



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2017

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2017

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len MČ Košice – Juh) je spracovaná v zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitoruje a hodnotí plnenie programov obce.

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2017. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2017.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 100 zo dňa 20. 12. 2016 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 01. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 02. 2017,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 112 zo dňa 14. 03. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2017,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 128 zo dňa 20. 06. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2017.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2017

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2017 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **913 887,46 €**, t. j. na **48,46 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 298 511,00 € (50,75 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 249 054,14 € (41,45 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 366 322,32 € (52,57 % z rozpočtu).

Priemerná orientačná hodnota za šesť mesiace predstavuje úroveň **50,00 %**. Keďže túto úroveň za sledované obdobie dosiahli Daňové príjmy, prekročili Granty a transfery o 2,57 % a Nedaňové príjmy sú o 8,55 % pod touto úrovňou, celkové dosiahnuté bežné príjmy sú z toho dôvodu na úrovni 48,46 %. Celkových stav bežných príjmov k 30. 06. 2017 môžeme hodnotiť pozitívne.

Plnenie Nedaňových príjmov ovplyvňuje:

- 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (36,66 % z rozpočtu): nepriaznivý vývoj je spôsobený hlavne príjmom z Jedálne pre dôchodcov, kde sa ročná faktúra za príjem z prenájmu započíta až na konci roka s realizovanými investíciami v zmysle platných zmluvných podmienok

a ďalej príjmom z AB VŠA kvôli spoločnosti Perako s.r.o., ktorej MČ Košice - Juh vypovedala nájomnú zmluvu a nezaplatené nájomné vymáha súdnou cestou vrátane vypratania priestorov,
- 220 Administratívne poplatky (44,51 % z rozpočtu): v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách MČ Košice – Juh vyberá správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov vo výške 1 500 € na ďalší kalendárny rok 2018 až v posledných mesiacoch november a december 2017 na základe žiadostí o udelenie individuálnej licencie od jednotlivých prevádzkovateľov, čo skresľuje priebeh roka,
- 290 Iné nedaňové príjmy (39,23 % z rozpočtu): novelou zákona č. 171/2005 o hazardných hrách sa zmenili aj termíny odvodov pre obce, čo sa následne odzrkadlilo aj na príjme z výťažkov za lotérie.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2017 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **890 393,72 €**, t. j. na **47,21 %** z ročného rozpočtu. Dôležité je, že za sledované obdobie sú bežné výdavky pod úrovňou priemerného čerpanie za sledované obdobie a aj zodpovedajú bežným príjmom.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške +23 493,74 € je spôsobený tým, že niektoré transfery (napríklad z MV SR na register obyvateľov, z MDVaRR SR na ŠFRB, z mesta Košice na športové akcie ako aj do spoločnosti T-Systems na ŠZA) prišli MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2017.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2017 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** v nulovej výške. V rámci kapitálového rozpočtu sú plánované príjmy z mesta Košice a z MPSVaR SR na zakúpenie auta na rozvoz stravy.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2017 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **498,42 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **0,27 %** z ročného rozpočtu. V prvom polroku 2017 prebehli prípravné a projektové práce, bolo zabezpečené verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy poprípade začaté práce zo strany dodávateľov, ak už boli ukončené obstarávania na výber dodávateľov. Keďže úhrada dodávateľských faktúr je až po realizácii prác, tovarov a služieb a tieto faktúry MČ Košice - Juh neboli k 30. 06. ešte doručené, nebola MČ Košice – Juh ani realizovaná úhrada resp. čerpanie finančných prostriedkov na strane kapitálového rozpočtu.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a ostatných fondov) boli k 30. 06. 2017 zatiaľ čerpané vo výške **86,99 €**. Výdavkové finančné operácie na rok 2017 neboli rozpočtované.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie január až jún 2017 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **913 974,45 €**, z toho bežné príjmy **913 887,46 €**, kapitálové príjmy **0,00 €** a príjmové finančné operácie **86,99 €** (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **890 892,14 €**, z toho **890 393,72 €** bežné výdavky a **498,42 €** kapitálové výdavky (viď Príloha 1: Tabuľková časť a Príloha 2: Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **kladný a predstavuje sumu +23 082,31 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	41 000,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	185 636,00	498,42	0,27%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-144 636,00	-498,42	x

