa zatiaľ nachádzajú pôvodné stoly v počte 5 ks, po realizovanej modernizácii bude celkový počet stolov 6 ks					

Prvok 3.2.2 Trhovisko Južná trieda

45 000 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Komentár:

Vybudovať centrálné trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby v lokalite Južná trieda. Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového centrálného trhoviska v tejto lokalite.

Cieľ:	Fungujúce trhovisko Južná trieda				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia trhoviska				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x			
Komentár: Vybraný dodávateľ na zhotovenie projektovej dokumentácie (podpísaná zmluva so zhotoviteľom). V mesiaci september 2014 bude zverejnená výzva v rámci verejného obstarávania na výber zhotoviteľa.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	x	20	20	20
Skutočná hodnota	x	x			
Komentár: Skultúrnenie predaja a poskytovania služieb pre obyvateľov. Rozšírenie obchodnej zóny od OC ku obytným domom. Možnosť organizovania príležitostných trhov.					

Program č. 4 Bezpečnosť

17 390 €

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

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 750	3 485	1 650		
Komentár: V rámci praktického výcviku žiakov základných škôl sa v I. polroku zúčastnilo školenia 74 tried s celkovým počtom 1650 žiakov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 200	6 200	6 300
Skutočná hodnota	6 100	6 200	3 500		
Komentár: Návštevnosť dopravného ihriska je o niečo vyššia ako po iné roky. Je to spôsobené hlavne doplnením požičovne o elektro a šlapacie autíčka.					

Podprogram 4.2 Požiarna ochrana a elektrorevízie**7 390 €****Zodpovedný** Vedúci referátu majetku**Zámer:**

Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ KE-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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	161	161	161	161	161
Skutočná hodnota	161	161	161		
Komentár: vykonaná kontrola HP – 86 ks, pož. hydranty - 22 ks a požiarne uzávěry - 53 ks (všetky budovy MČ)					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	5	2	6
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: realizácia kontroly elektrických zariadení je naplánovaná na 2. polrok 2014 a bude realizovaná v rámci budovy MÚ MČ, Garáže na Smetanovej, SRC bazén, Kuchyňa Jedáleň Vojvodská a VPP v zmysle vyhlášky 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					

Podprogram 4.3 Kameraný systém**10 000 €****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:

Kapitálové prostriedky určené na doplnenie kamerového systému v MČ Košice- Juh

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	2	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0		
Komentár: Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

4 500 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

4 500 €

Zodpovedný

Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	150	150	150	150
Skutočná hodnota	120	371	200		
Komentár: Likvidácia skládok v rozpore so zákonom					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	0		
Komentár: Príprava podkladov pre výber zhotoviteľa. Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	2	4	10	10
Skutočná hodnota	0	2	0		
Komentár: Zabezpečenie vytýčenia podzemných inžinierskych sietí a príprava podkladov pre výber zhotoviteľa. Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Program č. 6 Doprava

4 500 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Zabezpečiť vysprávkou 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 a verejného osvetlenia.

Podprogram 6.1 Komunikácie

2 000 €

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.

Prvok 6.1.1 Oprava poškodených častí komunikácií

0 €

Zodpovedný

Vedúci ORRaBP

Komentár:

V spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu miestnych komunikácií mimo trás MHD.

Prvok 6.1.2 Oprava dopravného značenia

2 000 €

Zodpovedný

Vedúci ORRaBP

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia podľa požiadaviek a pripomienok občanov MČ Košice – Juh pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Podprogram 6.2 Verejné osvetlenie**0 €****Zodpovedný** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Bezpečnosť obyvateľov, ochrana majetku, zníženie kriminality.

Komentár:

Na základe vykonaných kontrol funkčnosti zariadení verejného osvetlenia v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a údržbu zariadení verejného osvetlenia, podľa schváleného rozpočtu zabezpečiť výstavbu ďalších svetelných bodov.

