

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2015

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17. 02. 2016

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 17. 02. 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2015

Miestny úrad MČ Košice – Juh predkladá v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) návrh záverečného účtu za rok 2015.

Záverečný účet MČ Košice – Juh obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- hodnotenie plnenia programov MČ Košice – Juh (hodnotiaca správa),
- bilanciu aktív a pasív,
- stanovisko finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
- stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh za rok 2015 nemala žiaden dlh, neposkytovala dotácie, 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 dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2015 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 15 zo dňa 31. 3. 2015. V priebehu rozpočtového roka 2015 miestne zastupiteľstvo schválilo 2 rozpočtové opatrenia, a to uznesením č. 36 zo dňa 18. 6. 2015 a uznesením č. 46 zo dňa 8. 9. 2015. Starosta MČ Košice – Juh schválil 7 rozpočtových opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení a v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 4. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 5. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 36 k 18. 6. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 6. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 7. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 46 k 8. 9. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 9. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 13. 11. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2015.

Programový sumár za rok 2015:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	1 742 058,0	351 136,0	2 093 194,0	2 092 059,0	99,9%
Výdavky	1 742 058,0	242 433,0	1 984 491,0	1 944 209,6	98,0%
Rozdiel	0,0	108 703,0	108 703,0	147 849,4	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	20 500,0	267 766,0	288 266,0	99 500,0	34,5%
Výdavky	188 672,0	308 766,0	497 438,0	120 189,7	24,2%
Rozdiel	-168 172,0	-41 000,0	-209 172,0	-20 689,7	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	1 762 558,0	618 902,0	2 381 460,0	2 191 559,0	92,0%
Výdavky	1 930 730,0	551 199,0	2 481 929,0	2 064 399,4	83,2%
Rozdiel	-168 172,0	67 703,0	-100 469,0	127 159,7	x
Finančné operácie					
Príjmové	168 172,0	0,0	168 172,0	69 761,5	41,5%
Výdavkové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Rozdiel	168 172,0	0,0	168 172,0	69 761,5	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	1 930 730,0	618 902,0	2 549 632,0	2 261 320,5	88,7%
Výdavky celkom	1 930 730,0	551 199,0	2 481 929,0	2 064 399,4	83,2%
Rozdiel	0,0	67 703,0	67 703,0	196 921,2	x

Plán **príjmov** bol v roku 2015 splnený na **88,7 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 549 632 €** boli plnené príjmy vo výške **2 261 320,5 €**, ktoré tvoria kapitálové príjmy v sume 99 500 €, bežné príjmy v sume 2 092 059 € a príjmové finančné operácie v sume 69 761,5 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2015 splnený na **83,2 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 481 929 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 064 399,4 €**, ktoré pozostávajú z kapitálových výdavkov v sume 120 189,7 € a bežných výdavkov v sume 1 944 209,6 €. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované a ani čerpané.

Finančné operácie, ktoré predstavujú prevody z rezervného fondu a ostatných fondov na kapitálové výdavky, boli realizované v sume 69 761,5 €, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 41,5 %. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Predstavujú zdroj krytia plánovaného schodku kapitálového rozpočtu.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2015 sumu **196 921,2 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
100 Daňové príjmy	561 883,0	561 883,0	561 883,0	100,0%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	561 883,0	561 883,0	561 883,0	100,0%
200 Nedaňové príjmy	526 117,0	846 888,0	846 027,1	99,9%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	83 117,0	113 199,0	113 126,9	99,9%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	319 150,0	347 147,0	346 483,8	99,8%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	750,0	1 413,0	1 405,1	99,4%
290 Iné nedaňové príjmy	123 100,0	385 129,0	385 011,4	100,0%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	654 058,0	684 423,0	684 148,9	100,0%
311 Granty	0,0	293,0	292,5	99,8%
312 Transfery	654 058,0	684 130,0	683 856,4	100,0%
Spolu bežné príjmy	1 742 058,0	2 093 194,0	2 092 059,0	99,9%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
230 Kapitálové príjmy	0,0	24 000,0	24 000,0	100,0%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 500,0	264 266,0	75 500,0	28,6%
Spolu kapitálové príjmy	20 500,0	288 266,0	99 500,0	34,5%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2015 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. 2015	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	139 918,0	142 268,0	139 468,4	98,0%
2 Interné služby	35 500,0	38 534,0	32 359,3	84,0%
3 Služby občanom	71 793,0	73 327,0	73 325,8	100,0%
4 Bezpečnosť	3 000,0	8 155,0	6 931,2	85,0%
5 Odpadové hospodárstvo	2 000,0	9 700,0	7 304,6	75,3%
6 Doprava	2 500,0	10 590,0	5 486,0	51,8%
7 Šport	310 500,0	340 586,0	339 681,9	99,7%
8 Kultúra	20 500,0	31 540,0	29 369,1	93,1%
9 Životné prostredie	43 664,0	58 485,0	52 776,7	90,2%
10 Sociálne zabezpečenie	461 548,0	490 922,0	481 353,2	98,1%
11 Bývanie	12 717,0	12 717,0	12 716,1	100,0%
12 Administratíva	638 418,0	767 667,0	763 437,5	99,4%
Spolu bežné výdavky	1 742 058,0	1 984 491,0	1 944 209,6	98,0%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,0	0,0	0,0	0,0%
2 Interné služby	79 000,0	272 766,0	13 312,9	4,9%
3 Služby občanom	90 000,0	90 000,0	64 282,2	71,4%
4 Bezpečnosť	0,0	22 500,0	22 196,1	98,6%
5 Odpadové hospodárstvo	0,0	1 730,0	1 721,4	99,5%
6 Doprava	0,0	16 270,0	728,0	4,5%
7 Šport	8 000,0	76 000,0	500,6	0,7%
8 Kultúra	0,0	0,0	0,0	0,0%
9 Životné prostredie	0,0	0,0	0,0	0,0%
10 Sociálne zabezpečenie	0,0	0,0	0,0	0,0%
11 Bývanie	0,0	0,0	0,0	0,0%
12 Administratíva	11 672,0	18 172,0	17 448,6	96,0%
Spolu kapitálové výdavky	188 672,0	497 438,0	120 189,7	24,2%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	164 700,0	164 700,0	66 290,5	40,2%
454 Prevod z ostatných fondov	3 472,0	3 472,0	3 471,1	100,0%
Spolu fondy	168 172,0	168 172,0	69 761,5	41,5%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0%

4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov

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 2015 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 191 559,00 €

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 064 399,35 €

Rozdiel - prebytok 127 159,65 €

Podľa ustanovenia § 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 2015 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií 2 261 320,53 €

Výdavky vrátane finančných operácií 2 064 399,35 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok 196 921,18 €

Kapitálový rozpočet bol v priebehu roka financovaný z prostriedkov rezervného fondu v sume 66 290,45 eur, z ostatných fondov v sume 3 471,08 eur a z prebytku bežného rozpočtu v sume 52 428,20 eur.

