MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2015

Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
k 30. 06. 2015

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh (ďalej len MČ Košice – Juh) pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2015. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2015.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 05. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 36 zo dňa 18. 06. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2015.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2015

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2015 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 108 171 €**, t. j. na **54,77 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 280 942 € (50,00 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 498 659 € (63,09 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 328 570 € (48,97 % z rozpočtu).

Priemerná orientačná hodnota za šesť mesiace predstavuje úroveň **50,00 %.** Keďže túto úroveň za sledované obdobie dosiahli Daňové príjmy, prekročili Nedaňové príjmy 0 13,09 % a Granty a transfery sú iba o 1,03 % pod touto úrovňou, celkové dosiahnuté bežné príjmy sú z toho dôvodu na úrovni 54,77 %. Daný stav celkových bežných príjmov k 30. 6. 2015 môžeme hodnotiť pozitívne.

Plnenie Nedaňových príjmov ovplyvňuje:

- 220 Administratívne poplatky (25,03 % z rozpočtu): v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách sa správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov vo výške 1 500 € na ďalší kalendárny rok 2016 vyberá až v posledných mesiacoch november a december 2015 na základe žiadostí o udelenie individuálnej licencie od jednotlivých prevádzkovateľov, čo skresľuje priemer v priebehu roka.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2015 boli **bežné výdavky** plnené vo výške **833 334 €**, t. j. na **43,24 %** z ročného rozpočtu**.** Dôležité je, že za sledované obdobie sú bežné výdavky pod úrovňou priemerného čerpanie za sledované obdobie a aj zodpovedajú bežným príjmom.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške 274 837 € je spôsobený tým, že niektoré bežné výdavky napríklad na plánované opravy a údržbu či zakúpenie materiálu v podobe interiérového vybavenia sa budú realizovať až v 2. polroku 2015.

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2015 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** v **nulovej výške.** Mesto Košice nám poskytne schválené účelové finančné prostriedky v celkovej výške 20 500 eur po predložení faktúr za realizáciu Trhoviska Južná trieda, ktorého dokončenie je naplánované na druhý polrok 2015. Zvyšná suma 15 tis. eur bude poskytnutá MV SR na kamerový systém rovnako v druhom polroku 2015.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2015 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **1 449 €,** čo predstavuje plnenie na úrovni **0,54 %** z ročného rozpočtu. V prvom polroku 2015 prebehla prípravná a projektová fáza a bol rozbehnutý proces verejného obstarávania. Dokončenie jednotlivých kapitálových projektov je naplánované na druhý polrok 2015.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu) k 30. 6. 2015 boli zatiaľ čerpané iba vo výške **1 449 €, čo presne zodpovedá výške kapitálových výdavkov**. Výdavkové finančné operácie na rok 2015 nie sú plánované.

C e l k o v ý r o z p o č e t – z h r n u t i e

Za obdobie január až jún 2015 boli dosiahnuté **celkové príjmy** vrátane finančných operácií vo výške **1 109 621,09 €**, z toho bežné príjmy **1 108 171,47** €, kapitálové príjmy **0 €** a príjmové finančné operácie **1 449,62** € (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **834 783,80 €,** z toho **833 334,18 €** bežné výdavky a **1 449,62 €** kapitálové výdavky (viď Príloha 1 Tabuľková časť a Príloha 2 Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia za sledované obdobie je tak **kladný a predstavuje sumu +274 837,29 €**.

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2015

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 142 268 €

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 139 756 €

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 65 390 €

Zodpovedný **starosta mestskej časti**

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	**% zodpovedaných podnetov a žiadostí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. 2015 boli vybavené všetky podnety a žiadosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Repre fond starosta**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 875	2 848,9	1 457		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ 74 366 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ v podobe miezd, odvodov a repre fondu. Zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zápisníc zo zasadnutí MZ a MR, prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	**Organizačné zabezpečenie MR**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh. V I. polroku 2015 sa uskutočnili 3 zasadnutia (v mesiacoch január, marec a jún)					

Ukazovateľ výkonnosti	**Organizačné zabezpečenie MZ**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Rokovania MZ sa uskutočnili v mesiacoch január, marec a jún 2015.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zasadnutí komisí za rok**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	48	48	44	48	48
Skutočná hodnota	48	40	22		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne, v prvom mesiaci komisie nezasadali kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí a novej voľbe členov komisií.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách 2 512 €

Zodpovedný **Vedúci OEaM**

Zámer:

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby 122 410 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit 3 300 €

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie konsolidovanej uzávierky. Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti.

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, audit hospodárenia mestskej časti, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej uzávierky, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za účty a komunálny odpad.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet správ auditora**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke.					