Bežné príjmy spolu:	1 885 864,64	913 887,46	48,46%
Bežné výdavky spolu:	1 885 864,64	890 393,72	47,21%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	0,00	23 493,74	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 926 864,64	913 887,46	47,43%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 071 500,64	890 892,14	43,01%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-144 636,00	22 995,32	-15,90%

Finančné operácie príjmové - RF	144 636,00	86,99	0,06%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	144 636,00	86,99	0,06%

Príjmy celkom	2 071 500,64	913 974,45	44,12%
Výdavky celkom	2 071 500,64	890 892,14	43,01%
Výsledok hospodárenia	0,00	23 082,31	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2017

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 2 071 500,64 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 885 864,64 €, kapitálové výdavky vo výške 185 636 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

153 088 €

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

150 154 €

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

67 470 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. boli vybavené všetky podnety a žiadosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 994,0	2 878,2	1 645,3		
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**82 684 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	7	8	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			48	44	44
Skutočná hodnota	43	48	24		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 934 €****Zodpovedný:** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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

47 793 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	10		
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa audítora bez výhrad				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

15 593 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške 22 tis. eur a 70 tis. Eur na rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky).

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 593	11 100	11 100
Skutočná hodnota	20 296	144 414	8 009		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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

1 700 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Posilniť profesionálne zručnosti, odbornosť a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, ako aj účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb verejnej správy v našej mestskej časti.

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			200	80	200
Skutočná hodnota	203	92	142		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			60	50	60
Skutočná hodnota	50	52	45		
Komentár: stav k 30. 6.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

27 200 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 200 eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 19 tis. eur sú určené na prechod na novú verziu softwaru Windows Server 2016, na licencie Windows Server 2016 pre 50 užívateľov prihlasujúcich sa do domény, na SQL Server 2016 a na licencie SQL Server 2016 pre 22 užívateľov prihlasujúcich sa do databázy a na modernizáciu samotného servera (obstaraný v roku 2008/2009). Dôvodom tejto investície je ukončenie podpory verzie 2008, ktorú doteraz používame.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	3	3
Skutočná hodnota	6	0	0		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Sú využívané všetky moduly IS Korwin ako v predchádzajúcom roku.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: počet pripojení do internetu sa oproti predchádzajúcemu roku nemenil.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

73 318 €

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

68 465 €

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**60 428 €****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) a sú hradené prevažne dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 291	2 393	1 187		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	13 535	12 968	6 398		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota	118	125	67		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**8 037 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 571	3 526	1 860		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

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 oznámení o konaní volieb do každej domácnosti, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	1	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017, voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018, voľby do Európskeho parlamentu a voľba prezidenta SR v r. 2019.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

4 853 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 4 800 Eur budú použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN. V 1. polroku 2017 bola zabezpečená údržba na sociálnom zariadení.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**4 853 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	30	30	31		
Komentár: stav k 30. 6.					

Program č. 4 Bezpečnosť**13 957 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarnu ochranu a elektrorévizie a na kamerový systém.

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**4 957 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 854	2 913	1 460		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 490	6 400	3 050		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém**3 100 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	3	6	6		
Komentár: k 31.12. 2016 má mČ Košice - Juh nasadených a funkčných 6 kamier pripojených na MsP Košice.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**5 900 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
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					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	4	5
Skutočná hodnota	2	6	1		
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

16 849 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné a kapitálové finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

16 849 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovišťa kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Suma 3 000 eur ako kapitálový výdavok bola vyčlenená na vybudovanie nového kontajneroviska v Parčíku Jozefa Psotku v rámci revitalizácie oddychovej zóny, ktoré slúži pre obyvateľov bytového domu na Južnej triede 33 a Šoltésovej 24-26. V 1. polroku v rámci pilotného projektu bolo vybudované uzamykateľné kontajnerovisko. MČ sa finančne podieľala na výstavbe spevnenej plochy v hodnote 1900,00 €.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	1 050	1 230	600		
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	11	30	10		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	2	2
Skutočná hodnota	4	0	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V I. polroku 2017 bolo vybudované nové nadzemné kontajnerovisko v Parčíku Jozefa Psotku, v rámci revitalizácie oddychovej zóny, ktoré slúži pre obyvateľov bytového domu na Južnej triede 33 a Šoltésovej 24 - 26.					

