

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2017

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 02. 2018

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 16. 02. 2018

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2017

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 2017.

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 2017 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 2017 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 100 zo dňa 20. 12. 2016. V priebehu rozpočtového roka 2017 starosta MČ Košice – Juh schválil 9 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. 100 zo dňa 20. 12. 2016 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 3 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 07. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 03. 08. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 05. 09. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 05. 10. 2017,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 155 zo dňa 14. 12. 2017,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 12. 2017.

Programový sumár za rok 2017:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	1 875 740,00	80 908,25	1 956 648,25	1 911 797,76	97,71%
Výdavky	1 875 740,00	75 208,25	1 950 948,25	1 905 964,36	97,69%
Rozdiel	0,00	5 700,00	5 700,00	5 833,40	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	30 000,00	54 901,00	84 901,00	84 699,31	99,76%
Výdavky	164 500,00	18 836,00	183 336,00	156 778,20	85,51%
Rozdiel	-134 500,00	36 065,00	-98 435,00	-72 078,89	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	1 905 740,00	135 809,25	2 041 549,25	1 996 497,07	97,79%
Výdavky	2 040 240,00	94 044,25	2 134 284,25	2 062 742,56	96,65%
Rozdiel	-134 500,00	41 765,00	-92 735,00	-66 245,49	x
Finančné operácie					
Príjmové	134 500,00	-41 765,00	92 735,00	66 387,29	71,59%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	134 500,00	-41 765,00	92 735,00	66 387,29	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 040 240,00	94 044,25	2 134 284,25	2 062 884,36	96,65%
Výdavky celkom	2 040 240,00	94 044,25	2 134 284,25	2 062 742,56	96,65%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	141,80	x

Plán **príjmov** bol v roku 2017 splnený na **96,65 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 134 284,25 €** boli plnené príjmy vo výške **2 062 884,36 €**, ktoré tvoria kapitálové príjmy v sume 84 699,31 €, bežné príjmy v sume 1 911 797,76 € a príjmové finančné operácie v sume 66 387,29 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2017 splnený na **96,65 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 134 284,25 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 062 742,56 €**, ktoré pozostávajú z kapitálových výdavkov v sume 156 778,20 € a bežných výdavkov v sume 1 905 964,36 €. 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 66 387,29 €, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 71,59 %. 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 2017 sumu **141,80 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
100 Daňové príjmy	588 173,00	588 173,00	588 173,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324,00	579 324,00	579 324,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 849,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	597 923,00	594 968,43	555 354,19	93,34%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	137 537,00	139 918,17	131 385,64	93,90%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	318 336,00	323 182,27	306 570,30	94,86%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	372,03	62,01%
290 Iné nedaňové príjmy	141 450,00	131 267,99	117 026,22	89,15%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	689 644,00	773 506,82	768 270,57	99,32%
311 Granty	0,00	653,00	653,00	100,00%
312 Transfery	689 644,00	772 853,82	767 617,57	99,32%
Spolu bežné príjmy	1 875 740,00	1 956 648,25	1 911 797,76	97,71%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
230 Kapitálové príjmy	0,00	1,00	1,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000,00	84 900,00	84 698,31	99,76%
Spolu kapitálové príjmy	30 000,00	84 901,00	84 699,31	99,76%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2017 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. 2017	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	153 088,00	153 088,00	151 402,17	98,90%
2 Interné služby	24 300,00	75 369,28	75 369,27	100,00%
3 Služby občanom	71 568,00	94 559,14	94 399,96	99,83%
4 Bezpečnosť	9 000,00	13 453,00	8 424,08	62,62%
5 Odpadové hospodárstvo	9 349,00	3 649,00	3 392,91	92,98%
6 Doprava	1 000,00	1 000,00	186,86	18,69%
7 Šport	329 821,00	336 812,79	336 710,40	99,97%
8 Kultúra	22 500,00	22 000,00	21 296,53	96,80%
9 Životné prostredie	53 900,00	54 596,20	53 811,69	98,56%
10 Sociálne zabezpečenie	502 223,00	524 615,06	517 995,20	98,74%
11 Bývanie	12 782,00	12 801,48	12 801,48	100,00%
12 Administratíva	686 209,00	659 004,30	630 173,81	95,63%
Spolu bežné výdavky	1 875 740,00	1 950 948,25	1 905 964,36	97,69%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	19 000,00	21 000,00	8 931,69	42,53%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	7 500,00	9 156,88	8 648,48	94,45%
6 Doprava	38 000,00	34 043,12	28 979,03	85,12%
7 Šport	98 000,00	101 000,00	94 320,00	93,39%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 Sociálne zabezpečenie	2 000,00	18 136,00	15 899,00	87,67%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	164 500,00	183 336,00	156 778,20	85,51%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	126 273,00	84 507,99	58 160,28	68,82%
454 Ostatné fondy	8 227,00	8 227,01	8 227,01	100,00%
Spolu fondy	134 500,00	92 735,00	66 387,29	71,59%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% 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 2017 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 1 996 497,07 €

