MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2016

Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
k 30. 06. 2016

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh (ďalej len MČ Košice – Juh) pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2016. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2016.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 65 zo dňa 04. 02. 2016 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 02. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2016.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2016

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2016 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **948 052,75 €**, t. j. na **49,35 %** z ročného rozpočtu, z toho:
- Daňové príjmy sú vo výške 286 974,00 € (50,00 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 265 356,97 € (44,69 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 395 723,78 € (52,52 % z rozpočtu).

Priemerná orientačná hodnota za šesť mesiace predstavuje úroveň **50,00 %.** Keďže túto úroveň za sledované obdobie dosiahli Daňové príjmy, prekročili Granty a transfery o 2,52 % a Nedaňové príjmy sú o 6,31 % pod touto úrovňou, celkové dosiahnuté bežné príjmy sú z toho dôvodu na úrovni 49,35 %. Daný stav celkových bežných príjmov k 30. 6. 2016 môžeme hodnotiť pozitívne.

Plnenie Nedaňových príjmov ovplyvňuje:
- 220 Administratívne poplatky (46,41 % z rozpočtu): v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách sa správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov vo výške 1 500 € na ďalší kalendárny rok 2017 vyberá až v posledných mesiacoch november a december 2016 na základe žiadostí o udelenie individuálnej licencie od jednotlivých prevádzkovateľov, čo skresľuje priemer v priebehu roka.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2016 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **898 972,06 €**, t. j. na **46,79 %** z ročného rozpočtu**.** Dôležité je, že za sledované obdobie sú bežné výdavky pod úrovňou priemerného čerpanie za sledované obdobie a aj zodpovedajú bežným príjmom.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške +49 080,69 € je spôsobený tým, že na jednej strane niektoré bežné výdavky (napríklad na plánované opravy, údržbu a pod.) sa budú realizovať až v 2. polroku 2016 a na druhej strane tým, že niektoré transfery (napríklad z MV SR na register obyvateľov, z MDVaRR SR na ŠFRB, z mesta Košice na športové akcie EMŠ) nám prišli jednorazovo v plnej výške na celý rok 2016.

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2016 sú **kapitálové príjmy** vo výške **103 293,46** €, t. j. plnenie na **53,93 %** z ročného rozpočtu. V tejto sume je zahrnutý kapitálový príjem z Environmentálneho fondu za rekonštrukciu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej vo výške 102 238,66 **€** a kapitálový príjem z predaja hnuteľného majetku spoločnosti ATYP- ART s.r.o. zatiaľ v sume 1 054,80 €.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2016 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **193 626,97 €,** čo predstavuje čerpanie na úrovni **38,94 %** z ročného rozpočtu. V prvom polroku 2016 bolo dodávateľom zaplatené za realizované a odovzdané práce za rekonštrukciu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej a za výstavbu multifunkčného ihriska na Železníkoch, zaplatená ďalšia časť fakturovaných prác z roku 2015 za centrálne trhovisko Južná trieda, bol zakúpený biliardový stôl na T-systems Športovo-zábavný areál, prebehli prípravné a projektové práce parkovísk Mudroňova a Užhorodská. Dokončenie jednotlivých kapitálových projektov je naplánované na druhý polrok 2016.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády z roku 2015) boli k 30. 6. 2016 zatiaľ čerpané vo výške **91 388,65 €**. Výdavkové finančné operácie na rok 2016 neboli rozpočtované.

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

Za obdobie január až jún 2016 boli dosiahnuté **celkové príjmy** vrátane finančných operácií vo výške **1 142 734,86 €**, z toho bežné príjmy **948 052,75** €, kapitálové príjmy **103 293,46 €** a príjmové finančné operácie **91 388,65** € (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 092 599,03 €,** z toho **898 972,06 €** bežné výdavky a **193 626,97 €** kapitálové výdavky (viď Príloha 1 Tabuľková časť a Príloha 2 Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia za sledované obdobie je tak **kladný a predstavuje sumu +50 135,83 €**.