Podprogram 6.3 Parkoviská**2 000 €****Zodpovedný** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na dostavbu parkoviska Rastislavova 28 – Pasterovo námestie.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	0	1	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0		
Komentár: Príprava podkladov na výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu a realizáciu rozšírenia parkovacích miest na ul. Rastislavova 28 - 32					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	0	4	0	0
Skutočná hodnota	56	0	0		
Komentár: Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Podprogram 6.4 Ostatná činnosť**500 €****Zodpovedný** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Obstaranie projektovej dokumentácie na zabezpečenie rozvoja obce.

Komentár:

Príprava podkladov pre projektové dokumentácie a realizáciu investičných aktivít

Cieľ:	Predprojektová príprava				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	3	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2		
Komentár: stav k 30. 6.					

Program č. 7 Šport

381 743 €

Zámer:

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

Komentár:

Vytvoríť 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

198 743 €

Zodpovedný

Vedúci referátu ŠZA

Zámer:

Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA.

Komentár:

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

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

195 000 €

Zodpovedný

Vedúci referátu ŠZA

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.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	99	98	99	100
Skutočná hodnota	100	99	99		
Komentár: Tento rok sme investovali do obnovy a zariadení ako aj doplnení požičovní. Môžeme konštatovať, že úroveň prevádzky schopného stavu zariadení je na lepšej úrovni ako po iné roky.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	125 000	125 000	125 000
Skutočná hodnota	115 500	123 500	67 000		
Komentár: Návštevnosť areálu má v 1. polroku 2014 mierne stúpajúcu tendenciu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	35	40	40	40
Skutočná hodnota	32	39	33		
Komentár: Jedná sa o všetky akcie ktoré sme zabezpečovali na našom areáli. Či už išlo o akcie organizované priamo MČ Košice-Juh alebo v spolupráci pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	1		
Komentár: Za prvý polrok 2014 bola prijatá iba jedna sťažnosť. Táto sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená a týkala sa prenájmov areálu pre firmy počas víkendových dní.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	21	23	23	23
Skutočná hodnota	20	22	25		
Komentár: Existujúce služby sme v tomto roku rozšírili o TRX cvičenie, maskota areálu a požičovňa bola doplnená o nové odrážadlá a šlapacie autíčka.					

Prvok 7.1.2 Adventure golf

3 743 €

Zodpovedný Vedúci referátu ŠZA

Komentár:

Rozšíriť ponuku športových možností v priestoroch areálu. Pre skvalitnenie služieb a možnosti v rámci ŠZA sa vybuduje 8 jamkový minigolf osadením jednotlivých ihrísk medzi existujúcimi objektmi ŠZA. Ide o dokončenie kapitálového projektu z roku 2013. Hra umožní spoločné športovanie rodín s deťmi.

Cieľ:	Realizácia adventure golfu				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčný golf				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	áno	áno		
Skutočná hodnota	x	áno			
Komentár: Čaká sa na dodanie posledných prác zo strany dodávateľa					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

88 000 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC

Zámer:

Možnosť relaxácie a oddychu pre širokú verejnosť obyvateľov MČ Košice-Juh a celého mesta Košice.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

88 000 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	99		
Komentár: V 1. polroku sme zaznamenali jednu poruchu na zariadení (bazén).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
Skutočná hodnota	22 950	23 150	11 200		
Komentár: Predpokladáme naplnenie návštevnosti SRC aj v 2. polroku 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: V 1. polroku sme neevidovali žiadnu sťažnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	17		
Skutočná hodnota	15	16	17		
Komentár: V 1. polroku boli poskytované všetky plánované služby: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci rodičovského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, Fun-fajn knižnica pre deti a mládež, cvičenie pre deti MYŠIČKY, balet pre deti.					

