

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



ZÁVEREČNÝ ÚČET
Mestskej časti Košice - Juh za rok 2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2014

Miestny úrad MČ Košice – Juh predkladá v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) návrh záverečného účtu za rok 2014.

Záverečný účet MČ Košice – Juh obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
- vyhodnotenia plnenia programov – hodnotiacia správa,
- bilanciu aktív a pasív,
- poznámky k účtovnej závierke,
- správu nezávislého audítora,
- stanovisko finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
- stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh za rok 2014 nemala žiaden dlh, neposkytla záruky, nevykonávala podnikateľskú činnosť ani nemala príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti. Z toho dôvodu podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách záverečný účet MČ Košice – Juh neobsahuje:

- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácii vo svojej pôsobnosti,
- prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2014 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014. V priebehu rozpočtového roka 2014 miestne zastupiteľstvo schválilo 1 rozpočtové opatrenia, a to uznesením č. 141 zo dňa 15. 7. 2014. Starosta MČ Košice – Juh schválil 9 rozpočtových opatrení, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 22. 4. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 14. 5. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 17. 6. 2014,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 141 k 15. 7. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 22. 7. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 8. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 26. 9. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 10. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 11. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2014.

- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2014.

Programový sumár za rok 2014:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	1 721 512	190 758	1 912 270	1 901 353	99,4%
Výdavky	1 721 512	195 498	1 917 010	1 897 621	99,0%
Rozdiel	0	-4 740	-4 740	3 732	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	30 000	4 000	34 000	34 000	100,0%
Výdavky	261 743	21 836	283 579	163 376	57,6%
Rozdiel	-231 743	-17 836	-249 579	-129 376	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	1 751 512	194 758	1 946 270	1 935 353	99,4%
Výdavky	1 983 255	217 334	2 200 589	2 060 997	93,7%
Rozdiel	-231 743	-22 576	-254 319	-125 644	x
Finančné operácie					
Príjmové	261 743	-7 424	254 319	128 917	50,7%
Výdavkové	30 000	-30 000	0	0	0,0%
Rozdiel	231 743	22 576	254 319	128 917	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 013 255	187 334	2 200 589	2 064 270	93,8%
Výdavky celkom	2 013 255	187 334	2 200 589	2 060 997	93,7%
Rozdiel	0	0	0	3 273	x

Plán **príjmov** roku 2014 bol splnený na **93,8 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 200 589 €** boli dosiahnuté príjmy **2 064 270 €**, ktoré tvoria kapitálové príjmy v sume 34 000 € a bežné príjmy v sume 1 901 353 €. Príjmové finančné operácie boli v sume 128 917 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2014 splnený na **93,7 %**, keď oproti plánovaným výdavkom vo výške **2 200 589 €**, sme čerpali výdavky vo výške **2 060 997 €**, ktoré pozostávajú z kapitálových výdavkov v sume 163 376 € a bežných výdavkov v sume 1 897 621 €. Výdavkové finančné operácie boli v nulovej výške.

Finančné operácie, ktoré predstavujú prevody z rezervného fondu na kapitálové výdavky, boli realizované v sume 128 917 €, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 50,7 %. Tieto prostriedky nevstupujú do skutočných príjmov. Predstavujú plánovaný schodok kapitálového rozpočtu.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje výsledok hospodárenia vo výške **3 273 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
100 Daňové príjmy	514 790	514 790	514 790	100,0%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790	514 790	514 790	100,0%
200 Nedaňové príjmy	568 700	638 207	629 702	98,7%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	84 000	132 062	126 623	95,9%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	383 300	365 456	362 481	99,2%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 400	2 248	2 247	99,9%
290 Iné nedaňové príjmy	100 000	138 441	138 351	99,9%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	638 022	759 273	756 861	99,7%
311 Granty	0	89	89	100,0%
312 Transfery	638 022	759 184	756 772	99,7%
Spolu bežné príjmy	1 721 512	1 912 270	1 901 353	99,4%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	34 000	34 000	100,0%
Spolu kapitálové príjmy	30 000	34 000	34 000	100,0%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2014 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 12 programov a čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa týchto programov.

2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	172 989	174 685	174 438	99,9%
2 Interné služby	35 200	37 089	31 386	84,6%
3 Služby občanom	65 261	148 352	148 353	100,0%
4 Bezpečnosť	7 390	12 830	11 370	88,6%
5 Odpadové hospodárstvo	2 000	5 200	5 061	97,3%
6 Doprava	2 500	418	417	99,8%
7 Šport	301 000	374 783	374 782	100,0%
8 Kultúra	20 500	35 388	35 374	100,0%
9 Životné prostredie	43 664	55 442	53 699	96,9%
10 Sociálne zabezpečenie	460 548	472 606	470 679	99,6%
11 Bývanie	12 713	12 713	12 713	100,0%
12 Administratíva	597 747	587 504	579 350	98,6%
Spolu bežné výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621	99,0%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	0,0%
2 Interné služby	70 000	76 868	9 868	12,8%
3 Služby občanom	55 000	55 560	12 301	22,1%
4 Bezpečnosť	10 000	14 060	13 887	98,8%
5 Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,0%
6 Doprava	2 000	2 420	2 399	99,1%
7 Šport	50 743	55 141	48 189	87,4%
8 Kultúra	0	0	0	0,0%
9 Životné prostredie	74 000	71 530	70 251	98,2%
10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0,0%
11 Bývanie	0	0	0	0,0%
12 Administratíva	0	8 000	6 481	81,0%
Spolu kapitálové výdavky	261 743	283 579	163 376	57,6%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	261 743	254 319	128 917	50,7%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
813 Návratné finančné výpomoci	30 000	0	0	0,0%

4. Výsledok hospodárenia

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2014 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 935 352,91 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 060 997,24 €
Rozdiel - schodok	-125 644,33 €

Podľa § 10, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2014 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 064 269,83 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 060 997,24 €
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok	3 272,59 €

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel je minimálne 10% z prebytku hospodárenia. Obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.

V súlade s citovaným zákonom navrhujeme výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh za rok 2014 vo výške 3 272,59 € previesť v celej jeho výške do rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2014 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

Rezervný fond:

stav k 1.1.2014	398 402,77 €
prírastky v roku 2014	91 540,11 €
úbytky v roku 2014	128 916,92 €
zostatok ku 31.12.2014	361 025,96 €

Sociálny fond:

stav k 1.1.2014	1 923,05 €
prírastky v roku 2014	10 900,05 €
úbytky v roku 2014	10 773,31 €
zostatok ku 31.12.2014	2 049,79 €

Okrem toho eviduje tieto ostatné peňažné fondy:

Darovací účet

stav k 1.1.2014	3 471,08 €
prírastky v roku 2014	0,00 €
úbytky v roku 2014	0,00 €
zostatok ku 31.12.2014	3 471,08 €

Účelový fond:

stav k 1.1.2014	8 227,01 €
prírastky v roku 2014	0,00 €
úbytky v roku 2014	0,00 €
zostatok ku 31.12.2014	8 227,01 €

Finančné prostriedky získané formou dotácií, transferov a grantov boli použité účelovo a zúčtované so štátnym rozpočtom v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2014 bol zverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh a na úradnej tabuli dňa 30. 4. 2015.

V Košiciach, 30. 04. 2015

Spracovalo: oddelenie ekonomické a majetkové
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

Programový rozpočet 2014

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
100 Daňové príjmy	514 790	514 790	514 790	100,0%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	514 790	514 790	514 790	100,0%
111 Podielové dane	514 790	514 790	514 790	100,0%
200 Nedaňové príjmy	568 700	638 207	629 702	98,7%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	84 000	132 062	126 623	95,9%
212 01 Príjmy z prenájmu	43 000	40 000	39 727	99,3%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	9 500	9 542	9 045	94,8%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	31 500	28 292	23 639	83,6%
212 02 Prenájom - ŠZA	0	50 434	50 434	100,0%
212 09 Prenájom - SRC	0	3 794	3 778	99,6%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	383 300	365 456	362 481	99,2%
221 Administratívne poplatky	132 000	99 475	97 969	98,5%
222 Pokuty a penále	1 300	1 300	1 202	92,5%
223 03 Príjmy AB VŠA	0	865	865	99,9%
223 06 Príjmy ZOS	59 000	63 154	63 153	100,0%
223 07 Príjmy OS	45 000	50 724	50 724	100,0%
223 02 Príjmy ŠZA	100 000	106 938	106 938	100,0%
223 09 Príjmy SRC	26 000	23 000	22 166	96,4%
223 01 Príjmy správa-stavebný úrad	20 000	20 000	19 465	97,3%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 400	2 248	2 247	99,9%
243 Úroky z vkladov	200	311	310	99,7%
244 Úroky z termínovaných vkladov	1 200	1 937	1 937	100,0%
290 Iné nedaňové príjmy	100 000	138 441	138 351	99,9%
292 Iné nedaňové príjmy	100 000	138 441	138 351	99,9%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	638 022	759 273	756 861	99,7%
311 Granty	0	89	89	100,0%
312 Transfery	638 022	759 184	756 772	99,7%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200	8 300	7 490	90,2%
Transfer MV SR - Matrika	57 575	59 212	59 212	100,0%
Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 687	7 687	7 687	100,0%
Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713	12 712	12 713	100,0%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440	61 440	61 440	100,0%
Transfer MV SR - prezidentské voľby	0	34 728	34 728	100,0%
Transfer MV SR - Eurovoľby	0	24 668	24 668	100,0%
Transfer MV SR - voľby OSO	0	22 058	22 058	100,0%
Transfer MSVVaS SR - dopravná výchova	0	5 440	5 440	100,0%
Transfér MMK - OS	241 750	233 250	233 250	100,0%
Transfer MMK - ZOS	26 658	36 958	36 958	100,0%
Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000	15 000	13 432	89,5%
Transfer MMK - SRC	63 000	63 000	63 000	100,0%
Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000	31 000	31 000	100,0%
Transfer MMK - Triton	21 000	35 000	35 000	100,0%
Transfer MMK - ŠZA	95 000	95 000	95 000	100,0%
Transfer MMK - výbehy pre psov	0	2 500	2 475	99,0%
Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0	10 017	10 007	99,9%
Transfer MMK - Denné centrum	0	1 214	1 214	100,0%
Spolu bežné príjmy	1 721 512	1 912 270	1 901 353	99,4%

