

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2018

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 14. 05. 2019

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 14. 05. 2019

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018

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 2018.

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 2018 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 2018 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 158 zo dňa 14. 12. 2017. V priebehu rozpočtového roka 2018 starosta MČ Košice – Juh schválil 11 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. 158 zo dňa 14. 12. 2017 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 1 úpravu rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 07. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 08. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 26. 09. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 23. 10. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 19. 11. 2018,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2018.

Programový sumár za rok 2018:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	1 985 292,00	156 959,03	2 142 251,03	2 113 066,91	98,64%
Výdavky	1 985 292,00	151 259,03	2 136 551,03	2 104 262,81	98,49%
Rozdiel	0,00	5 700,00	5 700,00	8 804,10	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	24 787,00	56 161,00	80 948,00	80 948,00	100,00%
Výdavky	151 400,00	87 170,00	238 570,00	157 675,20	66,09%
Rozdiel	-126 613,00	-31 009,00	-157 622,00	-76 727,20	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	2 010 079,00	213 120,03	2 223 199,03	2 194 014,91	98,69%
Výdavky	2 136 692,00	238 429,03	2 375 121,03	2 261 938,01	95,23%
Rozdiel	-126 613,00	-25 309,00	-151 922,00	-67 923,10	x
Finančné operácie					
Príjmové	126 613,00	25 309,00	151 922,00	79 035,74	52,02%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	126 613,00	25 309,00	151 922,00	79 035,74	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 136 692,00	238 429,03	2 375 121,03	2 273 050,65	95,70%
Výdavky celkom	2 136 692,00	238 429,03	2 375 121,03	2 261 938,01	95,23%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	11 112,64	x

Plán **príjmov** bol v roku 2018 splnený na **95,70 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 375 121,03 €** boli plnené príjmy vo výške **2 273 050,65 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 2 113 066,91 €, kapitálové príjmy v sume 80 948,00 € a príjmové finančné operácie v sume 79 035,74 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2018 splnený na **95,23 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 375 121,03 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 261 938,01 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 2 104 262,81 € a kapitálových výdavkov v sume 157 675,20 €. 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 79 035,74 €, čo predstavuje čerpanie oproti plánovanému rozpočtu na 52,02 %. 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 2018 sumu **11 112,64 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
100 Daňové príjmy	608 461,00	608 461,00	608 461,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	599 831,00	599 831,00	599 831,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	608 651,00	667 922,10	639 451,45	95,74%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 786,00	203 524,09	197 854,27	97,21%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	289 665,00	314 743,72	293 771,53	93,34%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	356,40	59,40%
290 Iné nedaňové príjmy	132 600,00	149 054,29	147 469,25	98,94%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	768 180,00	865 867,93	865 154,46	99,92%
311 Granty	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
312 Transfery	768 180,00	863 717,93	863 004,46	99,92%
Spolu bežné príjmy	1 985 292,00	2 142 251,03	2 113 066,91	98,64%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
230 Kapitálové príjmy	0,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	24 787,00	75 977,00	75 977,00	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	24 787,00	80 948,00	80 948,00	100,00%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2018 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. 2018	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	169 334,00	168 201,58	162 747,74	96,76%
2 Interné služby	27 500,00	23 903,53	20 769,49	86,89%
3 Služby občanom	75 644,00	103 332,57	102 075,97	98,78%
4 Bezpečnosť	6 900,00	11 525,56	10 389,73	90,15%
5 Odpadové hospodárstvo	8 850,00	3 150,00	2 934,84	93,17%
6 Doprava	500,00	592,00	591,20	99,86%
7 Šport	348 697,00	400 865,31	400 663,57	99,95%
8 Kultúra	22 500,00	22 830,69	22 745,93	99,63%
9 Životné prostredie	66 800,00	74 965,10	74 250,61	99,05%
10 Sociálne zabezpečenie	540 120,00	597 537,03	594 588,56	99,51%
11 Bývanie	12 782,00	12 837,22	12 837,22	100,00%
12 Administratíva	705 665,00	716 810,44	699 667,95	97,61%
Spolu bežné výdavky	1 985 292,00	2 136 551,03	2 104 262,81	98,49%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	5 400,00	40 880,00	35 100,96	85,86%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	9 500,00	15 460,00	15 451,27	99,94%
6 Doprava	59 000,00	58 740,00	41 479,50	70,62%
7 Šport	42 000,00	66 528,24	21 192,07	31,85%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	10 500,00	41 961,76	38 325,96	91,34%
10 Sociálne zabezpečenie	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	10 000,00	10 000,00	6 125,44	61,25%
Spolu kapitálové výdavky	151 400,00	238 570,00	157 675,20	66,09%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	126 613,00	150 510,56	77 624,30	51,57%
452 Z likvidácie	0,00	1 411,44	1 411,44	100,00%
Spolu fondy	126 613,00	151 922,00	79 035,74	52,02%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% 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 2018 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 194 014,91 €