Podprogram 7.3 Triton

51 000 €

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.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	99	100	100	100
Skutočná hodnota	100	99	100		
Komentár: V marci 2014 sa na kúpalisku Triton v Košiciach začala rozsiahla oprava a rekonštrukcia technickej a technologickej časti strojovni detského a atypického bazéna za finančnej spoluúčasti Mesta Košice vo výške 90 000,- € a Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice vo výške 7 561,30 €. Koncom mája 2014 bola oprava ukončená a spustená skúšobná prevádzka. K 30.6.2014 sme nezaznamenali žiadnu poruchu na zariadeniach kúpaliska Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	31 749	24 961	369		
Komentár: Sezóna na kúpalisku Triton bola otvorená 11.6.2014. K 30.6.2014 navštívilo a využilo služby kúpaliska 369 návštevníkov. Hlavnou príčinou nízkej návštevnosti v tomto mesiaci bolo nevyhovujúce počasie a nízky počet slnečných dní, ktoré sú základným predpokladom návštevnosti otvoreného kúpaliska.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	1		
Komentár: V roku 2014 boli naplánované 4 prezentačné akcie rôznych firiem na kúpalisku Triton. Prvou bola akcia O2 na pláži, ktorá sa konala 14.6.2014. Ostatné akcie sú naplánované na mesiac 7 a 8/2014. Pôjde o prezentáciu rôznych spoločností pod názvom Avon , Hubert club a Milka na Tritóne.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: K 30.6.2014 sme nezaevidovali ani jednu sťažnosť zo strany návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13		
Komentár: Poskytované služby: <i>služby plávania a vodnej zábavy</i> : 1.detský bazén 2.laminátový bazén 3. atypický bazén 4.šmýkačka 5. tobogán 6. pieskové ihrisko 7. tenisový kurt <i>požičovňa</i> : 8. požičiavanie lehátok 9. požičiavanie slnečníkov <i>služby občerstvenia</i> : 10. stánok rýchleho občerstvenia 11. pivový stánok 12. nápojový stánok 13. pizzový stánok					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

44 000 €

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 športovania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných športových ihrísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Komentár: stav k 30. 6.					

Prvok 7.4.1 Športové ihrisko Oštepová**22 000 €****Zodpovedný****Vedúci ORRaBP****Komentár:**

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu povrchu športového ihriska.

Cieľ:	Realizácia ŠI Oštepová				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčné ihrisko				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x			
Komentár: Vyhlásená súťaž na výber dodávateľa, realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Prvok 7.4.2 Športové ihrisko Železníky**22 000 €****Zodpovedný****Vedúci ORRaBP****Komentár:**

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu povrchu športového ihriska.

Cieľ:	Realizácia ŠI Železníky				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčné ihrisko				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x			
Komentár: Vyhlásená súťaž na výber dodávateľa, realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2014					

Program č. 8 Kultúra**27 530 €****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 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 iného drobného majetku, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	2	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1		
Komentár: V 1. polroku 2014 sa uskutočnil prvý spoločný projekt a to výmena delegácii na najvyššej úrovni - návšteva starostu XIII. obvodu mesta Budapešť dr. Tótha v Košiciach v dňoch 6.-7. mája, návšteva JUDr. Hlinku v Budpešti v dňoch 29.-30.05.2014. Ďalší projekt bude realizovaný v 2. polroku 2014					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Ďalšie stretnutia budú realizované v 2. polroku 2014					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	1	1	2	2
Skutočná hodnota	3	1	0		
Komentár: Podujatie je plánované v 2. polroku 2014					

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 a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	65	40	35	40	40
Skutočná hodnota	68	43	16		
Komentár: V 1. polroku sa realizovali tieto podujatia: prijatie jubilantov, deň učiteľov, deň žien, fašiangová zábava pre seniorov, deň matiek, deň susedov, deň detí, juniáles pre seniorov, odovzdávanie verejných ocenení, literárne pásmo v Južanskej knižnici, kultúrny program na sobášoch, rozdávanie maľovánok pre deti v MŠ, Valentínske posedenie, rady na každý deň. Ďalšie podujatia sú plánované v 2. polroku 2014					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11 000	8 500	7 500	8 500	9 000
Skutočná hodnota	11 000	8 510	4 000		
Komentár: Dosiahnutá návštevnosť pri realizovaní 16 podujatí.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