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 062 742,56 €

Rozdiel - schodok -66 245,49 €

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 2017 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií 2 062 884,36 €

Výdavky vrátane finančných operácií 2 062 742,56 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok 141,80 €

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný z prostriedkov rezervného fondu v sume 58 160,28 eur a z ostatných fondov v sume 8 227,01eur.

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 2017 použiť v plnej výške 141,80 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2017 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 1.1.2017	310 334,93
	prírastky v roku 2017	638,37
	úbytky v roku 2017	58 160,28
	zostatok ku 31.12.2017	252 813,02
Sociálny fond	stav k 1.1.2017	4 426,69
	prírastky v roku 2017	12 225,62
	úbytky v roku 2017	11 976,17
	zostatok ku 31.12.2017	4 676,14

Okrem toho evidovala MČ Košice – Juh v roku 2017 tieto ostatné peňažné fondy:

Účelový fond	stav k 1.1.2017	8 227,01
	prírastky v roku 2017	0,00
	úbytky v roku 2017	8 227,01
	zostatok ku 31.12.2017	0,00

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 2017 bol zverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh a na úradnej tabuli dňa 16. 02. 2018.

Programový rozpočet 2017

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
100 Daňové príjmy	588 173,00	588 173,00	588 173,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324,00	579 324,00	579 324,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	579 324,00	579 324,00	579 324,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 849,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
111 Daň za psa	8 849,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	597 923,00	594 968,43	555 354,19	93,34%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	137 537,00	139 918,17	131 385,64	93,90%
212 01 Príjmy z prenájmu	78 133,00	81 271,17	80 304,30	98,81%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	5 923,00	6 600,00	6 473,44	98,08%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	12 860,00	11 360,00	7 710,88	67,88%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	15 867,00	15 907,00	15 906,84	100,00%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	3 754,00	4 457,00	4 456,73	99,99%
212 04 Prenájom trhových stolov	21 000,00	20 323,00	16 533,45	81,35%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	318 336,00	323 182,27	306 570,30	94,86%
221 Administratívne poplatky	81 000,00	64 800,00	55 548,50	85,72%
222 Pokuty a penále	1 150,00	1 453,27	1 453,27	100,00%
223 04 Príjmy VPP	200,00	1 700,00	1 408,11	82,83%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	65 829,00	65 828,97	100,00%
223 07 Príjmy OS	50 000,00	59 786,00	59 785,11	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	102 200,00	102 160,00	97 958,00	95,89%
223 09 Príjmy SRC	20 200,00	19 985,00	19 939,55	99,77%
223 01 Príjmy správa vrátane AB VŠA	3 586,00	7 469,00	4 648,79	62,24%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	372,03	62,01%
242 Úroky z vkladov	600,00	600,00	372,03	62,01%
290 Iné nedaňové príjmy	141 450,00	131 267,99	117 026,22	89,15%
292 ostatné príjmy	141 450,00	131 267,99	117 026,22	89,15%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	689 644,00	773 506,82	768 270,57	99,32%
311 Granty	0,00	653,00	653,00	100,00%
312 Transfery	689 644,00	772 853,82	767 617,57	99,32%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	6 146,20	6 141,81	99,93%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	59 092,00	63 285,38	63 285,38	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyv./adries	7 623,00	8 037,16	8 037,16	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782,00	12 801,48	12 801,48	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	4 957,00	4 957,00	100,00%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/voľby	0,00	12 903,60	12 903,60	100,00%
312 01 Transfer MF SR - Jedáleň vojvodská	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
312 Transfer MMK - Športové akcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 Transfer MMK - kamerový systém	3 024,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
312 Transfer MMK - predajné stoly	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
312 07 Transfer MMK - OS	265 483,00	271 383,00	271 383,00	100,00%
312 06 Transfer MMK - ZOS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
312 Transfer MMK		15 000,00	15 000,00	100,00%
312 Transfer MMK - Jedáleň pre dôchodcov	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
312 Transfer MMK - Stravné dôchodcom	15 000,00	15 000,00	9 768,14	65,12%
312 09 Transfer MMK - SRC	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
312 10 Transfer MMK - Triton	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
312 02 Transfer MMK - ŠZA	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 875 740,00	1 956 648,25	1 911 797,76	97,71%

