

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2016

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 10. 02. 2017

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 10. 02. 2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2016

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 2016.

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 2016 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 2016 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 65 zo dňa 04. 02. 2016. V priebehu rozpočtového roka 2016 starosta MČ Košice – Juh schválil 7 rozpočtových opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh číslo č. 65 zo dňa 04. 02. 2016. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 02. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 08. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 10. 2016,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 12. 2016.

Programový sumár za rok 2016:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	1 860 525,00	91 429,63	1 951 954,63	1 913 194,65	98,01%
Výdavky	1 860 525,00	91 429,97	1 951 954,97	1 912 556,62	97,98%
Rozdiel	0,00	-0,34	-0,34	638,03	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	0,00	194 059,00	194 059,00	136 344,76	70,26%
Výdavky	306 400,00	194 056,00	500 456,00	320 938,77	64,13%
Rozdiel	-306 400,00	3,00	-306 397,00	-184 594,01	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	1 860 525,00	285 488,63	2 146 013,63	2 049 539,41	95,50%
Výdavky	2 166 925,00	285 485,97	2 452 410,97	2 233 495,39	91,07%
Rozdiel	-306 400,00	2,66	-306 397,34	-183 955,98	x
Finančné operácie					
Príjmové	306 400,00	-2,66	306 397,34	184 594,35	60,25%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	306 400,00	-2,66	306 397,34	184 594,35	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 166 925,00	285 485,97	2 452 410,97	2 234 133,76	91,10%
Výdavky celkom	2 166 925,00	285 485,97	2 452 410,97	2 233 495,39	91,07%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	638,37	x

Plán **príjmov** bol v roku 2016 splnený na **91,10 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 452 410,97 €** boli plnené príjmy vo výške **2 234 133,76 €**, ktoré tvoria kapitálové príjmy v sume 136 344,76 €, bežné príjmy v sume 1 913 194,65 € a príjmové finančné operácie v sume 184 594,35 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2016 splnený na **91,07 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 452 410,97€**, boli čerpané výdavky vo výške **2 233 495,39 €**, ktoré pozostávajú z kapitálových výdavkov v sume 320 938,77 € a bežných výdavkov v sume 1 912 556,62 €. 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 184 594,35 €, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 60,25%. 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 2016 sumu **638,37 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
100 Daňové príjmy	573 943,00	582 792,00	582 792,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 943,00	573 943,00	573 943,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	0,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	578 208,00	631 522,19	594 169,54	94,09%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	133 958,00	140 989,93	118 600,61	84,12%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	312 750,00	343 655,26	329 925,70	96,00%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	595,19	99,20%
290 Iné nedaňové príjmy	130 900,00	146 277,00	145 048,04	99,16%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	708 374,00	737 640,44	736 233,11	99,81%
311 Granty	0,00	2 553,40	2 553,40	100,00%
312 Transfery	708 374,00	735 087,04	733 679,71	99,81%
Spolu bežné príjmy	1 860 525,00	1 951 954,63	1 913 194,65	98,01%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
230 Kapitálové príjmy	0,00	2 113,00	2 112,65	99,98%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	191 946,00	134 232,11	69,93%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	194 059,00	136 344,76	70,26%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2016 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. 2016	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	146 747,00	147 964,00	144 425,40	97,61%
2 Interné služby	35 700,00	29 962,00	21 100,22	70,42%
3 Služby občanom	71 073,00	91 785,88	90 231,20	98,31%
4 Bezpečnosť	6 100,00	11 304,00	10 260,60	90,77%
5 Odpadové hospodárstvo	2 000,00	10 849,00	8 851,12	81,58%
6 Doprava	2 500,00	2 500,00	1 545,75	61,83%
7 Šport	314 100,00	345 235,70	344 596,83	99,81%
8 Kultúra	23 500,00	22 241,00	21 285,54	95,70%
9 Životné prostredie	83 900,00	83 094,05	77 450,93	93,21%
10 Sociálne zabezpečenie	494 484,00	516 291,89	514 569,53	99,67%
11 Bývanie	12 717,00	12 782,01	12 782,01	100,00%
12 Administratíva	667 704,00	677 945,44	665 457,49	98,16%
Spolu bežné výdavky	1 860 525,00	1 951 954,97	1 912 556,62	97,98%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	70 000,00	253 176,00	144 414,04	57,04%
3 Služby občanom	24 000,00	28 500,00	26 857,41	94,24%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	3 000,00	3 000,00	369,30	12,31%
6 Doprava	47 000,00	47 000,00	27 637,32	58,80%
7 Šport	116 100,00	118 280,00	75 690,48	63,99%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	24 800,00	24 800,00	22 718,92	91,61%
10 Sociálne zabezpečenie	500,00	3 700,00	3 108,00	84,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	21 000,00	22 000,00	20 143,30	91,56%
Spolu kapitálové výdavky	306 400,00	500 456,00	320 938,77	64,13%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	266 400,00	266 397,00	144 594,01	54,28%
453 Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	40 000,00	40 000,34	40 000,34	100,00%
Spolu fondy	306 400,00	306 397,34	184 594,35	60,25%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% 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 2016 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 049 539,41 €

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 233 495,39 €

Rozdiel - schodok -183 955,98 €

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 2016 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií 2 234 133,76 €

Výdavky vrátane finančných operácií 2 233 495,39 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok 638,37 €

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný z prostriedkov rezervného fondu v sume 144 594,01 eur a z nevyčerpanej dotácie na ihrisko Železníky z UV SR v sume 40 000,00 eur.