Programový rozpočet 2014

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	34 000	34 000	100,0%
322 Kapitálový transfer MMK	30 000	0	0	0,0%
322 Kapitálový transfer MMK športové ihriská	0	15 000	15 000	100,0%
322 Kapitálový transfer MMK DI Lienka	0	15 000	15 000	100,0%
322 Kapitálový transfer MV SR kamery	0	4 000	4 000	100,0%
Spolu kapitálové príjmy	30 000	34 000	34 000	100,0%

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
Spolu bežné príjmy	1 721 512	1 912 270	1 901 353	99,4%
Spolu kapitálové príjmy	30 000	34 000	34 000	100,0%
454 Prevod z rezervného fondu	261 743	254 319	128 917	50,7%
Celkom príjmy	2 013 255	2 200 589	2 064 270	93,8%

Programový rozpočet 2014

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	172 989	174 685	174 438	99,9%
2 Interné služby	35 200	37 089	31 386	84,6%
3 Služby občanom	65 261	148 352	148 353	100,0%
4 Bezpečnosť	7 390	12 830	11 370	88,6%
5 Odpadové hospodárstvo	2 000	5 200	5 061	97,3%
6 Doprava	2 500	418	417	99,8%
7 Šport	301 000	374 783	374 782	100,0%
8 Kultúra	20 500	35 388	35 374	100,0%
9 Životné prostredie	43 664	55 442	53 699	96,9%
10 Sociálne zabezpečenie	460 548	472 606	470 679	99,6%
11 Bývanie	12 713	12 713	12 713	100,0%
12 Administratíva	597 747	587 504	579 350	98,6%
Spolu bežné výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621	99,0%

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	0,0%
2 Interné služby	70 000	76 868	9 868	12,8%
3 Služby občanom	55 000	55 560	12 301	22,1%
4 Bezpečnosť	10 000	14 060	13 887	98,8%
5 Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,0%
6 Doprava	2 000	2 420	2 399	99,1%
7 Šport	50 743	55 141	48 189	87,4%
8 Kultúra	0	0	0	0,0%
9 Životné prostredie	74 000	71 530	70 251	98,2%
10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0,0%
11 Bývanie	0	0	0	0,0%
12 Administratíva	0	8 000	6 481	81,0%
Spolu kapitálové výdavky	261 743	283 579	163 376	57,6%

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
Spolu bežné výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621	99,0%
Spolu kapitálové výdavky	261 743	283 579	163 376	57,6%
Výdavkové finančné operácie	30 000	0	0	0,0%
Celkom Výdavky	1 983 255	2 200 589	2 060 997	93,66%

Programový rozpočet 2014

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
01.1.1.6 Správa obce	781 519	773 404	763 827	98,8%
610 Mzdy, platy	385 000	377 764	370 495	98,1%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	166 939	160 677	160 672	100,0%
631 Cestovné náhrady	500	650	412	63,4%
632 Energia, voda a komunikácie	61 500	63 578	62 645	98,5%
633 Materiál	14 000	14 701	14 547	99,0%
634 Dopravné	6 500	6 155	6 153	100,0%
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	12 192	10 701	87,8%
636 Nájomné za prenájom	80	166	166	100,0%
637 Služby	131 000	137 114	137 629	100,4%
642 Bežné transfery	3 000	407	406	99,8%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 200	3 331	2 326	69,8%
637 005 Auditorské služby	1 900	1 900	990	52,1%
637 012 Poplatky banke	1 300	1 431	1 336	93,3%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	57 575	59 212	59 212	100,0%
01.6.0 Prezidentské voľby	0	34 728	34 728	100,0%
01.6.0 Eurovoľby	0	24 668	24 668	100,0%
01.6.0 Voľby do OSO	0	22 058	22 058	100,0%
03.2.0 Požiarna ochrana	1 600	1 600	688	43,0%
04.1.2 ESF + Podpora	5 790	5 790	5 242	90,5%
04.3.5 Elektro revízia	5 200	8 300	7 125	85,8%
06.1.0 ŠFRB	12 713	12 713	12 713	100,0%
Rozvoj obcí	9 964	12 714	12 007	94,4%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 000	5 200	5 061	97,3%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464	7 096	6 529	92,0%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500	418	417	99,8%
06.2.0 Stredisko VPP	33 000	40 046	40 045	100,0%
08.1.0 Triton	21 000	35 000	35 000	100,0%
08.1.0 ŠZA	195 000	250 838	250 838	100,0%
08.1.0 ŠZA - AB	22 000	23 285	20 077	86,2%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0	5 440	5 440	100,0%
08.2.0.9 Kultúrne služby	18 000	21 869	21 867	100,0%
08.2.0.3 SRC	85 000	88 945	88 944	100,0%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	2 850	2 850	2 627	92,2%
08.4.0 ZMOS	3 053	2 122	2 031	95,7%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 973	1 972	100,0%
10.2.0 ZOS - Denné centrum	2 500	3 501	3 500	100,0%
10.2.0 Súbor Diamant	0	10 017	10 007	99,9%
10.2.0.2 OS	286 750	283 974	283 974	100,0%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov	15 000	15 000	13 432	89,5%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 500	2 538	2 538	100,0%
10.2.0.1 ZOS	147 098	161 932	161 932	100,0%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700	1 662	1 397	84,1%
10.7.0.1 Jednorázové sociálne dávky	7 500	7 500	7 407	98,8%
Spolu bežné výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621	99,0%

Programový rozpočet 2014

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
01.1.1.6 Správa obce	70 000	84 868	16 349	19,3%
711 Nákup softvéru	0	528	528	100,0%
713 Nákup výpočtovej techniky	0	6 340	6 340	100,0%
717 Klimatizácia Obradná sála	0	1 400	1 384	98,8%
713 Kamera MÚ	0	1 500	1 495	99,7%
713 Kopírka MÚ	0	5 100	3 602	70,6%
717 Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000	67 000	0	0,0%
716 Prípr. a proj. dokumentácia Vojvodská	0	3 000	3 000	100,0%
06.2.0 Rozvoj obce	185 000	187 570	136 838	73,0%
713 Kameraný systém	10 000	14 000	13 887	99,2%
716 Prípr. a proj. dok. kamerový systém	0	60	0	0,0%
717 Dostavba parkoviska	2 000	2 000	1 987	99,3%
716 Prípr. a proj. dokumentácia parkoviská	0	420	413	98,2%
717 DI Gaštanova	15 000	15 000	14 890	99,3%
717 DI Rastislavova 2 - 4	24 000	21 380	20 232	94,6%
717 DI Lienka	35 000	35 000	34 999	100,0%
716 Prípr. a proj. dokumentácia DI	0	150	130	86,6%
717 ŠI Oštepová	22 000	22 000	19 000	86,4%
717 ŠI Železníky	22 000	22 000	19 000	86,4%
717 Trhovisko Železníky	10 000	10 000	8 801	88,0%
716 Prípr. a proj. dok. Trhovisko Železníky	0	60	0	0,0%
717 Trhovisko Južná trieda	45 000	42 000	0	0,0%
716 Prípr. a proj. dok. Trhovisko Južná tr.	0	3 500	3 500	100,0%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 743	6 711	6 116	91,1%
716 Projekty - spoluúčasť	2 000	0	0	0,0%
713 Prevádzkové stroje - ŠZA fréza	0	2 968	2 968	100,0%
713 Adventure Golf	3 743	3 743	3 148	84,1%
713 SRC - kotel	1 000	0	0	0,0%
08.2.0.3 Klubové a kultúrne zariadenia	0	4 430	4 073	91,9%
713 SRC - kotel	0	1 220	1 218	99,8%
717 SRC	0	2 400	2 399	100,0%
716 Prípr. a proj. dokumentácia SRC	0	810	456	56,3%
Spolu kapitálové výdavky	261 743	283 579	163 376	57,6%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 31. 12. 2014

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

174 438 €

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

172 406 €

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

64 267 €

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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: k 31.12. boli zodpovedané všetky podnety a žiadosti					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ

108 139 €

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			5	4	4
Skutočná hodnota	12	4	5		
Komentár: V roku 2014 bolo zvolaných päť rokovaní miestnej rady 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	5		
Komentár: V roku 2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutie MZ a jedno mimoriadne zasadnutie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	40		
Komentár: stav k 31. 12. 2014, počet komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne, v posledných dvoch mesiacoch už komisie nezasadali kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách

2 031 €

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
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Počet združení, v ktorých je MČ Košice - Juh členom, stav k 31. 12. 2014					

Prvok 2.1.1 ZMOS, RZMK

1 898 €

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

41 254 €

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

2 326 €

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 Audítorske služby

990 €

Zodpovedný Vedúci OEaM

Komentár:

Zahŕňa platby za audítorske 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
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Vypracovaná správa auditora za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku bez výhrad.					

Prvok 2.1.2 Poplatky a odvody

1 336 €

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
Skutočná hodnota	9	9	12		
Komentár: ide o bežné účty MČ Košice - Juh, účty na transfery z ministerstva a z mesta Košice, stav k 31. 12. 2014.					

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
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
Skutočná hodnota	8	8	8		
Komentár: údaje sú uvedené za kalendárny rok.					