Programový rozpočet 2017

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
231 Mesto Košice parkovisko	0,00	1,00	1,00	100,00%
322 MPSVaR SR	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
322 Mesto Košice	30 000,00	73 900,00	73 698,31	99,73%
Spolu kapitálové príjmy	30 000,00	84 901,00	84 699,31	99,76%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	134 500,00	92 735,00	66 387,29	71,59%
- Rezervný fond	126 273,00	84 507,99	58 160,28	68,82%
- nevyčerpané z predchádzajúcich rokov	8 227,00	8 227,01	8 227,01	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 875 740,00	1 956 648,25	1 911 797,76	97,71%
Spolu kapitálové príjmy	30 000,00	84 901,00	84 699,31	99,76%
Celkom príjmy	2 040 240,00	2 134 284,25	2 062 884,36	96,65%

Programový rozpočet 2017

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
01.1.1. Správa obce	852 389,00	869 293,54	839 160,03	96,53%
610 Mzdy, platy	451 996,00	429 740,97	414 906,58	96,55%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	187 289,00	184 919,45	171 814,27	92,91%
631 Cestovné náhrady	650,00	650,00	464,07	71,40%
632 Energia, voda a komunikácie	60 400,00	53 678,84	53 678,84	100,00%
633 Materiál	12 900,00	12 273,24	11 879,76	96,79%
634 Dopravné	6 200,00	6 315,00	6 315,00	100,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	11 250,00	55 117,35	55 117,35	100,00%
636 Nájomné za prenájom	3 350,00	3 414,94	3 286,51	96,24%
637 Služby	117 854,00	122 683,75	121 385,90	98,94%
642 Bežné transfery	500,00	500,00	311,75	62,35%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 300,00	2 603,78	2 603,78	100,00%
637 005 Audítorské služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	1 300,00	603,78	603,78	100,00%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	59 092,00	63 285,38	63 285,38	100,00%
01.6.0 Referendum	0,00	12 903,60	12 903,60	100,00%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,00	1 372,92	804,00	58,56%
04.3.5 Revízie - elektro	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,00	6 146,20	6 141,81	99,93%
06.1.0 ŠFRB	12 782,00	12 801,48	12 801,48	100,00%
Rozvoj obcí	17 849,00	12 894,79	11 733,58	90,99%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 349,00	3 649,00	3 392,91	92,98%
05.6.0 Udržovanie ihrísk a zelene	7 500,00	8 245,79	8 153,81	98,88%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000,00	1 000,00	186,86	18,69%
06.2.0 Stredisko VPP	50 000,00	55 533,00	54 685,68	98,47%
08.1.0 Triton	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
08.1.0 ŠZA	222 367,00	223 048,00	222 991,65	99,97%
08.1.0 VŠA - AB	11 100,00	17 104,55	17 104,54	100,00%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	4 957,00	4 957,00	100,00%
08.2.0. Kultúrne služby	22 000,00	21 500,00	20 802,89	96,76%
08.2.0. SRC	85 454,00	90 769,00	90 722,96	99,95%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	2 950,00	3 852,00	3 469,19	90,06%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 934,00	3 003,15	3 003,15	100,00%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	1 700,00	2 304,80	2 304,80	100,00%
10.2.0 Denné centrum	500,00	500,00	493,64	98,73%
10.2.0. OS	315 483,00	331 326,06	331 321,69	100,00%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,00	15 000,00	9 768,14	65,12%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500,00	5 761,16	4 596,35	79,78%
10.2.0. ZOS	161 740,00	167 789,00	167 788,56	100,00%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500,00	1 238,84	1 023,81	82,64%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	5 000,00	3 500,00	3 496,65	99,90%
Spolu bežné výdavky	1 875 740,00	1 950 948,25	1 905 964,36	97,69%