Suma vo výške 0,34 eur (plánovaný schodok bežného rozpočtu) predstavovala pripísané úroky za rok 2015 z prijatej a nevyčerpanej dotácie Úradu vlády SR na Multifunkčné ihrisko Železníky, ktoré sme v zmysle platnej zmluvy s Úradom vlády SR boli povinní v priebehu roka 2016 vrátiť a ktoré sme v rámci Záverečného účtu za rok 2015 vyčlenili z prebytku rozpočtu z nevyčerpanej dotácie a bola použitá na krytie bežných výdavkov na položke 637 Služby.

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 2016 použiť v plnej výške 638,37 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2016 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 1.1.2016	298 008,10
	prírastky v roku 2016	156 920,84
	úbytky v roku 2016	144 594,01
	zostatok ku 31.12.2016	310 334,93
Sociálny fond	stav k 1.1.2016	3 163,50
	prírastky v roku 2016	12 342,61
	úbytky v roku 2016	11 079,42
	zostatok ku 31.12.2016	4 426,69

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

Účelový fond	stav k 1.1.2016	8 227,01
	prírastky v roku 2016	0,00
	úbytky v roku 2016	0,00
	zostatok ku 31.12.2016	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 2016 bol zverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh a na úradnej tabuli dňa 10. 02. 2017.

Programový rozpočet 2016

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
100 Daňové príjmy	573 943,00	582 792,00	582 792,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 943,00	573 943,00	573 943,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	573 943,00	573 943,00	573 943,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	0,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
111 Daň za psa	0,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	578 208,00	631 522,19	594 169,54	94,09%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	133 958,00	140 989,93	118 600,61	84,12%
212 01 Príjmy z prenájmu	70 327,00	70 327,00	63 810,93	90,73%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	10 278,00	10 078,00	6 733,06	66,81%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	28 353,00	25 253,00	17 666,49	69,96%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	3 300,00	10 800,00	8 358,00	77,39%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	700,00	3 531,93	3 531,93	100,00%
212 04 Prenájom trhových stolov	21 000,00	21 000,00	18 500,20	88,10%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	312 750,00	343 655,26	329 925,70	96,00%
221 Administratívne poplatky	75 000,00	91 893,50	90 564,00	98,55%
222 Pokuty a penále	1 150,00	1 150,00	901,48	78,39%
223 04 Príjmy VPP	0,00	200,00	87,89	43,95%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	63 768,78	63 768,78	100,00%
223 07 Príjmy OS	47 500,00	55 592,98	55 592,98	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	97 000,00	99 500,00	95 970,36	96,45%
223 09 Príjmy SRC	20 000,00	20 000,00	18 427,52	92,14%
223 01 Príjmy správa	12 100,00	11 550,00	4 612,69	39,94%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	595,19	99,20%
242 Úroky z vkladov	600,00	600,00	595,19	99,20%
290 Iné nedaňové príjmy	130 900,00	146 277,00	145 048,04	99,16%
292 ostatné príjmy	130 900,00	146 277,00	145 048,04	99,16%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	708 374,00	737 640,44	736 233,11	99,81%
311 Granty	0,00	2 553,40	2 553,40	100,00%
312 Transfery	708 374,00	735 087,04	733 679,71	99,81%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	7 200,00	6 053,07	84,07%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	58 623,00	59 091,88	59 091,88	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyv./adries	7 650,00	7 658,00	7 657,60	99,99%
312 11 Transfer MV SR - ROEP	0,00	7,10	7,10	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 717,00	12 782,01	12 782,01	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	61 440,00	61 440,00	61 440,00	100,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	5 204,00	5 204,00	100,00%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/volby	0,00	19 236,00	19 235,84	100,00%
312 09 Transfer MMK - Parčík J. Psotku	30 000,00	17 730,05	17 730,05	100,00%
312 Transfer MMK - športové akcie EMŠ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 Transfer MMK - Najaktívnejšia MČ EMŠ 2016	0,00	6 820,00	6 820,00	100,00%
312 Transfer MMK - NON stop korčuľovanie	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
312 Transfer MMK - kamerový systém	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
312 07 Transfer MMK - OS	262 244,00	262 244,00	262 244,00	100,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	15 000,00	14 740,16	98,27%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
312 10 Transfer MMK - Triton	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 860 525,00	1 951 954,63	1 913 194,65	98,01%

Programový rozpočet 2016

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
231 Predaj kapitálových aktív Atyp Art	0,00	2 113,00	2 112,65	99,98%
322 Vojvodská reskonštrukcia EF	0,00	188 766,00	131 052,11	69,43%
322 Mesto Košice Fitnes ihrisko Palarikova	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	194 059,00	136 344,76	70,26%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	306 400,00	306 397,34	184 594,35	60,25%
- Rezervný fond	266 400,00	266 397,00	144 594,01	54,28%
- nevyčerpané z predchádzajúcich rokov	40 000,00	40 000,34	40 000,34	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 860 525,00	1 951 954,63	1 913 194,65	98,01%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	194 059,00	136 344,76	70,26%
Celkom príjmy	2 166 925,00	2 452 410,97	2 234 133,76	91,10%