9 530 €

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 KD - 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	600	600	590	590	590
Skutočná hodnota	590	585	295		
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC. V druhom polroku sa bude počet zvyšovať vzhľadom na realizáciu ďalších plánovaných podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40
Skutočná hodnota	38	40	24		
Komentár: v 1. polroku sa uskutočnili napr. podujatia: stretnutie so spisovateľmi, počítačové kurzy, rôzne kvízy, posedenie pri klavíri, popoludnia so spevokolom Ruža, účasť v projekte Viac chuti pre Slovensko, pre cibrenie pamäti - kartárske popoludnia, beseda s lekárom, zdravotné prednášky, prednáška o bezpečnosti, rady starých mám, maškarný bál, výstava ručných prác a iné. Ďalšie podujatia sú plánované v 2. polroku 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 200	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 200	3 200	1 700		
Komentár: Dosiahnutá návštevnosť pri realizovaní 24 kultúrno-spoločenských podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	15
Skutočná hodnota	11	11	8		
Komentár: v 1. polroku sa uskutočnili športové podujatia ako napr. turnaj v stolnom tenise, vychádzky do prírody, jarné športové hry, nominačné súťaže na SENIOROLYMPIÁDU - kolky, stolný tenis, bowling, tenis. Ďalšie podujatia sú plánované v 2. polroku 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 100	700	700	700	700
Skutočná hodnota	1 100	720	380		
Komentár: Dosiahnutá návštevnosť pri realizovaní 8 športových 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	35	30	30	30
Skutočná hodnota	30	28	17		
Komentár: V 1. polroku sme sa zapojili do podujatí organizovaných základnými a materskými školami v priestoroch KSC Južan - rôzne vedomostné stretnutia, organizovanie karnevalu pre najmenších, výstava obrazov Jaroslava Dvorského, Valentín s Jaroslavom Dvorským - pre širokú verejnosť, výstava obrazov začínajúceho maliara Ing. Vlamidmíra Kuruca, výstava fotografií pri príležitosti 75. výročia vzniku XIII. obvodu hl. mesta Budapešť, príprava pohľadnice MČ, príprava publikácie o MČ košice-Juh a iné. Ďalšie podujatia sú plánované v 2. polroku 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	3 500	3 500	4 000
Skutočná hodnota	4 000	3 500	1 700		
Komentár: Dosiahnutá návštevnosť pri realizovaní 17 kultúrno-spoločenských podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	11	7	8	8
Skutočná hodnota	10	5	4		
Komentár: V 1. polroku sa realizovali športové podujatia: hokejový turnaj strednej generácie, minifutbalový turnaj žiakov ZŠ, dopravná výchova, jarné športové hry. Ďalšie podujatia sú plánované v 2. polroku 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	700	700	750
Skutočná hodnota	1 000	600	380		
Komentár: Dosiahnutá návštevnosť pri realizovaní 4 športových podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie

117 664 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	43 000	0	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	43 000	0	3 000		
Komentár: Zabezpečenie kosby detských ihrísk, výbehov v majetku mestskej časti. Kosba neupravených plôch na území MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	0	0	0	0
Skutočná hodnota	200	21	0		
Komentár: V roku 2014 nie je plánovaná a k 30. 6. ani nebola realizovaná výsadba.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

75 000 €

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. Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu sú určené na revitalizáciu troch detských ihrísk v MČ Košice – Juh: Gaštanova, Rastislavova, ihrisko Lienka.

Cieľ:	Údržba zaradení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	3	3	1	1
Skutočná hodnota	2	3	0		
Komentár: Realizácia ihrísk sa uskutoční v mesiaci júl - august 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	7	9	10	11
Skutočná hodnota	5	7	7		
Komentár: Bežná údržba detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných detských ihrísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	7	9	10	11
Skutočná hodnota	5	7	7		
Komentár: Po ukončení výstavby budú predložené materiály a doklady (porealizačné zameranie) Mestu Košice vo veci zverenia pozemkov do správy.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

33 000 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Zámer:

Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovanými 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 verejnoprospešných 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	58 000	35 000	45 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	58 000	50 483	11 600		
Komentár: stav k 30. 6. podľa prepočítanej hodnoty ceny práce					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25 000	12 070	15 500	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 000	17 408	4 000		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	4	7	3	3
Skutočná hodnota	3	4	6		
Komentár: V roku 2014 sa MČ zapojila do projektov: menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť, dávky v hmotnej núdzi, trest povinnej práce.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet uchádzačov o zamestnanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	36	400	200	200
Skutočná hodnota	95	52	43		
Komentár: stav k 30. 6.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

5 200 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 190	4 895	2 882		
Komentár: stav k 30. 6. v sume sú zahrnuté náklady na materiálové a technické zabezpečenie menších obecných služieb					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

460 548 €

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 z hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií.