Program č. 6 Doprava

39 000 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD. Podľa možnosti riešiť statickú dopravu na sídliskách mimo zón plateného parkovania. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

14 000 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaBP

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov. Rozšírenie kapacity parkovísk na území MČ

Komentár:

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice spolupodieľať sa v rámci aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky vo výške 13 tis. eur sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 3 tis. eur a na 1. etapu navádzacieho systému vo výške 10 tis. eur.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	100	100
Skutočná hodnota	532	0	50		
Komentár: 1. etapa informačného navádzacieho systému bude zrealizovaná v 2. polroku 2017. V 1. polroku 2017 bolo realizované vodorovné DZ pred kontajneroviskami na Rastislavovej ul. 2 - 14 a pri kontajnerovisku v Parčíka Jozefa Psotku.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

25 000 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky sú určené na výstavbu parkovísk v Parčíku J. Psotku a projektovú dokumentáciu.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0		
Komentár: Výstavba parkovacích plôch v Parčíku Jozefa Psotku bude realizovaná v 2. polroku 2017. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nových parkovacích plôch na Krakovskej ulici.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7	0	0
Skutočná hodnota	0	11	0		
Komentár: Výstavba parkovacích plôch v Parčíku Jozefa Psotku bude realizovaná v 2. polroku 2017. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce (vypracovanie projektovej dokumentácie) pre vybudovanie nových parkovacích plôch na Krakovskej ulici, ktoré budú realizované v 1. polroku 2018.					

Program č. 7 Šport

431 502 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

321 048 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

321 048 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 222 367 eur a kapitálové vo výške 98 tis. eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu 3 tis. eur (prekrytie ľadovej plochy) a na mobilnú ľadovú plochu - úprava na multifunkčné ihrisko vo výške 95 tis. eur. MČ Košice - Juh bude na financovanie tejto investície hľadať aj externé zdroje.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	99	98		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	126 000	124 000	52 430		

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov. Došlo k určitému poklesu a to hlavne menším počtom korčuliarov v zimnom období, ktoré bolo spôsobené tuhou zimou a realizovaním množstva prírodných ľadových plôch a zprevádzkovaním krytej haly arény sršňov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	45	22		

Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			33	34	34
Skutočná hodnota	32	35	38		

Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, tenis, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, crossminton, 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 kolký a Človeče nehnevaj sa.

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

86 954 €

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.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

86 954 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy boli odstraňované priebežne a bez ohrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	22 500	20 500	9 500		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	18		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci materského centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Triton

18 000 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. je zabezpečený 100% prevádzkyschopný stav kúpaliska Triton.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 439	18 731	2 159		
Komentár: Letná kúpacia sezóna bola otvorená 19.6.2017. Počas júna 2017 bolo kúpalisko v prevádzke 9 dní.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4		
Komentár: V spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland bude počas celej kúpaciej sezóny realizovaná akcia "Leto s Kauflandom" v rámci, ktorej návštevníci pri zakúpaní vstupenky vo vybraných dňoch obdržia číslovaný súťažný kupón. Počas dňa prebieha 4-krát losovanie a návštevníci vyhrávajú poukážku v hodnote 10 € na nákup v Kauflande.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Jednou z hlavných úloh MPS, s.r.o. Košice je zabezpečenie prevádzky kúpaliska tak, aby sa minimalizovali sťažnosti jeho návštevníkov. Pre minimalizovanie sťažností zo strany návštevníkov sme zabezpečili vyšší počet zodpovedných prevádzkových pracovníkov, ktorí dohliadajú na bezproblémový chod kúpaliska a prípadné nedostatky okamžite riešia a odstraňujú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	17	14	15		
Komentár: Poskytované služby v rámci kúpaliska Triton: služby plávania a vodnej zábavy: 1.detský bazén 2.opravený laminátový bazén 3.atypický bazén 4.štvdoráková šmýkalka 5.tobogán 6.detská šmýkalka 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 15. predaj špeciálnej kávy z mobilného zariadenia.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská

5 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a na dozor.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	10		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

22 000 €

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

1 204 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	4	3
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Projekty realizované v rámci partnerských vzťahov. V mesiaci máj sa žiaci ZŠ Gemerská zúčastnili medzinárodného jazykového tábora vo Velence a na prelome mesiacov február - marec sa pedagógovia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili odbornej pedagogickej konferencie v Budapešti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	2		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov. Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce sa uskutočnili výmenné návštevy spojené s výstavami prezentujúcimi ako MČ Košice - Juh, tak aj XIII. obvod hlavného mesta Budapešť.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	76	24		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V I. polroku 2017 sa uskutočnili kultúrne podujatia a stretnutie s občanmi MČ Košice - juh v rámci akcií: stretnutie s jubilantmi - 3x, uvítanie detí do života - 2x, Poďakovanie sponzorom, Narodení 29. februára, Valentínske posedenie, deň učiteľov, deň žien, Odovzdávanie verejných kultúrnych ocenení. Pripravili sme kultúrne sprievodné programy pri príležitosti vernisáže výstavy a pri sobášoch.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	6 550	6 000	3 000		
Komentár: Návštevnosť je uspokojivá aj vďaka osvedčeným tradičným podujatiam, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí a očakávajú ich.					

Podprogram 8.3 Denné centrum**500 €****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**500 €****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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	638	600	280		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	40	11		

Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V I. polroku 2017 sme pre seniorov DC pripravili 3 prednášky na rôzne zaujímavé témy, zúčastnili sa súťaže v tanci a speve, pripravili veľkonočnú výstavu a 3x literárne pásmo na aktuálnu tému. A zabavili sa na Fašiangovej zábave, či na Juniálese.

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	3		

Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. Tradične sa na jar seniori DC stretli na Jarných športových hrách. V I. polroku sa tiež zúčastnili stolnotenisového turnaja a Zimnej olympiády.

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

20 296 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	30	12		

Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. Deň matiek, Deň detí sme pripravili na sídlisku Železníky a na ihrisku Ludmanská, sprievodné kultúrne akcie pri príležitosti otvorenia detského ihriska v MČ Košice - Juh, pri veľkonočných trhoch, či pri spomienkovej akcii na výročie narodenia J. Psotku.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 265	3 100	1 800		

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.

Program č. 9 Životné prostredie

53 900 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, údržba zariadení výbehov pre psov vrátane kosby plôch, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 500	3 000	3 000		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby. V 1. polroku 2017 boli vykonané 3 kosby verejnej zelene.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	0	0
Skutočná hodnota	0	1 020	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácie nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

3 300 €

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 prostr. v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0		
Komentár: v roku 2017 nie sú plánované opravy a údržby detských ihrísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. V 1. polroku 2017 bola vykonaná hlavná ročná kontrola stavu detských ihrísk a výmena piesku v pieskoviskách. Zabezpečená bola obnova náteru na integrovanom detskom ihrisku na Ludmanskej ulici.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

45 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Na rok 2016 sú v rámci tohto podprogramu rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s realizáciou parčíka J. Psotku vo výške 30 tis. eur kryté účelovým transferom z mesta Košice.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	43 200	25 300	10 000		
Komentár: Stav ku 30.6.2017 - počet pracovníkov 20, prac. dní 125, 4 hodinová pracovná doba					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	12	6	2		
Komentár: Do menších obecných služieb sú celoročne zapojení uchádzači o zamestnanie, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

5 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 358	6 053	2 598		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečením verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

521 083 €

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 a sociálnej 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

4 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovanie pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčiekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Akcie sa uskutočnia v II. polroku 2017.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			320	320	320
Skutočná hodnota	373	291	0		
Komentár: Počet detí, ktoré sa na jednotlivých akciách zúčastnia je závislý od počtu prvákov, ktorí na jednotlivé ZŠ v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

3 500 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	239	193	96		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

163 707 €

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, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota	15,3	16,0	16		
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

331 876 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 2 tis. eur sú určená ako spoluúčasť MČ Košice - Juh na zakúpenie nového auta na rozvoz stravy zo štátnych peňazí.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	190	183	189		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			54 819	54 819	54 819
Skutočná hodnota	56 325	57 112	31 534		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

21 000 €

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:

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice zabezpečovala do 31.3.2017 dodávateľským spôsobom firma PENET, s.r.o. Košice. Od 1.4.2017 zabezpečuje stravovanie firma Vamo s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formou odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Občan si dopláca na jeden obed v závislosti od výšky dôchodku.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	246	250	228		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 771	14 740	5 334		
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6 000	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 538	3 399	2 325		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytovala od 1.1.2017 do 31.3.2017 občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,10 €. Od 1.4.2017 poskytuje občanom príspevok vo výške 0,20 € na jeden obed. Jeho čerpanie je priamo závislé na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	33 731	33 997	15 484		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie**12 801 €****Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**12 801 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	38	32	6		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	260	175	40		
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.					

Program č. 12 Administratíva**686 209 €****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**682 357 €****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, že od 1. januára 2017 sa zvyšujú platové tarify o 4%, rovnako sa zvyšuje aj minimálna mzda) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

3 852 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Propagácia činnosti samosprávy a informovanie občanov o aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom obecných novín - Informačného spravodaja Južan.

Komentár:

Zabezpečenie tlače a doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrťročne s cieľom informovať obyvateľov mestskej časti o kultúrnom, športovom a spoločenskom dianí v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú, ako aj poskytnúť im informácie o plánovaných a realizovaných aktivitách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000	22 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 44 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

Podprogram 12.3 ROEP

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Vysporiadanie vlastníkov pozemkov do katastra nehnuteľností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oslovených FO za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

V Košiciach, dňa 01. 08. 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

Programový rozpočet 2017

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
100 Daňové príjmy	588 173,00	298 511,00	50,75%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324,00	289 662,00	50,00%
111 Daň z príjmu FO	579 324,00	289 662,00	50,00%
130 Dane za tovary a služby	8 849,00	8 849,00	100,00%
111 Daň za psa	8 849,00	8 849,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	600 821,00	249 054,14	41,45%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	137 537,00	50 417,99	36,66%
212 01 Príjmy z prenájmu	78 133,00	20 391,38	26,10%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	5 923,00	2 695,40	45,51%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	12 860,00	3 863,84	30,05%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	15 867,00	15 473,34	97,52%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	3 754,00	2 230,88	59,43%
212 04 Prenájom trhových stolov	21 000,00	5 763,15	27,44%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	320 319,00	142 567,46	44,51%
221 Administratívne poplatky	81 000,00	17 726,00	21,88%
222 Pokuty a penále	1 150,00	241,13	20,97%
223 04 Príjmy VPP	400,00	229,51	57,38%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	32 612,10	54,35%
223 07 Príjmy OS	50 000,00	29 457,52	58,92%
223 02 Príjmy ŠZA	102 200,00	48 700,90	47,65%
223 09 Príjmy SRC	20 200,00	11 161,75	55,26%
223 01 Príjmy správa	5 369,00	2 438,55	45,42%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	218,50	36,42%
242 Úroky z vkladov	600,00	218,50	36,42%
290 Iné nedaňové príjmy	142 365,00	55 850,19	39,23%
292 Iné nedaňové príjmy	142 365,00	55 850,19	39,23%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	696 870,64	366 322,32	52,57%
311 Granty	500,00	500,00	100,00%
312 Transfery	696 370,64	365 822,32	52,53%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	1 534,41	29,51%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	60 428,00	42 299,00	70,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	8 037,16	8 037,16	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 801,48	12 801,48	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	61 440,00	30 720,00	50,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	4 957,00	0,00	0,00%
312 Transfer MMK - športové akcie EMŠ	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 Transfer MMK - kamerový systém	3 024,00	630,00	20,83%
312 07 Transfer MMK - OS	265 483,00	132 738,00	50,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	40 000,00	10 000,00	25,00%
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	3 062,27	20,42%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	31 500,00	50,00%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000,00	16 999,98	50,00%
312 10 Transfer MMK - Triton	18 000,00	18 000,00	100,00%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	47 500,02	50,00%
Spolu bežné príjmy	1 885 864,64	913 887,46	48,46%