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2016

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 147 334 €

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 144 400 €

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 67 165 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. 2016 boli vybavené všetky podnety a žiadosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Repre fond starosta**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 848,9	2 994	1 681,4		
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 77 235 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	**Organizačné zabezpečenie MR**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh. V prvom polroku 2016 sa uskutočnili 3 zasadnutia MR a to mesiacoch január, marec a jún.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Organizačné zabezpečenie MZ**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	7	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. V prvom polroku sa uskutočnili 3 zasadnutia miestneho zastupiteľstva v mesiacoch február, marec a jún.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zasadnutí komisí za rok**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	40	43	24		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V prvom polroku sa uskutočnilo 24 zasadnutí stálych komisií MZ.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách 2 934 €

Zodpovedný **Vedúci OEaM**

Zámer:

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členstiev v združeniach**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
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 292 076 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit 3 300 €

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet správ auditora**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vedených účtov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vypracovaných monitorovacích správ**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov 278 376 €

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

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške 22 tis. eur a 256 376 Eur na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	**Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			92 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	23 077	20 296	115 479		
Komentár: Okrem bežnej údržby je vo finančných prostriedkoch zahrnuté aj čerpanie v rámci kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej vo vynaloženej sume k 30. 6. 2016 vo výške 115 479 eur, ktorá bola následne preplatená Enviromentálnym fondom.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pravidelné úhrady služieb za daný rok**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia 2 200 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

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

Cieľ:	Rozšírenie vedomostí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet preškolených zamestnancov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			80	200	200
Skutočná hodnota	80	203	76		
Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných školení**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			50	60	60
Skutočná hodnota	50	60	25		
Komentár: Zamestnanci sa zúčastnili odborných školení súvisiacich so na zmenou legislatívy a školení BOZP.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 8 200 €

Zodpovedný: **referent informatik OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 200 eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet novozakúpených počítačov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	2
Skutočná hodnota	12	6	0		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	14		
Komentár: Sú využívané všetky moduly IS Korwin ako v predchádzajúcom roku.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: Počet spravovaných PC sa oproti predchádzajúcemu roku nemenil.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	54	54			
Komentár: počet pripojené do internetu sa oproti predchádzajúcemu roku nemenil.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti serveru.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom 119 286 €

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 trhoviská.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu 85 986 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika 59 092 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

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

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet matričných udalostí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 211	2 291	1 095		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na dané úkony.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov a listín**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	15 622	13 535	7 080		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pripomienky a sťažnosti**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V prvom polroku sme neznamenali žiadnu sťažnosť na túto činnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet občianskych obradov za rok**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota	123	118	51		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 7 658 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 573	3 571	1 862		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda 19 236 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	4	1	1		
Komentár: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - v marci 2016.					

Podprogram 3.2 Trhoviská 33 300 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Zabezpečovať správu trhovísk MČ Košice - Juh pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 4 800 Eur budú použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálneho trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platných VZN a vo výške 24 000 eur ako kapitálový výdavok na dofinancovanie centrálneho trhoviska Južná trieda z roku 2015 (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na centrálne trhovisko, ide iba o úhradu dodávateľskej faktúry z roku 2015 presunutú na rok 2016 keďže čerpanie výdavkov v roku 2015 bolo vo výške 63 082 eur a rozpočet bol 90 tis. eur) a 4 500 na dobudovanie markíz a ochrannej fólie v rámci trhoviska Južná trieda.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh 33 300 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Komentár:

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stálych trhovísk**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Komentár: Centrálne trhovisko nahradilo pôvodné trhovisko pri OC Astoria. Skvalitnili sa služby pre obyvateľov, ako aj podmienky predaja. Ďalšie dve stále trhoviská sú na Železníkoch a pri Cintoríne.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	31		
Komentár: Počet predajných miest je postačujúci pre zabezpečenie jednotlivých trhovísk.					

Program č. 4 Bezpečnosť 6 100 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vyškolených detí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 973	2 854	1 856		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl. Za 1. polrok 2016 bolo vyškolených z dopravnej výchovy 1856 žiakov zýkladných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť dopravného ihriska**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 450	6 490	3 080		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém **3 150 €**

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:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osadených kamier**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Komentár: Kamerový systém MČ Košice - Juh je vybudovaný v lokalitách: Mudroňova 36, Jantárová 4, Miškovecká 23, Južná trieda 27, Ludmanská 5 a OC Astória.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie 2 950 €

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

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	2	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. Zatiaľ bola realizovaná revízia kotlov a bleskozvodu ŠZA.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo 13 849 €

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 13 849 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Suma 3 tis. eur ako kapitálový výdavok je vyčlenená na vybudovanie nového kontajneroviska na Južnej triede 33.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Likvidácia objemového odpadu**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	410	1 050	760		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Smetné koše a nádoby na psí trus**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	14	11	0		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Opravy oceľových konštrukcií**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	4	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich ocešľových konštrukcii a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk priebežne podľa potreby. V 2. polroku 2016 bude vybudované nové uzamykateľné kontajnerovisko pri bytovom dome Južná trieda 33 v priestore Parčíka Jozefa Psotku.					