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 261 938,01 €

Rozdiel - schodok -67 923,10 €

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 2018 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií 2 273 050,65 €

Výdavky vrátane finančných operácií 2 261 938,01 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok 11 112,64 €

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný z prostriedkov:

- rezervného fondu v sume 77 624,3 eur,

- likvidačného zostatku Miestneho podniku služieb, s. r. o. Košice v sume 1411,44 eur,
- prebytku bežného rozpočtu v sume 5 691,46 eur.

Vylúčenie z prebytku rozpočtu

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku 2018 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **8 000 eur**, ktoré Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh ako účelovo určené finančné prostriedky na fitnes ihrisko,
- **2 810 eur**, ktoré MČ Košice – Juh v roku 2018 nevyčerpala v rámci Opatrovateľskej služby ako účelový transfer z mesta Košice na zabezpečenie vykonania 50 000 hodín opatrovateľskej služby (500 h x 5,62 eur) a ktoré je povinná vrátiť mestu Košice v roku 2019 vo forme vratky ako bežný výdavok.

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok

302,64 €

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 2018 použiť v plnej výške 302,64 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2018 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 1. 1. 2018	252 813,02
	prírastky v roku 2018	141,80
	úbytky v roku 2018	77 624,30
	zostatok ku 31. 12. 2018	175 330,52
Sociálny fond	stav k 1. 1. 2018	4 676,14
	prírastky v roku 2018	14 015,95
	úbytky v roku 2018	12 769,70
	zostatok ku 31. 12. 2018	5 922,39

Finančné prostriedky získané formou dotácií, transferov a grantov boli použité účelovo a zúčtované so štátnym rozpočtom v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Programový rozpočet 2018