Komentár:

MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 599/2003 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 pre deti, ošatenia, obuvi a školských pomôcok, mimoriadne liečebné náklady vrátane letných táborov a pobytov v školách v prírode.

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	0		
Plánované akcie sa uskutočnia v II. polroku v mesiacoch september a december a to konkrétne uvítanie prvákov pri príležitosti začiatku školského roka, Mikuláška nádielka pre deti v hmotnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	310	310	315	315
Skutočná hodnota	298	316	0		
Počty detí, ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc bude možné vyčíslieť až po uskutočnení plánovaných akcií v mesiacoch september a december.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky**7 500 €****Zodpovedný Vedúci OSV****Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutného ošatenia a obuvi, základného vybavenia domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, liečebných nákladov a pri riešení mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	320	300	300	300
Skutočná hodnota	269	296	132		
Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky. V sledovanom období bolo podaných 135 žiadostí. Celkom bolo poskytnutých 132 dávok a 3 žiadosti boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia predpísaných podmienok zo strany občana.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

147 098 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15,1	15,2	15,7		
Komentár: Vzhľadom na objektívne príčiny - úmrtia klientov, odchod do iných zariadení a skutočnosť, že obsadzovanie lôžok zabezpečuje MMK nebolo možné naplniť obsadenosť na 100 %. Dosiahnuté výsledky vzhľadom na uvedené skutočnosti považujeme za veľmi uspokojivé.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

286 750 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	160	150	150	150	160
Skutočná hodnota	145	154	150		
Komentár: Aj napriek zníženému záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby zo strany občanov bol v sledovanom období dosiahnutý plánovaný počet opatrovaných občanov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61 973	54 530	56 819	56 819	56 819
Skutočná hodnota	61 344	54 530	27 829		

Komentár: Počet hodín opatrovateľskej služby sa za sledované obdobie naplnil na 48,97 %. Z dôvodu menšieho záujmu o opatrovateľskú službu a ekonomické problémy občanov sa za prvý polrok 2014 nenaplnil plánovaný počet hodín o 580,5 hod.

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

17 500 €

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). 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	190	160	180	200	220
Skutočná hodnota	194	160	173		

Počet uzavretých dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Všetkým žiadostiam v sledovanom období bolo vyhovené a občania podávajú žiadosti v priebehu celého roka 2014.

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13 000	15 000	15 000	15 375	15 450
Skutočná hodnota	16 754	11 730	4 935		

Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Aj napriek vysokému počtu uzatvorených dohôd o stravovaní nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov čo má vplyv na čerpanie príspevku.

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	x	x	2 500	2 563	2 575
Skutočná hodnota	x	x	483,7		

Komentár: MČ zaviedla od 1.4.2014 príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Vzhľadom k tomu, že ide o nový príspevok, ktorého účinnosť sa prejavuje len postupne, jeho čerpanie nebolo od začiatku roka a občania nemajú povinnosť odoberať plný počet obedov v mesiaci, je jeho čerpanie primerané a postupne sa bude zvyšovať.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	27 000	23 000	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota	27 492	23 114	13 789		
Komentár: Plánovaný počet odobratých obedov bol v celoročnom vyjadrení naplnený na 57,45 %. V počte odobratých obedov sa postupne prejavuje príspevok MČ na jeden obed vo výške 0,10 €, ktorým sa podarilo znížiť konečnú cenu obeda a tým zvýšiť počet odobratých obedov občanmi.					