Program č. 6 Doprava — 49 500 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie — 2 500 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov.

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	**Vodorovné dopravné značenie v bm**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	100	100
Skutočná hodnota	0	532	0		
Komentár:					

Podprogram 6.2 Parkoviská 47 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**
Zámer:
Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:
Kapitálový prostriedky sú určené na výstavbu parkovísk Mudroňova, Železníky a Južná trieda 33.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovísk**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0		
Komentár: V 1. polroku 2016 sa zabezpečovali prípravné a projektové práce na výstavbu nových parkovísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovacích miest**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			30	0	0
Skutočná hodnota	4	0	0		
Komentár: Parkoviská budú realizované v 2. polroku 2016.					

Program č. 7 Šport 452 800 €

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 263 000 €

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**
Zámer:
Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA, Alejová 2, Košice.

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

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení 263 000 €

Zodpovedný **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**
Komentár:
Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 202 600 eur a kapitálové vo výške 34 800 eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu (prekrytie ľadovej plochy), vybudovaním detskej lanovej dráhy a rozšírením poskytovaných služieb o billiardový stôl.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	99	100	100		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			125 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	125 500	126 000	59 000		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných akcií**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	39	43	28		
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál. Okrem športovo kultúrnych akcií v počte 28 sme zabezpečili aj 27 narodeninových párty.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2	0	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	30	32	35		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, speedminton, posilovňa v exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, Ruské kolky, Človeče nehnevaj sa) boli v 1. polroku 2016 rozšírené o nové športové ihriská a to ihrisko na crossminton, tenis a zakúpili sme nový biliardový stôl.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 89 800 €

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 6 300 eur sú určené na prekrytie chodníka pri vstupe do budovy SRC a na opláštenie bazéna.

Prvok 7.2.1 Správa SRC 89 800 €

Zodpovedný **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	99	100	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			23 500	23 500	23 500
Skutočná hodnota	23 000	22 500	12 500		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	17	17	18		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci rodičovského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, Fun-fajn knižnica pre deti a mládež, cvičenie pre deti - MYŠIČKY, balet pre deti.					

Podprogram 7.3 Triton 21 000 €

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

Zámer:

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

Komentár:

Mesto Košice poskytuje MČ Košice - Juh transfer na prevádzku kúpaliska Triton, ktoré má v správe MPS s.r.o. Košice. MČ Košice - Juh následne tento transfer z mesta Košice poukazuje MPS na základe uzatvorenej zmluvy.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: V priebehu 1. polroka 2016 sa zrealizovala výmena laminátového povrchu neplaveckého bazéna v zmysle v roku 2015 vypracovanej projektovej dokumentácie. Pôvodný termín k 30.11.2015 vzhľadom na prípravu projektovej dokumentácie, verejného obstarávania a nevhodných poveternostných podmienok sa posunul po dohode s mestom Košice do 31. 5. 2016 a tento nový termín bol dodržaný.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	12 357	24 439	4 410		
Komentár: Cieľom pre letnú sezónu 2016 bude dosiahnúť návštevnosť po zohľadnení otvorenia nového kúpaliska ČH Košice na úrovni 24.000 návštevníkov. Dosiahnutie tohto cieľa v oblasti návštevnosti bude determinované poveternostnými podmienkami.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0		
Komentár: Udržať úroveň z roku 2015 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0		
Komentár: Zabezpečiť prevádzku kúpaliska tak, aby sme 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	17	14		
Komentár: Poskytované služby v rámci kúpaliska Triton: služby plávania a vodnej zábavy: 1.detský bazén 2.opravený laminátový bazén 3.atypický bazén 4.šmýkačka 5.tobogán 6.pieskové ihrisko 7.multifunkčné ihrisko služby požičovne: 8.požičiavanie lehátok 9. požičiavanie slnečníkov služby občerstvenia: 10. stánok rýchleho občerstvenia 11.pivový stánok 12.nápojový stánok 13. stánok s pizzou 14.zmrzlinový stánok. O kvalite poskytovaných služieb na kúpalisku Triton svedčí aj skutočnosť, že kúpalisko sa ako jediné z Košického regiónu zaradilo medzi 20 najlepších regionálnych kúpalísk v SR. V tomto hodnotení sa umiestnilo na 13 mieste. Za kúpaliskom Triton sa umiestnili kúpaliská ako Vincov les v Sládkovičove, plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom či bio kúpalisko Sninské rybníky.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská 79 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na výstavbu nového multifunkčného ihriska Železníky na existujúcom športovom ihrisku. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia vo výške 40 tis. eur z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ a zvyšná suma 35 tis. eur ako spoluúčasť bude financovaná z vlastných prostriedkov MČ - rezervný fond. Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a na dozor.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet športových ihrísk**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk. V 1. polroku 2016 sa podarilo dokončiť výstavbu nového multifunkčného ihriska Železníky za finančnej pomoci Úradu vlády SR v rámci programu "Podpora rozvoja športu na rok 2015.					