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**23 077 €****Zodpovedný** Vedúci referátu majetku**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

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 užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			92 000	22 550	22 660
Skutočná hodnota	20 836	30 027	23 077		

Komentár: Finančné prostriedky vo výške 70 000€ boli plánované na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov. Z tejto sumy boli skutočne čerpané fin. prostriedky vo výške 3000€ na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy, zateplenia obvodového plášťa a výmena výplňových konštrukcií. 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€. Vzhľadom k tomu, že výsledky rozhodnutia o pridelení dotácie boli zverejnené koncom roka 2014, nebolo možné čerpať fin. prostriedky na rekonštrukciu strechy z rozpočtu na rok 2014. O dotáciu sa budeme žuchádzať aj v roku 2015 opätovným predložením žiadosti na MF SR.

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 31. 12. 2014					

Podprogram 2.4 Školenia

1 972 €

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			80	200	80
Skutočná hodnota	20	120	80		
Komentár: Preškolených v roku 2014 bolo 80 zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

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

Podprogram 2.5 Informačné systémy

13 879 €

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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti sú zabezpečené všetky potreby a požiadavky úradu na PC na 100%.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	5	5
Skutočná hodnota	1	5	12		
Komentár: Prirodzená obmena PC po životnosti a havarijný stav.					

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
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			13	13	13
Skutočná hodnota	11	12	13		
Komentár: v roku 2014 sa rozširoval IS Korwin 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
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
Skutočná hodnota	53	53	54		
Komentár: Zakúpenie nového notebooku pre potreby areálu ŠZA.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			53	53	53
Skutočná hodnota	53	53	54		
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
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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti je zabezpečená 100% funkčnosť a aktuálnosť webovej stránky. Ku koncu roka 2014 bola spustená nová webová stránka MČ Košice - Juh.					

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
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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V súčasnosti sú zabezpečené všetky potreby úradu požadovanou technikou					

Program č. 3 Služby občanom

160 653 €

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

148 353 €

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

59 212 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 354	2 258	2 211		
Komentár: počet matričných udalostí na všetkých úsekoch, tak na rodnej ako aj sobášnej a úmrtnej matrike mierne stúpol a prekročil plánovanú hodnotu na rok 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet ostatných úkonov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 881	15 266	15 622		
Komentár: v roku 2014 bolo vykonaných 15 622 osvedčení podpisov a listín, z toho 11 789 podpisov a 3 833 listín.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota	135	119	123		
Komentár: V priebehu roka 2014 sa zabezpečilo 123 občianskych obradov, čo je mierne prekročenie plánovanej hodnoty za rok 2014 ako aj prekročenie skutočnej hodnoty za predchádzajúci rok 2013.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

7 687 €

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
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			2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	2 700	3 700	4 573		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb**81 454 €****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			4	0	1
Skutočná hodnota	1	2	4		
Komentár: V roku 2014 MČ zabezpečila voľby prezidenta SR v dvoch kolách, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 3.2 Trhoviská**12 301 €****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**8 801 €****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			áno	x	x
Skutočná hodnota	x	nie	áno		
Komentár: Trhovisko Železníky bolo zrealizované podľa dohodnutého harmonogramu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	6		
Komentár: Vybraným zhotoviteľom bolo dodaných 6 ks nových trhových stolov. Stoly budú umiestnené na sídlisku Železníky v rámci prevádzky miestnych trhovísk v MČ Košice - Juh .					

Prvok 3.2.2 Trhovisko Južná trieda**3 500 €****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			áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x	nie		
Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Bol vypracovaný realizačný projekt na výstavbu centrálného trhoviska na Južnej triede. Nebola vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa z dôvodu navýšenia celkovej ceny diela.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	x	x	0		
Komentár: Nové trhovisko v roku 2014 nebolo realizované.					

Program č. 4 Bezpečnosť**25 257 €****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**5 440 €****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			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 750	3 485	2 973		
Komentár: V rámci praktického výcviku žiakov základných škôl sa v roku 2014 zúčastnilo školenia 160 tried s celkovým počtom 2973 žiakov. Oproti plánu je stav vyškolených detí nižší a to z dôvodu nepriaznivého počasia, pre ktoré sa niektoré výuky museli zrušiť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 200	6 200	6 300
Skutočná hodnota	6 100	6 200	6 450		
Komentár: Návštevnosť dopravného ihriska je o niečo vyššia ako po iné roky. Je to spôsobené hlavne doplnením požičovne o elektro a šlapacie autíčka a tiež obnovou požičovne bicyklov.					

Podprogram 4.2 Požiarna ochrana a elektrorevízie

5 930 €

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
Skutočná hodnota	161	161	161		
Komentár: vykonaná kontrola HP – 86 ks, pož. hydranty - 22 ks a požiarne uzávery - 53 ks (všetky budovy MČ)					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	2	6
Skutočná hodnota	2	2	5		
Komentár: kontrola elektrických zariadení a bleskozvodov bola realizovaná v mesiacoch 8, 11 a 12/2014 v rámci budov MÚ MČ, Garáže na Smetanovej, kuchyňa v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej 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

13 887 €

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			2	0	0
Skutočná hodnota	0	1	2		
Komentár: MČ Košice - Juh bola poskytnutá koncom roka 2014 dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 4 tis. eur. Aj na základe toho sa podarilo nainštalovať a sprevádzkovať 2 kamery: Miškovecká na OC Fresh a Južná trieda 27 na objekte malometrážnych bytov.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

5 061 €

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

5 061 €

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 stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	120	371	410		
Komentár: Likvidácia skládok v rozpore so zákonom a likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu počas celého roka. Likvidácia skládok bola zabezpečovaná v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	14		
Komentár: Na základe výberu zhotoviteľa boli dodané nové zberné koše na psie exkrementy.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	10	10
Skutočná hodnota	0	2	6		
Komentár: Bolo zriadené nové stanovište pre umiestnenie kontajnerov na Turgenevovej ulici s následným premiestnením oceľových konštrukcií.					

Program č. 6 Doprava

2 817 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Zabezpečiť vysprávkovanie miestnych komunikácií mimo trás MHD, spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD zabezpečiť rozšírenie siete verejného osvetlenia, údržbu 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

0 €

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

0 €

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			100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Vodorovné dopravné značenie a osadenie zvislých dopravných značiek zabezpečilo mesto Košice na základe požiadaviek mestskej časti (riešenie dopravnej situácie na ulici Školskej, vodorovné dopravné značenie na Mudroňovej, Rastislavovej a Ostravskej).

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

2 399 €

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			1	0	0
Skutočná hodnota	2	0	1		
Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania bola realizovaná výstavba parkovacích miest na ul. Rastislavova 28 - 32. Bolo zrealizované porealizačné zameranie. V roku 2015 bude parkovisko odovzdané do majetku mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	0	0
Skutočná hodnota	56	0	4		
Komentár: Realizácia bola zabezpečená v 2. polroku 2014					

Podprogram 6.4 Ostatná činnosť

417 €

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			2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2		
Komentár: stav k 31. 12. 2014					

Program č. 7 Šport

422 971 €

Zámer:

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

Komentár:

Vytvoriť dostatok možností pre športové vyžitie a zdraviu prospešné aktivity obyvateľov Košíc a jeho návštevníkov, neustále rozširovať a skvalitňovať ponuku služieb v areáloch MČ Košice - Juh.

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

256 954 €

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

253 806 €

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			98	99	100
Skutočná hodnota	100	99	99		
Komentár: Tento rok sme investovali do obnovy 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			125 000	125 000	125 000
Skutočná hodnota	115 500	123 500	125 500		
Komentár: Návštevnosť areálu mala v roku 2014 mierne stúpajúcu tendenciu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	32	39	39		
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. Akcie organizované priamo MČ boli: Hokejový turnaj amatérskych družstiev, Karneval na ľade, Valentín na ľade, Futbalový turnaj ZŠ, Golfový turnaj ALAG 2014, Šport troch generácií, Majáles seniorov, Športové leto, DOD, Beh starostu, Futbalový turnaj amatérskych družstiev, Golfový turnaj na ukončenie sezóny, Mikuláš na ľade.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	2		
Komentár: Za prvý polrok 2014 bola prijatá iba jedna sťažnosť. Táto sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená a týkala sa prenájmu areálu pre firmy počas víkendových dní. V druhom polroku bola opäť jedna sťažnosť na výšku poplatku za adventure golf, tento poplatok je však najnižší na Slovensku na obdobnom zariadení.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			23	23	23
Skutočná hodnota	20	22	30		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá, speedminton, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami) sme v tomto roku rozšírili o TRX cvičenie, maskota areálu a požičovňa bola doplnená o nové odrážadlá a šlapacie autíčka, lehátka, knižnicu a pod. V zimnom období sme zaviedli na ľadovej ploche pomocné zariadenia na výuku korčuľovania.					

Prvok 7.1.2 Adventure golf

3 148 €

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			áno		
Skutočná hodnota	x	áno	áno		
Komentár: Práce na adventure golf boli zo strany dodávateľa ukončené.					

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

93 017 €

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
Skutočná hodnota	100	100	99		
Komentár: V priebehu roka 2014 sme zaznamenali celkovo dve poruchy v rámci SRC a to bazéna a kotol. Obe poruchy boli odstránené tak, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			23 500	23 500	23 500
Skutočná hodnota	22 950	23 150	23 000		
Komentár: K zníženiu počtu návštevnosti došlo z dôvodu obmedzenia prevádzky bazéna.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17		
Skutočná hodnota	15	16	17		
Komentár: V roku 2014 boli poskytované všetky plánované služby: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesove 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.					