Programový rozpočet 2016

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
01.1.1. Správa obce	827 517,00	838 926,67	822 039,60	97,99%
610 Mzdy, platy	418 670,00	420 245,15	420 174,03	99,98%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	165 129,00	171 905,97	170 658,14	99,27%
631 Cestovné náhrady	650,00	1 050,00	970,72	92,45%
632 Energia, voda a komunikácie	69 150,00	68 205,24	60 049,64	88,04%
633 Materiál	15 500,00	20 475,17	20 193,28	98,62%
634 Dopravné	7 200,00	7 200,00	5 810,80	80,71%
635 Rutinná a štandardná údržba	25 250,00	24 325,08	22 407,27	92,12%
636 Nájomné za prenájom	3 350,00	5 400,00	4 735,43	87,69%
637 Služby	118 734,00	117 185,21	114 105,44	97,37%
642 Bežné transfery	3 884,00	2 934,85	2 934,85	100,00%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 300,00	3 300,00	2 653,20	80,40%
637 005 Audítorské služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	1 300,00	1 300,00	653,20	50,25%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	58 623,00	59 091,88	59 091,88	100,00%
01.6.0 Referendum	0,00	19 236,00	19 235,84	100,00%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,00	1 440,00	764,20	53,07%
04.3.5 Revízie - elektro	1 560,00	1 510,00	1 142,40	75,66%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,00	7 200,00	6 053,07	84,07%
06.1.0 ŠFRB	12 717,00	12 782,01	12 782,01	100,00%
Rozvoj obcí	12 000,00	25 313,00	17 620,17	69,61%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 000,00	10 849,00	8 851,12	81,58%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500,00	11 964,00	7 223,30	60,38%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,00	2 500,00	1 545,75	61,83%
06.2.0 Stredisko VPP	80 000,00	73 730,05	71 781,58	97,36%
08.1.0 Triton	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
08.1.0 ŠZA	202 600,00	229 605,79	229 605,78	100,00%
08.1.0 VŠA - AB	22 000,00	16 262,00	9 526,43	58,58%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	5 204,00	5 204,00	100,00%
08.2.0. Kultúrne služby	21 000,00	21 922,80	20 968,33	95,65%
08.2.0. SRC	86 500,00	90 629,91	90 629,91	100,00%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	2 950,00	3 056,77	3 056,77	100,00%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 934,00	2 934,00	2 845,31	96,98%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	2 200,00	2 200,00	1 669,40	75,88%
10.2.0 Denné centrum	2 500,00	318,20	317,21	99,69%
10.2.0. OS	309 744,00	323 930,08	323 930,08	100,00%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,00	15 000,00	14 740,16	98,27%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500,00	3 500,00	3 399,70	97,13%
10.2.0. ZOS	157 240,00	164 861,81	164 861,81	100,00%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500,00	1 500,00	1 315,78	87,72%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	7 500,00	7 500,00	6 322,00	84,29%
Spolu bežné výdavky	1 860 525,00	1 951 954,97	1 912 556,62	97,98%

Programový rozpočet 2016

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
Správa obce	91 000,00 €	275 176,00 €	164 557,34 €	59,80%
Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne	70 000,00 €	253 176,00 €	144 414,04 €	57,04%
Datavideoprojektor - úrad	2 000,00 €	2 000,00 €	1 296,00 €	64,80%
Klimatizácia - kancelárie úrad	19 000,00 €	19 000,00 €	17 952,30 €	94,49%
Rozšírenie doch. systému o SRC	0,00 €	1 000,00 €	895,00 €	89,50%
Nakladanie s odpadmi	3 000,00 €	3 000,00 €	369,30 €	12,31%
Kontajnerovisko Južná trieda 33	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500,00 €	500,00 €	369,30 €	73,86%
Rozvoj obce	170 800,00 €	178 600,00 €	149 326,39 €	83,61%
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	500,00 €	1 038,82 €	1 038,82 €	100,00%
Parkovisko Mudroňova	16 500,00 €	26 500,00 €	26 227,20 €	98,97%
Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	500,00 €	52,00 €	52,00 €	100,00%
Parkovisko Užhorodská	14 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00%
Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psoťku	500,00 €	409,18 €	319,30 €	78,03%
Parkovisko J. Psoťku Južná trieda	11 500,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00%
DI Bulharská	23 500,00 €	23 500,00 €	22 558,12 €	95,99%
Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	500,00 €	500,00 €	160,80 €	32,16%
Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%
Multifunkčné ihrisko Železníky	75 000,00 €	74 770,00 €	68 694,34 €	91,87%
Trhovisko Južná trieda	24 000,00 €	28 500,00 €	26 857,41 €	94,24%
Fitnes ihrisko Paláriková	0,00 €	3 530,00 €	3 418,40 €	96,84%
Rekreačné a športové služby	34 800,00 €	34 680,00 €	2 104,55 €	6,07%
Prípravná a projektová dokumentácia	8 000,00 €	7 880,00 €	0,00 €	0,00%
Billiardový stôl ŠZA	2 800,00 €	2 800,00 €	2 104,55 €	75,16%
Lanová dráha	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	0,00%
Klubové a kultúrne zariadenia	6 300,00 €	5 300,00 €	1 473,19 €	27,80%
SRC - stoličkový výťah	0,00 €	770,00 €	0,00 €	0,00%
SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800,00 €	1 800,00 €	1 473,19 €	81,84%
SRC - opláštenie bazéna	4 500,00 €	2 730,00 €	0,00 €	0,00%
Sociálne zabezpečenie	500,00 €	3 700,00 €	3 108,00 €	84,00%
Priemyselný žehlič ZOS	0,00 €	3 200,00 €	3 108,00 €	97,13%
Zdvíhacie zariadenie ZOS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	306 400,00	500 456,00	320 938,77	64,13%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenie
Spolu bežné výdavky	1 860 525,0	1 951 955,0	1 912 556,6	98,0%
Spolu kapitálové výdavky	306 400,0	500 456,0	320 938,8	64,1%
Výdavkové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	0,0%
Celkom Výdavky	2 166 925,00	2 452 410,97	2 233 495,39	91,07%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 31. 12. 2016