Program č. 11 Bývanie

12 713 €

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

12 713 €

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, jazero, 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	31	25	25	25
Skutočná hodnota	15	25	30		
Komentár: Počet žiadostí zaslaných na ŠFRB.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	45	40	40	40
Skutočná hodnota	40	50	55		
Komentár: Vybavené žiadosti o úver zo ŠFRB a kontrola vykonaných prác a faktúr, ktorými bola uzavretá zmluva so ŠFRB a poradenská činnosť.					

Program č. 12 Administratíva

597 747 €

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

594 897 €

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.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. je zabezpečená funkčná prevádzka MÚ MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. je zabezpečená 100% kvalita poskytovaných služieb MÚ MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. sú zabezpečené vhodné materiálno-technické podmienky MÚ MČ Košice - Juh.					

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 štvrťročne 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000	22 000		
Komentár: V prvom polroku 2014 vydané dve čísla Informačného spravodaja Južan v náklade 22 000 výtlačkov					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: V prvom polroku 2014 podľa plánu vydané dve čísla Informačného spravodaja Južan (v mesiaci marec a jún 2014)					

Podprogram 12.3 ROEP**0 €****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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	400	0	0	0
Skutočná hodnota	0	422	0		
Komentár: V roku 2014 nie sú plánované a v 1. polroku 2014 ani nevznikli žiadne úkony týkajúce sa ROEP					

Košice, 16. 07. 2014

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

Programový rozpočet 2014

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
100 Daňové príjmy	514 790,00	257 394,00	50,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790,00	257 394,00	50,00%
111 Daň z príjmu FO	514 790,00	257 394,00	50,00%
200 Nedaňové príjmy	568 700,00	292 568,17	51,45%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	84 000,00	71 454,15	85,06%
212 01 Príjmy z prenájmu	43 000,00	8 275,30	19,24%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	9 500,00	3 217,39	33,87%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	31 500,00	9 170,83	29,11%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	0,00	48 518,63	0,00%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	0,00	2 272,00	0,00%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	383 300,00	152 182,42	39,70%
221 Administratívne poplatky	132 000,00	23 967,00	18,16%
222 Pokuty a penále	1 300,00	637,00	49,00%
223 06 Príjmy ZOS	59 000,00	32 311,48	54,77%
223 07 Príjmy OS	45 000,00	24 958,39	55,46%
223 02 Príjmy ŠZA	100 000,00	46 051,95	46,05%
223 09 Príjmy SRC	26 000,00	12 885,00	49,56%
223 01 Príjmy správa-stavebný úrad	20 000,00	10 243,43	51,22%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 400,00	1 233,63	88,12%
242 Úroky z vkladov	200,00	121,09	60,55%
244 Úroky z termínovaných vkladov	1 200,00	1 112,54	92,71%
290 Iné nedaňové príjmy	100 000,00	67 697,97	67,70%
292 Iné nedaňové príjmy	100 000,00	67 697,97	67,70%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	706 947,81	373 085,01	52,77%
311 Granty	0,00	0,00	0,00%
312 Transfery	706 947,81	373 085,01	52,77%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	2 094,42	40,28%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	57 575,00	28 785,00	50,00%
312 11 Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687,00	3 843,00	49,99%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 712,00	12 712,67	100,01%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	61 440,00	30 720,00	50,00%
312 07 Transfer MMK - OS	241 750,00	120 870,00	50,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	26 658,00	13 328,00	50,00%
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	2 893,66	19,29%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	28 635,00	45,45%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00	14 090,00	45,45%
312 10 Transfer MMK - Triton	21 000,00	9 545,00	45,45%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	43 185,00	45,46%
312 01 Transfer MMK - Diamant	7 030,05	2 987,50	42,50%
312 23 Voľby prezidenta	34 728,12	34 728,12	100,00%
312 22 Voľby Európarlament	24 667,64	24 667,64	100,00%
312 01 Transfer MMK - výbehy pre psov	2 500,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	1 790 437,81	923 047,18	51,55%