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	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 strojovní 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 01.9.2014, kedy bola ukončená letná sezóna, sme nezaznamenali žiadnu poruchu na zariadeniach kúpaliska Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	31 749	24 961	12 357		
Komentár: Sezóna na kúpalisku Triton bola otvorená 11.6.2014 a ukončená 1.9.2014. K 1.9.2014 navštívilo a využilo služby kúpaliska 12 357 návštevníkov. Hlavnou príčinou nízkej návštevnosti v tejto sezóne bolo nevyhovujúce počasie a nízky počet slnečných dní, ktoré sú základným predpokladom návštevnosti otvoreného kúpaliska. Kým v roku 2013 dosiahla návštevnosť takmer 25 tis. návštevníkov a kúpalisko bolo otvorené len 39 dní, v roku 2014 bolo kúpalisko otvorené 70 dní a návštevnosť nedosiahla ani 50% predchádzajúceho roku 2013.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4		
Komentár: V roku 2014 boli naplánované 4 prezentačné akcie rôznych firiem na kúpalisku Triton. Prvou bola akcia O2 na pláži, ktorá sa konala v mesiaci jún. Ostatné akcie prebehli v mesiacoch júl a august 2014. Jednalo sa o prezentáciu spoločností Avon, Hubert club a Milka na kúpalisku Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	2		
Komentár: K 1.9.2014 sme zaevidovali dve sťažnosti zo strany návštevníkov. Sťažnosti sa týkali uzatvorenia prevádzky kúpaliska v nepriaznivom počasí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	14		
Komentár: Poskytované služby v rámci kúpaliska Triton: služby plávania a vodnej zábavy: 1. detský bazén 2. laminátový bazén 3. atypický bazén 4. šmýkačka 5. tobogán 6. pieskové ihrisko 7. tenisový kurt, služby požičovne: 8. požičiavanie lehátok 9. požičiavanie slnečníkov, služby občerstvenia: 10. stánok rýchleho občerstvenia 11. pivový stánok 12. nápojový stánok 13. pizzový stánok 14. zmrzlinový stánok					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

38 000 €

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
Skutočná hodnota	9	9	9		
Komentár: stav k 31. 12. 2014					

Prvok 7.4.1 Športové ihrisko Oštepová

19 000 €

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			áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x	áno		
Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania bola zrealizovaná výmena športového povrchu.					

Prvok 7.4.2 Športové ihrisko Železníky

19 000 €

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			áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x	áno		
Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania bola zrealizovaná výmena športového povrchu.					

Program č. 8 Kultúra

35 374 €

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

1 226 €

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			2	3	3
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár: V roku 2014 sa uskutočnili dva spoločné projekty - husľový koncert maďarskej kapely Princess z Budapešti v Košiciach (15.11.), vzájomná výmena autobusových zájazdov z radov seniorov (4.10 - seniori z Košíc v Budapešti, 28.10 seniori z Budapešti v Košiciach).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		
Komentár: Návšteva starostu XIII. obvodu z Budapešti v Košiciach (máj 2014), návšteva starostu MČ Košice-Juh v Budapešti (jún 2014), november - stretnutie na úrovni prednostov úradov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	2	2
Skutočná hodnota	3	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 a pod.)

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			35	40	40
Skutočná hodnota	68	43	42		
Komentár: Rok 2014 bol bohatý na organizovanie rôznych podujatí: prijatia jubilantov (6x), deň učiteľov, deň žien, fašiangová zábava pre seniorov, deň matiek, deň susedov, deň detí, juniáles pre seniorov, odovzdávanie verejných ocenení, literárne pásma v Južanskej knižnici (4x), kultúrny program na sobášoch, rozdávanie maľovánok pre deti v MŠ (2x), Valentínske posedenie, rady a nápady na každý deň, príprava publikácie o MČ, krst publikácie o MČ Košice-Juh, pohľadnica MČ, výstavy obrazov (2x), mesiac úcty k starším, návštevy v domovoch dôchodcov (4x), koncert husľového tria PRINCESS, adventný koncert v kostole Kráľovnej pokoja, večer vďaka súboru spoločenských tancov DIAMANT, Mikuláš s dvojčikami, stretnutie so športovcami, návšteva 100-ročnej jubilantky, výstava fotografií, výtvarná súťaž detí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7 500	8 500	9 000
Skutočná hodnota	11 000	8 510	7 600		
Komentár: Vzhľadom na organizovanie atraktívnych podujatí, bol dosiahnutý plánovaný počet návštevníkov.					

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			590	590	590
Skutočná hodnota	590	585	580		
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC. Komentár: Celkový evidovaný počet je 928.					
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	38	40	42		
Komentár: V DCS 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, kurz I. pomoci, rady a nápady od starých mám, zájazdy - Nowý Targ, Sarospatak, Bardejovské kúpele, Hervartov, maškarný bál, výstava ručných prác, Deň susedov, Daruj - budeš obdarovaný, deň žien, deň matiek, mesiac úcty k starším, hľadáme talenty, tvorivé dielne, prezentácia denného centra, Mikulášsky večer, vianočná kapustnica, tvorivé dielne, prezentácia denného centra - deň otvorených dverí a iné.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 200	3 200	3 211		
Komentár: Vzhľadom na to, že boli organizované podujatia, zaujímavé predovšetkým pre túto vekovú skupinu, návštevnosť bola veľmi dobrá.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	15
Skutočná hodnota	11	11	10		
Komentár: V DCS sa uskutočnili športové podujatia ako napr. turnaj v stolnom tenise, vychádzky do prírody, jarne a jesenné športové hry, nominačné súťaže na SENIOROLYMPIÁDU - kolky, stolný tenis, bowling, tenis, účasť na medzinárodnej seniorolympiáde v Ostrave, tenisový turnaj, šport troch generácií.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	1 100	720	652		
Komentár: Vzhľadom na to, že v meste sa začalo organizovať viac športových podujatí pre najstaršiu generáciu, došlo k miernemu poklesu návštevnosti oproti predchádzajúcim rokom.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

20 641 €

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	30	30
Skutočná hodnota	30	28	38		
Komentár: V rámci MČ sme sa zapojili do podujatí organizovaných základnými a materskými školami v priestoroch KSC Južan - rôzne vedomostné stretnutia, organizovanie karnevalu pre najmenších; organizovali sme aj vlastné podujatia: výstava obrazov Jaroslava Dvorského, Valentín s Jaroslavom Dvorským, 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 spojená s krstom knihy, MDŽ, deň učiteľov, deň matiek, mesiac úcty k starším, návštevy v domovoch dôchodcov, pozdrav 100-ročnej jubilatke, deň študentstva, stretnutie dvojčiat, adventný koncert, koncert huslistiek z Budapešti, výtvarná súťaž pre materské, základné a umelecké školy v MČ, stretnutia s jubilantmi, stretnutia s úspešnými športovcami, večer vďaka súboru spoločenských tancov DIAMANT a iné.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	4 000
Skutočná hodnota	4 000	3 500	3 550		
Komentár: Vzhľadom na organizovanie atraktívnejších podujatí, bol dosiahnutý plánovaný počet návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	10	5	7		
Komentár: Rok 2014 bol bohatý na športové podujatie, ktoré sme organizovali v priestoroch T-Systems SZA: hokejový turnaj strednej generácie, minifutbalový turnaj žiakov ZŠ, jarné športové hry, jesenné športové hry, tenisový turnaj.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			700	700	750
Skutočná hodnota	1 000	600	750		
Komentár: Vzhľadom na organizovanie zaujímavých športových podujatí, došlo k navýšeniu počtu návštevníkov. Z nových aktivít sme prvýkrát organizovali futbalový turnaj strednej generácie, čo sa u širokej verejnosti stretlo s priaznivým ohlasom.					

Program č. 9 Životné prostredie

123 950 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

5 874 €

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			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. Zabezpečenie údržby pieskovísk a zariadení detských ihrísk v majetku MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	200	21	0		
Komentár: V roku 2014 nie je plánovaná a k 31. 12. ani nebola realizovaná výsadba.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská**70 909 €****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			3	1	1
Skutočná hodnota	2	3	3		
Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania sa uskutočnila rekonštrukcia detských ihrísk na uliciach Gaštanová - Pri nemocnici, Rastislavova 2 - 14 a dobudovanie detského ihriska Lienka na Šoltésovej ulici.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných detských ihrísk				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			9	10	11
Skutočná hodnota	5	7	10		
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**40 045 €****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			45 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	58 000	50 483	244 321		
Komentár: stav podľa prepočítanej hodnoty ceny práce					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15 500	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 000	17 408	34 460		
Komentár: stav k 31. 12. 2014					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7	3	3
Skutočná hodnota	3	4	10		
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			400	200	200
Skutočná hodnota	95	52	247		
Komentár: stav k 31. 12. 2014					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

7 125 €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 190	4 895	6 814		
Komentár: stav k 31.12. v sume sú zahrnuté náklady na materiálové a technické zabezpečenie menších obecných služieb					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

470 679 €

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

8 803 €

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

1 397 €

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			2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2		
Komentár: Plánované akcie sa uskutočnili v II. polroku 2014. Dňa 2.9.2014 sa uskutočnila akcia Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka na 4 základných školách v MČ Košice - Juh a dňa 4.12.2014 sa uskutočnila Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			310	315	315
Skutočná hodnota	298	316	337		
Komentár: V rámci akcie Privítanie prvákov v škole dňa 2.9.2014 boli balíčky školských potrieb odovzdané 217 žiakom a na Mikulášskej nádielke pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi dňa 4.12.2014 sa zúčastnilo 120 detí.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

7 407 €

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	300	300
Skutočná hodnota	269	296	249		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky. V sledovanom období bolo podaných 258 žiadostí. Celkom bolo poskytnutých 249 dávok a 9 žiadostí bolo zamietnutých z dôvodu nesplnenia predpísaných podmienok zo strany občana.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

161 932 €

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
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**283 974 €****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			150	150	160
Skutočná hodnota	145	154	161		
Komentár: Aj napriek zníženému záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby bol v sledovanom období mierne prekročený počet opatrovaných občanov a to hlavne v dôsledku zvýšenej aktivity zamestnancov OSV zameranej na vyhľadavaciu činnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			56 819	56 819	56 819
Skutočná hodnota	61 344	54 530	54 852		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby bol v priebehu roka 2014 zo strany mesta Košice upravený na 54 819. Celkom bolo občanom poskytnutých 54 852 hodín čo je o 33 viac oproti upravenému plánu t.j. 100,06 %.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov**15 970 €****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			180	200	220
Skutočná hodnota	194	160	227		
Komentár: Počet uzavretých dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Všetkým žiadostiam v sledovanom období bolo vyhovené. Občania majú možnosť podávať žiadosti v priebehu celého roka. Poskytnutím príspevku na jeden obed vo výške 0,10 € pre každého občana a skvalitnením poskytovaných služieb sa podarilo zvýšiť záujem cieľovej skupiny občanov o stravovanie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15 000	15 375	15 450
Skutočná hodnota	16 754	11 730	13 432		
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 mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice.					