Programový rozpočet 2017

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	41 000,00	0,00	0,00%
322 Mesto Košice	30 000,00	0,00	0,00%
322 MPSVaR SR	11 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	41 000,00	0,00	0,00%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	144 636,00	86,99	0,06%
- Rezervný fond	136 409,00	86,99	0,06%
- Ostatné fondy	8 227,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	1 885 864,64	913 887,46	48,46%
Spolu kapitálové príjmy	41 000,00	0,00	0,00%
Celkom príjmy	2 071 500,64	913 974,45	44,12%

Programový rozpočet 2017

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
01.1.1. Správa obce	851 848,16	414 630,74	48,67%
610 Mzdy	452 357,16	215 194,06	47,57%
620 Odvody	186 631,00	88 521,18	47,43%
631 Cestovné	650,00	379,20	58,34%
632 Energia, voda a komunikácie	59 498,00	32 194,56	54,11%
633 Materiál a dodávky	12 900,00	3 420,57	26,52%
634 Dopravné	6 200,00	3 938,63	63,53%
635 Rutinná a štandardná údržba	11 250,00	6 122,42	54,42%
636 Nájomné za prenájom	3 350,00	1 134,87	33,88%
637 Ostatné tovary a služby	118 512,00	63 413,50	53,51%
640 Bežné transfery	500,00	311,75	62,35%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 300,00	1 675,36	50,77%
637 Audítorské služby	2 000,00	1 400,00	70,00%
637 Poplatky, odvody	1 300,00	275,36	21,18%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	60 428,00	24 358,53	40,31%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,00	0,00	0,00%
04.3.5 Revízie elektro	4 460,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,00	2 598,40	49,97%
06.1.0 ŠFRB	12 801,48	3 130,38	24,45%
Rozvoj obcí	17 849,00	3 649,44	20,45%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 349,00	137,20	1,47%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500,00	3 325,38	44,34%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000,00	186,86	18,69%
06.2.0 Stredisko VPP	50 053,00	24 710,13	49,37%
08.1.0 Triton	18 000,00	18 000,00	100,00%
08.1.0 ŠZA	223 048,00	99 625,76	44,67%
08.1.0 VŠA - AB	13 593,00	8 009,18	58,92%
08.1.0 ŠZA - Dopravná výchova	4 957,00	0,00	0,00%
08.2.0. Kultúrne služby	21 500,00	10 438,42	48,55%
08.2.0. SRC	85 454,00	38 135,51	44,63%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	3 852,00	1 098,14	28,51%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934,00	2 870,15	97,82%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	1 700,00	1 639,80	96,46%
10.2.0 Denné centrum	500,00	64,00	12,80%
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	315 640,00	148 468,18	47,04%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,00	2 820,19	18,80%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 000,00	1 359,10	22,65%
10.2.0. ZOS	161 807,00	80 554,31	49,78%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 000,00	0,00	0,00%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	3 500,00	2 558,00	73,09%
Spolu bežné výdavky	1 885 864,64	890 393,72	47,21%