Program č. 8 Kultúra 24 300 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy 1 000 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spoločných projektov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	4	2		
Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stretnutí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	2		
Komentár: V 1. polroku 2016 sa uskutočnili vzájomné návštevy predstaviteľov samospráv. V mesiaci máj MČ Košice - Juh navštívila oficiálna delegácia z XIII. obvodu hlavného mesta Budapšť pod vedením starostu Dr. Józsefa Tótha. V mesiaci jún predstavitelia našej MČ Košice - Juh navštívili partnerské mesto Budapešť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2		
Komentár: Výmena skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	42	30	14		
Komentár: V 1. polroku 2016 sa uskutočnili kultúrne podujatia a stretnutie s občanmi MČ Košice - juh v rámci akcií: stretnutie s jubilantmi - 3x, uvítanie detí do života - 3x, Narodení 29. februára, deň matiek, deň učiteľov, deň žien, Odovzdávanie verejných kultúrnych ocenení. Pripravili sa sprievodné kultúrne akcie pri príležitosti otvorenia multifunkčného ihriska v MČ Košice - Juh a odhalenia tabule J. Psotku a sobášnych obradoch.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	7 600	6 550	3 100		
Komentár: Okrem občianskych obradov a pravidelných spoločenských akcií je návštevnosť uspokojivá aj vďaka akciám určených pre širokú verejnosť.					

Podprogram 8.3 Denné centrum 2 557 €

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 2 557 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	580	638	280		
Komentár: Ide o počet platiacich členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	42	30	30		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V 1. polroku 2016 sa v DC uskutočnili rôzne podujatia ako fašiangová zábava, juniáles, literárne posedenia, edukačná prednáška, posedenia pri klavíri, kartárske popoludnia, výstavy, návšteva divadla a návšteva prírody.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 211	3 165	1 400		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Športové podujatia**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	10	7	4		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. V 1. polroku sav DC uskutočnili športové podujatia: Jarné športové hry seniorov, nominačné súťaže na Seniorolympiádu, Seniorolympiáda, športové súťaže v rámci krúžkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť športových podujatí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	652	505	340		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby 20 743 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	38	25	15		
Komentár: V 1. polroku sa uskutočnili rôzne kultúrne a športové podujatia príležitosti dňa žien, dňa matiek, dňa učiteľov, seniorolympiáda, stretnutia s obyvateľmi MČ Košice - juh pri rôznych aktuálnych aj pravidelných príležitostiach a pod.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 550	3 265	1 500		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie **108 700 €**

Zámer:
Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň **200 €**

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**
Zámer:
Zvýšenie kvality údržby prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kosba v m^2**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 000	4 500	3 000		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby. V 1. polroku boli vykonané 2 kosby verejnej zelene.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			20	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1 020		
Komentár: Revitalizácia parku J. Psotku bola zabezpečená v rámci projektu Správy mestskej zelene v Košiciach. Okrem výsadby a revitalizácie zelene bol doplnený mestský mobiliár (lavičky) a umiestnená pamätná tabuľa, spolu vo výške 18 700 €.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská 28 100 €

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 a v rámci kapitálového rozpočtu sú určené na rekonštrukciu detského ihriska na Bulharskej a v rámci projektu Lídl na Južnej triede.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0		
Komentár: Plánovaná výstavba detských ihrísk bude realizovaná v 2. polroku 2016.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	12		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. V 1. polroku bola vykonaná hlavná ročná kontrola stavu zariadení detských ihrísk a bežná údržba DI (vrátane piesku).					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 75 200 €

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. Na rok 2016 sú v rámci tohto podprogramu rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s realizáciou parčíka J. Psotku vo výške 30 tis. eur kryté účelovým transferom z mesta Košice.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet odpracovaných hodín**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	34 460	43 200	25 300		
Komentár: Stav k 30. 6. 2016					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet projektov**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	10	12	6		
Komentár: Do menších obecných služieb sa zapojili i občania v hmotnej núdzi, ktorí sú zapojení do projektu počas celého roka.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti 5 200 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	**Suma preplatená UPSVaR**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 814	5 358	2 186		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 494 984 €