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	2 538,4		
Komentár: MČ zaviedla od 1.4.2014 príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Vzhľadom k tomu, že išlo o nový príspevok jeho účinnosť sa prejavovala postupne a spolu so zvýšením kvality poskytovaných služieb podarilo sa zvýšiť počet stracujúcich sa občanov cieľovej skupiny čo sa prejavilo aj na vyššom čerpaní finančných prostriedkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota	27 492	23 114	31 740		
Komentár: Plánovaný počet odobratých obedov bol v celoročnom vyjadrení prekročený. 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 agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**12 713 €****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 agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, jazero, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	15	25	34		
Komentár: Počet žiadostí zaslaných na ŠFRB.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	40	50	75		
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**585 831 €****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**583 176 €****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
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 31. 12. 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 31. 12. je zabezpečená 100% kvalita poskytovaných služieb MÚ MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 31. 12. sú zabezpečené vhodné materiálo-technické podmienky MÚ MČ Košice - Juh.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

2 627 €

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
Skutočná hodnota	44 000	44 000	44 000		
Komentár: V roku 2014 boli vydané štyri čísla Informačného spravodaja Južan v náklade 44 000 ks výtlačkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: V roku 2014 podľa plánu vydané štyri čísla Informačného spravodaja Južan.					

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	0	0
Skutočná hodnota	0	422	17		
Komentár: V roku 2014 boli opätovne oslovení vlastníci pozemkov v rámci vysporiadania vlastníctva.					

Košice, 28.01.2015

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

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

Priložené súčasti

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 0
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 0
- ☒ Poznámky

Účtovná uzávierka

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 1 2014 do 12 2014

IČO

00691046

Názov účtovnej jednotky:

Mestská časť Košice - Juh

Sídlo účtovnej jednotky:

Smetanova 4

PSC:

04079

Názov obce:

Košice

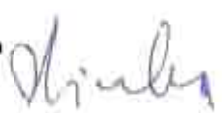
Číslo telefónu:

055/7208041

Číslo faxu:

E-mail:

sekretariat.starosta@kosicejuh.sk

Zostavené dňa	30. 1. 2015
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	JUDr. Jaroslav Hlinka 

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2014			2013
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	7 621 645,96	3 418 397,61	4 203 248,35	4 462 430,22
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	6 612 093,28	2 834 062,62	3 778 030,66	3 857 605,53
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	64 251,10	64 251,10	0,00	1 517,25
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	64 251,10	64 251,10		1 517,25
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	6 541 203,40	2 769 811,52	3 771 391,88	3 849 449,50
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	891 288,33		891 288,33	891 288,33
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	1 095,40		1 095,40	
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	5 192 320,33	2 393 900,84	2 798 419,49	2 888 828,76
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	277 026,89	236 712,46	40 314,43	34 576,41
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	83 880,47	59 379,47	24 501,00	34 756,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a tažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	88 493,67	79 818,75	8 674,92	
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	7 098,31		7 098,31	
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	6 638,78	0,00	6 638,78	6 638,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	6 638,78		6 638,78	6 638,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2014			2013
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	1 001 984,47	584 334,99	417 649,48	597 252,23
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	7 325,41	0,00	7 325,41	6 415,48
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	7 325,41		7 325,41	6 415,48
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	1 464,87	0,00	1 464,87	4 129,17
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	1 464,87		1 464,87	4 129,17
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatel'ia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2014			2013
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	609 552,86	584 334,99	25 217,87	25 975,17
B.IV.1	Odberatel'ia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	609 212,49	584 314,10	24 898,39	25 046,48
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	187,67		187,67	265,15
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	152,70	20,89	131,81	663,54
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	383 641,33	0,00	383 641,33	560 732,41
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	322,58		322,58	1 083,52
2.	Ceniny (213)	087	33,00		33,00	207,90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	383 285,75		383 285,75	559 440,99
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2014			2013
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.V.II.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.V.II.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	7 568,21	0,00	7 568,21	7 572,46
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	7 568,21		7 568,21	7 519,02
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				53,44
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2014 5	2013 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	4 203 248,35	4 462 430,22
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	2 931 240,71	3 061 490,41
A.I Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)		117	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)		119		
A.II Fondy súčet (r. 121 + r. 122)		120	0,00	0,00
A.II.1 Zákonný rezervný fond (421)		121		
2. Ostatné fondy (427)		122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)		123	2 931 240,71	3 061 490,41
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	3 032 961,63	3 135 313,92
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	-101 720,92	-73 823,51
B. Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	876 476,78	233 382,81
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	13 976,57	59 791,08
B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)		128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)		129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)		130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)		131	13 976,57	59 791,08
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	740 090,91	0,00
B.II.1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)		133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)		134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)		135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)		136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)		137		
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)		138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)		139	740 090,91	
B.III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	2 614,43	3 052,51
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)		141		
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)		142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	2 614,43	3 052,51
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145		
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8. Predané opcie (377AÚ)		148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2014 5	2013 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	119 794,87	170 539,22
B.IV.1.Dodávateľia (321)		152	15 663,69	13 696,22
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)		154		
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)		155		
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)		156	2 573,63	
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)		157		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		158		
8. Predané opcie (377AÚ)		159		
9. Iné záväzky (379AÚ)		160	5 741,02	8 690,09
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	51 217,99	77 637,31
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164	34,00	212,33
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	37 522,19	56 289,82
15. Daň z príjmov (341)		166		
16. Ostatné priame dane (342)		167	7 042,35	14 013,45
17. Daň z pridanej hodnoty (343)		168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)		169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)		170		
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)		171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)		172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)		173	0,00	0,00
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		174		
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)		175		
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)		176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)		177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)		178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)		179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182		180	395 530,86	1 167 557,00
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181		
2. Výnosy budúcich období (384)		182	395 530,86	1 167 557,00
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		

Názov : Mestská časť Košice - Juh

Sídlo : Košice

Číslo účtu a	Náklady b	Číslo riadku c	2014			2013 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	216 868,57		216 868,57	198 474,83
501	Spotreba materiálu	002	83 347,83		83 347,83	59 082,43
502	Spotreba energie	003	133 520,74		133 520,74	139 392,40
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504,50	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	227 261,97		227 261,97	222 218,83
511	Opravy a udržiavanie	007	32 461,58		32 461,58	49 981,56
512	Cestovné	008	699,49		699,49	1 333,46
513	Náklady na reprezentáciu	009	9 623,92		9 623,92	6 438,97
518	Ostatné služby	010	184 476,98		184 476,98	164 464,84
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 274 110,23		1 274 110,23	1 258 004,94
521	Mzdové náklady	012	855 686,25		855 686,25	837 132,50
524	Zákonné sociálne poistenie	013	327 946,75		327 946,75	317 267,47
525	Ostatné sociálne poistenie	014	10 854,06		10 854,06	10 879,63
527	Zákonné sociálne náklady	015	72 216,67		72 216,67	83 057,84
528	Ostatné sociálne náklady	016	7 406,50		7 406,50	9 667,50
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	6 656,26		6 656,26	7 062,31
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	6 656,26		6 656,26	7 062,31
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	131 568,72		131 568,72	104 604,85
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				17 974,51
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026	5 039,78		5 039,78	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	126 528,94		126 528,94	86 630,34
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	253 312,81		253 312,81	310 076,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	240 898,22		240 898,22	248 178,56
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	12 414,59		12 414,59	61 897,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	8 012,67		8 012,67	59 791,08
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	4 401,92		4 401,92	2 106,54
50	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				

Názov : Mestská časť Košice - Juh

Sídlo : Košice

Číslo účtu a	Náklady b	Číslo riadku c	2014			2013 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	8 396,46		8 396,46	8 692,11
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	8 396,46		8 396,46	8 692,11
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	36 402,87		36 402,87	25 166,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	35 000,00		35 000,00	22 400,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	1 402,87		1 402,87	2 766,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	2 154 577,89		2 154 577,89	2 134 300,05

Názov : Mestská časť Košice - Juh

Sídlo : Košice

Číslo účtu a	Výnosy b	Číslo riadku c	2014			2013 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	255 658,03		255 658,03	239 437,44
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	255 658,03		255 658,03	239 437,44
604,60	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	779 489,29		779 489,29	759 734,01
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	514 790,00		514 790,00	514 790,00
633	Výnosy z poplatkov	082	264 699,29		264 699,29	244 944,01
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	147 218,82		147 218,82	208 709,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				85 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 202,00		1 202,00	1 380,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	146 016,82		146 016,82	122 329,99
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	56 968,07		56 968,07	68 471,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	56 968,07		56 968,07	68 471,36
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	52 038,22		52 038,22	67 413,59
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	4 929,85		4 929,85	1 057,77
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	2 193,28		2 193,28	1 361,77