Programový rozpočet 2017

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
01.1.1. Správa obce	19 000,00 €	21 000,00 €	8 931,69 €	42,53%
Jedáleň Vojvodská	0,00 €	8 000,00 €	7 934,69 €	99,18%
Projekty - spoluúčasť	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
Server	19 000,00 €	11 000,00 €	997,00 €	9,06%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	7 500,00 €	9 156,88 €	8 648,48 €	94,45%
Výbehy pre psov	0,00 €	5 700,00 €	5 691,60 €	99,85%
Kontajnerovisko Južná trieda	7 500,00 €	3 456,88 €	2 956,88 €	85,54%
06.2.0 Rozvoj obce	38 000,00 €	34 043,12 €	28 979,03 €	85,12%
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
Prípr. a proj. Dokumentácia parkoviská	2 000,00 €	2 000,00 €	858,60 €	42,93%
Navádzací systém 1. etapa	10 000,00 €	10 000,00 €	9 279,00 €	92,79%
Parkovisko J. Psotku Južná trieda	23 000,00 €	19 043,12 €	18 841,43 €	98,94%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	98 000,00 €	99 500,00 €	94 320,00 €	94,79%
Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
Ľadová plocha	95 000,00 €	95 000,00 €	94 320,00 €	99,28%
Projekty - spoluúčasť	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
08.2.0. Klubové a kultúrne zariadenia	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
Projekty - spoluúčasť	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
10.20 Sociálne zabezpečenie	2 000,00 €	18 136,00 €	15 899,00 €	87,67%
Auto na rozvoz stravy	2 000,00 €	16 236,00 €	13 999,00 €	86,22%
Práčka	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	100,00%
Spolu kapitálové výdavky	164 500,00	183 336,00	156 778,20	85,51%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenie
Spolu bežné výdavky	1 875 740,0	1 950 948,3	1 905 964,4	97,7%
Spolu kapitálové výdavky	164 500,0	183 336,0	156 778,2	85,5%
Výdavkové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	0,0%
Celkom Výdavky	2 040 240,00	2 134 284,25	2 062 742,56	96,65%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 31. 12. 2017

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

151 402,17 €

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

148 399,02 €

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

69 765,42 €

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 31. 12. 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	2 738,6		
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**78 633,60 €****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	5		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh sa uskutočnili 4 zasadnutia a jedno zasadnutie mimo časového plánu rokovaní.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	7	8	6		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh sa uskutočnili 4 zasadnutia, dve zasadnutia boli zvolané mimo časového plánu rokovaní.					

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

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 003,15 €****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

84 300,96 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

2 603,78 €

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	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	8		
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:	Súladi 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	4		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

71 620,73 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, údržbu a opravy v rámci AB VŠA a Jedálne pre dôchodcov z toho bežné výdavky vo výške 63 686,04 eur (v rámci toho oprava elektrických rozvodov, podhládov a svietidiel v Jedálni pre dôchodcov) a kapitálové výdavky vo výške 7 934,69 eur (výmena kotlov v Jedálni pre dôchodcov).

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	71 621		
Komentár: stav k 31. 12.					

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

2 304,80 €

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	202		
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	60		
Komentár: stav k 31. 12.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

7 771,65 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky boli použité na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky plánované vo výške 19 tis. eur boli 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 MČ Košice - Juh používala. Reálne čerpanie kapitálových výdavkov bolo iba vo výške 997 eur a to na modernizáciu samotného servera. MČ Košice - Juh prešla na bezplatnú verziu softvéru, ktorá je síce obmedzená objemom dát, tento objem je však pre potreby MČ Košice - Juh momentálne plne postačujúci (testovanie trvalo viac ako 6 mesiacov). Tým sa dosiahla úspora finančných prostriedkov vo výške viac ako 18 tis. eur.

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

94 399,96 €

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**84 226,14 €****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**63 285,38 €****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	2 472		
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	11 469		
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	129		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**8 037,16 €****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	3 545		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda**12 903,60 €****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, evidencie 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	1		
Komentár: V novembri 2017 sme zabezpečovali prípravu a priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov.					