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
100 Daňové príjmy	608 461,00	608 461,00	608 461,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	599 831,00	599 831,00	599 831,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	599 831,00	599 831,00	599 831,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
111 Daň za psa	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	608 651,00	667 922,10	639 451,45	95,74%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 786,00	203 524,09	197 854,27	97,21%
212 01 Príjmy z prenájmu	131 928,00	132 326,04	132 326,04	100,00%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	2 678,00	6 604,36	6 604,36	100,00%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	8 083,00	8 796,69	8 796,69	100,00%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	23 369,00	33 369,00	31 873,19	95,52%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	2 728,00	5 428,00	4 811,79	88,65%
212 04 Prenájom trhových stolov	17 000,00	17 000,00	13 442,20	79,07%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	289 665,00	314 743,72	293 771,53	93,34%
221 Administratívne poplatky	48 300,00	53 300,00	36 370,50	68,24%
222 Pokuty a penále	1 050,00	1 050,00	722,12	68,77%
223 04 Príjmy za služby	4 715,00	8 315,00	4 762,67	57,28%
223 06 Príjmy ZOS	62 700,00	65 168,20	65 168,20	100,00%
223 07 Príjmy OS	52 000,00	59 827,93	59 827,93	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	100 700,00	106 488,04	106 488,04	100,00%
223 09 Príjmy SRC	20 200,00	20 594,55	20 432,07	99,21%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600,00	600,00	356,40	59,40%
242 Úroky z vkladov	600,00	600,00	356,40	59,40%
290 Iné nedaňové príjmy	132 600,00	149 054,29	147 469,25	98,94%
292 ostatné príjmy	132 600,00	149 054,29	147 469,25	98,94%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	768 180,00	865 867,93	865 154,46	99,92%
311 Granty	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
312 Transfery	768 180,00	863 717,93	863 004,46	99,92%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	5 200,00	7 400,00	6 686,56	90,36%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	63 285,00	75 590,00	75 590,00	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyv./adries	7 580,00	7 855,10	7 855,10	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 782,00	12 837,22	12 837,22	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	71 500,00	83 259,00	83 259,00	100,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/voľby	0,00	14 701,69	14 701,69	100,00%
312 01 Transfer ÚV SR - ŠZA	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
312 Transfer mesto Košice	265 213,00	280 713,00	280 712,97	100,00%
312 Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620,00	361 873,92	361 873,92	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 985 292,00	2 142 251,03	2 113 066,91	98,64%

Programový rozpočet 2018

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
231 Mesto Košice Triton	0,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
322 Mesto Košice	24787,00	59 787,00	59 787,00	100,00%
322 MV SR	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
322 MF SR	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	24 787,00	80 948,00	80 948,00	100,00%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	126 613,00	151 922,00	79 035,74	52,02%
- Rezervný fond	126 613,00	150 510,56	77 624,30	51,57%
- z likvidácie	0,00	1 411,44	1 411,44	100,00%
Spolu bežné príjmy	1 985 292,00	2 142 251,03	2 113 066,91	98,64%
Spolu kapitálové príjmy	24 787,00	80 948,00	80 948,00	100,00%
Celkom príjmy	2 136 692,00	2 375 121,03	2 273 050,65	95,70%

Programový rozpočet 2018

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
01.1.1. Správa obce	887 424,00	899 576,69	875 083,77	97,28%
610 Mzdy, platy	460 951,00	459 412,46	452 905,34	98,58%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	193 528,00	193 516,64	188 356,35	97,33%
631 Cestovné náhrady	650,00	700,00	659,18	94,17%
632 Energia, voda a komunikácie	59 500,00	50 704,56	49 605,04	97,83%
633 Materiál	12 700,00	25 507,64	25 015,39	98,07%
634 Dopravné	5 700,00	7 863,58	7 362,65	93,63%
635 Rutinná a štandardná údržba	22 250,00	28 891,56	21 511,11	74,45%
636 Nájomné za prenájom	3 900,00	3 089,00	2 890,13	93,56%
637 Služby	124 355,00	126 838,70	125 431,05	98,89%
642 Bežné transfery	3 890,00	3 052,55	1 347,53	44,14%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 300,00	2 112,00	1 944,41	92,06%
637 005 Audítorské služby	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	1 300,00	612,00	444,41	72,62%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	63 285,00	75 610,98	75 610,98	100,00%
01.6.0 Referendum/volby	0,00	14 701,69	14 701,69	100,00%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,00	1 440,00	825,00	57,29%
04.3.5 Revízie - elektro	1 960,00	1 960,00	1 939,20	98,94%
04.1.2 ESF + Podpora	5 200,00	7 400,00	6 686,56	90,36%
06.1.0 ŠFRB	12 782,00	12 837,22	12 837,22	100,00%
Rozvoj obcí	23 050,00	15 426,50	15 163,78	98,30%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	8 850,00	3 150,00	2 934,84	93,17%
05.6.0 Udržovanie ihrísk a zelene	13 700,00	11 684,50	11 637,74	99,60%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500,00	592,00	591,20	99,86%
06.2.0 Stredisko VPP	62 800,00	68 873,07	67 615,62	98,17%
08.1.0 ŠZA	229 069,00	267 160,37	267 080,48	99,97%
08.1.0 VŠA - AB	14 000,00	9 885,52	9 053,03	91,58%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
08.2.0. Kultúrne služby	22 000,00	22 233,83	22 149,07	99,62%
08.2.0. SRC	109 528,00	125 877,27	125 801,98	99,94%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	3 900,00	3 900,00	3 181,36	81,57%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 934,00	2 934,00	2 924,44	99,67%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	1 500,00	1 490,80	99,39%
10.2.0 Denné centrum	500,00	596,86	596,86	100,00%
10.2.0. OS	349 620,00	364 607,52	361 791,49	99,23%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000,00	16 853,92	16 853,92	100,00%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 000,00	6 465,45	6 465,45	100,00%
10.2.0. ZOS	164 500,00	205 075,59	205 057,09	99,99%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500,00	1 070,11	1 070,11	100,00%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	3 500,00	3 464,44	3 350,50	96,71%
Spolu bežné výdavky	1 985 292,00	2 136 551,03	2 104 262,81	98,49%