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000,00	0,00	0,00%
322 Kapitálový transfer MMK športové ihriská	15 000,00	0,00	0,00%
322 Kapitálový transfer MMK DI Lienka	15 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	30 000,00	0,00	0,00%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
Príjmové finančné operácie	261 743,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	1 790 437,81	923 047,18	51,55%
Spolu kapitálové príjmy	30 000,00	0,00	0,00%
Celkom príjmy	2 082 180,81	923 047,18	44,33%

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

16.7.2014

Programový rozpočet 2014

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
01.1.1.6 Správa obce	781 519,00	393 710,12	50,38%
610 Mzdy	385 000,00	186 805,80	48,52%
620 Odvody	166 939,00	80 170,20	48,02%
631 Cestovné	500,00	329,36	65,87%
632 Energia, voda a komunikácie	61 500,00	35 908,23	58,39%
633 Materiál a dodávky	14 000,00	5 510,19	39,36%
634 Dopravné	6 500,00	3 471,87	53,41%
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000,00	5 570,52	42,85%
636 Nájomné za prenájom	80,00	29,87	37,34%
637 Ostatné tovary a služby	131 000,00	75 494,36	57,63%
640 Bežné transfery	3 000,00	419,72	13,99%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 200,00	1 171,60	36,61%
637 005 Auditorské služby	1 900,00	490,00	25,79%
637 012 Poplatky banke	1 300,00	681,60	52,43%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	57 575,00	23 791,28	41,32%
01.6.0 Voľby prezident	34 728,12	34 728,12	100,00%
01.6.0 Voľby Európarlament	24 667,64	24 111,47	97,75%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 600,00	0,00	0,00%
04.3.5 Revízie elektro	5 790,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,00	2 881,91	55,42%
06.1.0 ŠFRB	12 713,00	4 348,31	34,20%
Rozvoj obcí	12 464,00	1 386,58	11,12%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 500,00	258,60	5,75%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464,00	768,98	14,07%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,00	359,00	14,36%
06.2.0 Stredisko VPP	33 000,00	16 995,39	51,50%
08.1.0 Triton	21 000,00	5 700,00	27,14%
08.1.0 ŠZA	195 000,00	105 944,11	54,33%
08.1.0 ŠZA - AB	22 000,00	12 569,03	57,13%
08.2.0.9 Kultúrne služby	18 000,00	11 489,39	63,83%
08.2.0.3 SRC	85 000,00	38 309,86	45,07%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	2 850,00	601,20	21,09%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 122,00	2 031,38	95,73%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	1 931,00	1 490,10	77,17%
10.2.0 Denné centrum	2 500,00	235,91	9,44%
10.2.0 Denné centrum Diamant	7 030,05	2 987,50	42,50%
10.2.0.2 OS Opatrovateľská služba	286 750,00	134 150,52	46,78%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,00	4 934,79	32,90%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 500,00	483,70	19,35%
10.2.0.1 ZOS	147 098,00	71 713,07	48,75%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700,00	0,00	0,00%
10.7.0.1 Jednorázové sociálne dávky	7 500,00	3 545,00	47,27%
Spolu bežné výdavky	1 790 437,81	899 310,34	50,23%

Programový rozpočet 2014

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
01.1.1.6 Správa obce	70 000,00	528,00	0,75%
Nákup softvéru	0,00	528,00	0,00%
Rekonštrukcia strechy Vojvodská	70 000,00	0,00	0,00%
06.2.0 Rozvoj obce	185 000,00	0,00	0,00%
Kamerový systém	10 000,00	0,00	0,00%
Dostavba parkoviska	2 000,00	0,00	0,00%
DI Gaštanova	15 000,00	0,00	0,00%
DI Rastislavova 2-4	24 000,00	0,00	0,00%
DI Lienka	35 000,00	0,00	0,00%
ŠI Oštepová	22 000,00	0,00	0,00%
ŠI Železníky	22 000,00	0,00	0,00%
Trhovisko Železníky	10 000,00	0,00	0,00%
Trhovisko Južná trieda	45 000,00	0,00	0,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 743,00	456,00	6,76%
Projekty spoluúčasť	2 000,00	456,00	22,80%
Adventure Golf	3 743,00	0,00	0,00%
SRC kotol	1 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	261 743,00	984,00	0,38%

Sumár			
Názov	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie
Výdavkové finančné operácie - NVP MPS	30 000,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	1 790 437,81	899 310,34	50,23%
Spolu kapitálové výdavky	261 743,00	984,00	0,38%
Celkom výdavky	2 082 180,81	900 294,34	43,24%

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

16.7.2014

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2014

Sumár	Rozpočet k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	30 000,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	261 743,00	984,00	0,38%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-231 743,00	-984,00	x

Bežné príjmy spolu:	1 790 437,81	923 047,18	51,55%
Bežné výdavky spolu:	1 790 437,81	899 310,34	50,23%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	0,00	23 736,84	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 820 437,81	923 047,18	50,70%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 052 180,81	900 294,34	43,87%
Schodok rozpočtu	-231 743,00	22 752,84	x

Finančné operácie príjmové - RF	261 743,00	0,00	0,00%
Finančné operácie výdavkové - NFV MPS	30 000,00	0,00	0,00%
Rozdiel	231 743,00	0,00	x

Príjmy celkom	2 082 180,81	923 047,18	44,33%
Výdavky celkom	2 082 180,81	900 294,34	43,24%
Výsledok hospodárenia	0,00	22 752,84	x

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

16.7.2014

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2014 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

28.08.2014

Názov: Miestny úrad MČ Košice-Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.		
								Rozp. po zmenách		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		172 989,00	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172 989,00	49,67	4,27
		172 058,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172 058,00	49,94	4,13
		85 926,10		0,00		0,00		85 926,10		
2 Interné služby		35 200,00	56,91	70 000,00	0,75	0,00	0,00	105 200,00	19,54	1,02
		36 131,00	55,44	70 000,00	0,75	0,00	0,00	106 131,00	19,37	0,99
		20 032,36		528,00		0,00		20 560,36		
3 Služby občanom		65 261,00	129,56	55 000,00	0,00	0,00	0,00	120 261,00	70,31	4,20
		124 656,76	67,83	55 000,00	0,00	0,00	0,00	179 656,76	47,06	4,06
		84 552,37		0,00		0,00		84 552,37		
4 Bezpečnosť		7 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00
		7 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
5 Odpadové hospodárstvo		2 000,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12,93	0,01
		4 500,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	5,75	0,01
		258,60		0,00		0,00		258,60		
6 Doprava		2 500,00	14,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	7,98	0,02
		2 500,00	14,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	7,98	0,02
		359,00		0,00		0,00		359,00		
7 Šport		301 000,00	49,82	50 743,00	0,90	30 000,00	0,00	381 743,00	39,40	7,47
		301 000,00	49,82	50 743,00	0,90	30 000,00	0,00	381 743,00	39,40	7,22
		149 953,97		456,00		0,00		150 409,97		
8 Kultúra		20 500,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	71,77	0,73
		27 530,05	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530,05	53,44	0,71
		14 712,80		0,00		0,00		14 712,80		
9 Životné prostredie		43 664,00	47,28	74 000,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	17,55	1,03
		43 664,00	47,28	74 000,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	17,55	0,99
		20 646,28		0,00		0,00		20 646,28		
10 Sociálne zabezpečenie		460 548,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	460 548,00	46,65	10,67
		460 548,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	460 548,00	46,65	10,32
		214 827,08		0,00		0,00		214 827,08		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2014 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

28.08.2014

Názov: Miestny úrad MČ Košice-Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
11 Bývanie		12 713,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,00	34,20	0,22
		12 713,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,00	34,20	0,21
		4 348,31		0,00		0,00		4 348,31		
12 Administratíva		597 747,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	597 747,00	50,81	15,08
		597 747,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	597 747,00	50,81	14,59
		303 693,47		0,00		0,00		303 693,47		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:		
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:		
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania	
1 721 512,00	52,24	261 743,00	0,38	30 000,00	0,00	2 013 255,00	44,72	
1 790 437,81	50,23	261 743,00	0,38	30 000,00	0,00	2 082 180,81	43,24	
899 310,34		984,00		0,00		900 294,34		