Podprogram 3.2 Trhoviská**10 173,82 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli 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 a v 2. polroku bolo dokúpených 17 nových stolov.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**10 173,82 €****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 31. 12.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	30	30	83		
Komentár: Z dôvodu skvalitnenia služieb na príležitostnom trhu počas pamiatky zosnulých a všetkých svätých boli zabezpečené skladacie trhové stoly v celkovom počte 42 z toho 17 ks nových stolov					

Program č. 4 Bezpečnosť**8 424,08 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**4 957,00 €****Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaš****Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 854	2 913	2 475		
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	6 350		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém

2 663,08 €

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	5		
Komentár: k 31.12. 2017 má MČ Košice - Juh nasadených a funkčných 5 kamier pripojených na MsP Košice. Kamera umiestnená na OC Astória, ktorá bola inštalovaná ako prvá kamera, z dôvodu jej poruchy a nerentabilnej opravy, bola v priebehu roka 2017 demontovaná.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

804,00 €

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 boli použité na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Na úseku elektrorevízií boli výdavky čerpané na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov ako súčasť celkovej opravy a výmeny elektrických rozvodov vrátane podhládov a svietidiel.

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	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

12 041,39 €

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

12 041,39 €

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 stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. V rámci kapitálových výdavkov bola čerpaná suma 2 956,88 eur 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 a suma 5 691,6 na vybudovanie nového výbehu pre psov na Jantarovej.

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	1 100		
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. V rámci revitalizácie výbehov pre psov boli osadené nové prvky na výbeh Jantárová v hodnote 5691,6 €.					

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. 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. V II. polroku bolo v rámci pilotného projektu zrealizované prvé podzemné kontajnerovisko na území mesta Košice					

Program č. 6 Doprava

29 165,89 €

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

9 465,86 €

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 9 465,86 eur boli použité na realizáciu 1. etapy navádzacieho systému.

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 bol zrealizovaná v 2. polroku 2017, bolo osadených 15 stĺpov s navádzacími a informačnými tabuľami s označčím ulíc a vybraných objektov zas účelom zlepšenia orientácie pre chodcov. 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

19 700,03 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky boli čerpané 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	1		
Komentár: Výstavba parkovacích plôch v Parčíku Jozefa Psotku bola realizovaná v 2. polroku 2017. Bolo vybudovaných 6 parkovacích plôch vrátane jedného pre osoby ZŤP. V roku 2017 boli zabezpečené 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	6		
Komentár: Výstavba parkovacích plôch v Parčíku Jozefa Psotku bola realizovaná v 2. polroku 2017. V roku 2017 bola vypracovaná projektovej dokumentácia pre vybudovanie nových parkovacích plôch na Krakovskej ulici, ktoré budú realizované v 1. polroku 2018.					

Program č. 7 Šport

431 030,40 €

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

317 311,65 €

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

317 311,65 €

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 boli využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 94 320 eur na mobilnú ľadovú plochu - úprava na multifunkčné ihrisko vo výške 95 tis. eur. MČ Košice - Juh financovala časť tejto investície vo výške 50 tis. eur z účelového transferu mesta Košice a zvyšná suma bola dofinancovaná z rezervného fondu.

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	121 000		
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	54		
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

90 722,96 €

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**90 722,96 €****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	20 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. V roku 2017 rozšírenie možnosti saunovania o bylinkovú arómu a doplnenie posilňovne o boxovací mech.					

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, pilatesove cvičenia, fittlopty, cvičenia pre seniorov kalanetika, cvičenie s náradím, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci rodinného centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Triton**18 000,00 €****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	22 263		
Komentár: Letná kúpacia sezóna bola otvorená 19.6.2017.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	12		
Komentár: V spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland bola počas celej kúpaciej sezóny realizovaná akcia "Leto s Kauflandom" v rámci, ktorej návštevníci pri zakúpaní vstupenky vo vybraných dňoch obdržali číslovaný súťažný kupón. Počas dňa sa uskutočnilo 4-krát losovanie a návštevníci vyhrali poukážku v hodnote 10 € na nákup v Kauflande. Táto akcia sa realizovala počas 11 víkendov alebo v náhradných termínoch v prípade neprízniveho počasia. V mesiaci august - jeden deň spoločnosť Coca Cola v rámci reklamnej akcie rozdávala návštevníkom kúpaliska plechovky občerstvovacích nápojov ich vlastnej značky. Robila sa promoakcia spojená s rôznymi súťažami zameranými na podporu predaja produktov značky Coca Cola.					

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. V spolupráci s novou vodnou záchrannou službou sa nám podarilo ukončiť kúpaciu sezónu bez sťažností a úrazov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	17	14	16		
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 16. stánok umeleckého tetovania striekaním na kožu.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská**4 995,79 €****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**21 296,53 €****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**1 895,45 €****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	4		
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. V Auguste sa športovci - seniori zúčastnili XVI. ročníka Seniorolympiády v Ostrave a v rámci mesiaca októbra seniori našej mestskej časti a XIII. obvodu Budapešť spoločne zasadili strom priateľstva.					