Názov : Mestská časť Košice - Juh

Sídlo : Košice

Číslo účtu a	Výnosy b	Číslo riadku c	2014			2013 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	2 193,28		2 193,28	1 295,38
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				66,39
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	811 755,73		811 755,73	782 950,49
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	750 087,29		750 087,29	700 577,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	50 543,73		50 543,73	63 357,11
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				

Názov : Mestská časť Košice - Juh

Sídlo : Košice

Číslo účtu a	Výnosy b	Číslo riadku c	2014			2013 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	88,95		88,95	8 117,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	11 035,76		11 035,76	10 899,11
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	2 053 283,22		2 053 283,22	2 060 665,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-101 294,67		-101 294,67	-73 634,99
591	Splatná daň z príjmov	136	426,25		426,25	188,52
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-101 720,92		-101 720,92	-73 823,51

Poznámky k 31.12.2014 - textová časť

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mestská časť Košice - Juh
Sídlo účtovnej jednotky	Smetanova 4, Košice 04079
IČO	00691046
Dátum zriadenia	01.01.1991
Spôsob zriadenia	Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☐ áno ☐ nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Starostlivosť o všestranný rozvoj územia mestskej časti a o potreby jej obyvateľov
----------------------------------	--

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	JUDr. Jaroslav Hlinka
Funkcia	starosta
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	MVDr. Štefan Karahuta
Funkcia	zástupca starostu
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	112,06
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	113
- počet vedúcich zamestnancov	7
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh sa člení na 5 oddelení
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Miestny podnik služieb s.r.o., Rastislavova 65, Košice IČO 31687067

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti ☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ☐ áno ☒ nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reprodukčnou obstarávacou cenou
d) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
e) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
f) zásoby získané bezodplatne	reprodukčnou obstarávacou cenou
g) pohľadávky	menovitou hodnotou
h) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
i) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
k) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
l) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:

☒ odo dňa jeho zaradenia do používania

☐ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	4	25
2	6-10-12	16,6-10-8,3
3	12	8,3
4	20-40-50	5-2,5-2

Drobný nehmotný majetok od 33,19 € do 2.400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 33,19 € do 1.700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☒ áno	☐ nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

	najviac do výšky 30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
	najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
	najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa ustanovenia § 20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Účtovná jednotka ku dňu zostavenia účtovnej závierky neúčtovala v cudzích menách.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Textová časť k tabuľke č.1: Účtovná jednotka vybudovala v roku 2014 DI na Gaštanovej a Rastislavovej ulici, Detské centrum Stonožka v SRC, Parkovisko na Rastislavovej ulici, zrekonštruované boli ŠI na Oštepovej a Užhorodskej ulici. Kamerový systém Miškovecká ul. a Južná trieda, Trhovisko Železníky (trhové stoly).

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia v €
Budovy	UNIQA poisťovňa a.s.	3.436,17
Hnuteľný hmotný majetok	UNIQA poisťovňa a.s.	1477,01
Hotovosť, ceniny	UNIQA poisťovňa a.s.	9,29
Stavebné úpravy	UNIQA poisťovňa a.s.	35,86
Vonkajší vandalizmus	UNIQA poisťovňa a.s.	309,80

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Softvér	64 251,10
Pozemky	318.967,07
Budovy, stavby	4 380 999,25
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	356 658,96
Predmety z drahých kovov	1 095,40
Dopravné prostriedky	68 971,62
Nedokončené investície	7 098,31

d) **opis a hodnota majetku**, ku ktorému účtovná jednotka **nemá vlastnícke právo**, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok v správe účtovnej jednotky (majetok Mesta Košice)	1.407.412,79

2. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2013	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2012	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2013	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2012
Miestny podnik služieb s.r.o. Košice	112	6.638,78	100	100	438 551,75	452 838,13	6.638,78	6.638,78
Spolu		6.638,78	100	100	438 551,75	452 838,13	6.638,78	6.638,78

B Obežný majetok

1. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Z nedaňových príjmov obcí (úč.318)	068	609 212,49	Jedná sa prevažne o pohľadávky, ktoré vznikli pred r. 2005 (staré dane a poplatky), ktorých správa prešla v r.2005 na Mesto Košice
Spolu		609 212,49	

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Textová časť k tabuľke č.3 Účtovná jednotka má vytvorené opravné položky k nedaňovým p. obce, jedná sa o staré daňové pohľadávky FO a PO (staré dane a poplatky), ktorých správa prešla v r.2005 na Mesto Košice. Tieto opravné položky sú tvorené už vo výške 100%.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávka	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Pohľadávky z ned.p.obcí (úč.318)	4 401,92	Tvorba OP na pohľadávky z dôvodu exekučného konania za nájom a služby
Pohľadávky z ned.p.obcí (úč.318)	4 929,85	Zníženie OP z dôvodu odpisu pohľadávok

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávky po lehote splatnosti má účtovná jednotka z daňových pohľadávok FO a PO. Na tieto pohľadávky sú vytvorené OP vo výške 100%.

2. Finančný majetok

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2014
Pokladnica	322,58
Ceniny	33,00
Bankové účty	383 285,75
Spolu	383 641,33

3. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2014
Náklady budúcich období spolu z toho:	7 568,21
Poistné	6.055,84
Predplatné	800,29
Ostatné	698,04
Príjmy budúcich období spolu z toho:	0,00
Úroky z termínovaných vkladov	0,00
Spolu	7 568,21

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Textová časť k tabuľke č.5

V účtovnom období neboli zaznamenané významné zmeny.

Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
VH za rok 2013	-73 823,51 (vysporiadanie VH za rok 2013)
Opravy minulých období	-31 413,14 (oprava výnosov z KT 2012,2013)
Zrušenie rezervy na dovolenku	1 788,96 (zrušenie rezervy na dovolenku r. 2013 + odvody)

B Závazky

1. Rezervy ostatné - tabuľka č.7

Textová časť k tabuľke č.7

Ostatné rezervy má účtovná jednotka vytvorené na odchodné, jubileá a audit.

Opis významných položiek rezerv

Názov položky	Opis významných položiek rezerv
Rezerva na odchodné	Odchodné, predpoklad vyplatenia rok 2015
Rezerva na audit	Na základe zmluvy o vykonaní auditu v účtovnej jednotke za r.2014, predpoklad použitia rok 2015
Rezerva na jubileá	Rezerva na životné jubileá predpoklad vyplatenia rok 2015

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Dodávatelia	152	15 663,69	Neuhradené DFA v lehote splatnosti
Zamestnanci	163	51 217,99	Mzdy za 12/2014
Zúčtovanie s org. SP a ZP	165	37 522,19	Odvody do ZP a SP za 12/2014
Dane	167	7 042,35	Daň zo závislej činnosti 12/2014
Závazky zo sociálneho fondu	144	2 614,43	Sociálny fond

3. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy.

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2014
Výnosy budúcich období spolu z toho:	395 530,86
Poplatok za licencie r.2015	54 000,00
Novozistený DM	21 494,07
VBO ŠR odpisy	102 360,08
VBO cudzie odpisy	143 517,82
VBO KT od subjektu VS	69 809,52

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer		Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Športové ihrisko Oštepová (KT od Mesta Košice)	15 000,00	15 000,00
Športové ihrisko Užhorodská (KT od Mesta Košice)	15 000,00	15 000,00
Kamerový systém (KT od MV SR)	4 000,00	4 000,00
Oprava KT rok 2012	27 500,00	27 500,00
Oprava KT rok 2013	17 800,00	17 800,00

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	255 658,03
602 - Tržby z predaja služieb (Tržby ŠZA, SRC, ZOS, OS)	255 658,03
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
c) aktivácia	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	779 489,29
632 - Daňové výnosy samosprávy	514.790,00
633 - Výnosy z poplatkov (licencie za automaty, SP matrika, evid. obyvateľ.a overovanie podpisov)	264 699,29
e) finančné výnosy	2 193,28
662 - Úroky	2 193,28
f) mimoriadne výnosy	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	811 755,73
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy (transfery za prenesený výkon štátnej správy, transfery mesta Košice)	750 087,29
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy (výnosy za odpisy majetku v správe, výnosy z KT od subjektu VS, výnosy z KT ŠR)	50 543,73
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy (výnosy zo zbierky)	88,95
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy (odpisy z KT od subjektov mimo VS)	11 035,76
h) ostatné výnosy	147 218,82
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (pokuty FO za porušenie trhového poriadku)	1 202,00
648 - Ostatné výnosy (tržby za prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku, oprávky k novozistenému majetku)	146 016,82
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, ČR	56 968,07
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	52 038,22
658 – Zúčtovanie ostatných OP z rev. činnosti	4 929,85

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	216 868,57
501 - Spotreba materiálu	83 347,83
502 - Spotreba energie	133 520,74
Voda	9 414,30
Teplo	58 125,00
Plyn	12 903,17
Elektrická energia	53 078,27
b) služby	227 261,97
511 – Opravy a udržiavanie	32 461,58
512 – Cestovné	699,49
513 - Náklady na reprezentáciu	9 623,92
518 – Ostatné služby	184 476,98
Školenia	2 491,00
ZOS strava pre klientov	24 364,80
Revízie a odborné prehliadky	11 506,28
Súťaže a kultúrne a športové podujatia	6 688,11
Telekomunikačné služby	12 244,14
Strážna služba	39 036,69
Poštovné	9 383,00
Nájomné a požičovné	13 079,55
c) osobné náklady	1 274 110,23
521 - Mzdové náklady	855 686,25
524 - Zákonné sociálne náklady	327 946,75
d) dane a poplatky	6 656,26
538 - Ostatné dane a poplatky	6 656,26
Poplatky za komunálny odpad	5 426,19
Koncesionárske poplatky	955,92
e) odpisy, rezervy a opravné položky	251 312,81
551 - Odpisy DNM a DHM	240 898,22
553 - Tvorba ostatných rezerv (odchodné, jubileá, audit)	8 012,67
558 - Tvorba ostatných opravných položiek (tvorba OP k pohľadávkam)	4 401,92
f) finančné náklady	8 396,46
568 – Ostatné finančné náklady	8 396,46
Poistné majetku	5 351,11
Poistné áut	1 810,56
Poplatky banke	906,63
g) mimoriadne náklady	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	36 402,87
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy (Triton účelový transfer)	35 000,00
587 - Náklady na ostatné transfery Ostatné transfery ZMOS, RZM	1 402,87
i) ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	131 568,72
546 – Odpis pohľadávok	5 039,78
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	126 528,94
Odmeny poslancov a členov komisií	121 522,88
Členské príspevky	1 981,38
j) dane z príjmov	426,25
591 – Splatná daň z príjmov	426,25