Programový rozpočet 2018

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
01.1.1. Správa obce	15 400,00 €	50 880,00 €	41 226,40 €	81,03%
Projekty a spoluúčasť	5 000,00 €	5 000,00 €	1 990,00 €	39,80%
Stroje, prístroje a zariadenie	10 400,00 €	13 280,00 €	11 849,42 €	89,23%
Stavby a ich technické zhod.	0,00 €	32 600,00 €	27 386,98 €	84,01%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 500,00 €	15 460,00 €	15 451,27 €	99,94%
Kontajneroviská	9 500,00 €	9 760,00 €	9 759,81 €	100,00%
Výbehy pre psov	0,00 €	5 700,00 €	5 691,46 €	99,85%
06.2.0 Rozvoj obce	69 500,00 €	100 701,76 €	79 805,46 €	79,25%
Projekty spoluúčasť	5 000,00 €	5 000,00 €	839,56 €	16,79%
Kotol VPP	0,00 €	3 100,00 €	3 021,00 €	97,45%
Parkoviská	54 000,00 €	53 740,00 €	40 639,94 €	75,62%
Detské ihriská	10 500,00 €	38 861,76 €	35 304,96 €	90,85%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	42 000,00 €	66 528,24 €	21 192,07 €	31,85%
Projekty spoluúčasť	5 000,00 €	5 000,00 €	419,61 €	8,39%
ŠZA	25 000,00 €	26 700,00 €	1 500,00 €	5,62%
Športové ihriská	12 000,00 €	34 828,24 €	19 272,46 €	55,34%
10.20 Sociálne zabezpečenie	15 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
Práčovňa	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Auto na rozvoz stravy	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	151 400,00	238 570,00	157 675,20	66,09%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenie
Spolu bežné výdavky	1 985 292,0	2 136 551,0	2 104 262,8	98,49%
Spolu kapitálové výdavky	151 400,0	238 570,0	157 675,2	66,09%
Výdavkové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkom Výdavky	2 136 692,00	2 375 121,03	2 261 938,01	95,23%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 31. 12. 2018

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

162 747,7 €

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

159 823,3 €

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

72 674,5 €

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 31. 12. 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	2 499,6		
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**87 148,8 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	8	6	6		
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	44		
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**2 924,4 €****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, Združení hlavných kontrolórov a Regionálnom združení mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby

55 870,5 €

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

1 944,4 €

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 auditora k individuálnej 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 audítora 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	4		
Komentár: 2x ročne o plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

40 906,6 €

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. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 10 641,59 eur a kapitálové výdavky (rekonštrukcia strechy vrátane bleskozvodu AB VŠA, kamerový systém Jedáleň) vo výške 30 264,96 eur.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom 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	40 907		
Komentár: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu k 31. 12. 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

1 490,8 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			200	80	200
Skutočná hodnota	92	202	85		
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	60		
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

11 528,7 €

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 boli čerpané vo výške 6 692,69 eur a sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 4 836 eur na zakúpenie nových počítačov vrátane softvéru.