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 9 000 €

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 1 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet akcií na podporu rodín a detí**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi sa uskutočnia v 2. polroku 2016					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet detí s poskytnutou pomocou**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			320	320	320
Skutočná hodnota	337	373	0		
Komentár: Počet detí, ktoré sa zúčastnia na jednotlivých akciách bude známy až po ich uskutočnení v 2. polroku 2016.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky 7 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytnutých soc. dávok**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	249	239	118		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorazovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 157 740 €

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. Súčasťou rozpočtu sú aj kapitálové výdavky vo výške 500 eur ako spoluúčasť MČ Košice - Juh pri financovaní zdvíhacieho hydraulického zariadenie ZOS v rámci žiadosti o projekt cez MPSVaR SR.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	**Obsadenosť zariadenia podľa lôžka**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota	15,7	15,3	16		
Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby na dobu určitú. Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin, ako je hospitalizácia klientov v zdravotníckych zariadeniach,úmrtia klientov či ich odchod do iných zariadení.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba 309 744 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet opatrovaných**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	161	190	179		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi požadovanom rozsahu hodín a úkonov. V sledovanom období sa opatrovateľska služba poskytovala priemerne 179 občanom mesačne. MČ poskytuje opatrovateľskú službu všetkým občanom, ktorí požiadali o jej poskytovanie a neeviduje nevybavené žiadosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet hodín za rok**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	54 852	56 325	29 109		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov. V sledovanom období je počet hodín naplnený na 53,10% čo vyplýva aj z vyššieho počtu občanov, ktorým MČ poskytuje opatrovateľskú službu.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov 18 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uzavretých dohôd na stravovanie**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	227	246	189		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Prijímanie žiadostí o stravovanie a následné uzatváranie dohôd o zabezpečení stravovaniaje zabezpečené celoročne.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok mesta Košice na stravovanie**				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 432	14 771	7 112		
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná výške dotácie na ktorú majú občania podľa výšky dôchodku nárok a počtu odobratých jedál zo strany klientov. Nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 538	3 373	1 635		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Jeho čerpanie je priamo závisle na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	31 740	33 731	16 354		
Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za 1. polrok 2016. S postupným nárastom počtu stravníkov a zvyšujúceho sa počtu mesiacov bude stúpať aj počet odobratých obedov.					

Program č. 11 Bývanie 12 782 €

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 12 782 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	34	38	12		
Komentár: V 1. polroku 2016 bolo na ušeku ŠFRB vybavených 12 žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	75	260	40		
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 696 723 €

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 693 773 €

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 (navýšenie oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2015 podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z.z., ktorým sa tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od 1. januára 2016 zvyšujú, rovnako sa zvyšuje od 1. januára 2016 aj minimálna mzda) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 21 000 eur sú určené na dobudovanie klimatizačných jednotiek do jednotlivých kancelárií úradu na prízemí (kacelárie prvého kontaktu) a na 2. poschodí zo severnej strany vo výške 19 tis. eur a na zakúpenie nového datavideo projektora pre KSC Južan vo výške 2 tis. eur.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. 2016 boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny 2 950 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000	22 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaní za rok je to 44 tis. ks. V prvom polroku boli vydané dve čísla v celkovom náklade 22 000 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál. V prvom polroku boli vydané dve čísla informačného spravodaja.					

Podprogram 12.3 ROEP

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	17	0	0		
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

Košice, 29. 06. 2016

Časť A) Finančné plnenie rozpočtu spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

Časť B) Programové polnenie rozpočtu 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

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová
prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2016

Sumár	Rozpočet k 30. 6. 2016	Skutočnosť k 30. 6. 2016	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	190 876,00	103 293,46	54,12%
Kapitálové výdavky spolu:	497 276,00	193 626,97	38,94%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-306 400,00	-90 333,51	x
Bežné príjmy spolu:	1 921 157,88	948 052,75	49,35%
Bežné výdavky spolu:	1 921 158,22	898 972,06	46,79%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-0,34	49 080,69	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 112 033,88	1 051 346,21	49,78%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 418 434,22	1 092 599,03	45,18%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-306 400,34	-41 252,82	13,46%
Finančné operácie príjmové - RF	306 400,34	91 388,65	29,83%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	306 400,34	91 388,65	29,83%
Príjmy celkom	2 418 434,22	1 142 734,86	47,25%
Výdavky celkom	2 418 434,22	1 092 599,03	45,18%
Výsledok hospodárenia	0,00	50 135,83	x