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

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov 94 910 €

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

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške necelých 25 tis. eur a rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky vo výške 70 tis. eur).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	**Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	20 000	92 000	92 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	30 027	23 077	10 449		
Komentár: V roku 2015 sú vyčlenené finančné prostriedky z bežného rozpočtu vo výške 25 tis. eur na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA a 70 tis. eur na rekonšturkciu strechy Jedálne pre dôchdovcov. Kapitálové prostriedky vo výške 70 tis. eur boli schválené MZ MČ Košice - Juh už v roku 2014, kedy sa z tejto výšky čerpali výdavky na projektovú dokumentáciu keďže v priebehu roka 2014 v rámci projektu z Enviromentálneho fondu Ministerstva financií s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, MČ Košice - Juh požiadala o dotáciu vo výške 188 766 eur. Keďže sa zámer v roku 2014 nepodarilo zrealizovať a dokončiť, pokračujeme v ňom aj v roku 2015.					

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

Podprogram 2.4 Školenia 2 200 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

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

Cieľ:	Rozšírenie vedomostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	120	80	200	80	200
Skutočná hodnota	120	80	150		
Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	50	60	50	60
Skutočná hodnota	4	50	38		
Komentár: V I. polroku bolo realizované pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP a zamestnanci sa zúčastnili ďalších odborných školení súvisiach hlavne so zmenou platnej legislatívy.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 22 000 €

Zodpovedný: **referent informatik OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 tis. eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov, kapitálové výdavky v celkovej výške 14 tis. eur sú určené na zakúpenie 6 ks nových PC pre úrad, ktoré nahradia v ďalšej etape modernizácie výpočtovej techniky používané PC z dôvodu ich značnej morálnej a fyzickej opotrebovanosti (obstarané v rokoch 2006 až 2009), 13 ks tabletov pre poslancov MZ MČ Košice - Juh, ktoré nahradia doterajšie zasielanie dokumentov na rokovanie samosprávnych orgánov prostredníctvom Slovenskej pošty (úspora nákladov na papier, obálky, tlač, poštové poplatky) a na rozšírenie serverových kapacít.

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

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet novozakúpených počítačov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	5	15	6	2	2
Skutočná hodnota	5	12	1		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC. K 30. 6. zakúpený jeden počítač cez EKS, zvyšných 5 bude zakúpených v druhom polroku 2015 cez EKS.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet modulov IS Korwin**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	12	13	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13	14		
Komentár: Pribudol nový modul Zverejňovanie.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spravovaných PC**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	53	53	54	54	54
Skutočná hodnota	53	54	54		
Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet pripojení do internetu**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	53	53	54	54	54
Skutočná hodnota	53	54	54		
Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti serveru**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie funkčnosti serveru pre potreby úradu. V druhom polroku 2015 je naplánovaná konsolidácia virtualizovaného prostredia na Windows platformu a upgrade zálohovacieho riešenia v schválenej výške 5 tis. eur.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti a aktuálnosti webu**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk. V prvom polroku 2015 bol web www.kosicejuh.sk doplnený o odporúčané a chýbajúce informácie v rámci projektu Otvorená samospráva.					

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosť VP**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

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

Program č. 3 Služby občanom 161 807 €

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Komentár:

Súčasťou programu je podprogram 1 Kancelária prvého kontaktu v podobe matriky, evidencie obyvateľstva a zabezpečenia volieb a podprogram 2 vybudovanie trhoviska.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu 71 807 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika 57 103 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

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

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet matričných udalostí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2 250	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 258	2 211	1 106		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na dané úkony.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov a listín**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	15 266	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 266	15 622	7 295		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pripomienky a sťažnosti**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: K 30. 6. nebola zaznamenaná žiadna pripomienka alebo šťažnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet občianskych obradov za rok**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	119	115	115	115	115
Skutočná hodnota	119	123	55		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 7 650 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice – Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté dotáciou zo ŠR.

Cieľ:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	**Aktualizácia zmien**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3 700	2 800	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 700	4 573	1 872		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda 7 054 €

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 a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2	4	1	1	1
Skutočná hodnota	2	4	1		
Komentár: V roku 2015 je to na prípravu a vykonanie referenda o rodine. Referendum sa uskutočnilo dňa 7. februára 2015.					

Podprogram 3.2 Trhoviská 90 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby.

Komentár:

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

Prvok 3.2.1 Trhovisko Južná trieda 90 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Komentár:

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

Cieľ:	Fungujúce trhovisko Južná trieda				
Ukazovateľ výkonnosti	**Realizácia trhoviska**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	nie	nie		
Komentár: V roku 2014 sa zrealizovala projektová dokumentácia k Trhovisku Južná trieda. V mesiaci júl - august 2015 bude prebiehať proces verejného obstarávania - podlimitná zákazna na stavebné práce v súlade s podmienkami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predpokladaný termín ukončenia stavby je do konca roka 2015.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prevádzkových stolov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	x	20	20	0	0
Skutočná hodnota	x	0	0		
Komentár: Realizáciou nového trhoviska bude k dispozícii 20 prevádzkových stolov. Predpokladaný termín dokončenia stavby je koniec roka 2015.					