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 požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

102 076,0 €

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

98 167,8 €

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**75 611,0 €****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	2 580		
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	10 442		
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	121		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 855,1 €****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	3 512		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

14 701,7 €

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	1		
Komentár: V roku 2018 sa zabezpečovali voľby do orgánov samosprávy obcí.					

Podprogram 3.2 Trhováka

3 908,2 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 3 908,2 Eur boli použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**3 908,2 €****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**10 389,7 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**4 988,0 €****Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaš****Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 913	2 475	2 877		
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	6 250		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém**2 637,5 €****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: V roku 2018 bola zabezpečená prevádzka piatich funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**2 764,2 €****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	5		
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. V roku 2018 boli realizované revízie el. zariadení v rámci VPP, Garážových boxov Smetanová, Jedáleň pre dôchodcov, bazéna V SRC a prenosných el. zariadení.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

18 386,1 €

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

18 386,1 €

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. Údržba oceľových konštrukcií na stanovišťa kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. V roku 2018 boli realizované uzamykateľné kontajnery na Jatárovej 2-4 a nový mobiliár - výbeh pre psov na Ostravskej. Za týmto účelom bola čerpaná suma 15 451,27 eur ako kapitálový výdavok. V spolupráci s mestom Košice sa vybuďovalo nové uzamykateľné kontajnerovisko aj na Južnej tr. 9.

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	180		
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. V roku 2018 bolo zabezpečené vyčistenie lokalít Jarmočná a Šibená hora prostredníctvom aktivačných pracovníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	30	10	10		
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: V roku 2018 sa nerealizovali nové oceľové konštrukcie, zabezpečoval sa v rámci aktivačných prác iba nový náter týchto existujúcich konštrukcií. Zámerom je realizovať uzamykateľné kontajneroviská s využitím existujúcich konštrukcií.					

Program č. 6 Doprava

42 070,7 €

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

591,2 €

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 značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu v roku 2018 v rámci aktivačných prác bolo zrealizované vodorovné značenie na kontajnerovisku na Pasteurovej ulici.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

41 479,5 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky boli určené na prípravnú a projektovú 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 státa).

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			2	0	0
Skutočná hodnota	1	1	2		
Komentár: Parkoviská boli riešené na neupravených a zdevastovaných plochách.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	0	0
Skutočná hodnota	11	6	22		
Komentár: Zvýšenie počtu parkovacích plôch pre obyvateľov na sídlisku Železníky.					

Program č. 7 Šport

421 855,6 €

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

269 000,1 €

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

269 000,1 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 267 080,48 eur a boli kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Kapitálové prostriedky vo výške 1 919,61 eur boli čerpané na zakúpenie prenosného tenisového setu vo výške 1 500 eur a na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 419,61 eur ohľadom novej elektrickej prípojky.

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	127 000		
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	72		
Komentár: Nadalej 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	39		
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 exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolky , človeče nehnevaj sa, tenis a florbal.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

125 802,0 €

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

125 802,0 €

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	17 500		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. Pokles návštevníkov je spôsobený niekoľkotýždňovou odstávkou bazéna práve z dôvodu rekonštrukcie. V II. polroku sme z bezpečnostných dôvodov vymenili saunové dvere. Aj v roku 2018 sme estetizáciou prostredia prispeli k väčšej spokojnosti návštevníkov.					

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 pre 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 prešlo 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 prešlo 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 prešlo 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 prešlo 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 prešlo kúpalisko Triton na mesto Košice, ktoré si určí vlastného správcu.					