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku 2015 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- dotácia z Úradu vlády SR vo výške 40 000,00 eur na výstavbu multifunkčného ihriska na sídlisku Železníky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“,
- pripísané úroky vo výške 0,34 eur z prijatej dotácie z Úradu vlády SR.

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

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujeme prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2015 po vylúčení nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády SR a pripísaných úrokov z tejto dotácie použiť v plnej výške 156 920,84 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2015 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

Rezervný fond:

stav k 1.1.2015	361 025,96 €
prírastky v roku 2015	3 272,59 €
úbytky v roku 2015	66 290,45 €
zostatok ku 31.12.2015	298 008,10 €

Sociálny fond:

stav k 1.1.2015	2 049,79 €
prírastky v roku 2015	13 148,77 €
úbytky v roku 2015	12 035,06 €
zostatok ku 31.12.2015	3 163,50 €

Okrem toho eviduje MČ Košice – Juh tieto ostatné peňažné fondy:

Darovací účet

stav k 1.1.2015	3 471,08 €
prírastky v roku 2015	0,00 €
úbytky v roku 2015	3 471,08 €
zostatok ku 31.12.2015	0,00 €

Účelový fond:

stav k 1.1.2015	8 227,01 €
prírastky v roku 2015	0,00 €
úbytky v roku 2015	0,00 €
zostatok ku 31.12.2015	8 227,01 €

Finančné prostriedky získané formou dotácií, transferov a grantov boli použité účelovo a zúčtované so štátnym rozpočtom v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2015 bol zverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh a na úradnej tabuli dňa 16. 2. 2016.

V Košiciach, 16. 02. 2016

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

Programový rozpočet 2015

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
100 Daňové príjmy	561 883,0	561 883,0	561 883,0	100,0%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	561 883,0	561 883,0	561 883,0	100,0%
111 Podielové dane	561 883,0	561 883,0	561 883,0	100,0%
200 Nedaňové príjmy	526 117,0	846 888,0	846 027,1	99,9%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	83 117,0	113 199,0	113 126,9	99,9%
212 01 Príjmy z prenájmu	47 327,0	58 463,0	58 461,8	100,0%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	9 678,0	11 621,0	11 620,2	100,0%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	23 000,0	24 128,0	24 127,9	100,0%
212 02 Prenájom - ŠZA	3 000,0	18 175,0	18 175,0	100,0%
212 09 Prenájom - SRC	112,0	812,0	742,0	91,4%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	319 150,0	347 147,0	346 483,8	99,8%
221 Administratívne poplatky	76 500,0	88 592,0	88 503,0	99,9%
222 Pokuty a penále	1 150,0	1 853,0	1 802,2	97,3%
223 06 Príjmy ZOS	59 000,0	64 770,0	64 769,3	100,0%
223 07 Príjmy OS	45 000,0	52 100,0	52 100,0	100,0%
223 02 Príjmy ŠZA	97 000,0	108 390,0	108 389,9	100,0%
223 09 Príjmy SRC	22 000,0	19 000,0	18 958,9	99,8%
223 01 Príjmy správa-stavebný úrad	18 500,0	12 442,0	11 960,6	96,1%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	750,0	1 413,0	1 405,1	99,4%
243 Úroky z vkladov	150,0	1 163,0	1 162,9	100,0%
244 Úroky z termínovaných vkladov	600,0	250,0	242,2	96,9%
290 Iné nedaňové príjmy	123 100,0	385 129,0	385 011,4	100,0%
292 Iné nedaňové príjmy	123 100,0	385 129,0	385 011,4	100,0%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	654 058,0	684 423,0	684 148,9	100,0%
311 Granty	0,0	293,0	292,5	99,8%
312 Transfery	654 058,0	684 130,0	683 856,4	100,0%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200,0	5 400,0	5 358,1	99,2%
Transfer MV SR - Matrika	57 103,0	58 623,0	58 622,8	100,0%
Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650,0	7 650,0	7 649,4	100,0%
Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717,0	12 717,0	12 716,1	100,0%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440,0	61 440,0	61 440,0	100,0%
Transfer MV SR - referendum	7 040,0	7 054,0	7 053,5	100,0%
Transfer MV SR - ROEP	0,0	1 843,0	1 842,7	100,0%
Transfer MSVVaS SR - dopravná výchova	0,0	5 155,0	5 155,0	100,0%
Transfér MMK - SRC strecha	9 500,0	9 500,0	9 500,0	100,0%
Transfér MMK - OS	233 250,0	239 250,0	239 250,0	100,0%
Transfer MMK - ZOS	35 158,0	35 158,0	35 158,0	100,0%
Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000,0	15 000,0	14 771,3	98,5%
Transfer MMK - SRC	63 000,0	63 000,0	63 000,0	100,0%
Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,0	31 000,0	31 000,0	100,0%
Transfer MMK - Triton	21 000,0	21 000,0	21 000,0	100,0%
Transfer MMK - ŠZA	95 000,0	95 000,0	95 000,0	100,0%
Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0,0	10 340,0	10 340,0	100,0%
Transfer MMK - výbehy pre psov	0,0	5 000,0	4 999,5	100,0%
Spolu bežné príjmy	1 742 058,0	2 093 194,0	2 092 059,0	99,9%