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

144 425 €

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

141 580 €

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

67 324 €

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:	Dosiť 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 31. 12. 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	2 994,0	2 878,2		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ

74 256 €

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	5		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh sa v roku 2016 uskutočnilo 5 zasadnutí MR a to mesiacoch január, marec, jún, september a december.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	7	8		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh a podľa potreby bolo organizačne zabezpečených 8 zasadnutí, z toho 4 riadne a 4 mimoriadne.					

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

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách

2 845 €

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	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

165 514 €

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	3		
Komentár: Správa auditora 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:

Verejná a pravdivá 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 audítora 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	4		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**153 940 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľadovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky boli čerpané vo výške 9 513 eur a 144 414 eur bolo čerpaných na komplexnú rekonštrukciu Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálový výdavok).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom 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	144 414		
Komentár: Okrem bežnej údržby je vo finančných prostriedkoch zahrnuté aj čerpanie v rámci kapitálových výdavkoch na komplexnú rekonštrukciu (zateplenie strechy, obvodového plášťa a výmena okien a dverí) Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej vo vynaloženej sume k 31. 12. 2016 vo výške 144 414 eur, ktorá bola preplatená Enviromentálnym fondom vo výške 131 052,11 eur.					

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**1 669 €****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	92		
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	52		
Komentár: Zamestnanci sa zúčastnili odborných školení súvisiacich so zmenou legislatívy a školení BOZP.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**7 251 €****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 7 251 eur sa použili 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
Skutočná hodnota	54	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 požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.

Program č. 3 Služby občanom

117 089 €

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**85 985 €****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**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	2 393		
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	12 968		
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 roku 2016 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	125		
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	3 526		
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 sme zabezpečili voľby do NR SR v MČ Košice Juh.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

31 103 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 4 246 Eur boli použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platných VZN a vo výške 26 857 eur ako kapitálový výdavok na dofinancovanie centrálného trhoviska Južná trieda z roku 2015 (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na centrálné 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 3 409 eur na dobudovanie markíz a ochrannej fólie v rámci trhoviska Južná trieda.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

31 103 €

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: Centrálné 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	30		
Komentár: Počet predajných miest je postačujúci pre zabezpečenie jednotlivých trhovísk.					

Program č. 4 Bezpečnosť

10 261 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarne ochranu a elektrorevízie a na kamerový systém.

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

5 204 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 973	2 854	2 913		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva sme vyškolili 2 913 žiakov I. stupňa základných 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	6 400		
Komentár: Využitie dopravného ihriska za rok 2016 bola na úrovni 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**1 907 €****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	6		
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.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

9 220 €

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

9 220 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečovala sa údržba existujúcich oceľových konštrukcií, nové konštrukcie sa neosadzovali, nakoľko MČ Juh spolupracuje s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s., v pilotnom projekte na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk. Bola zabezpečená likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, likvidácia objemového odpadu, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Nové kontajnerovisko na Južnej triede 33 nebolo vybudované, zabezpečovala sa prípravná a projektová dokumentácia (kapitálový výdavok vo výške 369,3 eur) a MČ Juh sa uchádzala o finančné prostriedky v rámci enviromentálneho fondu, ktorý bude vyhodnotený v 1. polroku 2017.

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	1 230		
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	30		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy v počte 20 ks a 10 ks na bežný odpad, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	4	10		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií novými nátermi a doplnením spojovacích prvkov. Zabezpečovala sa len údržba existujúcich popínavých rastlín pri kontajneroviskách. Nové uzamykateľné kontajnerovisko na Južnej triede 33 v priestore Parčíka Jozefa Psoťku nebolo vybudované, zabezpečovala sa prípravná a projektová dokumentácia a MČ Juh sa uchádzala o finančné prostriedky v rámci enviromentálneho fondu, ktorý bude vyhodnotený v 1. polroku 2017.					

Program č. 6 Doprava

29 183 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie

1 546 €

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: Z rozpočtu MČ Juh neboli realizované žiadne vysprávkovanie a opravy miestnych komunikácií, ani nebola vznesená požiadavka na realizáciu vodorovného dopravného značenia.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

27 637 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky boli určené na výstavbu parkovísk Mudroňova, Užhorodská a Južná trieda 33. V roku 2016 sa realizovalo a ukončilo iba parkovisko Mudroňova vo výške 26 227,2 eur a 1 039 eur prípravná a projektová dokumentácia s celkovým počtom státi 11 miest vrátane 1 pre ŤZP. Parkovisko Užhorodská sa nerealizovalo z dôvodu neúspešnej verejnej obchodnej súťaže na výber zhotoviteľa keďže sa neprihlásil žiaden uchádzač (vrátanie jej opakovania) a parkovisko Južná trieda 33 sa bude realizovať až v roku 2017 s tým, že v roku 2016 sa uskutočnila prípravná a projektová dokumentácia v celkovej hodnote 319 eur.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1		
Komentár: V 1. polroku 2016 sa zabezpečovali prípravné a projektové práce na výstavbu nových parkovísk, v 2. polroku sa zrealizovalo parkovisko na Mudroňovej ulici, od realizácie parkoviska Užhorodská sa upustilo z dôvodu neúspešnej súťaže na výber dodávateľa a parkovisko Južná trieda 33 sa bude realizovať v roku 2017.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	0	0
Skutočná hodnota	4	0	11		
Komentár: V rámci realizované parkoviska Mudroňova sa vybudovalo 11 miest vrátane jedného miesta pre ŤZP.					

Program č. 7 Šport

420 287 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

231 710 €

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.

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 boli čerpané vo výške 229 606 eur. Z kapitálových investícií bolo čerpaných iba 2 105 eur na billiardový stôl (pôvodne rozpočtovaná suma bola 2 800 eur).

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	99		
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	124 000		
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	45		
Komentár: Naďalej realizovať a propracovať 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 45 sme zabezpečili aj 31 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 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, 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

92 103 €

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 boli čerpané vo výške 1 473 eur na prekrytie chodníka pri vstupe do budovy SRC.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

92 103 €

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	20 500		

Komentár: Návštevnosť Spoločensko - relaxačného centra bola v roku 2016 na úrovni 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, koly, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, 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, 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	18 731		

Komentár: Cieľom pre letnú sezónu 2016 bolo dosiahnuť návštevnosť po zohľadnení otvorenia nového kúpaliska ČH Košice na úrovni 25.000 návštevníkov. Plánovaný zámer sa nepodarilo dosiahnuť. Pod nižšiu návštevnosť oproti zámeru sa podpísalo aj neustálené počasie (striedanie 2-3 teplých a studených dní), čím dochádzalo k prerušovaniu kúpateľskej sezóny.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5		

Komentár: Udržať úroveň z roku 2015 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton. Akcie pre návštevníkov boli realizované v spolupráci so spoločnosťami Heineken Slovensko, a.s, Coca-Cola HBC, s.r.o., Avon, Oriflame a Algida.

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.štvdoráhová šmykalka 5.tobogán 6.detská šmykalka 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

75 474 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky boli 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 necelých 29 tis. eur ako spoluúčasť bola financovaná z vlastných prostriedkov MČ - rezervný fond. Okrem toho sa ešte koncom roka vybuďovalo vonkajšie fitness ihrisko na Palárikovej 1-7 z finančných prostriedkov za 2. miesto v súťažnom projekte „Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016“ v celkovej výške 3 418 eur, ktoré je určené pre všetky vekové kategórie.

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	10		
Komentár: Zabezpečenie 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 a v 2. polroku dobudovať nové exteriérove fitness ihrisko na Palárikovej ulici.					

Program č. 8 Kultúra

21 286 €

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

1 165 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	4	4		
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	4		
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 Budapešť pod vedením starostu Dr. Józsefa Tótha. V mesiaci jún predstavitelia našej MČ Košice - Juh navštívili partnerské mesto Budapešť. V 2. polroku sa uskutočnila pracovná návšteva v Budapešti na tému fungovania samosprávy a v mesiaci október - mesiac úcty k starším na pozvanie starostu XIII. obvodu mesta Budapešť sa dôchodcovia mestskej časti zúčastnili sadenia stromu priateľstva spolu s dôchodcami Maďarska.					

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	76		

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. Psoťku a sobášnych obradov. V 2. polroku sa pokračovalo v tradičných podujatiach: stretnutie s jubilantmi 3x, uvítanie detí do života, kultúrne podujatie v rámci mesiaca úcty k starším, stretnutie so športovcami, stretnutie dvojčiek, program pri sobášoch 55x.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	7 600	6 550	6 000		

Komentár: Okrem občianskych obradov a pravidelných spoločenských akcií je návštevnosť uspokojivá aj vďaka akciám určených pre širokú verejnosť.

Podprogram 8.3 Denné centrum

317 €

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**317 €****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	600		
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	40		
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. V 2. polroku sa pokračovalo v činnosti denného centra organizovaním kultúrnych a športových podujatí ako napr. Jesenné športové hry seniorov, výstavy na tému jesene, zdravotné prednášky, návštevy divadla, prírody a pravidelné stretnutia v záujmových krúžkoch.					

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	2 100		
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	7		
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. V 2. polroku nechýbali tradičné Jesenné športové hry seniorov, výlety na Bankov a do Tatier a športové turnaje v rámci športového krúžku napr. v stolnom tenise, či kolkoch.					

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

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**19 803 €****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	30		
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. V 2. polroku sa uskutočnili podujatia ako napr. beh o cenu starostu, južanské vianoce, adventný koncert.					