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	2 000,00
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	2 000,00
a) overenie účtovnej závierky	2 000,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
c) súvisiace audítorské služby,	
d) daňové poradenstvo,	
e) ostatné neaudítorské služby	

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách

Druh položky	Hodnota	Účet
Majetok prijatý do úschovy (majetok MK v správe)	15 032,65	772
Odpísané pohľadávky	322 980,27	792
Iné DHM do 1.700,00 €	370 902,39	771

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

- a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2014
ÚPSVaR Košice	Dohoda č.100/§52/2014/ŠR	Mzdy, tovary a služby		641,30
ÚPSVaR Košice	Dohoda č.327/§52/2014/ŠR	Mzdy, tovary a služby		77,25
ÚPSVaR Košice	Dohoda č.319/§52/2014/ŠR	Mzdy, tovary a služby		96,79

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ÚJ	Informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Miestny podnik služieb s.r.o. Košice	Prenájom hnuteľ. a nehnuteľného majetku	17 726,13		
	Iné obchody			

2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

- a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované,
- d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-15

Textová časť k tabuľke č.12-15:

Rozpočet Mestskej časti Košice - Juh bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Košice – Juh dňa 11.03.2014 uznesením č. 129

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená starostom dňa 22.04.2014
- druhá zmena schválená starostom dňa 14.05.2014
- tretia zmena schválená starostom dňa 17.06.2014
- štvrtá zmena schválená MZ Košice – Juh dňa 15.07.2014 uznesením č. 141
- piata zmena schválená starostom dňa 22.07.2014
- šiesta zmena schválená starostom dňa 28.08.2014
- siedma zmena schválená starostom dňa 26.09.2014
- ôsma zmena schválená starostom dňa 27.10.2014
- deviata zmena schválená starostom dňa 27.11.2014
- desiatu zmena schválená starostom dňa 31.12.2014

Čl. IX

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. Decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2014.

Tabuľka č. 1 (riadky 09 až 21)

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	891288,33	0,00	0,00	0,00	891288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	1095,40	0,00	0,00	1095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	5073209,72	119110,61	0,00	0,00	5192320,33	2184380,96	209519,88	0,00	0,00	2393900,84
Samostatné hmotné veci a súbory hn. vecí	13	252336,78	24690,11	0,00	0,00	277026,89	217780,37	18952,09	0,00	0,00	236712,46
Dopravné prostriedky	14	83880,47	0,00	0,00	0,00	83880,47	49124,47	10255,00	0,00	0,00	59379,47
Pestovateľské ošsky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	79692,75	8800,92	0,00	0,00	88493,67	79692,75	126,00	0,00	0,00	79818,75
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhod. hmotného majetku	19	0,00	159699,95	152601,64	0,00	7098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté pred. na dlh. hm. majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	6380408,05	313396,99	152601,64	0,00	6541203,40	2530958,55	238852,97	0,00	0,00	2769811,52

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
		11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891288,33	891288,33
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095,40
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2888828,76	2798419,49
Samostatné hmotné veci a súbory hn. vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34576,41	40314,43
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34756,00	24501,00
Pestovateľské ošsky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8674,92
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhod. hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7098,31
Poskytnuté pred. na dlh. hm. majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3849449,50	3771391,88

Tabuľka č. 1 (riadky 22 až 31)
k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b										
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	22	6638,78	0,00	0,00	0,00	6638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Požičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	6638,78	0,00	0,00	0,00	6638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.08 + r.21 + r.30)	31	6450769.93	314452.99	153129.64	0,00	6612093.28	2593164.40	240898.22	0,00	0,00	2834062.62

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
		11	12	13	14	15	16	17
a	b							
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6638,78	6638,78
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Požičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6638,78	6638,78
Neobežný majetok spolu (r.08 + r.21 + r.30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3857605.53	3778030.66

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
378	Iné pohľadávky	1328,99	20,89	1328,99	0,00	20,89
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zr	583533,93	4381,03	3600,86	0,00	584314,10
Spolu		584862,92	4401,92	4929,85	0,00	584334,99

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2013	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	25217,87	27023,94
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25217,87	27023,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	584334,99	583814,15
Spolu (r. 01 + r.05)	06	609552,86	610838,09

Tabuľka č. 5
k čl. IV, A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovanie rozd. z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovanie rozd. z kap. účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3135313,92	-73823,51
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	16771,22	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	45300,00	101720,92
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-73823,51	73823,51
Zostatok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3032961,63	-101720,92

Tabuľka č.7

č.2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv		Č. riad	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a		b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé								
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po je uzavorení		01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemestnanecké pôžičky		02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia; odpadov a obalov		03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hrozace súdne spory		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné		05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ost.dlh.(súčet r.01 až r.05)		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé								
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavorení		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké pôžičky		08	8658,72	0,00	6012,67	2694,82	0,00	11976,57
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia; odpadov a obalov		09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfaktúrované dodávky a služby		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia		11	980,00	0,00	2000,00	980,00	0,00	2000,00
Prebiehajúce a hrozace súdne spory		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné		13	50152,36	0,00	0,00	48363,40	1788,96	0,00
Spolu rezervy ost.krátk.(súčet r.07 až r.13)		14	59791,08	0,00	8012,67	52038,22	1788,96	13976,57

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	122409,30	173591,73
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	122409,30	173591,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	122409,30	173591,73

Tabuľka č. 10

k čl. VII. - Informácie o iných aktívach a iných pasivách

Iné aktíva a iné pasíva	Č. riad.	Zostatok 2014	Zostatok 2013
		1	2
a	b		
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	815,34	0,00
Závazky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Závazky z ručenia	07	0,00	0,00
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2014

Finančná komisia sa na svojom 4. zasadnutí dňa 21. 5. 2015 zaoberala záverečným účtom MČ Košice - Juh za rok 2014. Záverečný účet je spracovaný v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet na rok 2014 bol schválený uznesením MZ MČ Košice - Juh č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014. V priebehu rozpočtového roka 2014 MZ schválilo 1 rozpočtové opatrenie uznesením č. 141 zo dňa 15. 7. 2014. Starosta MČ Košice - Juh schválil 9 rozpočtových opatrení, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 22. 4. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 14. 5. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 17. 6. 2014,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 141 k 15. 7. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 22. 7. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 8. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 26. 9. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 10. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 11. 2014,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2014.

Plán príjmov v roku 2014 bol splnený na **99,4 %**. Rozpočtované príjmy v roku 2014 boli vo výške **2 200 589 €**, skutočné príjmy dosiahli výšku **2 064 270 €**, z toho bežné príjmy **1 901 353 €** a kapitálové príjmy **34 000 €**.

Finančné operácie predstavujú prevody z rezervného fondu na kapitálové výdavky, v roku 2014 boli realizované v sume **128 917 €**, čerpanie oproti rozpočtu bolo na **50,7 %**. Predstavujú plánovaný schodok kapitálového rozpočtu.

Plán výdavkov v roku 2014 bol splnený na **99,0 %**, skutočné čerpanie bolo vo výške **2 060 997 €**, z toho na bežné výdavky vo výške **1 897 621 €** a kapitálové výdavky vo výške **163 376 €**.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje výsledok hospodárenia vo výške **3 273 €**.

Finančná komisia na svojom 4. zasadnutí dňa 21. 5. 2015 vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2014 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2014 odporúča predložiť a schváliť na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Juh.

Auditor Ing. Daša Polončáková v Správe nezávislého auditora o overení individuálnej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 odst. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení n.p. konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Mestská časť Košice - Juh k 31. 12. 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

V Košiciach 21. 5. 2015

Ing. Viera Sudzinová
predseda finančnej komisie

Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh K Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2014

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 21. 5. 2015:

Finančná komisia na svojom 4. zasadnutí dňa 21. 5. 2015 vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2014 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2014 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 6. 5. 2015:

Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh **odporúča** predložiť materiál „Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2014“ na rokovanie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh bez výhrad.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 12. 5. 2015:

Komisia sa s predmetným materiálom oboznámila a **berie na vedomie** Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2014.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 12. 5. 2015:

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy **berie na vedomie** „Záverečný účet MČ Košice-Juh za rok 2014“ a stanovisko nezávislého audítora.

Uznesenie z 3. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 9. 6. 2015 číslo : 23

Miestna rada MČ Košice – Juh **odporúča** starostovi MČ Košice –Juh Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2014 v zmysle predloženého návrhu predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh.

**Správa nezávislého audítora
pre starostu a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Juh, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Starosta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Košice – Juh podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Mestskej časti Košice – Juh k 31. decembru 2014 a o výsledkoch jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mestská časť Košice – Juh konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Košice 13. 3. 2015



Ing. Daša Polončáková
Juhoslovanská 5, Košice
Licencia SKAU č. 678

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014

V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k predloženému Návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014.

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014, rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 vrátane jeho 10 úprav, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených mestskou časťou k 31.12.2014.