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	59		
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. V II. polroku 2017 sa uskutočnili kultúrne podujatia a stretnutia s obyvateľmi MČ: stretnutie s jubilantmi - 3x, uvítanie detí do života - 1x, Úcta k starším, stretnutie so športovcami a účastníkmi MMM 2017, stretnutie dvojčiek s Mikulášom. Príprava programu na sobáš a prebehla estetizácia priestorov.					

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

Podprogram 8.3 Denné centrum**493,64 €****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**493,64 €****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	343		
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	30		
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. V II. polroku sa členovia Denného centra zúčastnili prednášky, pripravili si literárne pásmo, posedenie pri speve a klavíri, či zahrli karty.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
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. V II. polroku usporiadali Jesenné športové hry seniorov, zúčastnili sa Letnej olympiády a bowlingového turnaja.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**18 907,44 €****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	30		
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. V II. polroku sa uskutočnilo športové podujatie Beh o cenu starostu a Tenisový turnaj Južanov. Tradične sme usporiadali Adventný koncert.					

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

Program č. 9 Životné prostredie**53 811,69 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**31,50 €****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 m²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 500	3 000	3 120		
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	2 098		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. SMSZ v roku 2017 vysadili 1908 ks listnatých kríkov, 26 ks listnatých stromov, 140 ks popínavých rastlín, 24 ks ihličín.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

3 126,52 €

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

44 511,86 €

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

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	24 700		
Komentár: v 2017 sa do projektov UPSVaR zapojilo 32 občanov v hmotnej núdzi					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	12	6	3		
Komentár: Do menších obecných služieb sú celoročne zapojení uchádzači o zamestnanie, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

6 141,81 €

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	6 142		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

533 894,20 €

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

4 520,46 €

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**1 023,81 €****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 príležitosti 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	2		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Akcie sa uskutočnili 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	309		
v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi. Do prvých ročníkov v školskom roku 2017/2018 nastúpilo 244 prvákov a na Mikulášskej nádielke sa zúčastnilo 65 detí.					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky**3 496,65 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	239	193	121		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorazovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**169 688,56 €****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. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 900 eur na zakúpenie poloprofesionálnej práčky pre ZOS a boli kryté účelovým transferom z mesta Košice v plnej výške.

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**345 320,69 €****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 boli čerpané vo výške 13 999 eur na zakúpenie nového auta na rozvoz stravy. Z toho bola účelová dotácia vo výške 11 000 eur a zvyšná suma bola čerpaná z rezervného fondu.

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	60 643		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov. Plánovaný počet hodín bol prekročený o 5 824 hodín na základe zvýšenej požiadavky občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

14 364,49 €

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 zabezpečovala stravovanie firma Vamo s.r.o. Košice. Od 1.10.2017 zabezpečuje stravovanie firma Gastroservis MM 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 vozidlá 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	312		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. V roku 2017 sa postupne zvyšoval záujem o stravovanie k čomu prispelo zvýšenie kvality podávanej stravy, ako aj humanizácia priestorov jedálne.					

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	9 768		
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	4 596		
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 sa poskytoval príspevok vo výške 0,20 € na jeden obed a od 1.10.2017 sa poskytuje príspevok vo výške 0,15 €. 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	29 026		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 801,48 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agentdy 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

12 801,48 €

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 agentdy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentdy 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	23		
Komentár: stav k 31. 12.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	260	175	243		
Komentár: Vybavovanie agentdy 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

630 173,81 €

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

626 704,62 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry.

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 31. 12.					

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 31. 12. boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

3 469,19 €

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	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
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 14. 02. 2018

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	2017			2016
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	7 544 776,61	3 656 934,24	3 887 842,37	4 022 107,38
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	6 949 867,69	3 400 048,05	3 549 819,64	3 640 271,28
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	51 192,04	51 192,04	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	51 192,04	51 192,04		
3.	Ocenené 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	6 892 036,87	3 342 217,23	3 549 819,64	3 633 632,50
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	919 202,89		919 202,89	914 422,09
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	5 516 559,96	2 948 751,17	2 567 808,79	2 654 474,48
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	285 022,65	244 778,61	40 244,04	49 424,01
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	97 879,47	84 756,47	13 123,00	3 991,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	70 456,90	63 930,98	6 525,92	8 575,92
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 819,60		1 819,60	1 649,60
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	6 638,78	6 638,78	0,00	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	2017			2016
			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	584 653,80	256 886,19	327 767,61	372 560,75
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	16 328,88	0,00	16 328,88	14 502,98
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	16 328,88		16 328,88	14 502,98
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	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2017			2016
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	304 599,69	256 886,19	47 713,50	28 499,01
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	596,33		596,33	6 992,33
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	301 531,24	256 886,19	44 645,05	21 310,21
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069				
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070				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	2 472,12		2 472,12	196,30
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	263 725,23	0,00	263 725,23	329 558,76
B.V.1. Pokladnica (211)		086	30,26		30,26	77,12
2. Ceniny (213)		087	3,40		3,40	136,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	263 691,57		263 691,57	329 345,64
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)		090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2017			2016
			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.	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	10 255,12	0,00	10 255,12	9 275,35
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	8 472,62		8 472,62	7 753,45
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	1 782,50		1 782,50	1 521,90
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2017 5	2016 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	3 887 842,37	4 022 107,38
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	2 512 128,88	2 676 638,94
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	2 512 128,88	2 676 638,94
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	2 676 638,94	2 910 357,47
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	-164 510,06	-233 718,53
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	851 247,43	838 768,25
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	20 558,80	13 349,93
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	20 558,80	13 349,93
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	662 552,47	692 922,67
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		
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)		138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)		139	662 552,47	692 922,67
B.III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	5 887,90	5 187,28
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	5 887,90	5 187,28
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145		
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8. Predané opcie (377AÚ)		148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2017 5	2016 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	162 248,26	127 308,37
B.IV.1.Dodávatelia (321)		152	9 875,80	10 353,72
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	7 588,62	949,99
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	6 764,88	9 306,74
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	72 777,06	57 614,97
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164	67,00	134,00
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	52 617,30	40 646,86
15. Daň z príjmov (341)		166	0,98	6,44
16. Ostatné priame dane (342)		167	12 556,62	8 295,65
17. Daň z pridanej hodnoty (343)		168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)		169		
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	524 466,06	506 700,19
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181		
2. Výnosy budúcich období (384)		182	524 466,06	506 700,19
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2017

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 2017.

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2017, rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2017 vrátane jeho 12 úprav, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených mestskou časťou k 31.12.2017.

V predloženom odbornom stanovisku hodnotím dodržiavanie platnej legislatívy v rámci spracovania a predkladania návrhu záverečného účtu, plnenie príjmovej i výdavkovej časti schváleného rozpočtu, plnenie programov mestskej časti, hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mestskej časti.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2017 (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: 16.02.2018
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 16.02.2018.

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. 2017 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 zvierky aj bilanciu aktív a pasív Mestskej časti Košice – Juh spracovanú k 31. 12. 2017,
- 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 2017 vrátane hodnotenia plnenia jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že predložený záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2017 **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 vypořádala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám (Miestny podnik služieb, s. r.o. Košice v likvidácii), ďalej vypořádala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

1. Rozpočtové hospodárenie

1.1. Plnenie rozpočtu MČ

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2017 riadilo Programovým rozpočtom na rok 2017, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 100/2016 zo dňa 20.12.2016. 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 2017 bol rozpočet upravený dvanástimi rozpočtovými opatreniami, pričom deväť rozpočtových opatrení schválil v rámci svojich kompetencií starosta MČ Košice – Juh a tri rozpočtové opatrenia schválilo miestne zastupiteľstvo 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 2017 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
Kapitálový rozpočet	Príjmy	30 000	84 901	84 699	99,76
	Výdavky	164 500	183 336	156 778	85,51
	Výsledok hospodárenia	-134 500	-98 435	-72 079	X
Bežný rozpočet	Príjmy	1 875 740	1 956 648	1 911 798	97,71
	Výdavky	1 860 525	1 951 955	1 912 557	85,51
	Výsledok hospodárenia	0	5 700	5 833	X
Finančné operácie	Príjmy	134 500	92 735	66 387	71,59
	Výdavky	0	0	0	0,00
	Výsledok hospodárenia	134 500	92 735	66 387	x
Výsledok hospodárenia celkom		0	0	142	
Výsledok hospodárenia celkom		Vyrovnaný	Vyrovnaný	Prebytkový	

Celkové skutočné **príjmy** dosiahli v roku 2017 hodnotu 1 996 497,07 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 041 549,25 EUR plnenie na **97,79%**, z toho bežné príjmy 97,71% a kapitálové príjmy 99,76%. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Iné nedaňové príjmy 89,15%; celkovo však môžeme naplnenie plánovaných príjmov rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2017 hodnotiť pozitívne.

Celkové skutočné **výdavky** dosiahli v roku 2017 hodnotu 2 062 742,56 EUR, čo predstavuje oproti plánovanej hodnote 2 134 284,25 EUR plnenie na **96,65%**, z toho bežné výdavky 97,698% a kapitálové výdavky 85,51 %. Z jednotlivých položiek bolo nižšie plnenie zaznamenané napríklad na položke Správa obce - server, kde boli plánované finančné prostriedky vo výške 19 000,- EUR a následne rozpočtovým opatrením upravené na 11 000,- EUR; skutočne čerpané boli finančné prostriedky vo výške 997,- 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 2017 (v celých EUR):

		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Kapitálový rozpočet	Príjmy	30 000	84 901	84 699
	Výdavky	164 500	183 336	156 778
	Výsledok hospodárenia	-134 500	-98 435	-72 079
Bežný rozpočet	Príjmy	1 875 740	1 956 648	1 911 798
	Výdavky	1 860 525	1 951 955	1 912 557
	Výsledok hospodárenia	0	5 700	5 833
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia		- 134 500	- 92 735	- 66 387
Finančné operácie	Príjmy	134 500	92 735	66 387
	Výdavky	0	0	0
	Výsledok hospodárenia	134 500	92 735	66 387

Bežný rozpočet bol ukončený s prebytkom 5 833,40 EUR, kapitálový so schodkom - 72 078,89 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 66 387,29 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 2017 je 66 387,29 EUR.

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov (- 66 245,49 EUR) a zostatkom finančných operácií (+ 66 387,29 EUR) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 141,80 EUR. V záverečnom účte je navrhovaný prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2017 previesť v plnej výške (141,80 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 31.12.2017 podľa účtovnej závierky, ktorá je súčasťou záverečného účtu, vykázané v brutto hodnote 7 544 776,61 EUR a zostatkovej hodnote 3 887 842,37 EUR (netto), ktorá je krytá pasívami (zdrojmi krytia) v rovnakej výške (3 887 842,37 EUR).

Pohľadávky a záväzky

Na základe vykonanej inventarizácie MČ Košice – Juh k 31.12.2017 eviduje celkovú výšku pohľadávok v objeme 301 531,24 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 256 886,19 EUR.

Celková hodnota záväzkov k 31.12.2017 bola vo výške 168 136,16 EUR, z toho dlhodobé záväzky – záväzky zo SF 5 887,90 EUR a krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 162 248,26 EUR, pričom významnú časť tvoria záväzky súvisiace so mzdami za 12/2017 vyplácanými až 01/2017 (72 777,06 EUR – mzdy 12/2017, 52 617,30 EUR – odvody do ZP a SP za 12/2017, 12 556,62 EUR – daň zo závislej činnosti 12/2017), nevyplatené dodávateľské faktúry v splatnosti 9 875,80 EUR a nevyfakturované dodávky 7 588,62 EUR.

Hospodárenia s prostriedkami na peňažných fondoch

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 predstavuje 252 813,02 EUR, pričom zostatok finančných prostriedkov ako výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017 je v záverečnom účte navrhované previesť v plnej výške do rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 na sociálnom fonde bol 4 676,14 EUR, na darovacom účte 0,00 EUR a na účelovom fonde 0,00 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Táto časť nemá v návrhu záverečného účtu obsahovú náplň, nakoľko MČ Košice – Juh v roku 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 bol verejne prístupný spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 16.02.2018, 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 2017 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 2017 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 2017 a uzatvoriť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Košiciach dňa 12.03.2018

Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

**z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh
konaného dňa 20.3.2018**

číslo: 163

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2017

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 2017 **bez výhrad**

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 996 497,07 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 062 742,56 €
Rozdiel – schodok	-66 245,49 €
Príjmy vrátane finančných operácií	2 062 884,36 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 062 742,56 €
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok	141,80 €

2. prídelenie do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo výške 141,80 €.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 22.3.2018

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

Prednostka MÚ: JUDr. Henrieta Pagáčová