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2016

Bežné príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
100 Daňové príjmy	**573 943,00**	**286 974,00**	**50,00%**
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	**573 943,00**	**286 974,00**	**50,00%**
111 Daň z príjmu FO	573 943,00	286 974,00	50,00%
200 Nedaňové príjmy	**593 790,00**	**265 355,97**	**44,69%**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	**140 958,00**	**44 835,93**	**31,81%**
212 01 Príjmy z prenájmu	70 327,00	21 261,59	30,23%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	10 078,00	3 005,98	29,83%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	25 253,00	11 786,56	46,67%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	10 800,00	427,50	3,96%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	3 500,00	1 301,05	37,17%
212 04 Prenájom trhových stolov	21 000,00	7 053,25	33,59%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	**319 150,00**	**148 130,18**	**46,41%**
221 Administratívne poplatky	75 600,00	28 819,50	38,12%
222 Pokuty a penále	1 150,00	547,40	47,60%
223 04 Príjmy VPP	200,00	30,23	15,12%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	31 909,84	53,18%
223 07 Príjmy OS	47 500,00	27 806,75	58,54%
223 02 Príjmy ŠZA	99 500,00	46 812,51	47,05%
223 09 Príjmy SRC	20 000,00	9 940,00	49,70%
223 01 Príjmy správa	15 200,00	2 263,95	14,89%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	**600,00**	**343,91**	**57,32%**
242 Úroky z vkladov	600,00	343,91	57,32%
290 Iné nedaňové príjmy	**133 082,00**	**72 045,95**	**54,14%**
292 Iné nedaňové príjmy	133 082,00	72 045,95	54,14%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**753 424,88**	**395 722,78**	**52,52%**
311 Granty	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00%**
312 Transfery	**752 174,88**	**394 472,78**	**52,44%**
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	1 945,40	37,41%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	59 091,88	42 000,10	71,08%
312 11 Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 623,00	7 623,00	100,00%
312 11 Transfer MV SR - Register adries	35,00	34,60	98,86%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782,00	12 782,01	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	61 440,00	30 720,00	50,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00%
312 16 Transfer MV - Referendum/voľby	19 236,00	19 235,84	100,00%
312 09 Transfer MMK - Parčík J. Psotku	30 000,00	0,00	0,00%
312 Trasnfer MMK - športové akcie EMŠ	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 Trasnfer MMK - Najaktívnejšia MČ EMŠ 2016	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 Trasnfer MMK - NON stop korčuľovanie	2 150,00	2 150,00	100,00%
312 Trasnfer MMK - kamerový systém	3 024,00	756,00	25,00%
312 07 Transfer MMK - OS	262 244,00	131 118,00	50,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	35 500,00	17 750,00	50,00%

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2016

Bežné príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	3 357,83	22,39%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	31 500,00	50,00%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00	15 499,98	50,00%
312 10 Transfer MMK - Triton	21 000,00	10 500,00	50,00%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	47 500,02	50,00%
312 01 Transfer MMK - výbehy pre psov	8 849,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	**1 921 157,88**	**948 052,75**	**49,35%**

Kapitálové príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	**190 876,00**	**103 293,46**	**54,12%**
231 Predaj kapitálových aktív Atyp Art	2 110,00	1 054,80	49,99%
322 Vojvodská reskonštrukcia EF	188 766,00	102 238,66	54,16%
Spolu kapitálové príjmy	**190 876,00**	**102 941,86**	**53,93%**

Sumár			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
Príjmové finančné operácie z toho:	**306 400,34**	**91 388,65**	**29,83%**
- Rezervný fond	266 400,00	51 388,31	19,29%
- nevyčerpané z predchádzajúcich rokov	40 000,34	40 000,34	100,00%
Spolu bežné príjmy	**1 921 157,88**	**948 052,75**	**49,35%**
Spolu kapitálové príjmy	**190 876,00**	**103 293,46**	**54,12%**
Celkom príjmy	**2 418 434,34**	**1 142 734,86**	**47,25%**

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2016

Bežné výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
01.1.1. Správa obce	**836 181,34**	**406 318,31**	**48,59%**
610 Mzdy	418 678,00	213 413,88	50,97%
620 Odvody	166 429,00	85 947,17	51,64%
631 Cestovné	750,00	458,14	61,09%
632 Energia, voda a komunikácie	71 345,00	32 559,85	45,64%
633 Materiál a dodávky	16 690,00	7 474,27	44,78%
634 Dopravné	7 200,00	2 416,27	33,56%
635 Rutinná a štandardná údržba	27 071,00	4 185,53	15,46%
636 Nájomné za prenájom	4 700,00	2 066,81	43,97%
637 Ostatné tovary a služby	119 434,34	57 663,08	48,28%
640 Bežné transfery	3 884,00	133,31	3,43%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	**3 300,00**	**1 711,10**	**51,85%**
637 Audítorské služby	2 000,00	1 400,00	70,00%
637 Poplatky, odvody	1 300,00	311,10	23,93%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	**59 091,88**	**23 253,91**	**39,35%**
01.6.0 Referendum/voľby	**19 236,00**	**19 235,84**	**100,00%**
03.2.0 Revízie zariadení PO	**1 440,00**	**0,00**	**0,00%**
04.3.5 Revízie elektro	**1 510,00**	**0,00**	**0,00%**
04.1.2 ESF + Podpora	**5 200,00**	**2 186,18**	**42,04%**
06.1.0 ŠFRB	**12 782,00**	**4 634,53**	**36,26%**
Rozvoj obcí	**20 849,00**	**815,76**	**3,91%**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	10 849,00	0,00	0,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500,00	585,12	7,80%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,00	230,64	9,23%
06.2.0 Stredisko VPP	**80 000,00**	**27 022,90**	**33,78%**
08.1.0 Triton	**21 000,00**	**10 500,00**	**50,00%**
08.1.0 ŠZA	**228 200,00**	**98 831,81**	**43,31%**
08.1.0 VŠA - AB	**22 000,00**	**6 059,11**	**27,54%**
08.1.0 ŠZA - Dopravná výchova	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
08.2.0. Kultúrne služby	**21 742,80**	**10 297,82**	**47,36%**
08.2.0. SRC	**83 500,00**	**39 926,66**	**47,82%**
08.3.0 Vydávanie obecných novín	**2 950,00**	**815,19**	**27,63%**
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	**2 934,00**	**2 795,31**	**95,27%**
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	**2 200,00**	**1 248,40**	**56,75%**
10.2.0 Denné centrum	**2 557,20**	**301,01**	**11,77%**
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	**309 744,00**	**153 163,30**	**49,45%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	**15 000,00**	**5 856,95**	**39,05%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	**3 500,00**	**1 357,90**	**38,80%**
10.2.0. ZOS	**157 240,00**	**78 399,14**	**49,86%**
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	**1 500,00**	**821,93**	**54,80%**
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	**7 500,00**	**3 419,00**	**45,59%**
Spolu bežné výdavky	**1 921 158,22**	**898 972,06**	**46,79%**

Príloha č. 1

Programový rozpočet 2016

Kapitálové výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
01.1.1. Správa obce	**277 376,00**	**109 419,65**	**39,45%**
Vojvodská rekonštrukcia	256 376,00	109 419,65	42,68%
Datavideoprojektor	2 000,00	0,00	0,00%
Klimatizácia	19 000,00	0,00	0,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Projektová dokumentácia	500,00	0,00	0,00%
Kontajnerovisko Južná trieda	2 500,00	0,00	0,00%
06.2.0 Rozvoj obce	**175 300,00**	**82 114,37**	**46,84%**
Prípr. a proj. dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. dok. Mudroňova	500,00	26,60	5,32%
Parkovisko Mudroňova	16 500,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. dok. Užhorodská	500,00	44,00	8,80%
Parkovisko Užhorodská	14 500,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. dok. Južná trieda	500,00	0,00	0,00%
Parkovisko Južná trieda	11 500,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. dok. ihrisko Bulharská	500,00	0,00	0,00%
Ihrisko Bulharská	23 500,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. dok. ihrisko Lídl	800,00	0,00	0,00%
Multifunkčné ihrisko Železníky	75 000,00	68 694,34	91,59%
Trhovisko Južná trieda	28 500,00	13 349,43	46,84%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	**34 800,00**	**2 092,95**	**6,01%**
Prípravná a projektová dokumentácia	8 000,00	0,00	0,00%
Billiardový stôl ŠZA	2 800,00	2 092,95	74,75%
Detská lanová dráha	24 000,00	0,00	0,00%
08.2.0. Klubové a kultúrne zariadenia	**6 300,00**	**0,00**	**0,00%**
SRC - stoličkový výťah	770,00	0,00	0,00%
SRC - prekrytie chodníka	1 800,00	0,00	0,00%
SRC - opláštenie bazéna	3 730,00	0,00	0,00%
10.20 Sociálne zabezpečenie	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Zdvíhacie zariadenie ZOS	500,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	**497 276,00**	**193 626,97**	**38,94%**