Programový rozpočet 2015

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
230 Kapitálové príjmy	0,0	24 000,0	24 000,0	100,0%
231 Predaj nehnuteľnosti Milosrdenstva	0,0	24 000,0	24 000,0	100,0%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 500,0	264 266,0	75 500,0	28,6%
322 Kap. transfer MV SR - Kamery	0,0	15 000,0	15 000,0	100,0%
322 Kap. transfer EF Jedáleň Vojvodská	0,0	188 766,0	0,0	0,0%
322 Kap. Transfer Multifunkčné ihrisko Železníky	0,0	40 000,0	40 000,0	100,0%
322 Kap. transfer MMK Trhovisko Južná trieda	20 500,0	20 500,0	20 500,0	100,0%
Spolu kapitálové príjmy	20 500,0	288 266,0	99 500,0	34,5%

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
Spolu bežné príjmy	1 742 058,0	2 093 194,0	2 092 059,0	99,9%
Spolu kapitálové príjmy	20 500,0	288 266,0	99 500,0	34,5%
Príjmové finančné operácie - fondy	168 172,0	168 172,0	69 761,5	41,5%
Celkom príjmy	1 930 730,0	2 549 632,0	2 261 320,5	88,7%

Programový rozpočet 2015

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
01.1.1. Správa obce	788 624,0	920 223,0	912 327,5	99,1%
610 Mzdy, platy	392 973,0	406 151,0	404 214,4	99,5%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	162 177,0	163 491,0	163 354,8	99,9%
631 Cestovné náhrady	500,0	654,0	653,4	99,9%
632 Energia, voda a komunikácie	63 700,0	66 157,0	66 147,4	100,0%
633 Materiál	15 200,0	33 343,0	33 297,4	99,9%
634 Dopravné	7 200,0	7 720,0	7 065,3	91,5%
635 Rutinná a štandardná údržba	25 800,0	115 472,0	114 259,7	99,0%
636 Nájomné za prenájom	250,0	2 600,0	2 505,9	96,4%
637 Služby	113 884,0	117 009,0	113 268,6	96,8%
642 Bežné transfery	6 940,0	7 626,0	7 560,5	99,1%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 300,0	3 400,0	2 826,2	83,1%
637 005 Audítorské služby	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0%
637 012 Poplatky banke	1 300,0	1 400,0	826,2	59,0%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	57 103,0	58 623,0	58 622,8	100,0%
01.6.0 Referendum	7 040,0	7 054,0	7 053,5	100,0%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,0	1 440,0	645,8	44,8%
04.3.5 Revízie - elektro	1 560,0	1 560,0	1 130,4	72,5%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,0	5 400,0	5 358,1	99,2%
06.1.0 ŠFRB	12 717,0	12 717,0	12 716,1	100,0%
Rozvoj obcí	9 964,0	30 754,0	17 589,0	57,2%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 000,0	9 700,0	7 304,6	75,3%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464,0	10 464,0	4 798,4	45,9%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,0	10 590,0	5 486,0	51,8%
06.2.0 Stredisko VPP	33 000,0	42 621,0	42 620,2	100,0%
08.1.0 Triton	21 000,0	21 000,0	21 000,0	100,0%
08.1.0 ŠZA	195 000,0	221 667,0	221 666,6	100,0%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,0	5 155,0	5 155,0	100,0%
08.1.0 ŠZA - AB	22 000,0	24 910,0	20 295,8	81,5%
08.2.0. Kultúrne služby	18 000,0	19 114,0	18 180,1	95,1%
08.2.0. SRC	94 500,0	97 919,0	97 015,3	99,1%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	2 850,0	2 850,0	2 749,1	96,5%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 512,0	2 512,0	2 493,0	99,2%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	2 200,0	2 224,0	2 223,1	100,0%
10.2.0 Denné centrum	2 500,0	2 086,0	849,0	40,7%
10.2.0 Denné centrum - Diamant	0,0	10 340,0	10 340,0	100,0%
10.2.0. OS	278 250,0	291 350,0	291 350,0	100,0%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,0	15 000,0	14 771,3	98,5%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500,0	3 500,0	3 373,1	96,4%
10.2.0. ZOS	155 598,0	161 872,0	161 871,9	100,0%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700,0	3 200,0	1 215,4	38,0%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	7 500,0	16 000,0	8 771,5	54,8%
Spolu bežné výdavky	1 742 058,0	1 984 491,0	1 944 209,6	98,0%

Programový rozpočet 2015

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
01.1.1. Správa obce	87 200,0	287 466,0	27 289,5	9,5%
717 Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000,0	258 766,0	0,0	0,0%
713 Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200,0	10 895,0	10 177,6	93,4%
713 PC/tablety - poslanci	3 000,0	3 000,0	2 530,0	84,3%
713 Multifunkčné zariadenie - úrad	0,0	1 000,0	995,8	99,6%
713 Server - dátové úložisko	0,0	5 000,0	4 982,4	99,6%
713 PC - úrad	6 000,0	6 000,0	5 800,5	96,7%
717 Elektronická rampa	0,0	2 805,0	2 803,2	99,9%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,0	1 730,0	1 721,4	99,5%
716 Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	0,0	330,0	321,4	97,4%
717 Kontajnerovisko	0,0	1 400,0	1 400,0	100,0%
06.2.0 Rozvoj obce	93 472,0	207 242,0	91 178,8	44,0%
713 Kamerový systém	0,0	22 500,0	22 196,1	98,6%
713 Vianočná výzdoba	3 472,0	3 472,0	3 472,0	100,0%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,0	1 270,0	728,0	57,3%
717 Dostavba parkovísk	0,0	15 000,0	0,0	0,0%
716 Prípravná a projektová ihrisko železníky	0,0	501,0	500,6	99,9%
717 Multifunkčné ihrisko Železníky	0,0	74 499,0	0,0	0,0%
716 Prípravná a projektová trhovisko	0,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
717 Trhovisko Južná trieda	90 000,0	88 800,0	63 082,2	71,0%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	5 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
08.2.0.3 Klubové a kultúrne zariadenia	3 000,0	0,0	0,0	0,0%
713 SRC - kotol	3 000,0	0,0	0,0	0,0%
Spolu kapitálové výdavky	188 672,0	497 438,0	120 189,7	24,2%