Program č. 4 Bezpečnosť **24 000 €**

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vyškolených detí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 485	2 973	1 480		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl. V prvom polroku bolo vyškolených 1480 žiakov I. stupňa čo znamená 43% z celkového plánovaného počtu vyškolených žiakov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	6 000	6 200	6 200	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 200	6 450	4 450		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Doterajšia návštevnosť DI naznačuje, že jeho návštevnosť bude minimálne dodržaná.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém 21 000 €

Zodpovedný: **projektová manažérka**

Zámer:

Vytvoriť bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a životného prostredia.

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	1	2	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	0		
Komentár: MČ Košice - Juh vyčlenila na rok 2015 vlastné finančné prostriedky vo výške 6 tis. eur a cez dotáciu z Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality sme získali finančné prostriedky vo výške 15 tis. eur. Realizácia je naplánovaná na 2. polrok 2015.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie 3 000 €

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

Zámer:

Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ Košice - Juh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov , na garáže na Smetanovej ulici, na bazén v areáli SRC, ako aj revízií vysoko tlakových zariadení.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2	5	2	6	6
Skutočná hodnota	2	5	0		
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Kontrola je naplánovaná na 2. polrok 2015					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo 9 700 €

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 9 700 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovíšť na 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	100
Skutočná hodnota	371	410	1 200		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	14	11		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

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

Program č. 6 Doprava 26 600 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie 8 600 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov.

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	100	100	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Vodorovné dopravné značenie na sídlisku Železníky bude realizované na kontajneroviskách v 2. polroku 2015.					

Podprogram 6.2 Parkoviská 18 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

V roku 2015 sa neuvažuje s výstavbou nových parkovísk.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovísk**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	1	0	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0		
Komentár: Dodatočne do rozpočtu bolo doplnených 18 tis. eur na výstavbu cca 20 nových parkovacích miest v lokalitách Železníky a Panelová-Mudroňová. Lokalizácia parkovísk je podmienená súhlasnými stanoviskami správcov podzemných inžinierskych sietí a povolením príslušného cestného správneho orgánu. Plánovaná výška investícií je do 15 tis. eur na parkoviská a na prípravnú a projektovú dokumentácia 3 tis. eur.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovacích miest**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	4	0	20	20
Skutočná hodnota	0	4	0		
Komentár: Dodatočne do rozpočtu bolo doplnených 18 tis. eur na výstavbu cca 20 nových parkovacích miest v lokalitách Železníky a Panelová-Mudroňová. Lokalizácia parkovísk je podmienená súhlasnými stanoviskami správcov podzemných inžinierskych sietí a povolením príslušného cestného správneho orgánu.					

Program č. 7 Šport 373 500 €

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 220 000 €

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení 220 000 €

Zodpovedný **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Komentár:

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	120 000	125 000	125 000	125 000	130 000
Skutočná hodnota	123 500	125 500	60 500		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných akcií**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	39	33		
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál. Okrem športovo kultúrnych akcií v počte 33 sme zabezpečili aj 16 narodeninových párty.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	0		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytovaných služieb**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	21	23	30	30	30
Skutočná hodnota	22	30	30		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, speedminton, posilovňa v exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad) budú v 2. polroku 2015 rozšírené o ďalšie atraktívne formy hier a to Ruské kolky a Človeče nehnevaj sa.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 97 500 €

Zodpovedný: **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod. Kapitálové prostriedky vo výške 3 tis. eur sú určené na zakúpenie nového kotla pre SRC na vykurovanie nebytových priestorov a ohrev vody.

Prvok 7.2.1 Správa SRC 97 500 €

Zodpovedný **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	99	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy boli odstraňované priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	23 500	23 500	23 500	23 500	23 000
Skutočná hodnota	23 150	23 000	7 386		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytovaných služieb**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	15	17	17	18	18
Skutočná hodnota	16	17	17		
Komentár: V roku 2015 boli poskytované všetky plánované služby: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe 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.					

Podprogram 7.3 Triton 21 000 €

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

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	99	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	100	100		

Komentár: Pre zabezpečenie 100% prevádzkyschopného stavu kúpaliska Triton pre ďalšie obdobia bude potrebné riešiť opravu laminátového povrchu neplaveckého bazéna, na ktoré Mesto Košice vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2015 sumu 40 tis. eur. Dňa 7.5.2015 bola podpísaná Príkazná zmluva medzi Mestom Košice, ako príkazcom a Miestnym podnikom služieb, s.r.o. Košice, ako príkazníkom na zabezpečenie príslušných úkonov spojených s prípravou a realizáciou opravy neplaveckého laminátového bazéna na kúpalisku Triton. K 30.6.2015 MPS, s.r.o Košice zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie, výkazy a výmery. Samotnú opravu z časových dôvodov nebolo možné realizovať pred kúpacou sezónou. Termín opravy a údržby neplaveckého laminátového bazéna na základe príkaznej zmluvy je do 30.11.2015.

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 961	12 357	0		

Komentár: Dosiahnuť návštevnosť na úrovni roku 2013 bude výrazne ovplyvnená počasím. Keď po predošlé roky kúpacia sezóna začala už v polovici mesiaca jún, prvý deň letnej sezóny 2015 bol až 30. júna. Ako sa bude vyvíjať návštevnosť v tomto roku záleží len na poveternostných podmienkach.

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných akcií**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		

Komentár: Udržať úroveň z roku 2014 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton. V roku 2015 sú naplánované na letnú sezónu 4 akcie pre návštevníkov kúpaliska Triton.

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2	0		

Komentár: Zabezpečiť prevádzku kúpaliska tak, aby sa minimalizovali sťažnosti jeho návštevníkov. Pre minimalizovanie sťažností zo strany návštevníkov sme zabezpečili vyšší počet zodpovedných prevádzkových pracovníkov, ktorí dohliadajú na bezproblémový chod kúpaliska a prípadné nedostatky okamžite riešia a odstraňujú.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	16		
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. Na letnú sezónu 2015 sa nám podarilo oproti roku 2014 zvýšiť počet poskytovaných služieb o dva vo forme nových predajných stánkov s atraktívnym sortimentom - predaj granulovanej zmrzliny a alko a nealko miešaných nápojov Mojito s cieľom zvýšiť spokojnosť všetkých návštevníkov kúpaliska Triton.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská 35 000 €

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 výstavbu multifunkčného ihrska Železníky. Na daný projekt bude poskytnutá ešte dotácia vo výške 40 tis. eur cez Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“

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

Program č. 8 Kultúra 30 840 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy 1 000 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spoločných projektov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Realizácia spoločných projektov je naplánovaná na 2. polrok 2015.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stretnutí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2		
Komentár: V prvom polroku 2015 sa uskutočnili vzájomne návštevy predstaviteľov samospráv. V mesiaci máj našu MČ KE – Juh navštívila oficiálna delegácia XIII. obvodu Budapešti pod vedením starostu Dr. Józsefa Tótha. V mesiaci jún predstavitelia našej MČ KE –Juh navštívili partnerske mesto Budapešť.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výmena skúseností**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár: Výmena skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet podujatí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	40	35	30	30	30
Skutočná hodnota	43	42	13		
Komentár: V 1. polroku 2015 boli zorganizované tieto podujatia: - stretnutie s jubilantmi (3x), - fašiangová zábava pre seniorov, - deň učiteľov, - deň matiek, - výtvarná súťaž žiakov MŠ a ZŠ, - slávnostne udeľovanie verejných ocenení MČ KE - Juh, - koncert detského speváckeho zboru Motýli Šumperk, - ocenenie najúspešnejších žiakov z MČ KE – Juh, - výstava obrazov – kaligrafií, - uvítanie deti do života, - kultúrny program na sobášoch.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**201**
Plánovaná hodnota	8 500	7 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	8 510	7 600	700		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí. V 1.polroku zväčša prevládali slávnostné občianske obrady a ocenenia na pozvanie. V 2. polroku sú naplánované zaujímavé kultúrne podujatia aj pre širokú verejnosť.					

Podprogram 8.3 Denné centrum 12 840 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Prvok 8.3.1 Správa DC 12 840 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov Denného centra – krúžková činnosť, nákup kníh a všeobecného materiálu.

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členov DC**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	600	590	590	590	600
Skutočná hodnota	585	580	638		
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	35	40	30	30	35
Skutočná hodnota	40	42	20		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V 1. polroku 2015 sa v DC uskutočnili rôzne podujatia: -deň susedov - klobúková party, -juniáles, -tvorivé dielne, -popoludnia so spevokolom Ruža, -kartárske popoludnia, -návšteva divadelných predstavení, -fašiangová zábava, -MDŽ, -Uniqa prednáška o poistení, -krst knihy, -literárne pásmo, -veľkonočná výstava prác, -zdravotná prednáška a iné.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 000	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 200	3 211	760		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	11	11	7	8	9
Skutočná hodnota	11	10	4		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. V 1. polroku sa v DC uskutočnili športové podujatia: -jarné športové hry pre seniorov, -vychádzka na Bankov, -nominačné súťaže na seniorolympiádu – kolky, stolný tenis, bowling, tenis, -športová činnosť v rámci krúžkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	700	700	550	560	600
Skutočná hodnota	720	652	95		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby 17 000 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na energie, materiál, služby, propagáciu a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	35	30	25	30	30
Skutočná hodnota	28	38	13		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V rámci MČ sme zorganizovali vlastné podujatia napr.: -výstava obrazov Nikolaja Fedkoviča, -program k MDŽ - Od srdca k srdcu, -stretnutie so spisovateľkou v rámci Mesiaca knihy, -Južanská kvapka krvi, -MČ v ktorej žijem – výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a MŠ, -Odovzdávanie plakiet a pamätných listov MZ a starostu MČ Košice – Juh, -uvítanie detí do života a iné.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4 200	3 500	3 000	3 100	3 150
Skutočná hodnota	3 500	3 550	780		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie **54 164 €**

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň **4 464 €**

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Zvýšenie kvality údržby prídomovej 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 m^2**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	10 000	5 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	3 000	4 500		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výsadba drevín a krov**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	20	20
Skutočná hodnota	21	0	0		
Komentár: Zabezpečiť revitalizáciu parku pri OC astória a v rámci projetu KESA 2013 zabezpečiť výsadbu vzrastlých stromov vo vybraných lokalitách.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská 6 000 €

Zodpovedný **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení s cieľom vytvoriť podmienky pre zdravý a aktívny vývoj detí a mládeže.

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Rekonštrukcia ihrísk**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	3	3	0	1	0
Skutočná hodnota	3	3	0		
Komentár: V roku 2015 nie sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Údržba ihrísk**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	7	9	10	11	11
Skutočná hodnota	7	10	10		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spravovaných detských ihrísk**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	7	9	10	11	11
Skutočná hodnota	7	10	10		
Komentár: V 1. polroku bola vykonaná bežná údržba zariadení detských ihrísk a oplotení vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 38 500 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Hodnota práce uchádzačov o zamestnanie**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 483	244 321	31 209		
Komentár: Stav podľa prepočítanej hodnoty ceny práce.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	12 070	15 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 408	34 460	4 529		
Komentár: Stav k 30. 6. 2015					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	7	3	9	9
Skutočná hodnota	4	10	4		
Komentár: v 1. polroku 2015 sa mestská časť zapojila do 4 projektov UPSVaR Košice (2 dobrovoľnícka činnosť, 1 projekt na odpracovanie dávky v hmotnej núdzi, 1 projekt na aktivačnú činnosť).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet uchádzačov o zamestnanie				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	36	400	200	200	200
Skutočná hodnota	52	247	60		
Komentár: Počet uchádzačov o zamestnanie aktualizuje UPSVaR Košice podľa požiadaviek MČ Košice - Juh. V I. polroku sa do projektov zapojilo 60 uchádzačov o zamestnanie.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti 5 200 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	4 895	6 814	2 644		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 471 548 €

Zámer:

Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie 19 200 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí 3 200 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet akcií na podporu rodín a detí**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi sú plánované až v II. polroku 2015. Na základe úpravy rozpočtu budú dodatočné prostriedky použité na novú akciu „Vianoce pre detí z rodín v hmotnej núdzi“, ktorá sa naplánuje a zrealizuje v mesiaci december.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet detí s poskytnutou pomocou**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	310	310	320	320	320
Skutočná hodnota	316	337	0		
Komentár: Počet detí, ktoré sa zúčastnia na jednotlivých akciách bude známy až po ich uskutočnení v II. polroku 2015.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky 16 000 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytnutých soc. dávok**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	320	300	250	250	250
Skutočná hodnota	296	249	125		

Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorazovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období. Na základe úpravy rozpočtu budú v 2. polroku dodatočné prostriedky použité na podporu detí v hmotnej núdzi v účastí na letných táboroch.

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 155 598 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku.

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

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

Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba 278 250 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet opratrovaných**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	154	161	195		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi požadovanom rozsahu hodín a úkonov. V sledovanom období sa opatrovateľská služba poskytla celkom 195 občanom s tým, že poskytovateľ v maximálnej miere rešpektuje požiadavky občana na počet hodín OS a poskytované úkony.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet hodín za rok**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	54 530	56 819	54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	54 530	54 852	27 393		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov 18 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach.

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uzavretých dohôd na stravovanie**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	160	180	230	230	230
Skutočná hodnota	160	227	205		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Dohody s občanmi sú uzatvárané počas celého roka a je predpoklad, že stanovené kritérium bude do konca roka 2015 naplnené.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok mesta Košice na stravovanie**				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 730	13 432	6 800		
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice. Vzhľadom na postupné uzatváranie dohôd o poskytovaní stravovania a narastajúci počet stravníkov, bude rásť aj % čerpania príspevku mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	x	2 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	x	2 538	1 601		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Jeho čerpanie je priamo závisle na počte odobratých obedov a je predpoklad, že s nárastom počtu stravníkov bude rásť aj % čerpania príspevku MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	23 000	24 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	23 114	31 740	16 016		
Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za I. polrok 2015. S nárastom počtu stravníkov sa bude zvyšovať aj počet odobratých obedov.					

Program č. 11 Bývanie **12 717 €**

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením 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 12 717 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	31	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	34	30		
Komentár: V I. polroku 2015 bolo na ušeku ŠFRB vybavených 30 žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	45	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	75	235		
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.					

Program č. 12 Administratíva 766 208 €

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 761 783 €

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Juh otvorený a prístupný pre všetkých občanov - klientov, kvalitná administratíva podporujúca a zabezpečujúca plnenie úloh a programov mestskej časti.

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 12 672 eur sú určené na rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia spoločenskej sály na 1. poschodí (reproduktorové sústavy, subbas, zosilňovač, mixážny pult, mikrofóny, dvoj CD/MP3/USB prehrávač, výmena 500W halogénov za 50W LED reflektory) vo výške 8 200 eur kryté rezervným fondom z dôvodu morálneho a fyzického opotrebenia (niektoré komponenty obstarané v rokoch 1992 až 1996), na zakúpenie vianočnej výzdoby vo výške 3 472 eur (kryté ostatnými fondami - účelové dary na vianočnú výzdobu) a na zakúpenie multifunkčného zariadenia tlačiareň/kopírka vo výške tisíc eur.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. 2015 bol zabezpečený 100% chod a prevádzka MÚ. V 2. polroku 2015 je naplánovaná výmena časti okien zo severnej strany, oprava múra pri KSC Južan, vymaľovanie schodiska, rekonštrukcia sociálnych zariadení, ozvučenie KSC južan, výmena čerpadiel a menšie výspravky.					

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

Komentár: K 30. 6. 2015 bola zabezpečená 100% kvalita poskytovaných služieb.

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. 2015 boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ. Na základe úpravy rozpočtu budú dodatočné finančné prostriedky v 2. polroku 2015 použité na zakúpenie nové interiérového vybavenia.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny 2 850 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000	22 000		
Komentár: Počet výtalčkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaní za rok je to 44 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál.					

Podprogram 12.3 ROEP 1 575 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Košice, 16 07. 2015

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
JUDr. Ľudmila Bernátová, vedúca OOPaM
Ing. Eva Horáková, vedúca ORRaBP
PhDr. Andrea Tragalová, vedúca OKMaŠ
Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2015

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2015	Skutočnosť k 30. 06. 2015	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	35 500,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	268 672,00	1 449,62	0,54%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-233 172,00	-1 449,62	x
Bežné príjmy spolu:	2 023 314,00	1 108 171,47	54,77%
Bežné výdavky spolu:	1 927 090,00	833 334,18	43,24%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	96 224,00	274 837,29	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 058 814,00	1 108 171,47	53,83%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 195 762,00	834 783,80	38,02%
Schodok rozpočtu	-136 948,00	273 387,67	x
Finančné operácie príjmové	168 172,00	1 449,62	0,86%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel finančných operácií	168 172,00	1 449,62	x
Príjmy celkom	2 226 986,00	1 109 621,09	49,83%
Výdavky celkom	2 195 762,00	834 783,80	38,02%
Výsledok hospodárenia	31 224,00	274 837,29	x

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
16.7.2015

Programový rozpočet 2015

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2015	Skutočnosť k 30. 06. 2015	% plnenie
100 Daňové príjmy	**561 883,00**	**280 942,00**	**50,00%**
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	**561 883,00**	**280 942,00**	**50,00%**
111 Daň z príjmu FO	561 883,00	280 942,00	50,00%
200 Nedaňové príjmy	**790 444,00**	**498 658,93**	**63,09%**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	**107 527,00**	**34 966,81**	**32,52%**
212 01 Príjmy z prenájmu	53 127,00	17 103,70	32,19%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	9 678,00	4 653,74	48,09%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	25 910,00	11 340,37	43,77%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	18 000,00	1 525,00	8,47%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	812,00	344,00	42,36%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	**317 668,00**	**147 951,71**	**46,57%**
221 Administratívne poplatky	76 500,00	19 145,50	25,03%
222 Pokuty a penále	1 150,00	926,00	80,52%
223 06 Príjmy ZOS	59 000,00	32 114,74	54,43%
223 07 Príjmy OS	45 000,00	24 305,91	54,01%
223 02 Príjmy ŠZA	102 000,00	54 009,15	52,95%
223 09 Príjmy SRC	21 300,00	11 285,45	52,98%
223 01 Príjmy správa	12 718,00	6 164,96	48,47%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	**750,00**	**656,34**	**87,51%**
242 Úroky z vkladov	400,00	414,15	103,54%
244 Úroky z termínovaných vkladov	350,00	242,19	69,20%
290 Iné nedaňové príjmy	**364 499,00**	**315 084,07**	**86,44%**
292 Iné nedaňové príjmy	364 499,00	315 084,07	86,44%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**670 987,00**	**328 570,54**	**48,97%**
311 Granty	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
312 Transfery	**670 987,00**	**328 570,54**	**48,97%**
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	2 517,62	48,42%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	57 103,00	22 841,00	40,00%
312 11 Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650,00	7 649,40	99,99%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 717,00	12 716,09	99,99%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	61 440,00	30 720,00	50,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00%
312 16 Transfer MV - Referendum	7 054,00	7 053,53	99,99%
312 01 Transfer MV SR - ROEP	1 575,00	1 574,25	99,95%
312 09 Transfer MMK - SRC strecha	9 500,00	0,00	0,00%
312 07 Transfer MMK - OS	233 250,00	116 622,00	50,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	35 158,00	17 578,00	50,00%
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	3 503,65	23,36%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	28 635,00	45,45%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00	14 090,00	45,45%
312 10 Transfer MMK - Triton	21 000,00	9 545,00	45,45%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	43 185,00	45,46%
312 01 Transfer MMK - Diamant	10 340,00	10 340,00	100,00%
312 01 Transfer MMK - výbehy pre psov	5 000,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	**2 023 314,00**	**1 108 171,47**	**54,77%**

Programový rozpočet 2015

Kapitálové príjmy			
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	**35 500,00**	**0,00**	0,00%
322 Kap. transfer MV SR - Kamery	15 000,00	0,00	0,00%
322 Kap. transfer MMK Trhovisko Južná trieda	20 500,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	**35 500,00**	**0,00**	**0,00%**

Sumár			
Príjmové finančné operácie z toho:	**168 172,00**	**1 449,62**	**0,86%**
- Rezervný fond	164 700,00	1 449,62	0,88%
- ostatné fondy	3 472,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	**2 023 314,00**	**1 108 171,47**	**54,77%**
Spolu kapitálové príjmy	**35 500,00**	**0,00**	**0,00%**
Celkom príjmy	**2 226 986,00**	**1 109 621,09**	**49,83%**

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
16.7.2015

Programový rozpočet 2015

Bežné výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2015**	**Skutočnosť k 30. 06. 2015**	**% plnenie**
01.1.1.6 Správa obce	**906 092,00**	**383 096,81**	**42,28%**
610 Mzdy	405 973,00	191 477,69	47,17%
620 Odvody	166 727,00	77 568,19	46,52%
631 Cestovné	500,00	122,78	24,56%
632 Energia, voda a komunikácie	65 259,00	36 114,50	55,34%
633 Materiál a dodávky	21 300,00	6 489,18	30,47%
634 Dopravné	7 200,00	3 581,56	49,74%
635 Rutinná a štandardná údržba	108 800,00	5 175,00	4,76%
636 Nájomné za prenájom	1 500,00	1 056,87	70,46%
637 Ostatné tovary a služby	122 984,00	57 154,14	46,47%
640 Bežné transfery	5 849,00	4 356,90	74,49%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblas ť	**3 300,00**	**1 843,73**	**55,87%**
637 005 Audítorské služby	2 017,00	1 516,01	75,16%
637 012 Poplatky banke	1 283,00	327,72	25,54%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	**57 103,00**	**24 101,39**	**42,21%**
01.6.0 Referendum	**7 054,00**	**7 053,53**	**99,99%**
03.2.0 Revízie zariadení PO	**1 440,00**	**585,80**	**40,68%**
04.3.5 Revízie elektro	**1 560,00**	**0,00**	**0,00%**
04.1.2 ESF + Podpora	**5 200,00**	**2 643,87**	**50,84%**
06.1.0 ŠFRB	**12 717,00**	**4 570,87**	**35,94%**
Rozvoj obcí	**28 764,00**	**2 368,14**	**8,23%**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 700,00	107,37	1,11%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	10 464,00	2 260,77	21,61%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	8 600,00	0,00	0,00%
06.2.0 Stredisko VPP	**38 500,00**	**16 787,81**	**43,60%**
08.1.0 Triton	**21 000,00**	**9 545,00**	**45,45%**
08.1.0 ŠZA	**215 000,00**	**96 855,94**	**45,05%**
08.1.0 VŠA - AB	**24 910,00**	**10 449,30**	**41,95%**
08.1.0 ŠZA - Dopravná výchova	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
08.2.0.9 Kultúrne služby	**18 000,00**	**8 979,39**	**49,89%**
08.2.0.3 SRC	**94 500,00**	**41 670,43**	**44,10%**
08.3.0 Vydávanie obecných novín	**2 850,00**	**643,32**	**22,57%**
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	**2 512,00**	**580,64**	**23,11%**
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	**2 200,00**	**1 143,20**	**51,96%**
10.2.0 Denné centrum	**2 500,00**	**68,87**	**2,75%**
10.2.0 Denné centrum Diamant	**10 340,00**	**10 340,00**	**0,00%**
10.2.0.2 OS Opatrovateľská služba	**278 250,00**	**126 599,60**	**45,50%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	**15 000,00**	**4 579,07**	**30,53%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	**3 500,00**	**1 079,80**	**30,85%**
10.2.0.1 ZOS	**155 598,00**	**74 282,17**	**47,74%**
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	**3 200,00**	**0,00**	**0,00%**
10.7.0.1 Jednorázové sociálne dávky	**16 000,00**	**3 465,50**	**21,66%**
Spolu bežné výdavky	**1 927 090,00**	**833 334,18**	**43,24%**

Programový rozpočet 2015

Kapitálové výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2015**	**Skutočnosť k 30. 06. 2015**	**% plnenie**
01.1.1.6 Správa obce	**93 200,00**	**1 078,50**	**1,16%**
717 Rekonštrukcia strechy Vojvodská	70 000,00	0,00	0,00%
713 Spoločenská sála ozvučenie/osvetlenie	8 200,00	0,00	0,00%
713 Tablety poslanci	3 000,00	0,00	0,00%
713 Konica - úrad	1 000,00	0,00	0,00%
713 Server dátové úložisko	5 000,00	0,00	0,00%
713 Nákup výpočtovej techniky	6 000,00	1 078,50	17,98%
06.2.0 Rozvoj obce	**167 472,00**	**371,12**	**0,22%**
713 Kamerový systém	21 000,00	0,00	0,00%
713 Vianočná výzdoba	3 472,00	0,00	0,00%
716 Pr. a proj. dokumentácia parkoviská	3 000,00	0,00	0,00%
717 Dostavba parkovísk	15 000,00	0,00	0,00%
717 Multifunkčné ihrisko Železníky	35 000,00	0,00	0,00%
717 Trhovisko Južná trieda	90 000,00	371,12	0,41%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
716 Prípr. a proj. Dokumentácia	5 000,00	0,00	0,00%
08.2.0.3 Klubové a kultúrne zariadenia	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
713 SRC - kotol	3 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	**268 672,00**	**1 449,62**	**0,54%**

Sumár			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2015**	**Skutočnosť k 30. 06. 2015**	**% plnenie**
Výdavkové finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Spolu bežné výdavky	**1 927 090,00**	**833 334,18**	**43,24%**
Spolu kapitálové výdavky	**268 672,00**	**1 449,62**	**0,54%**
Celkom výdavky	**2 195 762,00**	**834 783,80**	**38,02%**

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
16.7.2015

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2015 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

31.07.2015

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		139 918,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	**139 918,00**	**48,71**	**3,53**
		142 268,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	**142 268,00**	**47,91**	**3,10**
		68 156,17		0,00		0,00		**68 156,17**		
2 Interné služby		35 500,00	50,91	79 000,00	1,37	0,00	0,00	**114 500,00**	**16,73**	**0,99**
		38 410,00	47,06	84 000,00	1,28	0,00	0,00	**122 410,00**	**15,65**	**0,87**
		18 074,47		1 078,50		0,00		**19 152,97**		
3 Služby občanom		71 793,00	45,99	90 000,00	0,41	0,00	0,00	**161 793,00**	**20,64**	**1,73**
		71 807,00	45,98	90 000,00	0,41	0,00	0,00	**161 807,00**	**20,64**	**1,52**
		33 019,28		371,12		0,00		**33 390,40**		
4 Bezpečnosť		3 000,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**19,53**	**0,03**
		3 000,00	19,53	21 000,00	0,00	0,00	0,00	**24 000,00**	**2,44**	**0,03**
		585,80		0,00		0,00		**585,80**		
5 Odpadové hospodárstvo		2 000,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	**5,37**	**0,01**
		9 700,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 700,00**	**1,11**	**0,00**
		107,37		0,00		0,00		**107,37**		
6 Doprava		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
		8 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	**26 600,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
7 Šport		310 500,00	47,69	8 000,00	0,00	0,00	0,00	**318 500,00**	**46,49**	**7,67**
		330 500,00	44,80	43 000,00	0,00	0,00	0,00	**373 500,00**	**39,64**	**6,74**
		148 071,37		0,00		0,00		**148 071,37**		
8 Kultúra		20 500,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 500,00**	**94,58**	**1,00**
		30 840,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 840,00**	**62,87**	**0,88**
		19 388,26		0,00		0,00		**19 388,26**		
9 Životné prostredie		43 664,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	**43 664,00**	**49,68**	**1,12**
		54 164,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 164,00**	**40,05**	**0,99**
		21 692,45		0,00		0,00		**21 692,45**		
10 Sociálne zabezpečenie		461 548,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**461 548,00**	**45,50**	**10,88**
		471 548,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**471 548,00**	**44,54**	**9,56**
		210 006,14		0,00		0,00		**210 006,14**		

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2015 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

31.07.2015

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
11 Bývanie		12 717,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 717,00**	**35,94**	**0,24**
		12 717,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 717,00**	**35,94**	**0,21**
		4 570,87		0,00		0,00		**4 570,87**		
12 Administratíva		638 418,00	48,50	11 672,00	0,00	0,00	0,00	**650 090,00**	**47,63**	**16,04**
		753 536,00	41,09	12 672,00	0,00	0,00	0,00	**766 208,00**	**40,41**	**14,10**
		309 662,00		0,00		0,00		**309 662,00**		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd. / Spolu rozp. po zmenách za bež.výd. / Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za kap.výd. / Spolu rozp. po zmenách za kap.výd. / Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za fin.op. / Spolu rozp. po zmenách za fin.op. / Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu schválený rozpočet: / Spolu rozp. po zmenách: / Spolu čerpanie:	% čerpania
1 742 058,00	47,84	188 672,00	0,77	0,00	0,00	1 930 730,00	43,24
1 927 090,00	43,24	268 672,00	0,54	0,00	0,00	2 195 762,00	38,02
833 334,18		1 449,62		0,00		834 783,80	