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	3 100		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Program č. 9 Životné prostredie**100 170 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**87 €****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 aktivačných prác, nákup dosiek na opravu parkových lavíc, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba v m²				
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 roku 2016 bolo zabezpečených 5 kosieb 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. Psoťku 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

35 364 €

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 boli použité na rekonštrukciu detského ihriska na Bulharskej v celkovej výške 22 719 eur.

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	1		
Komentár: Bola realizovaná výstavba detského ihriska na Bulharskej ulici, výstavba detského ihriska OC LIDL neobla realizovaná nakoľko MČ Juh nebola úspešná v projekte "Detské ihrisko Žihadielko."					

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 roku 2016 bola vykonaná hlavná ročná kontrola stavu zariadení detských ihrísk a bežná údržba DI (vrátane piesku).					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**58 665 €****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 boli v rámci tohto podprogramu rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s realizáciou parčíka J. Psotku.

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. 12. 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**6 053 €****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	6 053		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

517 678 €

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

7 638 €

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 prvkov v škole z príležitosti začiatku školského roka.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

1 316 €

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 prvkov 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	2		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvkov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi sa uskutočnili 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	291		

Komentár: Počet detí, ktoré sa na akciách v roku 2016 zúčastnilo bol menší, ako sa plánovalo a to hlavne z dôvodu zníženia počtu detí z rodín v hmotnej núdzi. V dôsledku opatrení prijatých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na zníženie nezamestnanosti, postupne klesá aj počet rodín v hmotnej núdzi.

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

6 322 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	249	239	193		

Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období. V roku 2016 klesol počet žiadateľov o jednorázovú dávku v dôsledku poklesu občanov v hmotnej núdzi v registri ÚPSVaR v Košiciach.

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

167 970 €

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 boliaj 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, ktoré však neboli čerpané keďže MČ nebola úspešná v projekte. Čerpané boli finančné prostriedky na zakúpenie priemyselného korytového žehliča pre ZOS v sume 3 108 eur ako kapitálový výdavok.

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

323 930 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	161	190	183		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi požadovanom rozsahu hodín a úkonov. V roku 2016 sa opatrovateľska služba poskytovala priemerne 183 občanom mesačne. MČ poskytuje opatrovateľskú službu všetkým občanom, ktorí požiadali o jej poskytovanie a neeviduje nevybavené žiadosti. V sledovanom období bol zvýšený záujem občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby, čo sa prejavilo na počte občanov, ktorým bola poskytovaná.					

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	57 112		
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 bol plánovaný počet hodín prekročený o 2 293 hodín, čo vyplýva z vyššieho počtu občanov, ktorým MČ poskytuje opatrovateľskú službu na základe ich požiadania.					

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	250		
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 stravovania je zabezpečené celoročne. V roku 2016 stúpol záujem občanov o stravovanie v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5, Košice.					

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	14 740		
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	3 399		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Jeho čerpanie je priamo závislé 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	33 997		
Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za 2016. Do počtu odobratých jedál sa premietol aj zvýšený záujem o stravovanie seniorov.					

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 agentúry ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

12 782 €

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 agentúry, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentúry je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	34	38	32		
Komentár: V roku 2016 bolo na úseku ŠFRB vybavených 32 žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	75	260	175		
Komentár: Vybavovanie agentúry 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

685 601 €

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

682 537 €

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 poisťovní, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 17 952 eur na dobudovanie klimatizačných jednotiek do jednotlivých kancelárií úradu na prízemí (kacelárie prvého kontaktu) a na 2. poschodí zo severnej strany, vo výške 1 296 eur na zakúpenie nového datavideo projektoru pre KSC Južan a vo výške 895 eur na dobudovanie dochádzkového systému v Spoločensko-relaxačnom centre.

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: K 31. 12. 2016 bola zabezpečená funkčná prevádzka MÚ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 31. 12. 2016 bola zabezpečená požadovaná kvalita poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár: K 31. 12. 2016 boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky pre činnosť MÚ.

Podprogram 12.2 Obecné noviny

3 057 €

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	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál. V roku 2016 boli vydané štyri čísla informačného spravodaja.

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, 09. 02. 2017

Časť A) Finančné plnenie rozpočtu spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

Časť B) Programové plnenie 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

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	7 446 033,90	3 423 926,52	4 022 107,38	4 231 168,40
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	6 810 318,57	3 170 047,29	3 640 271,28	3 679 434,44
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	6 739 428,69	3 105 796,19	3 633 632,50	3 672 795,66
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	914 422,09		914 422,09	894 077,13
	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	5 388 383,48	2 733 909,00	2 654 474,48	2 681 868,52
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	274 141,88	224 717,87	49 424,01	66 067,59
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	83 880,47	79 889,47	3 991,00	14 246,00
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
	8. Základné stádo a tažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	75 855,77	67 279,85	8 575,92	10 625,92
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 649,60		1 649,60	4 815,10
	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. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžičky (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	626 439,98	253 879,23	372 560,75	543 343,54
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	14 502,98	0,00	14 502,98	11 312,16
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	14 502,98		14 502,98	11 312,16
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	0,00
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				
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	Odberatelci (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	282 378,24	253 879,23	28 499,01	20 100,31
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	6 992,33		6 992,33	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 nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	275 189,44	253 879,23	21 310,21	18 782,33
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,17		0,17	
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	196,30		196,30	700,03
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	329 558,76	0,00	329 558,76	511 931,07
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	77,12		77,12	1 422,69
2.	Ceniny (213)	087	136,00		136,00	69,30
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	329 345,64		329 345,64	510 439,08
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			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	9 275,35	0,00	9 275,35	8 390,42
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	7 753,45		7 753,45	7 726,18
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	1 521,90		1 521,90	664,24
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	4 022 107,38	4 231 168,40
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	2 676 638,94	2 910 357,47
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	2 676 638,94	2 910 357,47
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	2 910 357,47	2 931 240,71
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-233 718,53	-20 883,24
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	838 768,25	900 672,91
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	13 349,93	12 545,98
B.I.1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	13 349,93	12 545,98
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	692 922,67	747 729,05
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	692 922,67	707 728,71
B.III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	5 187,28	3 993,65
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	5 187,28	3 993,65
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		

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	127 308,37	136 404,23
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	10 353,72	33 148,49
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	949,99	913,07
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	9 306,74	5 986,17
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	57 614,97	52 006,16
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	134,00	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	40 646,86	37 248,67
15.	Daň z príjmov (341)	166	6,44	
16.	Ostatné priame dane (342)	167	8 295,65	6 861,67
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	506 700,19	420 138,02
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		293,80
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	506 700,19	419 844,22
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu MČ Košice - Juh za rok 2016

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016 bol predložený v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rokovanie Finančnej komisie dňa 15. 02. 2017.

Finančné hospodárenie MČ Košice - Juh sa v roku 2016 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MZ MČ Košice - Juh číslo č. 65 zo dňa 4. 2. 2016. V priebehu rozpočtového roka 2016 starosta MČ Košice - Juh schválil 7 rozpočtových opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade s uznesením MZ MČ Košice - Juh číslo č. 65 zo dňa 04. 02. 2016.

Plnenie programového rozpočtu za rok 2016:

Bežný rozpočet		% plnenie
Príjmy	1 913 194,65 €	98,01%
Výdavky	1 912 556,62 €	97,98%
Rozdiel	638,03 €	

Kapitálový rozpočet		% plnenie
Príjmy	136 344,76 €	70,26%
Výdavky	320 938,77 €	64,13%
Rozdiel	-184 594,01 €	

Bežný a kapitálový rozpočet		% plnenie
Príjmy	2 049 539,41 €	95,50%
Výdavky	2 233 495,39 €	91,07%
Rozdiel	-183 955,98 €	

Finančné operácie		% plnenie
Príjmové	184 594,35 €	60,25%
Výdavkové	0,00 €	0,00%
Rozdiel	184 594,35 €	

Rozpočet celkom		% plnenie
Príjmy celkom	2 234 133,76 €	91,10%
Výdavky celkom	2 233 495,39 €	91,07%

Rozdiel 638,37 €

Plán príjmov bol v roku 2016 splnený na **91,10 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške 2 452 410,97 € boli plnené príjmy vo výške 2 234 133,76 €, ktoré tvoria kapitálové príjmy v sume 136 344,76 €, bežné príjmy v sume 1 913 194,65 € a príjmové finančné operácie v sume 184 594,35 €.

Plán výdavkov bol v roku 2016 splnený na **91,07 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške 2 452 410,97 €, boli čerpané výdavky vo výške 2 233 495,39 €, ktoré pozostávajú z kapitálových výdavkov v sume 320 938,77 € a bežných výdavkov v sume 1 912 556,62 €.

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 184 594,35 €, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 60,25%. 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 2016 sumu **638,37 €**.

Finančná komisia **odporúča predložiť a schváliť** Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016 **bez výhrad** na zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.

Košice 15. 02. 2017

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

Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh K Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2016

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 15. 2. 2017:

Finančná komisia na svojom 24. zasadnutí dňa 15. 2. 2017 vzala na vedomie predložený návrh záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2016. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016 **odporúča predložiť a schváliť bez výhrad** na zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 15. 2. 2017:

Sociálna komisia vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2016 a **súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad**. Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016 **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 13. 2. 2017:

Komisia vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2016 . Záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2016 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 14. 2. 2017:

Komisia vzala na vedomie správu k záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2016 a **súhlasí s celoročným hospodárením MČ Košice - Juh bez výhrad**. Záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2016 **odporúča** predložiť a schváliť na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Uznesenie z 11. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 02. 03. 2017, číslo 86 k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice - Juh za rok 2016:

Miestna rada Mestskej časti Košice – Juh **odporúča** starostovi Mestskej časti Košice – Juh Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2016 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 2016

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 2016.

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2016, rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2016 vrátane jeho 7 úprav, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených mestskou časťou k 31.12.2016.

V predložennom 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 2016 (ďalej len „záverečný účet“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet 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

Záverečný účet 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

Záverečný účet **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: 10.02.2017
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 10.02.2017.

Takýmto spôsobom sa záverečný účet 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. 2016 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

Záverečný účet 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 – záverečný účet obsahuje ako súčasť individuálnej účtovnej závierky aj bilanciu aktív a pasív Mestskej časti Košice – Juh spracovanú k 31. 12. 2016,
- 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 2016 vrátane hodnotenia plnenia jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že predložený záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2016 **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 2016 riadilo Programovým rozpočtom na rok 2016, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 65/2016 zo dňa 04.02.2016. 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 2016 bol rozpočet upravený siedmimi rozpočtovými opatreniami, pričom všetky 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 2016 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie
Kapitálový rozpočet	Príjmy	0	194 059	136 345	70,26
	Výdavky	306 400	500 456	320 939	64,13
	Výsledok hospodárenia	-306 400	-306 397	-184 594	X
Bežný rozpočet	Príjmy	1 860 525	1 951 955	1 913 195	98,01
	Výdavky	1 860 525	1 951 955	1 912 557	97,98
	Výsledok hospodárenia	0	0	638	X
Finančné operácie	Príjmy	306 400	306 397	184 594	60,25
	Výdavky	0	0	0	0,00
	Výsledok hospodárenia	306 400	306 397	184 594	x
Výsledok hospodárenia celkom		0	0	638	
Výsledok hospodárenia celkom		Vyrovnaný	Vyrovnaný	Prebytkový	

Celkové skutočné **príjmy** dosiahli v roku 2016 hodnotu 2 049 539,41 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 146 013,63 EUR plnenie na **95,50%**, z toho bežné príjmy 98,01% a kapitálové príjmy 70,26%. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Kapitálový transfer EF Jedáleň Vojvodská – 69,43%. Celkovo môžeme naplnenie plánovaných príjmov rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2016 hodnotiť pozitívne (najmä rozpočet bežných príjmov).

Celkové skutočné **výdavky** dosiahli v roku 2016 hodnotu 2 233 495,39 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 452 410,97 EUR plnenie na **91,07%**, z toho bežné výdavky 97,98% a kapitálové výdavky 64,13 %. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne, kde boli plánované finančné prostriedky vo výške 70 000,- EUR a následne rozpočtovým opatrením upravené na 253 176 EUR na rekonštrukciu strechy a obvodového plášťa jedálne pre dôchodcov; skutočne čerpané boli finančné prostriedky vo výške 144 414,04 EUR.

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 2016 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Kapitálový rozpočet	Príjmy	0	194 059	136 345
	Výdavky	306 400	500 456	320 939
	Výsledok hospodárenia	-306 400	-306 397	-184 594
Bežný rozpočet	Príjmy	1 860 525	1 951 955	1 913 195
	Výdavky	1 860 525	1 951 955	1 912 557
	Výsledok hospodárenia	0	0	638
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia		- 306 400	- 306 397	- 183 956
Finančné operácie	Príjmy	306 400	306 397	184 594
	Výdavky	0	0	0
	Výsledok hospodárenia	+ 306 400	+ 306 397	+ 184 594

Bežný rozpočet bol ukončený s prebytkom 638,03 EUR, kapitálový so schodkom - 184 594,01 EUR.

Výsledkom hospodárenia podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok rozpočtu vo výške 183 955,98 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 2016 je 184 594,35 EUR.

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov (- 183 955,98 EUR) a zostatkom finančných operácií (+ 184 594,35 EUR) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 638,37 EUR. V záverečnom účte je navrhovaný prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2016 previesť v plnej výške (638,37 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 31.12.2016 podľa účtovnej závierky, ktorá je súčasťou záverečného účtu, vykázané v brutto hodnote 7 446 033,90 EUR a zostatkovej hodnote 4 022 107,38 EUR (netto), ktorá je krytá pasívami (zdrojmi krytia) v rovnakej výške (4 022 107,38 EUR).

Pohľadávky a záväzky

Na základe vykonanej inventarizácie MČ Košice – Juh k 31.12.2016 eviduje celkovú výšku pohľadávok v objeme 282 378,24 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 problémom pri vymáhaní týchto pohľadávok, vytvorila k týmto pohľadávkam opravné položky v celkovej výške 253 879,23 EUR.

Celková hodnota záväzkov k 31.12.2016 bola vo výške 132 495,65 EUR, z toho dlhodobé záväzky – záväzky zo SF 5 187,28 EUR a krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 127 308,37 EUR, pričom významnú časť tvoria záväzky súvisiace so mzdami za 12/2016 vyplácanými až 01/2017 (57 614,97 EUR – mzdy 12/2016, 40 646,86 EUR – odvody do ZP a SP za 12/2016, 8 295,65 EUR – daň zo závislej činnosti 12/2016), nevyplatené dodávateľské faktúry v splatnosti 10 353,72 EUR a nevyfakturované dodávky 949,99 EUR.

Hospodárenia s prostriedkami na peňažných fondoch

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 predstavuje 310 334,93 EUR, pričom zostatok finančných prostriedkov ako výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2016 je v záverečnom účte navrhované previesť v plnej výške do rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 na sociálnom fonde bol 4 426,69 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 17.02.2016, 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 2016 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 2016 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 2016 a uzatvoriť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Košiciach dňa 03.03.2017

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 14.03.2017

číslo: 111

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2016

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 2016 **bez výhrad**

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 049 539,41 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 233 495,39 €
Rozdiel - schodok	-183 955,98 €
Príjmy vrátane finančných operácií	2 234 133,76 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 233 495,39 €
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok	638,37 €

2. prídelenie do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo výške 638,37 €.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka, v. r.
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 15.03.2017

Za správnosť: JUDr. E. Bernátová
Zapisovateľka: Mgr. M. Zelenáková

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová