MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2018

Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
k 30. 06. 2018

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

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2018. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2018.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 158 zo dňa 14. 12. 2017 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 01. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 07. 02. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 19. 03. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 05. 2018,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 178 zo dňa 19. 06. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 06. 2018.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2018

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2018 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 012 275,87 €**, t. j. na **49,53 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 308 546,00 € (50,71 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 324 832,40 € (52,82 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 378 897,47 € (46,19 % z rozpočtu).

Celkových stav bežných príjmov k 30. 06. 2018 môžeme hodnotiť pozitívne.

Plnenie Grantov a transferov ovplyvňuje:

- meškanie niektorých transferov zo štátneho rozpočtu,
- niektoré transfery z mesta Košice sú poukazované až na základe predložených faktúr, ktoré budú predkladané na mesto Košice za účelom ich preplatenia v priebehu druhého polroku 2018.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2018 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **978 454,98 €**, t. j. na **48,01 %** z ročného rozpočtu**.** Dôležité je, že za sledované obdobie sú bežné výdavky pod úrovňou priemerného čerpanie za sledované obdobie a aj zodpovedajú bežným príjmom.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške +33 820,89 € je spôsobený tým, že niektoré transfery (napríklad z MV SR na register obyvateľov, z MDVaRR SR na ŠFRB ako aj od spoločnosti T-Systems na ŠZA) prišli MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2018.

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2018 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** v nulovej výške. V rámci kapitálového rozpočtu sú plánované príjmy z mesta Košice.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2018 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **14 153,20 €,** čo predstavuje čerpanie na úrovni **7,55 %** z ročného rozpočtu. V prvom polroku 2018 prebehli prípravné a projektové práce, bolo zabezpečené verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy poprípade začaté práce zo strany dodávateľov, ak už boli ukončené obstarávania na výber dodávateľa. Keďže úhrada dodávateľských faktúr je až po realizácii prác, tovarov a služieb a tieto faktúry MČ Košice - Juh neboli k 30. 06. ešte doručené, nebola MČ Košice – Juh ani realizovaná úhrada resp. čerpanie finančných prostriedkov na strane kapitálového rozpočtu.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a z likvidácie MPS) boli k 30. 06. 2018 zatiaľ čerpané vo výške **8 141,94 €**. Výdavkové finančné operácie na rok 2018 neboli rozpočtované.

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

Za obdobie 1. polroka 2018 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 020 417,81 €**, z toho bežné príjmy **1 012 275,87** €, kapitálové príjmy **0,00 €** a príjmové finančné operácie **8 141,94** € (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **992 608,18 €,** z toho **978 454,98 €** bežné výdavky a **14 153,20 €** kapitálové výdavky (viď Príloha 1: Tabuľková časť a Príloha 2: Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **kladný a predstavuje sumu +27 809,63 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2018	Skutočnosť k 30. 06. 2018	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	24 787,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	187 380,00	14 153,20	7,55%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-162 593,00	-14 153,20	x
Bežné príjmy spolu:	2 043 758,51	1 012 275,87	49,53%
Bežné výdavky spolu:	2 038 058,51	978 454,98	48,01%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	5 700,00	33 820,89	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 068 545,51	1 012 275,87	48,94%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 225 438,51	992 608,18	44,60%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-156 893,00	19 667,69	-12,54%
Finančné operácie príjmové - RF	156 893,00	8 141,94	5,19%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	156 893,00	8 141,94	5,19%
Príjmy celkom	2 225 438,51	1 020 417,81	45,85%
Výdavky celkom	2 225 438,51	992 608,18	44,60%
Výsledok hospodárenia	0,00	27 809,63	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2018

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 2 225 438,51 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 038 058,51 €, kapitálové výdavky vo výške 187 380 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 169 334 €

Zámer:

Samospráva MČ Košice - Juh flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou, kvalitou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ 166 400 €

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Zámer:

Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky plánované ako bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu 76 100 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: K 30. 6. boli vybavené všetky podnety a žiadosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Repre fond starosta**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 878,2	2 738,6	1 236,3		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ 90 300 €

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 bezprobléový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	**Organizačné zabezpečenie MR**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh. Jedno rokovanie bolo zvolané mimo					

Ukazovateľ výkonnosti	**Organizačné zabezpečenie MZ**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	8	6	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Dve rokovania boli zvolané mimo plánu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zasadnutí komisií za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			44	48	48
Skutočná hodnota	48	48	24		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V r. 2018 je plánovaný nižší počet zasadnutí komisií kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách 2 934 €

Zodpovedný **Vedúci OEaM**

Zámer:

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členstiev v združeniach**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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 71 602 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit 3 012 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vedených účtov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	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:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	**Správa auditora bez výhrad**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vypracovaných monitorovacích správ**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov — 57 702 €

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

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA Alejová, Jedálne pre dôchodcov Vojvodská a Garážových box Poľská a to na Bežné výdavky vo výške 17 222 eur a na kapitálové výdavky (rekonštrukcia strechy vrátane bleskozvodu AB VŠA, kamerový systém Jedáleň) vo výške 35 480 eur.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	**Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	144 414	71 621	6 195		
Komentár: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu k 30. 6. 2018.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pravidelné úhrady služieb za daný rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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 — 2 000 €

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:	Rozšírovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet preškolených zamestnancov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			200	80	200
Skutočná hodnota	92	202	108		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP, PO a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných školení**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			60	50	60
Skutočná hodnota	52	60	32		
Komentár: školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP, PO a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 13 888 €

Zodpovedný: **referent informatik OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 200 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 5 400 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov hlavne pre kancelárie prvého konaktu z dôvodu potreby zabezpečenia elektronických služieb.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet novozakúpených počítačov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			6	3	3
Skutočná hodnota	0	0	6		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet modulov IS Korwin**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Počet používaných modulov IS Korwin.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spravovaných PC**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: Počet spravovaných počítačov v rámci MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet pripojení do internetu**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: Počet pripojení na internet v rámci spravovaných počítačov MČ Košice - Juh.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti serveru**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečená 100% funkčnosť serveru MČ Košice - Juh.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti a aktuálnosti webu**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom **84 787 €**

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 **79 987 €**

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 72 132 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2 250	2 250	2 200
Skutočná hodnota	2 393	2 472	1 237		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov a listín**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	12 968	11 469	5 553		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pripomienky a sťažnosti**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: k 30. 6. 2018 neboli podané žiadne pripomienky a sťažnosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet občianskych obradov za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota	125	129	58		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 7 855 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 526	3 545	1 770		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

Zodpovedný: **Vedúci OOPaM**

Komentár:

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb ako prenesený výkon. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie oznámení o konaní volieb do každej domácnosti , zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	**Zabezpečené voľby**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			1	1	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: Voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018, voľby do Európskeho parlamentu a voľba prezidenta SR v r. 2019.					

Podprogram 3.2 Trhoviská **4 800 €**

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 4 800 Eur budú použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálneho trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh 4 800 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stálych trhovísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Komentár: MČ Košice - Juh prevádzkuje trhovisko na Južnej triede, na sídlisku Železníky a na Rastislavovej ulici pri Verejnom cintoríne.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	30	83	32		
Komentár: Ide o celkový počet stolov v rámci prevádzky 3 trhovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 4 Bezpečnosť 11 888 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova 4 988 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 913	2 475	1 476		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť dopravného ihriska**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 400	6 350	3 120		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém 3 500 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5		
Komentár: Od roku 2018 sa počíta s prevádzkou piatich funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie 3 400 €

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

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
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. V 1. polroku boli realizované revízie el.zariadení bazéna a revízie kotlov.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo 18 350 €

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 18 350 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. MČ plánuje vo výstavbe uzamykateľných kontajnerovísk pokračovať aj v roku 2018 v lokalitách, ktoré zodpovedajú vhodným podmienkam pre realizáciu zámeru. Za týmto účelom je vyčlenená suma 9 500 eur ako kapitálový výdavok. Ďalší kapitálový výdavok je plánovaný vo výške 5 700 eur na výbehy pre psov na Ostravskej.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Likvidácia objemového odpadu**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	1 230	1 100	120		
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. V I. polroku s mestom Košice sa zlikvidovala skládla odpadu na jarmočnje v rozsahu 120 m^3.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Smetné koše a nádoby na psí trus**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	30	10	0		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Opravy oceľových konštrukcií**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	10	0	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich ocešľových konštrukcii a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcii. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach. V I. polroku sa zabezpečila projektová príprava na realizáciu uzamyklateľných kontajnerovísk. V II. polroku budú vybudované 2 uzamykateľné kontajneroviská na jantárovej ulici					

Program č. 6 Doprava 59 500 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD. Podľa možností 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 500 €

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.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	**Vodorovné dopravné značenie v bm**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	0	50	24		
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné zvačeniíe na komunikáciách pri stanovišťiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu v I. polroku v rámci aktivačných prác bolo zrealizované vodorovné značenie na kontajnerovisku na Pasteurovej ulici.					

Podprogram 6.2 Parkoviská 59 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky sú určené na prípravnú a projetkovú dokumentáciu a na výstavbu nových parkovísk v lokalitách Krakovská (18 parkovacích miest vrátane 2 parkovacích miest pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu) a Užhorodská (existujúce parkovisko sa rozšíri o ďalšie 4 státia).

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: Parkoviská budú realizované v 2. polroku 2018.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			20	0	0
Skutočná hodnota	11	6	0		
Komentár: Zvýšenie počtu parkovacích plôch pre obyvateľov na sídlisku Železníky.					

Program č. 7 Šport 404 247 €

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 268 419 €

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 268 419 €

Zodpovedný **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 236 719 eur a sú kryté vlastnými príjmami, trasnferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Kapitálové prostriedky vo výške 31 700 eur sú určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu vo výške 5 tis. eur, na dovybavenie multifunkčnej ľadovej plochy o profesionálny prenosný set pre hranie tenisu a nohejbalu vo výške 1 700 eur a na pripojenie odberného zariadenia k novej distribučnej sústave vo výške 25 tis. eur (presun z plánovanej položky rolba vo výške 25 tis. eur).

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	99	98	100		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	124 000	121 000	55 430		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	45	54	45		
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			39	39	39
Skutočná hodnota	35	38	38		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, crossminton, posilovňa v exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad,ruské kolky , človeče nehnevaj sa. V roku 2018 nám pribudol florbal a v druhom polroku nám pribudne opäť tenis.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum — 113 728 €

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 — 113 728 €

Zodpovedný **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC. V I. polroku 2018 sme zrekonštruovali bazén s vírivkami vrátane príslušenstva- výmena bazénovej dlažby, výmena hydroizolačnej fólie, výmena 2 ks filtračného zariadenia a premiestnenie čerpadiel na cirkuláciu a filtráciu bazénovej vody.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 500	20 000	8 500		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	18		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, stretnutia rodičov na rodičovskej dovolenke v rámci Rodinného centra STONOŽKA, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Triton 0 €

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

Zámer:

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

Komentár:

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii ako správca kúpaliska Triton vypovedal nájomnú zmluvu mestu Košice k 31. 12. 2017. Súčasne boli dohodou k 31. 12. 2017 ukončené aj nájomné zmluvy medzi MČ Košice - Juh a Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii na prenájom nehnuteľností (dočasné prevádzkové priestory, časť tobogánu, tenisový kurt a občerstvovací stánok) a na prenájom parkoviska Triton, ktoré sú vo vlastníctve MČ Košice - Juh. Na základe toho od roku 2018 mesto Košice už nebude ďalej poskytovať MČ Košice - Juh transfer na kúpalisko Triton a určí si svojho vlastného správcu kúpaliska. MZ MČ Košice - Juh na 23. zasadnutí konaného dňa 20. 3. 2018 schválilo uznesením č. 171 odpredaj majetku MČ Košice - Juh na Tritone mestu Košice a následne bola uzatvorená kúpna zmluva s mestom Košice.

Cieľ:	Plynulá prevádzka kúpaliska Triton				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2016**	**2017**			
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2016**	**2017**			
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota	18 731	22 263			
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných akcií**				
Rok	**2016**	**2017**			
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota	5	12			
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2016**	**2017**			
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota	0	0			
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytovaných služieb**				
Rok	**2016**	**2017**			
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota	14	16			
Komentár: Od 1. 1. 2018 prechádza kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská — 22 100 €

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. Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu povrchu a vybavenia existujúceho športového ihriska na Južnej triede vo výške 12 tis. eur.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet športových ihrísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	10	10	10		
Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk. V I. polroku bola vykonaná bežná údržba športových ihrísk, oplotení a opravy vstupných bránok. V II. polroku bude doplnené vybavenie športových ihrísk a realizovaná výmena povrchov na dvoch ihriskách.					

Program č. 8 Kultúra **22 500 €**

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 **1 500 €**

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spoločných projektov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			4	4	3
Skutočná hodnota	4	4	3		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. V I. polroku sa futbalové družstvo žiakov z XIII. obvodu hlavného mesta Budapešť zúčastnilo medzinárodného futbalového turnaja - Memoriál Š. Jačianského. V mesiaci máj sa žiaci ZŠ Staničná zúčastnili medzinárodného jazykového tábora vo Velence a v mesiaci február sa pedagógovia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili odbornej pedagogickej kenferencie v Budapešti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výmena skúseností**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet podujatí**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	76	59	69		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V I. polroku 2018 sa uskutočnili kultúrne podujatia a stretnutie s občanmi MČ Košice - juh v rámci akcií: Stretnutie s jubilantmi - 3x, Uvítanie detí do života - 2x, Deň učiteľov, Deň žien, Deň matiek, Odovzdávanie verejných kultúrnych ocenení. Pripravili sme kultúrne sprievodné programy pri sobášoch a pri 2 zlatých svadbách. Pripravili sme stálu expozíciu zo záberov našej mestskej časti vo foyeri na prízemí.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	6 000	5 500	2 500		
Komentár: Návštevnosť je uspokojivá aj vďaka osvedčeným tradičným podujatiam, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí a očakávajú ich.					

Podprogram 8.3 Denné centrum **500 €**

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice - Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Prvok 8.3.1 Správa DC

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	600	343	422		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	40	30	11		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V I. polroku 2018 seniori DC zúčastnili prednášky o poľnohospodárstve, súťažili v tanci a speve, pripravili veľkonočnú výstavu a literárne pásmo na tému Jánošík. Zabavili sa na Klobúkovej párty, či na Juniálese a navštívili divadlo, či rôzne zaujímavé výstavy. Navštívili iné mestské časti v rámci projektu "Poznávajme mestské časti".					

Ukazovateľ výkonnosti	**Športové podujatia**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	4		
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, bowlingovej ligy, petangovej ligy a Zimnej olympiády.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby **20 500 €**

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 materiál, služby, propagáciu, umelecké vystúpenia, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov včetkých vekových kategórii do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	12		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. Deň detí s bohatým programom sme pripravili na ihrisku Lienka. Podieľali sme sa na sprievodnej kultúrnej akcii pri príležitosti otvorenia detského ihriska v MČ Košice - Juh a boli sme spoluorganizátormi rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí v našej mestskej časti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 100	3 100	1 200		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie **84 670 €**

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň **200 €**

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať v spolupráci s SMsZ v Košiciach opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom aktivačných prác, údržba zariadení výbehov pre psov vrátane kosby plôch, údržba zariadení detských ihrísk, ktoré sú v majetku MČ, zabezpečenie vianočnej výzdoby.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kosba výbehov a neupravených plôch v m^2**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 120	700		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby. V rámci aktivačných prác sa poravidelne vykonávala kosba detských ihrísk v správe prípadne vo vlastníctve mestskej časti.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výsadba drevín a krov**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	1 020	2 098	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámi realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách					

Podprogram 9.2 Detské ihriská 13 900 €

Zodpovedný **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení s cieľom vytvoriť podmienky pre zdravý a aktívny vývoj detí a mládeže.

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ. Kapitálové prostriedky vo výške 10 500 eur sú určené na osadenie nových herných zariadení vrátane dopadovej plochy v súlade s bezpečnostnou normou EU na Turgenevovej 12 (ihrisko bolo na základe vykonania Hlavnej ročnej kontroly v priebehu roka 2017 zavreté a následne dané na vyradenie, keďže vykazovalo nedostatky, ktoré bránili jeho bezpečnému užívaniu).

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Rekonštrukcia ihrísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1		
Komentár: Umiestnenie herných prvkov , osadenie nových herných prvkov na DI Turgenevova 12 z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu a výmena bezpečnostnej dopadovej plochy a bola vykonaná ročnáí certifikovaníá kontrola stavu herných prvkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Údržba ihrísk**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ prostredníctvom aktivačných prác.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 64 170 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 3 100 eur sú určené na nový plynový kotol.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet odpracovaných hodín**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 300	24 700	9 320		
Komentár: Počet odpracovaných hodín k 30. 6. 2018.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	3	5		
Komentár: V I.polroku mestská časť sa zapojila do 5 projektov prostredníctveom UPSVaR.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti 6 400 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 053	6 142	3 156		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 574 279 €

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 5 000 €

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 darčekov 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 1 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

Usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na detí z týchto rodín. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie darčekov a školských pomôcok pre detí na akcie "Privítanie prvákov v škole" z príležitostí začiatku školského roka a "Mikulášsku nádielku". Pôvodne schválené finančné prostriedky na kapitálový výdavok vo výške 15 tis. eur na práčovňu boli uznesením MZ MČ Košice - Juh č. 178 presunuté na Auto na rozvoz stravy pre Opatrovateľskú službu a na rekonštrukciu strechy AB VŠA Alejová.

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet akcií na podporu rodín a detí**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Plánované akcie Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka a Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Akcie sa uskutočnia v II. polroku 2018.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet detí s poskytnutou pomocou**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	291	309	0		
v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom rokum 2018/2019 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky 3 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	193	121	79		
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 176 259 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku.

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	**Obsadenosť zariadenia podľa lôžka**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota	16,0	16,0	16,0		
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 372 020 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet opratrovaných**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	183	189	188		
v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet hodín za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	57 112	60 643	24 455		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov 21 000 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice zabezpečuje firma Gastroservis MM,s.r.o., Hurbanova 6, Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formov odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uzavretých dohôd na stravovanie**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	250	312	330		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Záujem o stravovanie postupne narastá v dôsledku zmeny prevádzkovateľa jedálne, skvalitnenia podávanej stravy a vylepšenia interiéru jedálne.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok mesta Košice na stravovanie**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 740	9 768	6 321		
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. Výška dotácie je vo výške 0,83 € pri dôchodku do 300,0 € a 0,66 € pri dôchodku do 400,0 €.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	3 399	4 596	2 613		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,15 €. Jeho čerpanie je priamo závisle na počte odobratých obedov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných obedov za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	33 997	29 026	20 970		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni. V I. polroku 2018 sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany seniorov o stravovanie v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice.					

Program č. 11 Bývanie 12 837 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB 12 837 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet žiadostí**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	32	23	13		
Komentár: Počet podaných žiadostí k 30. 6. 2018.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	175	243	94		
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.					

Program č. 12 Administratíva 711 444 €

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 707 544 €

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 (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. 10 tis. eur ako kapitálový výdavok je určený na výmenu telefónnej ústredne a na prípadnú spoluúčasť v projektoch a prípravnú a projektovú dokumentáciu na rok 2018.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Funkčná prevádzka MÚ**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kvalita poskytovaných služieb**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Vhodné materiálno-technické podmienky**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny 3 900 €

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	44 000	44 000	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaní za rok**				
Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

Podprogram 12.3 ROEP

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.					

V Košiciach, dňa 27. 07. 2018

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

JUDr. Ľudmila Bernátová, vedúca OOPaM

Ing. Eva Horáková, vedúca ORRaBP

PhDr. Andrea Tragalová, vedúca OKMaŠ

Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV

Odporúča: JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Príloha 1: Tabuľková časť

Programový rozpočet 2018

Bežné príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
100 Daňové príjmy	**608 461,00**	**308 546,00**	**50,71%**
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	**599 831,00**	**299 916,00**	**50,00%**
111 Daň z príjmu FO	599 831,00	299 916,00	50,00%
130 Dane za tovary a služby	**8 630,00**	**8 630,00**	**100,00%**
111 Daň za psa	8 630,00	8 630,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	**614 943,00**	**324 832,40**	**52,82%**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	**187 986,00**	**102 925,70**	**54,75%**
212 01 Príjmy z prenájmu	131 928,00	66 153,23	50,14%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	4 878,00	2 389,07	48,98%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	8 083,00	4 348,70	53,80%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	23 369,00	22 901,09	98,00%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	2 728,00	2 460,91	90,21%
212 04 Prenájom trhových stolov	17 000,00	4 672,70	27,49%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	**293 265,00**	**154 196,25**	**52,58%**
221 Administratívne poplatky	48 300,00	19 140,00	39,63%
222 Pokuty a penále	1 050,00	337,29	32,12%
223 04 Príjmy VPP	700,00	291,44	41,63%
223 06 Príjmy ZOS	62 700,00	32 644,67	52,06%
223 07 Príjmy OS	52 000,00	28 885,02	55,55%
223 02 Príjmy ŠZA	100 700,00	58 480,99	58,07%
223 09 Príjmy SRC	20 200,00	11 049,07	54,70%
223 01 Príjmy správa	7 615,00	3 367,77	44,23%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	**600,00**	**173,16**	**28,86%**
242 Úroky z vkladov	600,00	173,16	28,86%
290 Iné nedaňové príjmy	**133 092,00**	**67 537,29**	**50,74%**
292 Iné nedaňové príjmy	133 092,00	67 537,29	50,74%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**820 354,51**	**378 897,47**	**46,19%**
311 Granty	**2 150,00**	**2 150,00**	**100,00%**
312 Transfery	**818 204,51**	**376 747,47**	**46,05%**
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	6 400,00	2 630,19	41,10%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	72 132,19	28 853,00	40,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 855,10	7 855,10	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 837,22	12 837,22	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	83 259,00	41 629,50	50,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	4 988,00	0,00	0,00%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/voľby	0,00	0,00	0,00%
312 Transfer mesto Košice	270 713,00	111 130,00	41,05%
312 Transfer mesto Košice sociálne služby	360 020,00	171 812,46	47,72%
Spolu bežné príjmy	**2 043 758,51**	**1 012 275,87**	**49,53%**

Príloha 1: Tabuľková časť

Programový rozpočet 2018

Kapitálové príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	**24 787,00**	**0,00**	**0,00%**
322 Mesto Košice	24 787,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	**24 787,00**	**0,00**	**0,00%**

Sumár príjmov			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
Príjmové finančné operácie z toho:	**156 893,00**	**8 141,94**	**5,19%**
- Rezervný fond	155 601,06	6 850,00	4,40%
- Z likvidácie MPS	1 291,94	1 291,94	100,00%
Spolu bežné príjmy	**2 043 758,51**	**1 012 275,87**	**49,53%**
Spolu kapitálové príjmy	**24 787,00**	**0,00**	**0,00%**
Celkom príjmy	**2 225 438,51**	**1 020 417,81**	**45,85%**

Príloha 1: Tabuľková časť

Programový rozpočet 2018

Bežné výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
01.1.1. Správa obce	**883 787,10**	**458 376,98**	**51,87%**
610 Mzdy	459 418,10	244 409,57	53,20%
620 Odvody	193 511,00	99 583,40	51,46%
631 Cestovné	650,00	404,89	62,29%
632 Energia, voda a komunikácie	56 280,00	28 331,16	50,34%
633 Materiál a dodávky	12 610,00	6 156,25	48,82%
634 Dopravné	5 700,00	3 618,61	63,48%
635 Rutinná a štandardná údržba	22 081,19	11 751,85	53,22%
636 Nájomné za prenájom	3 089,00	1 420,13	45,97%
637 Ostatné tovary a služby	125 557,81	61 567,83	49,04%
640 Bežné transfery	4 890,00	1 133,29	23,18%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	**3 012,00**	**218,35**	**7,25%**
637 Audítorské služby	2 000,00	0,00	0,00%
637 Poplatky, odvody	1 012,00	218,35	21,58%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	**72 132,19**	**29 457,10**	**40,84%**
01.6.0 Referendum/voľby	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03.2.0 Revízie zariadení PO	**1 440,00**	**765,00**	**53,13%**
04.3.5 Revízie elektro	**1 960,00**	**0,00**	**0,00%**
04.1.2 ESF + Podpora	**6 400,00**	**3 156,04**	**49,31%**
06.1.0 ŠFRB	**12 837,22**	**4 169,27**	**32,48%**
Rozvoj obcí	**17 350,00**	**1 067,59**	**6,15%**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 150,00	0,00	0,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700,00	983,47	7,18%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500,00	84,12	16,82%
06.2.0 Stredisko VPP	**65 870,00**	**26 491,42**	**40,22%**
08.1.0 ŠZA	**236 719,00**	**112 325,09**	**47,45%**
08.1.0 VŠA - AB	**17 222,00**	**6 195,35**	**35,97%**
08.1.0 ŠZA - Dopravná výchova	**4 988,00**	**0,00**	**0,00%**
08.2.0. Kultúrne služby	**22 000,00**	**10 988,01**	**49,95%**
08.2.0. SRC	**113 728,00**	**60 015,59**	**52,77%**
08.3.0 Vydávanie obecných novín	**3 900,00**	**899,52**	**23,06%**
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	**2 934,00**	**2 791,44**	**95,14%**
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	**2 000,00**	**886,00**	**44,30%**
10.2.0 Denné centrum	**500,00**	**131,48**	**26,30%**
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	**367 020,00**	**163 728,68**	**44,61%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	**15 000,00**	**6 321,36**	**42,14%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	**6 000,00**	**2 613,00**	**43,55%**
10.2.0. ZOS	**176 259,00**	**84 959,91**	**48,20%**
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	**1 500,00**	**826,80**	**55,12%**
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	**3 500,00**	**2 071,00**	**59,17%**
Spolu bežné výdavky	**2 038 058,51**	**978 454,98**	**48,01%**

Príloha 1: Tabuľková časť

Programový rozpočet 2018

Kapitálové výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
01.1.1. Správa obce	**50 880,00**	**6 826,00**	**13,42%**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000,00	1 990,00	39,80%
Stroje, pr. a zar. (PC, tel. ústredňa, kamery)	13 280,00	4 836,00	36,42%
Strecha Vojvodská	32 600,00	0,00	0,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	**15 200,00**	**360,00**	**2,37%**
Kontajnerovisko Južná trieda	9 500,00	360,00	3,79%
Výbehy pre psov	5 700,00	0,00	0,00%
06.2.0 Rozvoj obce	**72 600,00**	**6 967,20**	**9,60%**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	2 000,00	24,00	1,20%
Kotol VPP	3 100,00	0,00	0,00%
Parkoviská	57 000,00	0,00	0,00%
Detské ihriská	10 500,00	6 943,20	66,13%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	**43 700,00**	**0,00**	**0,00%**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000,00	0,00	0,00%
ŠZA Profesionálna prenosná sieť	1 700,00	0,00	0,00%
ŠZA Elektrická prípojka	25 000,00	0,00	0,00%
ŠZA - rolba	0,00	0,00	0,00%
Športové ihriská	12 000,00	0,00	0,00%
10.20 Sociálne zabezpečenie	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Práčovňa	0,00	0,00	0,00%
Auto na rozvoz stravy	5 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	**187 380,00**	**14 153,20**	**7,55%**

Sumár výdavkov			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2018**	**Skutočnosť k 30. 06. 2018**	**% plnenie**
Výdavkové finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Spolu bežné výdavky	**2 038 058,51**	**978 454,98**	**48,01%**
Spolu kapitálové výdavky	**187 380,00**	**14 153,20**	**7,55%**
Celkom výdavky	**2 225 438,51**	**992 608,18**	**44,60%**

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2018 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

09.08.2018

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		169 334,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**169 334,00**	**47,76**	**3,79**
		169 334,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**169 334,00**	**47,76**	**3,63**
		80 879,49		0,00		0,00		**80 879,49**		
2 Interné služby		27 500,00	40,22	5 400,00	89,56	0,00	0,00	**32 900,00**	**48,32**	**0,74**
		30 722,00	36,00	40 880,00	11,83	0,00	0,00	**71 602,00**	**22,20**	**0,71**
		11 060,14		4 836,00		0,00		**15 896,14**		
3 Služby občanom		75 644,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**75 644,00**	**43,20**	**1,53**
		84 787,29	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**84 787,29**	**38,54**	**1,47**
		32 678,15		0,00		0,00		**32 678,15**		
4 Bezpečnosť		6 900,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 900,00**	**28,01**	**0,09**
		11 888,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 888,00**	**16,26**	**0,09**
		1 932,53		0,00		0,00		**1 932,53**		
5 Odpadové hospodárstvo		8 850,00	0,00	9 500,00	3,79	0,00	0,00	**18 350,00**	**1,96**	**0,02**
		3 150,00	0,00	15 200,00	2,37	0,00	0,00	**18 350,00**	**1,96**	**0,02**
		0,00		360,00		0,00		**360,00**		
6 Doprava		500,00	16,82	59 000,00	0,04	0,00	0,00	**59 500,00**	**0,18**	**0,01**
		500,00	16,82	59 000,00	0,04	0,00	0,00	**59 500,00**	**0,18**	**0,00**
		84,12		24,00		0,00		**108,12**		
7 Šport		348 697,00	49,47	42 000,00	0,00	0,00	0,00	**390 697,00**	**44,15**	**8,07**
		360 547,00	47,85	43 700,00	0,00	0,00	0,00	**404 247,00**	**42,67**	**7,75**
		172 511,08		0,00		0,00		**172 511,08**		
8 Kultúra		22 500,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	**22 500,00**	**49,42**	**0,52**
		22 500,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	**22 500,00**	**49,42**	**0,50**
		11 119,49		0,00		0,00		**11 119,49**		
9 Životné prostredie		66 800,00	44,25	10 500,00	66,13	0,00	0,00	**77 300,00**	**47,22**	**1,71**
		71 070,00	41,59	13 600,00	51,05	0,00	0,00	**84 670,00**	**43,11**	**1,64**
		29 557,78		6 943,20		0,00		**36 500,98**		
10 Sociálne zabezpečenie		540 120,00	48,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**555 120,00**	**46,93**	**12,19**
		569 279,00	45,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**574 279,00**	**45,36**	**11,71**
		260 520,75		0,00		0,00		**260 520,75**		

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2018 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

09.08.2018

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
11 Bývanie		12 782,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 782,00**	**32,62**	**0,20**
		12 837,22	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 837,22**	**32,48**	**0,19**
		4 169,27		0,00		0,00		**4 169,27**		
12 Administratíva		705 665,00	52,99	10 000,00	19,90	0,00	0,00	**715 665,00**	**52,53**	**17,59**
		701 444,00	53,31	10 000,00	19,90	0,00	0,00	**711 444,00**	**52,84**	**16,89**
		373 942,18		1 990,00		0,00		**375 932,18**		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	**% čerpania**	**Spolu čerpanie za kapitálové výdavky**	**% čerpania**	**Spolu čerpanie za finančné operácie**	**% čerpania**	**Spolu čerpanie:**	**% čerpania**
1 985 292,00	49,29	151 400,00	9,35	0,00	0,00	2 136 692,00	46,46
2 038 058,51	48,01	187 380,00	7,55	0,00	0,00	2 225 438,51	44,60
978 454,98		14 153,20		0,00		992 608,18	