Programový rozpočet 2017

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
01.1.1. Správa obce	21 000,00	0,00	0,00%
Projekty - spoluúčasť	2 000,00	0,00	0,00%
Server	19 000,00	0,00	0,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	7 500,00	198,21	2,64%
Kontajnerovisko Južná trieda	7 500,00	198,21	2,64%
06.2.0 Rozvoj obce	38 000,00	300,21	0,79%
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00%
Prípr. a proj. Dokumentácia parkoviská	2 000,00	54,00	2,70%
Navádzací systém 1. etapa	10 000,00	0,00	0,00%
Parkovisko J. Psotku Južná trieda	23 000,00	246,21	1,07%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	99 500,00	0,00	0,00%
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00%
Ľadová plocha	95 000,00	0,00	0,00%
Projekty - spoluúčasť	1 500,00	0,00	0,00%
08.2.0. Klubové a kultúrne zariadenia	1 500,00	0,00	0,00%
Projekty - spoluúčasť	1 500,00	0,00	0,00%
10.20 Sociálne zabezpečenie	18 136,00	0,00	0,00%
Auto na rozvoz stravy	16 236,00	0,00	0,00%
Práčka	1 900,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	185 636,00	498,42	0,27%

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2017	Skutočnosť k 30. 06. 2017	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	1 885 864,64	890 393,72	47,21%
Spolu kapitálové výdavky	185 636,00	498,42	0,27%
Celkom výdavky	2 071 500,64	890 892,14	43,01%

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2017 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

21.07.2017

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		153 088,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153 088,00	49,87	3,74
		153 088,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153 088,00	49,87	3,69
		76 338,91		0,00		0,00		76 338,91		
2 Interné služby		24 300,00	63,82	19 000,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	35,81	0,76
		26 793,00	57,88	21 000,00	0,00	0,00	0,00	47 793,00	32,45	0,75
		15 507,54		0,00		0,00		15 507,54		
3 Služby občanom		71 568,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 568,00	41,73	1,46
		73 318,16	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73 318,16	40,74	1,44
		29 867,69		0,00		0,00		29 867,69		
4 Bezpečnosť		9 000,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	11,67	0,05
		13 957,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,00	7,52	0,05
		1 050,00		0,00		0,00		1 050,00		
5 Odpadové hospodárstvo		9 349,00	1,47	7 500,00	2,64	0,00	0,00	16 849,00	1,99	0,02
		9 349,00	1,47	7 500,00	2,64	0,00	0,00	16 849,00	1,99	0,02
		137,20		198,21		0,00		335,41		
6 Doprava		1 000,00	18,69	38 000,00	0,79	0,00	0,00	39 000,00	1,25	0,02
		1 000,00	18,69	38 000,00	0,79	0,00	0,00	39 000,00	1,25	0,02
		186,86		300,21		0,00		487,07		
7 Šport		329 821,00	47,54	98 000,00	0,00	0,00	0,00	427 821,00	36,65	7,69
		330 502,00	47,45	101 000,00	0,00	0,00	0,00	431 502,00	36,34	7,57
		156 806,81		0,00		0,00		156 806,81		
8 Kultúra		22 500,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	46,68	0,51
		22 000,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	47,74	0,51
		10 502,42		0,00		0,00		10 502,42		
9 Životné prostredie		53 900,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	49,04	1,30
		53 900,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	49,04	1,28
		26 430,80		0,00		0,00		26 430,80		
10 Sociálne zabezpečenie		502 223,00	46,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	504 223,00	46,76	11,56
		502 947,00	46,88	18 136,00	0,00	0,00	0,00	521 083,00	45,24	11,38
		235 759,78		0,00		0,00		235 759,78		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2017 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

21.07.2017

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		12 782,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	24,49	0,15
		12 801,48	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,48	24,45	0,15
		3 130,38		0,00		0,00		3 130,38		
12 Administratíva		686 209,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	686 209,00	48,77	16,40
		686 209,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	686 209,00	48,77	16,16
		334 675,33		0,00		0,00		334 675,33		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
1 875 740,00	47,47	164 500,00	0,30	0,00	0,00	2 040 240,00	43,67
1 885 864,64	47,21	185 636,00	0,27	0,00	0,00	2 071 500,64	43,01
890 393,72		498,42		0,00		890 892,14	