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenie
Spolu bežné výdavky	1 742 058,0	1 984 491,0	1 944 209,6	99,5%
Spolu kapitálové výdavky	188 672,0	497 438,0	120 189,7	24,2%
Výdavkové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	0,0%
Celkom Výdavky	1 930 730,0	2 481 929,0	2 064 399,4	83,18%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 31. 12. 2015

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

139 468 €

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

136 975 €

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

66 361 €

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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 31. 12. 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
Skutočná hodnota	2 875	2 849	2 994		
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**70 615 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ v podobe odmien, 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 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	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní a podľa potreby sa v roku 2015 uskutočnilo 5 zasadnutí Miestnej rady MČ Košice - Juh (v mesiacoch január, marec, jún, august a november).					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	7		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní a podľa potreby bolo v roku 2015 zvolaných 7 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Zasadnutia MZ sa uskutočnili v mesiacoch január, marec, jún, september, október, november a december 2015.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			44	48	48
Skutočná hodnota	48	40	43		
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, v mesiaci december nezasadala finančná komisia.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 493 €****Zodpovedný:** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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

45 672 €

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

2 826 €

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.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Správa auditora 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			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
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora 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
Skutočná hodnota	8	8	8		
Komentár: 4 krát kvartálne uzávierky, konsolidovaná účtovná závierka, formuláre vzájomných vzťahov, poznámky.					

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**20 296 €****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 20 296 eur). V roku 2015 neboli čerpané vlastné prostriedky určené na 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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			92 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	30 027	23 077	20 296		
Komentár: V roku 2015 boli čerpané iba bežné prostriedky na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA. Kapitálové prostriedky vo výške 70 tis. eur neboli čerpané v roku 2015, keďže projekty z Enviromentálneho fondu Ministerstva financií s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania neboli do konca roka vyhodnotené. Keďže sa zámer v roku 2015 nepodarilo zrealizovať a dokončiť z dôvodu, že žiadosti neboli vyhodnotené ministerstvom, navrhujeme v tomto zámere pokračovať aj v roku 2016.					

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

Podprogram 2.4 Školenia

2 223 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ MČ Košice - Juh.

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			200	80	200
Skutočná hodnota	120	80	203		
Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			60	50	60
Skutočná hodnota	4	50	60		
Komentár: V roku boli realizované školenia zamestnancov z BOZP a zamestnanci sa zúčastnili ďalších odborných školení súvisiacich hlavne so zmenou platnej legislatívy.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

20 327 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 7 014 eur boli použité na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov, kapitálové výdavky v celkovej výške 13 313 eur boli použité na: zakúpenie 6 ks nových PC pre úrad, ktoré nahradili v ďalšej etape modernizácie výpočtovej techniky používané PC z dôvodu ich značnej morálnej a fyzickej opotrebovanosti (obstarané v rokoch 2006 až 2009), zakúpenie 11 ks tabletov pre poslancov MZ MČ Košice - Juh a 1 ks tabletu pre potreby ŠZA 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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			6	2	2
Skutočná hodnota	5	12	6		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC. K 31. 12. bolo zakúpených všetkých 6 ks plánovaných počítačov formou obstaranie cez EKS vrátane 11 ks tabletov pre poslancov MZ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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			54	54	54
Skutočná hodnota	53	54	54		
Komentár: Oproti roku 2014 sa počet spravovaných počítačov nemenil.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	53	54	54		
Komentár: Oproti roku 2014 sa počet pripojení do internetu nemenil.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie funkčnosti serveru pre potreby úradu. V druhom polroku 2015 bola realizovaná 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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk. V priebehu roka 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
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

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

Program č. 3 Služby občanom

137 608 €

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

73 326 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika**58 623 €****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, materiál a prevádzkové náklady).

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 258	2 211	2 291		
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			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 266	15 622	13 535		
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
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: K 31. 12. nebola zaznamenaná žiadna pripomienka alebo sťažnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota	119	123	118		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 649 €****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
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			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 700	4 573	3 571		
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			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

64 282 €

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

64 282 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Komentár:

Vybudovať centrálné trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby a zvýšiť kultúru predaja a poskytovania služieb obyvateľom v lokalite Južná trieda. Kapitálové finančné prostriedky boli použité na vybudovanie nového centrálného trhoviska v tejto lokalite s celkovým počtom 20 predajných stolov. Do konca roka 2015 nebola uhradená celá rozpočtovaná suma 90 tis. eur a zvyšok bude uhradený začiatkom roka 2016 po odstránení nedorobkov stavby.

Cieľ:	Fungujúce trhovisko Južná trieda				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia trhoviska				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			áno	x	x
Skutočná hodnota	x	nie	áno		
Komentár: Proces verejného obstarávania bol ukončený v mesiaci september. Na základe zmluvy o dielo a dodatku č. 1 bola výstavba trhoviska ukončená 15.12.2015. Trhovisko je zaradené v majetku MČ Košice - Juh.					

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

Program č. 4 Bezpečnosť

29 127 €

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

5 155 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 485	2 973	2 854		
Komentár: Vyškolených bolo 2854 žiakov základných škôl s podporou financií ministerstva školstva. Oproti minulému obdobiu je tu mierny pokles čoho príčinou bolo nepriaznivé počasie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			6 200	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 200	6 450	6 490		
Využitie dopravného ihriska bola na úrovni predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém

22 196 €

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			5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	3		
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. Kamery v počte 3 ks boli v priebehu druhého polroka 2015 nainštalované v lokalitách Mudruňova 36, Ludmanská 5 a Jantárová 4. Kamery sú napojené na pult Mestskej polície, ktorá nepretržite monitoruje predmetné lokality.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektorevizie

1 776 €

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 elektorevizií 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
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	6	6
Skutočná hodnota	2	5	2		
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 bola realizovaná v 2. polroku 2015 a to konkrétne bazén v SRC (svetlá v bazéne) a kuchyňa v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

9 026 €

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

9 026 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			150	150	100
Skutočná hodnota	371	410	1 050		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu bola zabezpečovaná v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. MČ vykonávala pravidelný monitoring stavu čistoty na území MČ za účasti zástupcov zodpovedných organizácií a mesta. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci menších obecných služieb.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	2	6	4		
Komentár: Zabezpečenie údržby vrátane náterov existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, vybudovanie nového kontajneroviska na Košťovje ulici s umiestnením 4 kontajnerov.					