V predloženom odbornom stanovisku hodnotím dodržiavanie platnej legislatívy v rámci spracovania a predkladania návrhu záverečného účtu, plnenie príjmovej i výdavkovej časti schváleného rozpočtu, plnenie programov mestskej časti, hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mestskej časti.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 (ďalej len „záverečný účet“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu 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. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,

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

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

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Juh

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh

Návrh záverečného účtu **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 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to:

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30. 04. 2015
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 04. 05. 2015

Takýmto spôsobom sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu v zmysle **§16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany MČ Košice – Juh

§16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovnú závierku overuje audítor. Mestská časť Košice – Juh **si splnila túto povinnosť** – nezávislý audítor, Ing. Daša Polončáková, **overil** účtovnú závierku Mestskej časti Košice – Juh k 31. 12. 2014 ako aj dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s **§16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozpočtovou klasifikáciou – údaje o plnení rozpočtu uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou členené v rozsahu funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozdelené na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie,

- b) bilanciu aktív a pasív – návrh záverečného účtu obsahuje ako súčasť individuálnej účtovnej závierky aj bilanciu aktív a pasív Mestskej časti Košice – Juh spracovanú k 31. 12. 2014,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov mestskej časti – záverečný účet obsahuje súhrnné informácie o rozpočtovom hospodárení mestskej časti v roku 2014 vrátane hodnotenia plnenia jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že predložený Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 **je zostavený v súlade** so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť Košice – Juh pri zostavovaní záverečného účtu postupovala podľa §16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančne vysporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám (Miestny podnik služieb, s. r. o. Košice), ďalej vysporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

1. Rozpočtové hospodárenie

1.1. Plnenie rozpočtu MČ

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2014 riadilo Programovým rozpočtom na rok 2014, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014. MČ Košice – Juh sledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávala zmeny vo svojom rozpočte v súlade s §12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2014 bol rozpočet upravený desiatimi rozpočtovými opatreniami, z ktorých jedno schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 141 zo dňa 15. 7. 2014, ostatné rozpočtové opatrenia schválil v rámci svojich kompetencií starosta MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh poskytovala Ministerstvu financií SR potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií v rozsahu a termínoch, ako im to ukladá povinnosť v zmysle §12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úpravy rozpočtu a jeho plnenie v roku 2014 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenie
Kapitálový rozpočet	Príjmy	30 000	34 000	34 000	100,00
	Výdavky	261 743	283 579	163 376	57,61
	Výsledok hospodárenia	-231 743	- 249 579	- 129 376	
Bežný rozpočet	Príjmy	1 721 512	1 912 270	1 901 353	99,43
	Výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621	98,99
	Výsledok hospodárenia	0	- 4 740	+ 3 732	
Finančné operácie	Príjmy	261 743	254 319	128 917	50,69
	Výdavky	30 000	0	0	0,00
	Výsledok hospodárenia	231 743	254 319	128 917	
Výsledok hospodárenia celkom		0	0	+3 273	
Výsledok hospodárenia celkom		Vyrovnaný	Vyrovnaný	Prebytkový	

Celkové skutočné **príjmy** dosiahli v roku 2014 hodnotu 1 935 352,91 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 1 946 269,76 EUR plnenie na **99,44%**, z toho bežné príjmy 99,43% a kapitálové príjmy 100%. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Príjmy z VŠA – AB (83,55%), avšak nesplnenie plánovaného príjmu na tejto položke sa na rozpočte celkových bežných príjmov prejavilo zanedbateľne. Celkovo môžeme naplnenie plánovaných príjmov rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2014 hodnotiť pozitívne.

Celkové skutočné **výdavky** dosiahli v roku 2014 hodnotu 2 060 997,24 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 200 588,76 EUR plnenie na **93,66%**, z toho bežné výdavky 98,99% a kapitálové výdavky 57,61%. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Vojvodská - rekonštrukcia strechy, kde boli plánované finančné prostriedky vo výške 70 000,- EUR na rekonštrukciu strechy jedálne pre dôchodcov; skutočne čerpané boli finančné prostriedky vo výške 3 000,- EUR na projektovú dokumentáciu. Na položke Trhovisko Južná trieda nebolo žiadne čerpanie rozpočtu z dôvodu, že z vypracovaného realizačného projektu na výstavbu centrálného trhoviska vzišla výsledná realizačná cena vyššia ako bola plánovaná v rozpočte a tak sa realizácia tohto projektu presunula do roku 2015.

1.2. Výsledok hospodárenia MČ

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a celkových výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok, alebo schodok jej rozpočtu. V zmysle ustanovenia §2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom hospodárenia rozpočtu obce je:

a) prebytok rozpočtu – kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu,

b) schodok rozpočtu – záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu,

pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumejú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.

Hospodárenie MČ Košice – Juh v roku 2014 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Kapitálový rozpočet	Príjmy	30 000	34 000	34 000
	Výdavky	261 743	283 579	163 376
	Výsledok hospodárenia	- 231 743	- 249 579	- 129 376
Bežný rozpočet	Príjmy	1 721 512	1 912 270	1 901 353
	Výdavky	1 721 512	1 917 010	1 897 621
	Výsledok hospodárenia	0	- 4 740	+ 3 732
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia		- 231 743	- 254 319	- 125 644
Finančné operácie	Príjmy	261 743	254 319	128 917
	Výdavky	30 000	0	0
	Výsledok hospodárenia	231 743	254 319	128 917

Bežný rozpočet bol ukončený s prebytkom 3 731,52 EUR, kapitálový so schodkom - 129 375,85 EUR.

Výsledkom hospodárenia podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok rozpočtu vo výške 125 644,33 EUR.

Podľa §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mestská časť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli vysporiadané v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie (§10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mestskej časti za rok 2014 je 128 916,92 EUR.

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov (- 125 644,33 EUR) a zostatkom finančných operácií (128 916,92 EUR) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 3 272,59 EUR. V záverečnom účte je navrhovaný prevod celej tejto čiastky do rezervného fondu.

Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh **je v plnom súlade** s ustanovením zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a údaje o plnení rozpočtu uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou členené v rozsahu funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozdelené na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.

2. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva

Aktíva (majetok) mestskej časti boli k 31.12.2014 podľa účtovnej závierky, ktorá je súčasťou záverečného účtu, vykázané v brutto hodnote 7 621 645,96 EUR a zostatkovej hodnote 4 203 248,35 EUR (netto), ktorá je krytá pasívami (zdrojmi krytia) v rovnakej výške (4 203 248,35 EUR).

Pohľadávky a záväzky

Na základe vykonanej inventarizácie MČ Košice – Juh k 31.12.2014 eviduje celkovú výšku pohľadávok v objeme 609 552,86 EUR, pričom prevažnú časť tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (účet HK 318AE) = 609 212,49 EUR (jedná sa prevažne o pohľadávky z dane a poplatkov, ktorých správa od roku 2005 prešla na Mesto Košice). Mestská časť, aj vzhľadom k problému pri vymáhaní týchto pohľadávok, vytvorila k týmto pohľadávkam opravné položky v celkovej výške 584 334,99 EUR.

Celková hodnota záväzkov k 31.12.2014 bola vo výške 122 409,30 EUR, z toho dlhodobé záväzky – záväzky zo SF 2 614,43 EUR a krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 119 794,87 EUR, pričom významnú časť tvoria záväzky súvisiace so mzdami za 12/2014 vyplácanými až 01/2015 (51 217,99 EUR – mzdy 12/2014, 37 522,19 EUR – odvody do ZP a SP za 12/2014, 7 042,35 EUR – daň zo závislej činnosti 12/2014), nevyplatené dodávateľské faktúry v splatnosti 15 663,69 EUR a nevyfakturované dodávky 2 573,63 EUR.

Hospodárenia s prostriedkami na peňažných fondoch

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2014 predstavuje 361 025,96 EUR, pričom zostatok finančných prostriedkov ako výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2014 vo výške 3 272,59 EUR je v záverečnom účte navrhovaný previesť v plnej výške do rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014 na sociálnom fonde bol 2 049,79 EUR, na darovacom účte 3 471,08 EUR a na účelovom fonde 8 227,01 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Táto časť nemá v návrhu záverečného účtu obsahovú náplň, nakoľko MČ Košice – Juh v roku 2014 nemala žiadne úvery.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

MČ Košice – Juh nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom – MČ Košice – Juh v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie v zmysle tohto ustanovenia zákona.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Táto časť taktiež nemá v návrhu záverečného účtu obsahovú náplň, nakoľko MČ Košice – Juh v roku 2014 neprevádzkovala podnikateľskú činnosť.

7. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol rozpočet mestskej časti na rok 2014 zostavený ako programový; výdavky mestskej časti boli alokované do programov, ktoré sa ďalej vnútorne členili na podprogramy. Každý program (predstavuje súhrn aktivít) má definovaný svoj

zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Záverečný účet MČ Košice – Juh obsahuje aj hodnotenie plnenia jednotlivých programov.

C. ZHRNUTIE

Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti.

Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 30.4.2015, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Riadna účtovná závierka MČ Košice – Juh za rok 2014 bola v súlade s §9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overená auditorom.

Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 je predkladaný v súlade s §16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie do miestneho zastupiteľstva v zákonom určenej lehote – do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Na základe vyššie uvedených skutočností a po splnení zákonných podmienok **odporúčam** Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh prerokovať Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2014 a uzatvoriť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Košiciach dňa 28.5.2015

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 18.06.2015

číslo: 34

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2014

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh

podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

1. záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice - Juh za rok 2014 **bez výhrad**

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) €	1 935 352,91
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 060 997,24 €
Rozdiel – schodok €	-125 644,33
Príjmy vrátane finančných operácií	2 064 269,83 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 060 997,24 €
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	3 272,59 €

2. prídelenie do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo výške 3 272,59 €.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 19.06.2015