Sumár			
Názov	**Rozpočet k 30. 6. 2016**	**Skutočnosť k 30. 6. 2016**	**% plnenie**
Výdavkové finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Spolu bežné výdavky	**1 921 158,22**	**898 972,06**	**46,79%**
Spolu kapitálové výdavky	**497 276,00**	**193 626,97**	**38,94%**
Celkom výdavky	**2 417 313,22**	**1 092 599,03**	**45,20%**

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2016 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

02.08.2016

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		146 747,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**146 747,00**	**49,63**	**3,36**
		147 334,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	**147 334,00**	**49,44**	**3,01**
		72 837,62		0,00		0,00		**72 837,62**		
2 Interné služby		35 700,00	37,94	70 000,00	156,31	0,00	0,00	**105 700,00**	**116,33**	**5,67**
		35 700,00	37,94	256 376,00	42,68	0,00	0,00	**292 076,00**	**42,10**	**5,08**
		13 543,45		109 419,65		0,00		**122 963,10**		
3 Služby občanom		71 073,00	65,53	24 000,00	55,62	0,00	0,00	**95 073,00**	**63,03**	**2,77**
		90 785,88	51,30	28 500,00	46,84	0,00	0,00	**119 285,88**	**50,23**	**2,48**
		46 571,08		13 349,43		0,00		**59 920,51**		
4 Bezpečnosť		6 100,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 100,00**	**22,72**	**0,06**
		6 100,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 100,00**	**22,72**	**0,06**
		1 386,00		0,00		0,00		**1 386,00**		
5 Odpadové hospodárstvo		2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		10 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	**13 849,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
6 Doprava		2 500,00	9,23	47 000,00	0,15	0,00	0,00	**49 500,00**	**0,61**	**0,01**
		2 500,00	9,23	47 000,00	0,15	0,00	0,00	**49 500,00**	**0,61**	**0,01**
		230,64		70,60		0,00		**301,24**		
7 Šport		314 100,00	47,54	116 100,00	60,97	0,00	0,00	**430 200,00**	**51,16**	**10,16**
		336 700,00	44,35	116 100,00	60,97	0,00	0,00	**452 800,00**	**48,61**	**9,10**
		149 313,23		70 787,29		0,00		**220 100,52**		
8 Kultúra		23 500,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 500,00**	**45,10**	**0,49**
		24 300,00	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 300,00**	**43,62**	**0,44**
		10 598,83		0,00		0,00		**10 598,83**		
9 Životné prostredie		83 900,00	32,89	24 800,00	0,00	0,00	0,00	**108 700,00**	**25,39**	**1,27**
		83 900,00	32,89	24 800,00	0,00	0,00	0,00	**108 700,00**	**25,39**	**1,14**
		27 598,47		0,00		0,00		**27 598,47**		
10 Sociálne zabezpečenie		494 484,00	49,15	500,00	0,00	0,00	0,00	**494 984,00**	**49,10**	**11,21**
		494 484,00	49,15	500,00	0,00	0,00	0,00	**494 984,00**	**49,10**	**10,05**
		243 018,22		0,00		0,00		**243 018,22**		

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2016 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

02.08.2016

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
11 Bývanie		12 717,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 717,00**	**36,44**	**0,21**
		12 782,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 782,00**	**36,26**	**0,19**
		4 634,53		0,00		0,00		**4 634,53**		
12 Administratíva		667 704,00	49,31	21 000,00	0,00	0,00	0,00	**688 704,00**	**47,81**	**15,19**
		675 723,34	48,72	21 000,00	0,00	0,00	0,00	**696 723,34**	**47,26**	**13,61**
		329 239,99		0,00		0,00		**329 239,99**		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd. / Spolu rozp. po zmenách za bež.výd. / Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za kap.výd. / Spolu rozp. po zmenách za kap.výd. / Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za fin.op. / Spolu rozp. po zmenách za fin.op. / Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu schválený rozpočet: / Spolu rozp. po zmenách: / Spolu čerpanie:	% čerpania
1 860 525,00	48,32	306 400,00	63,19	0,00	0,00	2 166 925,00	50,42
1 921 158,22	46,79	497 276,00	38,94	0,00	0,00	2 418 434,22	45,18
898 972,06		193 626,97		0,00		1 092 599,03	