Program č. 6 Doprava

6 214 €

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

5 486 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov.

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	50	50
Skutočná hodnota	0	0	532		
Komentár: Vodorovné dopravné značenie bolo realizované pri kontajneroviskách na sídlisku Železníky, Lomonosovovej ulici, Jánošíkovej a Žižkovej za účelom zabezpečenia pravidelného zvozu domového odpadu. Zvislé dopravné značenie bolo realizované na parkovisku pri ihrisku LIENKA pre potreby trhovníkov.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

728 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Úpravou rozpočtu v roku 2015 boli vyčlenené dodatočné finančné prostriedky vo výške 18 tis. eur ako kapitálové výdavky na výstavbu parkovísk. Skutočné čerpanie bolo iba vo výške 728 eur v súvislosti s prípravnou a projektovou dokumentáciou.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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 bola odsúhlasená so správcami podzemných inžinierskych sietí. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na výstavbu parkovísk. Výstavba bude zaradená do rozpočtu na rok 2016.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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 bola odsúhlasená so správcami podzemných inžinierskych sietí. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na výstavbu parkovísk. Výstavba bude zaradená do rozpočtu na rok 2016.

Program č. 7 Šport

340 182 €

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

221 667 €

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

221 667 €

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	100	100
Skutočná hodnota	99	99	100		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			125 000	125 000	130 000
Skutočná hodnota	123 500	125 500	126 000		
Komentár: Podarilo sa nám udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	39	39	43		
Komentár: Nadalej realizovať a propagovať 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 43 sme zabezpečili aj 26 narodeninových párty.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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	32		
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 exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad) boli v 2. polroku 2015 rozšírené o ďalšie atraktívne formy hier a to Ruské kolky a Človeče nehnevaj sa.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

97 015 €

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**97 015 €****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
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	23 000
Skutočná hodnota	23 150	23 000	22 500		
Komentár: Počet návštevníkov sa mierne znížil pre novootvorený komplex v blízkosti nášho centra.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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			17	18	18
Skutočná hodnota	16	17	17		
Komentár: V roku 2015 boli poskytované všetky plánované služby: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, koly, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci rodičovského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, Fun-fajn knižnica pre deti a mládež, cvičenie pre deti - MYŠIČKY, balet pre deti.					

Podprogram 7.3 Triton**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			100	100	100
Skutočná hodnota	99	100	100		
Komentár: Pre zabezpečenie 100% prevádzkyschopného stavu kúpaliska Triton pre ďalšie obdobia je 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. Nakoľko bolo nutné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní osobitne robiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a realizáciu opravy - výmeny laminátového povrchu bazéna, tieto dve akcie museli byť samostatne realizované, čo nám časovo posunulo realizáciu opravy na jesenné mesiace. Do týchto prác sme sa nechceli púšťať pred zimnými mesiacmi, ale sú naplánované po dohode s Mestom Košice na jar mesiace 2016 s tým, že ukončenie opravy laminátového bazéna je termínované do 30.5.2016 v zmysle Dodatku č. 1 k Príkaznej zmluve.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 961	12 357	24 439		
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			4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Komentár: Udržať úroveň z roku 2014 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton. V roku 2015 boli naplánované na letnú sezónu 4 akcie pre návštevníkov kúpaliska Triton. V skutočnosti sa zrealizovali 4 akcie. Dva dni to boli podujatia osvetového charakteru pre návštevníkov v spolupráci so SČK zamerané na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri kúpaní a potom prezentácie spoločností Avon a Oriflame.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			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			14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	17		
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 tri vo forme nových predajných stánkov s atraktívnym sortimentom - 15. predaj granulovanej zmrzliny, 16. alko a nealko miešaných nápojov Mojito a 17. spoločenská veľkoplošná hra "futbalový biliárd".					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

501 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky sú určené na výstavbu multifunkčného ihriska 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“. Z dôvodu zdĺhavého priebehu procesu verejného obstarávania sa výstavba viacúčelového športového ihriska neuskutočnila v roku 2015 a bude opätovne zaradená do rozpočtu na rok 2016. Za týmto účelom sa podpísal aj dodatok s Úradom vlády SR.

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

Program č. 8 Kultúra

29 369 €

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

1 414 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	4		
Komentár: Realizácia spoločných projektov : 1. polrok sa uskutočnili 2 spoločné projekty a v 2. polroku tiež 2 projekty. V mesiaci august prebehla Seniorolympiáda v spolupráci s XIII. obvodom mesta Budapešť. V októbri sa uskutočnila návšteva odbornej delegácie z úradu samosprávy XIII. obvodu mesta Budapešť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	3		
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. V 2. polroku navštívil našu MČ novozvolený prednosta úradu XIII. obvodu partnerského mesta Budapešť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	3		
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 sobáš, 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			30	30	30
Skutočná hodnota	43	42	30		
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 detí do života, - kultúrny program na sobášoch. V 2. polroku 2015 boli zorganizované tieto podujatia: - stretnutie s jubilantmi 3x, ,uvítanie detí do života ,úcta k starším, stretnutie so športovcami a účastníkmi MMM 2015, Alžbetinsko-Katarínska zábava, adventný koncert, stretnutie s dvojčikami, večer vďaka TS Diamant, Kultúrny program pri občianskych obradoch a iné sprievodné akcie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	201
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	8 510	7 600	6 550		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí. V 1.polroku zväčša prevládali slávnostné občianske obrady a ocenenia na pozvanie. V 2. polroku sa uskutočnili zaujímavé kultúrne podujatia pre širokú verejnosť.					