Podprogram 7.4 Športové ihriská**27 053,6 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

Bežné výdavky boli určené na údržbu existujúcich športových ihrísk. Kapitálové výdavky v celkovej výške 19 272,46 eur boli použité na rekonštrukciu povrchu a vybavenia existujúceho športového ihriska na Južnej triede a na úpravu športového povrchu ihriska na Palárikovej ulici.

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

Program č. 8 Kultúra**22 745,9 €****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**1 415,2 €****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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	3
Skutočná hodnota	4	4	6		
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. Jačianskeho. 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 konferencie v Budapešti. V II. polroku v auguste športovci - seniori bojovali na XVII. ročníku Seniorolympiády v Budapešti a v rámci mesiaca októbra - úcty k starším seniori našej mestskej časti navštívili Budapešť opäť pri príležitosti 20 ročného jubilea Domova opatrovateľských služieb. V mesiaci október sme taktiež hostili maďarské husľové trio Princess.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
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 sobáš, 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	108		
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. V II. polroku sme pokračovali v príprave sprievodných programov pri sobášoch, 3x sme pripravili stretnutie s jubilantmi a 1x víťanie detí do života. Uskutočnili sa kultúrne podujatia a stretnutia s občanmi - Mesiac úcty k starším, stretnutie dvojčiek s Mikulášom a stretnutie účastníkov MMM 2018.					

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

Podprogram 8.3 Denné centrum

596,9 €

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**596,9 €****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	450		
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	30		
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". V II. polroku pripravili literárne pásmo na tému 100. výročie vzniku ČSSR, jesennú výstavku, navštívili divadlo, absolvovali turistiku a kúpacie zájazdy. Zorganizovali kartový turnaj a spevácke stretnutia.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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, bowlingovej ligy, petangovej ligy a Zimnej olympiády. V II. polroku športovali v rámci Jesenných športových hier, Letnej olympiády a tenisového turnaja.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**20 733,8 €****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 všetkých obyvateľov všetkých vekových kategórií 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	30		
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. V II. polroku sme pre mládež pripravili súťaž v behu. Počas leta prebiehal tenisový turnaj a na záver roka sme zorganizovali adventný koncert. Krátkymi stretnutiami sme si pripomenuli výročia J. Psoťku a tiež pripravili program v zariadeniach pre seniorov.					

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	3 200		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

112 576,6 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

149,8 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zvýšenie kvality údržby prídomej 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 m²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 120	1 200		
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 rámci aktivačných prác sa poriadne 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	123		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovín v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách . V rámci revitalizácie verejnej zelene na sídliskách bola SMSZ v Košiciach realizovaná úprava vnútroblokového priestoru na sídlisku Železníky (výsadba stromovej zelene, vonkajši fitness ihriská , parková úprava, nové oddychové lavice).					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

39 011,8 €

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 kapitálového rozpočtu boli použité na rekonštrukciu detského ihriska na Turgenevovej ulici č. 12 vrátane novej dopadovej plochy v súlade s bezpečnostnou normou EU . Účelová dotácia bola použitá na revitalizáciu detského ihriska na Užhorodskej ulici.

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	2		
Komentár: Komentár: Umiestnenie nových herných prvkov bolo realizované na detskom ihrisku Turgenevova a Užhorodská.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. V roku 2018 sa nerealizovala plánovaná výstavba malého DI vo vnútrobloku Milosrdenstva, Brezová, Rastislavova z dôvodu nesúhlasu obyvateľov.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

66 728,4 €

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 3 021 eur boli použité na nový plynový kotel.

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	15 408		
Komentár: Počet odpracovaných hodín k 31. 12. 2018.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	3	6		
Komentár: V roku 2018 sa mestská časť zapojila do 6 projektov prostredníctvom UPSVaR.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

6 686,6 €

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	6 687		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

594 588,6 €

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

4 420,6 €

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**1 070,1 €****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". Pôvodne schválené finančné prostriedky na kapitálový výdavok vo výške 15 tis. eur na pracovňu 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	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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	291	309	229		
Komentár: Počet detí, ktoré sa na jednotlivých akciách zúčastnia je závislý od počtu prvákov, ktorí na jednotlivé ZŠ v MČ Košice - Juh do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 nastúpi a počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky**3 350,5 €****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	119		
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**205 057,1 €****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**361 791,5 €****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 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 opatrovaných				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	183	189	190		
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	57 500		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

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, formou odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov.

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	401		
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	16 854		
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	6 465		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytuje občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,15 €. Jeho čerpanie je priamo závislé 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	43 103		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni. Oproti predchádzajúcemu roku bol ale zaznamenaný výrazný nárast v počte vydaných obedov.					

Program č. 11 Bývanie

12 837,2 €

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

12 837,2 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	32	23	23		
Komentár: Počet podaných žiadostí k 31. 12. 2018.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	175	243	150		
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

705 793,4 €

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**702 612,0 €****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. Kapitálové výdavky boli čerpané na výmenu telefónnej ústredne vo výške 4 135,44 eur a na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 1 990 eur.

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**3 181,4 €****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	42 000		
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	4		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrtročne.					

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 06. 05. 2019

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	2018			2017
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114		001	7 465 503,80	3 767 814,57	3 697 689,23	3 887 842,37
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	6 951 951,66	3 508 036,20	3 443 915,46	3 549 819,64
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.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	6 900 759,62	3 456 844,16	3 443 915,46	3 549 819,64
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	919 202,89		919 202,89	919 202,89
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	5 490 271,66	3 045 447,27	2 444 824,39	2 567 808,79
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	288 735,03	258 779,26	29 955,77	40 244,04
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	97 879,47	88 256,47	9 623,00	13 123,00
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	70 232,08	64 361,16	5 870,92	6 525,92
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	33 343,09		33 343,09	1 819,60
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
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.	Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2018			2017
			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	504 347,49	259 778,37	244 569,12	327 767,61
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	18 319,32	0,00	18 319,32	16 328,88
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	18 319,32		18 319,32	16 328,88
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	2018			2017
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	287 963,27	259 778,37	28 184,90	47 713,50
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	5 397,34		5 397,34	596,33
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	277 968,20	259 121,58	18 846,62	44 645,05
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069				
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070	0,28		0,28	
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	4 597,45	656,79	3 940,66	2 472,12
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	198 064,90	0,00	198 064,90	263 725,23
B.V.1. Pokladnica (211)		086	56,83		56,83	30,26
2. Ceniny (213)		087	93,60		93,60	3,40
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	197 914,47		197 914,47	263 691,57
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	2018			2017
			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	9 204,65	0,00	9 204,65	10 255,12
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	8 744,55		8 744,55	8 472,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	460,10		460,10	1 782,50
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2018 5	2017 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	3 697 689,23	3 887 842,37
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	2 357 741,53	2 512 128,88
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	2 357 741,53	2 512 128,88
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	2 512 128,88	2 676 638,94
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	-154 387,35	-164 510,06
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	819 261,76	851 247,43
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	46 445,10	20 558,80
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	46 445,10	20 558,80
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	634 525,88	662 552,47
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	4 314,41	
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)		138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)		139	630 211,47	662 552,47
B.III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	6 894,27	5 887,90
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	6 894,27	5 887,90
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	2018 5	2017 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	131 396,51	162 248,26
B.IV.1.Dodávatelia (321)		152	12 564,22	9 875,80
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
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	6 024,67	6 764,88
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	60 804,48	72 777,06
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164	67,00	67,00
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	43 003,85	52 617,30
15. Daň z príjmov (341)		166		0,98
16. Ostatné priame dane (342)		167	8 932,29	12 556,62
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	520 685,94	524 466,06
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181		
2. Výnosy budúcich období (384)		182	520 685,94	524 466,06
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		