Podprogram 8.3 Denné centrum**11 189 €****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**11 189 €****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			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			30	30	35
Skutočná hodnota	40	42	30		

Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V 1. polroku 2015 sa v DC uskutočnili rôzne podujatia: -deň susedov - klobúčková 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. V 2. polroku 2015 sa pokračovalo v plánovaných a žiadaných kultúrnych podujatiach ako napr.: literárne posedenia, besedy a krsty s autormi kníh, témetické výstavy ručných prác, súťaž o najkrajší zákusok, vianočná kapustnica a pod.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3 000	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 200	3 211	3 165		

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			7	8	9
Skutočná hodnota	11	10	7		

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. V 2. polroku sa uskutočnili Jesenné hry seniorov, vzájomne priateľské turnaje, šípky, kolky, stolný tenis, turistické vychádzky do okolia Košíc a pod.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť športových podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			550	560	600
Skutočná hodnota	720	652	505		

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**16 767 €****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			25	30	30
Skutočná hodnota	28	38	25		
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 plaket a pamätných listov MZ a starostu MČ Košice – Juh, stretnutie s Mikulášom, kultúrny program v súvislosti s otvorením novovybudovaného trhoviska a iné.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3 000	3 100	3 150
Skutočná hodnota	3 500	3 550	3 265		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie**52 777 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**3 157 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba v m²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	3 000	4 500		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sa zabezpečovala pravidelná údržba verejnej a prídomovej zelene. Práce boli realizované v rámci menších obecných služieb, ktoré boli vykonávané priebežne podľa potreby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	20	20
Skutočná hodnota	21	0	0		
Komentár: Rekonštrukcia sadových a terénnych úprav v parčíku J. Psotku bude realizovaná v roku 2016 na základe projektovej dokumentácie spracovanej SMsZ v Košiciach.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

1 642 €

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			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			10	11	11
Skutočná hodnota	7	10	10		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sa zabezpečovala pravidelná údržba verejnej a prídomovej zelene. Práce boli realizované v rámci menších obecných služieb, ktoré boli vykonávané priebežne podľa potreby. MČ zabezpečovala pravidelný monitoring a údržbu detských ihrísk, ktoré sú v jej vlastníctve (kosba, údržba zariadení, výmena a prepieranie piesku).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných detských ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			10	11	11
Skutočná hodnota	7	10	10		
Komentár: V priebehu roka bola vykonaná bežná údržba zariadení detských ihrísk a oplotení vo vlastníctve MČ Košice - Juh.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**42 620 €****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			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 483	244 321	238 144		
Komentár: Stav podľa prepočítanej hodnoty ceny práce.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 408	34 460	43 200		
Komentár: Stav k 31.12.2015					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3	9	9
Skutočná hodnota	4	10	12		
Komentár: V roku 2015 sa mestská časť zapojila do 12 projektov UPSVaR Košice (dobrovoľnícka činnosť, projekt na odpracovanie dávky v hmotnej núdzi, projekt na aktivačnú činnosť).					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet uchádzačov o zamestnanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	52	247	157		
Komentár: Počet uchádzačov o zamestnanie aktualizuje UPSVaR Košice podľa požiadaviek MČ Košice - Juh. V roku 2015 sa do projektov zapojilo 157 uchádzačov o zamestnanie.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti**5 358 €****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
Skutočná hodnota	4 895	6 814	5 358		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

481 353 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

9 987 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

1 215 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
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 sa uskutočnili v II. polroku 2015.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			320	320	320
Skutočná hodnota	316	337	373		
Komentár: V rámci akcie " Privítanie prvákov v škole", ktorá sa uskutočnila dňa 2.9.2015 boli balíčky školských potrieb odovzdané 253 deťom na 4 základných školách v MČ Košice - Juh. Mikulášskej nádielky pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorá sa konala dňa 7.12.2015 sa zúčastnilo 120 detí.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

8 771 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	296	249	239		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie. V sledovanom období bolo podaných 257 žiadostí, z toho 18 nespĺňalo predísané podmienky a bolo potrebné ich zamietnuť.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

161 872 €

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
Skutočná hodnota	15,2	15,7	15,3		
Komentár: Vzhľadom na objektívne príčiny - úmrtia klientov, odchod do iných zariadení, hospitalizácie klientov a skutočnosť, že obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát mesta Košice, nebolo možné zabezpečiť 100 % obsadenosť lôžok v zariadení. Dosiahnuté výsledky v obsadenosti zariadenia, vzhľadom na uvedené príčiny považujeme za uspokojivé a MČ nebude z dôvodu neobsadenosti kapacity vracať finančné prostriedky z dotácie MPSVaR SR z dôvodu neobsadenosti lôžok na viac ako 30 dní.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

291 350 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	154	161	190		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi požadovanom rozsahu hodín a úkonov. V sledovanom období sa opatrovateľská služba poskytla celkom 190 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			54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	54 530	54 852	56 325		
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. V sledovanom období bol počet hodín opatrovateľskej služby poskytnutej občanom prekročený o 1 506 hodín.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

18 144 €

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			230	230	230
Skutočná hodnota	160	227	246		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Dohody s občanmi sú uzatvárané počas celého roka a všetky žiadosti o zabezpečenie stravovania boli kladne vybavené. Zvýšený záujem o stravovanie je z dôvodu poskytovania príspevku MČ 0,10 € na jeden obed a taktiež zvýšením informovanosti občanov o tejto sociálnej službe.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 730	13 432	14 771		
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. S rastúcim počtom uzavretých dohôd za roky 2013 - 2015, postupne stúpa aj využiteľnosť dotácie mesta Košice na stravovanie dôchodcov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	x	2 538	3 373		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Jeho čerpanie je priamo závislé na počte odobratých obedov a je zrejmé, že s nárastom počtu stravníkov rastie aj % čerpania príspevku MČ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	23 114	31 740	33 731		
Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za rok 2015. S nárastom počtu stravníkov sa zvýšil aj počet odobratých obedov.					

Program č. 11 Bývanie

12 716 €

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

12 716 €

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	38		
Komentár: V roku 2015 bolo na úseku ŠFRB vybavených 38 žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	50	75	260		
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

780 886 €

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

776 294 €

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 systémy, 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 1 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
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: V priebehu roka 2015 bol zabezpečený 100% chod a prevádzka MÚ. V 2. polroku 2015 sa realizovali viaceré naplánované opravy, údržby či rekonštrukcie (výmena časti okien zo severnej strany, oprava múra pri KSC Južan, dobudovanie elektronickej závery, vymaľovanie schodiska, rekonštrukcia sociálnych zariadení pri KSC Južan, výmena ozvučenia a osvetlenia v KSC južan, výmena čerpadiel, obnova interiérové vybavenia v kanceláriách prvého kontaktu ako aj ďalšie menšie výspravky.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 31. 12. 2015 bola zabezpečená 100% kvalita poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 31. 12. 2015 boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny**2 749 €****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
Skutočná hodnota	44 000	44 000	44 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 44 tis. ks.					

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

Podprogram 12.3 ROEP**1 843 €****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			0	0	0
Skutočná hodnota	422	17	0		
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

Košice, 10. 02. 2016

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

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	7 521 129,69	3 289 961,29	4 231 168,40	4 203 248,35
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	6 710 951,91	3 031 517,47	3 679 434,44	3 778 030,66
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	64 251,10	64 251,10	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	64 251,10	64 251,10		
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	6 640 062,03	2 967 266,37	3 672 795,66	3 771 391,88
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	894 077,13		894 077,13	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	1 095,40
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	5 288 684,40	2 606 815,88	2 681 868,52	2 798 419,49
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	284 350,85	218 283,26	66 067,59	40 314,43
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	83 880,47	69 634,47	14 246,00	24 501,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	83 158,68	72 532,76	10 625,92	8 674,92
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4 815,10		4 815,10	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 aktiv b	Číslo riadku c	2015			2014
			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	801 787,36	258 443,82	543 343,54	417 649,48
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	11 312,16	0,00	11 312,16	7 325,41
B.I.1	Matériál (112 + 119) - (191)	035	11 312,16		11 312,16	7 325,41
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	0,00	0,00	0,00	1 464,87
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
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	Odberatelia (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				
..	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	278 544,13	258 443,82	20 100,31	25 217,87
B.IV.1 Odberatelia (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	617,95		617,95	
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)		066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)		067				
8. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)		068	277 205,26	258 422,93	18 782,33	24 898,39
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069				
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070				187,67
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	720,92	20,89	700,03	131,81
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	511 931,07	0,00	511 931,07	383 641,33
B.V.1. Pokladnica (211)		086	1 422,69		1 422,69	322,58
2. Ceniny (213)		087	69,30		69,30	33,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	510 439,08		510 439,08	383 285,75
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		089				
Výdavkový rozpočtový účet (222)		090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktiv b	Číslo riadku c	2015			2014
			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	8 390,42	0,00	8 390,42	7 568,21
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	7 726,18		7 726,18	7 568,21
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	664,24		664,24	
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2015 5	2014 6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	4 231 168,40	4 203 248,35
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	2 910 357,47	2 931 240,71
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	2 910 357,47	2 931 240,71
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	2 931 240,71	3 032 961,63
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-20 883,24	-101 720,92
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	900 672,91	876 476,78
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	12 545,98	13 976,57
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	12 545,98	13 976,57
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	747 729,05	740 090,91
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	40 000,34	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)	139	707 728,71	740 090,91
B.III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 993,65	2 614,43
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	3 993,65	2 614,43
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	2015 5	2014 6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	136 404,23	119 794,87
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	33 148,49	15 663,69
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	913,07	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	5 986,17	5 741,02
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	52 006,16	51 217,99
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		34,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	37 248,67	37 522,19
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	6 861,67	7 042,35
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	240,00	
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	420 138,02	395 530,86
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	293,80	
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	419 844,22	395 530,86
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2015

Finančná komisia sa na svojom 12. zasadnutí dňa 24. 2. 2016 zaoberala záverečným účtom MČ Košice - Juh za rok 2015. 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 2015 bol schválený uznesením MZ MČ Košice - Juh č. 15 zo dňa 31. 3. 2015. V priebehu rozpočtového roka 2015 MZ schválilo 2 rozpočtové opatrenie uznesením č. 36 zo dňa 18. 6. 2015 a uznesením č. 46 zo dňa 8. 9. 2015. Starosta MČ Košice - Juh schválil 7 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 30. 4. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 5. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 36 k 18. 6. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 6. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 7. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 46 k 8.9.2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 9. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 13. 11. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2015.

Plán príjmov v roku 2015 bol splnený na 88,7 %. Rozpočtované príjmy v roku 2015 boli vo výške 2 549 632 €, skutočné príjmy dosiahli výšku 2 261 320,5 €, z toho bežné príjmy 2 092 059 € a kapitálové príjmy 99 500 €.

Finančné operácie predstavujú prevody z rezervného fondu na kapitálové výdavky, v roku 2015 boli realizované v sume 69 761,5 €, čerpanie oproti rozpočtu bolo na 41,5 %. Predstavujú zdroj krytia plánovaného schodku kapitálového rozpočtu.

Plán výdavkov v roku 2015 bol splnený na 83,2 %, skutočné čerpanie bolo vo výške 2 064 399,4 €, z toho na bežné výdavky suma 1 944 209,6 € a kapitálové výdavky vo výške 120 189,7 €.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2015 sumu 196 921,2 €.

Finančná komisia na svojom 12. zasadnutí dňa 24. 2. 2016 vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2015 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2015 odporúča predložiť a schváliť na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.

V Košiciach 24. 2. 2016

Ing. Viera Sudzinová, v. r.
predseda finančnej komisie

Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh
K Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2015

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 24. 2. 2016:

Finančná komisia na svojom 12. zasadnutí dňa 24. 2. 2016 **vzala na vedomie** správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2015. Záverečný účet MČ Košice Juh za rok 2015 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 24. 2. 2016:

Sociálna komisia **vzala na vedomie** správu k záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2015 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2015 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 24. 2. 2016:

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja pri MZ MČ Košice – Juh na svojom zasadnutí dňa 24. 2. 2016 **vzala na vedomie** správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2015 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2015 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 23. 2. 2016:

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy **vzala na vedomie** správu k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2015 a súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2015 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie zo 7. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh
konaného dňa 11. 3. 2016 číslo : 57

Miestna rada MČ Košice – Juh **odporúča** starostovi MČ Košice –Juh Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2015 v zmysle predloženého návrhu predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh.

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2015

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 2015.

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2015, rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 vrátane jeho 9 úprav, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených mestskou časťou k 31.12.2015.

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 2015 (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: 17.02.2015
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 17.02.2015

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 plní túto povinnosť** – nezávislý audítor, Ing. Daša Polončáková, t. č. **overuje** účtovnú závierku Mestskej časti Košice – Juh k 31. 12. 2015 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. 2015,
- 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 2015 vrátane hodnotenia plnenia jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že predložený Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2015 **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 2015 riadilo Programovým rozpočtom na rok 2015, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 15/2015 zo dňa 31.03.2015. 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 2015 bol rozpočet upravený deviatimi rozpočtovými opatreniami, z ktorých dve schválilo miestne zastupiteľstvo uzneseniami č. 36/2015 a 46/2015, 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 2015 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie
Kapitálový rozpočet	Príjmy	20 500	288 266	99 500	34,52
	Výdavky	188 672	497 438	120 190	24,16
	Výsledok hospodárenia	-168 172	-209 172	-20 690	x
Bežný rozpočet	Príjmy	1 742 058	2 093 194	2 092 059	99,95
	Výdavky	1 742 058	1 984 491	1 944 210	97,97
	Výsledok hospodárenia	0	108 703	147 849	x
Finančné operácie	Príjmy	168 172	168 172	69 762	41,48
	Výdavky	0	0	0	0,00
	Výsledok hospodárenia	168 172	168 172	69 762	x
Výsledok hospodárenia celkom		0	+67 703	+196 921	
Výsledok hospodárenia celkom		Vyrovnaný	Prebytkový	Prebytkový	

Celkové skutočné **príjmy** dosiahli v roku 2015 hodnotu 2 191 559 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 381 460 EUR plnenie na **92,03%**, z toho bežné príjmy 99,95% a kapitálové príjmy 34,52%. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Kapitálový transfer EF Jedáleň Vojvodská – 0%. Celkovo môžeme naplnenie plánovaných príjmov rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015 hodnotiť pozitívne (najmä rozpočet bežných príjmov).

Celkové skutočné **výdavky** dosiahli v roku 2015 hodnotu 2 064 399,35 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 481 929,00 EUR plnenie na **83,18%**, z toho bežné výdavky 97,97% a kapitálové výdavky 24,16 %. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Vojvodská - rekonštrukcia strechy, kde boli plánované finančné prostriedky vo výške 70 000,- EUR a následne rozpočtovým opatrením upravené na 258 766 EUR na rekonštrukciu strechy jedálne pre dôchodcov; skutočne čerpané boli finančné prostriedky vo výške 0,- EUR. Realizácia tohto projektu presunula do roku 2016.

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 2015 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Kapitálový rozpočet	Príjmy	20 500	288 266	99 500
	Výdavky	188 672	497 438	120 190
	Výsledok hospodárenia	-168 172	-209 172	-20 690
Bežný rozpočet	Príjmy	1 742 058	2 093 194	2 092 059
	Výdavky	1 742 058	1 984 491	1 944 210
	Výsledok hospodárenia	0	108 703	147 849
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia		- 163 672	- 100 469	+ 127 159
Finančné operácie	Príjmy	168 172	168 172	69 762
	Výdavky	0	0	0
	Výsledok hospodárenia	+ 168 172	+ 168 172	+ 69 762

Bežný rozpočet bol ukončený s prebytkom 147 849,35 EUR, kapitálový so schodkom - 20 689,70 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 prebytok rozpočtu vo výške 127 159,65 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 2015 je 69 761,53 EUR.

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov (+127 159,65 EUR) a zostatkom finančných operácií (+69 761,53 EUR) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 196 921,18 EUR. V záverečnom účte je navrhovaný prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2015 po vylúčení nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády SR a pripísaných úrokov z tejto dotácie previesť v plnej výške (156 920,84 EUR) 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 31.12.2015 podľa účtovnej závierky, ktorá je súčasťou záverečného účtu, vykázané v brutto hodnote 7 521 129,69 EUR a zostatkovej hodnote 4 231 168,40 EUR (netto), ktorá je krytá pasívami (zdrojmi krytia) v rovnakej výške (4 231 168,40 EUR).

Pohľadávky a záväzky

Na základe vykonanej inventarizácie MČ Košice – Juh k 31.12.2015 eviduje celkovú výšku pohľadávok v objeme 278 544,13 EUR, pričom prevažnú časť tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (účet HK 318AE) (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 258 422,93 EUR.

Celková hodnota záväzkov k 31.12.2015 bola vo výške 140 397,88 EUR, z toho dlhodobé záväzky – záväzky zo SF 3 993,65 EUR a krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 136 404,23 EUR, pričom významnú časť tvoria záväzky súvisiace so mzdami za 12/2015 vyplácanými až 01/2015 (52 006,16 EUR – mzdy 12/2015, 37 246,67 EUR – odvody do ZP a SP za 12/2015, 6 861,67 EUR – daň zo závislej činnosti 12/2015), nevyplatené dodávateľské faktúry v splatnosti 33 148,49 EUR a nevyfakturované dodávky 913,07 EUR.

Hospodárenia s prostriedkami na peňažných fondoch

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2015 predstavuje 298 008,10 EUR, pričom zostatok finančných prostriedkov ako výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2015 po vylúčení nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády SR a pripísaných úrokov z tejto dotácie vo výške 156 920,84 EUR je v záverečnom účte navrhované previesť v plnej výške do rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 na sociálnom fonde bol 3 163,50 EUR, na darovacom účte 0,00 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 17.02.2015, 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 2015 je 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 overovaná audítorom.

Návrh záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2015 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 2015 a uzatvoriť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Košiciach dňa 10.03.2016

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 17.03.2016

číslo: 69

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2015

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

schvaľuje

1. záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice - Juh za rok 2015 **bez výhrad**

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 191 559,00 €
--	-----------------------

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 064 399,35 €
---	-----------------------

Rozdiel – prebytok	127 159,65 €
---------------------------	---------------------

Príjmy vrátane finančných operácií	2 261 320,53 €
---	-----------------------

Výdavky vrátane finančných operácií	2 064 399,35 €
--	-----------------------

Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	196 921,18 €
---	---------------------

2. prídelenie do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo výške 156 920,84 €.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 17.03.2016

Za správnosť: JUDr. Ľ. Bernátová
Zapisovateľka: Bc. M. Zelenáková

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová