



## **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu**

**Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2019**

# **Monitorovacia správa**

## **Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh**

### **k 30. 06. 2019**

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

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zafinancované v Programovom rozpočte na rok 2019. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2019.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 33 zo dňa 26. 03. 2019 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 03. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 05. 2019,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 41 zo dňa 17. 06. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 06. 2019.

## **A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2019**

### **B e ž n ý   r o z p o č e t**

#### **Príjmy**

Za obdobie január až jún 2019 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 206 090,29 €**, t. j. na **51,05 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 376 657,00 € (50,55 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 312 758,21 € (49,84 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 516 675,08 € (52,20 % z rozpočtu).

Celkových stav a vývoj bežných príjmov k 30. 06. 2019 môžeme hodnotiť pozitívne.

#### **Výdavky**

Za obdobie január až jún 2019 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 075 247,30€**, t. j. na **45,54 %** z ročného rozpočtu.

**Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške +130 842,99 € je spôsobený:**

1. prijatými účelovými transfermi - niektoré účelové transfery (napríklad z MV SR na register obyvateľov a register adries, z MDVaRR SR na ŠFRB, z MV SR na Matriku ako aj od spoločnosti T-Systems na ŠZA) boli poukázané MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2019 a budú postupne čerpané v 2. polroku,
2. MČ Košice – Juh schválila rozpočet na rok 2019 až 26. 03. 2019. Prvé tri mesiace tak hospodárila v rozpočtovom provizóriu, v ktorom boli uhrádzané len najnevyhnutnejšie výdavky na chod MČ Košice – Juh,
3. opatrné čerpanie bežných výdavkov počas 1. polroka 2019 kvôli očakávaniam ohľadom vývoja príjmov,
4. niektoré bežné výdavky budú čerpané až v druhom polroku 2019 (napr. príspevky na rekreáciu zamestnancov, elektro revízie a revízie PO, údržba ihrísk a zelene, údržba externých budov, sociálne služby pre rodiny a deti, nákup materiálu a vybavenia a pod.),
5. Z celkovej výšky prebytku bežného rozpočtu 130 842,99 € predstavuje prebytok jednotlivých stredísk spolu 107 187,31 €.

## **K a p i t á l o v ý   r o z p o č e t**

### **Príjmy**

Za obdobie január až jún 2019 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške 1 000 €. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2019 rozpočtované príjmy z MPSVaR SR vo výške 11 000 € na kúpu špeciálne upraveného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby a kapitálové granty vo výške 3 500 €.

### **Výdavky**

Za obdobie január až jún 2019 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **28 273,85 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **32,65 %** z ročného rozpočtu. Išlo o dokončenie rekonštrukcie strechy na AB-VŠA vo výške 5 210,32 € a novej elektrickej prípojky na areáli ŠZA vo výške 22 972,88 eur. Keďže prvé tri mesiace hospodárila MČ Košice – Juh v rozpočtovom provizóriu, v prvom polroku 2019 prebehli prípravné a projektové práce, boli podané žiadosti o dotácie, ak boli vyhlásené výzvy, bolo prípadne zabezpečené verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy resp. začaté práce zo strany dodávateľov, ak už boli ukončené obstarávania na výber dodávateľa. Keďže úhrada dodávateľských faktúr je až po realizácii prác, tovarov a služieb a tieto faktúry MČ Košice - Juh neboli k 30. 06. ešte doručené, nebola MČ Košice – Juh ani realizovaná úhrada resp. čerpanie ďalších finančných prostriedkov na strane kapitálového rozpočtu.

## **F i n a n č n é   o p e r á c i e**

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov) boli k 30. 06. 2019 zatiaľ čerpané vo výške **28 257,06 €**, t. j. plnenie na 40,04 %. Výdavkové finančné operácie na rok 2019 neboli rozpočtované.

## Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2019 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 235 347,35 € (50,47 %)**, z toho bežné príjmy **1 206 090,29 €**, kapitálové príjmy **1 000,00 €** a príjmové finančné operácie **28 257,06 €** (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

**Celkové výdavky za dané obdobie** boli čerpané vo výške **1 103 521,15 € (45,09 %)**, z toho **1 075 247,30 €** bežné výdavky a **28 273,85 €** kapitálové výdavky (viď Príloha 1: Tabuľková časť a Príloha 2: Výdavky po programoch).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **kladný a predstavuje sumu +131 826,20 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	14 500,00	1 000,00	6,90%
Kapitálové výdavky spolu:	86 597,00	28 273,85	32,65%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-72 097,00	-27 273,85	x

Bežné príjmy spolu:	2 362 457,21	1 206 090,29	51,05%
Bežné výdavky spolu:	2 360 940,21	1 075 247,30	45,54%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	1 517,00	130 842,99	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 376 957,21	1 207 090,29	50,78%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 447 537,21	1 103 521,15	45,09%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-70 580,00	103 569,14	-146,74%

Finančné operácie príjmové	70 580,00	28 257,06	40,04%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	70 580,00	28 257,06	40,04%

Príjmy celkom	2 447 537,21	1 235 347,35	50,47%
Výdavky celkom	2 447 537,21	1 103 521,15	45,09%
Výsledok hospodárenia	0,00	131 826,20	x

## B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2019

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 sú k 30. 06. 2019 rozpočtované vo výške 2 447 537,21 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 360 940,21 €, kapitálové výdavky vo výške 86 597,00 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

### Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

173 512 €

#### 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

170 567 €

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

71 468 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti:</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2019.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	3 000
Skutočná hodnota	2 738,6	2 499,6	617,9		
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 a zástupcu starostu****99 099 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ a zástupcu starostu 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.

<b>Cieľ:</b>	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti:</b>	<b>Organizačné zabezpečenie MR</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Organizačné zabezpečenie MZ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota	6	6	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet zasadnutí komisií za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			44	48	48
Skutočná hodnota	48	44	21		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V r. 2019 je plánovaný nižší počet zasadnutí komisií kvôli zloženiu nových komisií po voľbách do orgánov samosprávy obcí.					

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****2 945 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členstiev v združeníach</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

## Program č. 2 Interné služby

41 314 €

### Zámer:

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

### Podprogram 2.1 Audit

2 700 €

**Zodpovedný:** Vedúci OEaM

### Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie individuálnej 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, výročnej správy, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za vedenie účtov.

<b>Cieľ:</b>	Správa auditora bez výhrad				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet správ auditora</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1		
Komentár: Správa auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

<b>Cieľ:</b>	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vedených účtov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	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.

<b>Cieľ:</b>	Súlad so zákonom				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Správa audítora bez výhrad</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vypracovaných monitorovacích správ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	1		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

### Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

25 714 €

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

**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové prostriedky vo výške 5 214 eur predstavujú záväzok z predchádzajúceho roka 2018 za stavebné úpravy strechy na AB VŠA prenesené do roku 2019 a 2 000 eur prípadnú rekonštrukciu či už v podobe spoluúčasti alebo na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaskopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	71 621,0	40 906,6	5 400,2		
Komentár: stav čerpania finančných prostriedkov na bežnú údržbu a prevádzku budov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Pravidelné úhrady služieb za daný rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

1 500 €

**Zodpovedný:** Vedúci OOPaM

**Zámer:**

Posilniť profesionálne zručnosti, odbornosť a úroveň vzdelanosti zamestnancov MČ Košice - Juh.

**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 s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb verejnej správy v MČ Košice - Juh.



<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			200	80	200
Skutočná hodnota	202	85	130		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			60	50	60
Skutočná hodnota	60	60	35		
Komentár: počet realizovaných školení k 30. 6. 2019.					

### Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

11 400 €

**Zodpovedný:** referent informatik OEaM

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 400 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 3 000 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov. MČ Košice - Juh spravuje 54 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10 rokov je to 5 počítačov na rok).

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet novozakúpených počítačov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3	5	5
Skutočná hodnota	0	6	0		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet modulov IS Korwin</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Počet používaných modulov IS Korwin.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie údržby hardvéru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spravovaných PC				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: Počet spravovaných počítačov v rámci MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internetu				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: Počet pripojení na internet v rámci spravovaných počítačov MČ Košice - Juh.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie funkčného serveru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosti serveru				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečená 100% funkčnosť serveru MČ Košice - Juh.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosť VP				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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**

**157 718 €**

#### **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**

**153 918 €**

**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****106 466 €****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, média a obslužné činnosti) a sú hradené prevažne dotáciou zo štátneho rozpočtu.

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 472	2 580	1 473		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	11 469	10 442	5 340		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Pripomienky a sťažnosti</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: K 30. 6. neboli prijaté žiadne pripomienky alebo sťažnosti.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet občianskych obradov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	129	121	72		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

**Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva****7 682 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Aktualizácia zmien</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 545	3 512	1 609		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

### Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

39 769 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie volieb a referenda				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečené voľby</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3	1	2
Skutočná hodnota	1	1	3		
Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017, voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018, voľby do Európskeho parlamentu a voľba prezidenta SR v r. 2019 v dvoch kolách, v r. 2020 voľby do NR SR.					

### Podprogram 3.2 Trhoviská

3 800 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, sídlisko Železníky, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

<b>Cieľ:</b>	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	83	32	32		
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov.					

**Program č. 4 Bezpečnosť****10 656 €****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****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.

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 475	2 877	1 774		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť dopravného ihriska</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 350	6 250	6 150		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

#### Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 776 €

**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, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osadených kamier</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Komentár: Od roku 2018 sa počíta s prevádzkou piatich funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

#### Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrovizie

7 880 €

**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, revízia komínov a kotlov. Na úseku elektrovizií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov.

<b>Cieľ:</b>	Súlad s platnou legislatívou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			161	161	161
Skutočná hodnota	161	161	154		
Komentár: vykonaná kontrola HP – 81 ks, pož. hydrantov - 20 ks a požiarnych uzáverov - 53 ks.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	0		

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. Kontrola je naplánovaná na 2. polrok.

### **Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**

**3 500 €**

#### **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 (prípravná a projektová dokumentácia a spoluúčasť) určené na nakladanie s odpadmi.

### **Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi**

**3 500 €**

**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 stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. MČ plánuje v spolupráci s mestom Košice vo výstavbe uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk pokračovať aj v roku 2019 v lokalitách, ktoré zodpovedajú vhodným podmienkam pre realizáciu zámeru. Za týmto účelom je vyčlenená suma 2 000 eur ako kapitálový výdavok na spoluúčasť a prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<b>Cieľ:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	1 100	180	120		

Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. V rámci prípravy na MS 2019 sa podarilo vyčistiť priestory okolo železničnej trate , okolo Malej stanice v spolupráci s mestom Košice, ŽSR a TEKO.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Smetné koše a nádoby na psí trus</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		

Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Z kapacitných dôvodov sa neplánuje so zvýšením počtu odpadových nádob, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác. Postupne sa vymieňajú nádoby na drobný odpad za plastové . Výmena prebehla na sídlisku Železníky a priebežne podľa potreby sa pokračuje na Južnej triede .

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Opravy oceľových konštrukcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	10	0	0		

Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach.

## **Program č. 6 Doprava**

**500 €**

### **Zámer:**

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 6.1 Komunikácie**

**500 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

### **Zámer:**

Bezpečnosť chodcov a vodičov. Rozšírenie kapacity parkovísk na území MČ.

### **Komentár:**

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice spolupodieľať sa v rámci aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu.

<b>Cieľ:</b>	Osadenie dopravných značiek				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vodorovné dopravné značenie v bm</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	50	24	0		

Komentár: Realizovať vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu.



## Podprogram 6.2 Parkoviská

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

**Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

**Komentár:**

Kapitálové prostriedky na rok 2019 nie sú rozpočtované.

<b>Cieľ:</b>	Nové parkoviská				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovísk				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	0		
Komentár: V roku 2019 nie je plánovaná výstavba nových parkovísk v MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovacích miest				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	6	22	0		
Komentár: V roku 2019 nie je plánovaná výstavba nových parkovísk v MČ Košice - Juh.					

## **Program č. 7 Šport**

**422 854 €**

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

## **Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**

**299 354 €**

**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**

**299 354 €**

**Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

**Komentár:**

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 261 571,42 eur a sú kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o.

Kapitálové výdavky vo výške 37 783 € sú plánované na: 1. zakúpenie nafukovacej prekážkovej dráhy pre deti vo výške 10 000 eur (5 tis. eur z rezervného fondu a 5 tis. eur z iných zdrojov), 2. Nová elektrická prípojka ako záväzok z predchádzajúceho roka 2018 prenesený do roku 2019 vo výške 22 956 eur. Zdrojom krytia je rezervný fond. 3. stan s logom MČ Košice - Juh a T-Systems v rámci podpísanej zmluvnej spolupráci vo výške 2 827 eur. Tento kapitálový výdavok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu strediska ŠZA. 4. na prípravnú a projektovú dokumentáciu 2 000 eur. Zdrojom krytia je rezervný fond.

<b>Ciel:</b>	Bezporuchová prevádzka areálu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	100		
Komentár: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	121 000	127 000	64 350		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných akcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	54	72	41		
Komentár: Nadalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			39	39	39
Skutočná hodnota	38	39	40		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, hokejbal, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autička, odrážadlá a šlapacie autička, 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, florbal a petangové ihrisko.					

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum****103 000 €****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****103 000 €****Zodpovedný** Vedúci referátu SRC OKMaš**Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

<b>Cieľ:</b>	Plynulá prevádzka SRC				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	17 500	7 989		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. V I. polroku 2019 sme estetizáciou prostredia prispeli k väčšej spokojnosti návštevníkov a do posilňovne pribudol nový prvok - bedňa bearfoot plyobox.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	18		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, tepelné zábaly, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností, aktivity členov denného centra seniorov.					

### Podprogram 7.3 Športové ihriská

20 500 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk. Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu športového ihriska na Turgenevova 12 s cieľom vytvorenia viacúčelového športového ihriska. MČ Košice - Juh sa bude uchádzať o dotáciu cez Úrad vlády SR do výšky 14 400 eur so spoluúčasťou do výšky 3 600 eur. 8 tis. eur z MV SR je určených na fitness ihrisko (prijaté v roku 2018) so spoluúčasťou 2 tis. eur.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet športových ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	10	10	9		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení existujúcich športových ihrísk. Oprava oplatení na ŠI je naplánovaná v mesiacoch september - október 2019					

### Program č. 8 Kultúra

20 500 €

**Zámer:**

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života; poskytovať priestor pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí.

**Komentár:**

Program zahŕňa bežné výdavky na zvýšenie počtu aktivít, pre uspokojenie obyvateľov MČ Košice - Juh ponukou spoločenských a kultúrnych podujatí; podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami.

### Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

1 500 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

**Zámer:**

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

**Komentár:**

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

<b>Ciel:</b>	Kvalita partnerských vzťahov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spoločných projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	6	4		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. V I. polroku sa v mesiaci február pedagógovia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili odbornej pedagogickej konferencie v Budapešti a žiaci ZŠ Staničná sa zúčastnili medzinárodného jazykového tábora vo Velence. Koncom mája sa v Budapešti slávnostne otváral park, ktorý nesie názov: Košice - Juh. Taktiež sme v tomto roku boli usporiadateľmi Seniorolympiády 2019.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výmena skúseností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

## Podprogram 8.2 KSC Južan

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Ciel:</b>	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	59	108	65		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 500	5 500	1 500		
Komentár: Návštevnosť je uspokojivá aj vďaka osvedčeným tradičným podujatiam, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí a očakávajú ich.					

## Podprogram 8.3 Denné centrum

500 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

### Prvok 8.3.1 Správa DC

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov Denného centra – krúžková činnosť, nákup kníh a všeobecného materiálu.

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov DC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	343	450	498		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	15		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Športové podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. Tradične sa na jar seniori DC stretli na Jarných športových hrách. V I. polroku sa tiež zúčastnili stolnotenisového turnaja, bowlingovej ligy, petangovej ligy a Zimnej olympiády.					

## Podprogram 8.4 Kultúrne služby

18 500 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na materiál, služby, propagáciu, umelecké vystúpenia, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane

Mestská časť Košice – Juh je organizátor XVIII. ročníka medzinárodnej seniorolympiády za účasti seniorských športovcov z Českej republiky a Maďarska. Tí spolu s družstvom našej mestskej časti súťažia v piatich športových disciplínach: tenis, šípky, stolný tenis, plávanie a petang.

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	30	30	7		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. Deň detí s bohatým programom sme pripravili na T - Systems Športovo - zábavnom areáli. Taktiež sme sa podieľali na rôznych kultúrnych a spoločenských udalostiach v našej mestskej časti.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 100	3 200	900		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

## **Program č. 9 Životné prostredie**

**79 225 €**

### **Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 9.1 Verejná zeleň**

**200 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať 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.

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť životné prostredie.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kosba výbehov a neupravených plôch v m<sup>2</sup></b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 120	1 200	1 500		
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. Pri údržbe verejnej zelene sa zameriavame hlavne na detské, športové ihriská v majetku mestskej časti a kosenie troch výbehov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výsadba drevín a krov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	2 098	123	0		

Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).

## Podprogram 9.2 Detské ihriská

5 700 €

**Zodpovedný** Vedúci ORRaBP

### Zámer:

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

### Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové prostriedky vo výške 3 000 eur sú určené na projekty a prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 2 000 eur a na vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. cez dotáciu z Úradu vlády SR, o ktorú bude MČ Košice - Juh žiadať so spoluúčasťou vlastných finančných prostriedkov vo výške 1 000 eur.

<b>Cieľ:</b>	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Rekonštrukcia ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	2	0		

Komentár: Vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. cez dotáciu z Úradu vlády SR.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. Údržba bola vykonaná na DI Rosnička - výmena poškodenej hojdačky, DI Lienka - výmena nefunkčného kolotoča, DI Vodný svet - oprava pieskoviska, doplnenie piesku do pieskovísk na DI Jánošíkova - Žižkova, Vodný svet - Južná trieda, Rosnička na Rosnej ul., Gaštanko na Gaštanovej, oprava oplotenia na DI Flipko - Fibichová.

## Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

65 825 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

### Zámer:

Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovanými 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

<b>Cieľ:</b>	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet odpracovaných hodín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	24 700	15 408	5 652		
Komentár: stav k 30. 6. 2019.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	6	5		
Komentár: stav k 30. 6. 2019.					

**Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti****7 500 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Aktivačná činnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Suma preplatená UPSVaR</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 142	6 687	2 563,07		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

**Program č. 10 Sociálne zabezpečenie****706 974 €****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

830 €

**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 prvkov v škole z príležitosti začiatku školského roka.

### Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

800 €

**Zodpovedný:** Vedúci OSV

**Komentár:**

Usporiadaním spoločenských akcií pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na deti z týchto rodín. Finančné prostriedky sú určené na zekúpenie sladkostí na "Mikulášsku nádielku".

<b>Cieľ:</b>	Podpora rodín a detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet akcií na podporu rodín a detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár: Je naplánovaná akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet detí s poskytnutou pomocou</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	309	229	0		
Komentár: Počet detí, ktoré sa na Mikulášskej nádielke zúčastní je závislý od počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

### Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky

30 €

**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. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorazové dávky na rok 2019 pozastavené.

<b>Cieľ:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	121	119	1		
Komentár: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi sa v roku 2019 nyposkytujú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.					

### Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

202 008 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Využitie kapacity ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Obsadenosť zariadenia podľa lôžka</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

481 810 €

**Zodpovedný:** Vedúci OSV

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta. MČ Košice - Juh je v roku 2019 povinná vrátiť nevyčerpaný účelový transfer z mesta Košice za rok 2018 vo výške 2 810 eur. Kapitálové výdavky vo výške 20 000 eur sú určené ako spoluúčasť na obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy cez dotáciu MPSVaR SR vo výške 11 000 eur.

<b>Cieľ:</b>	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet opratovaných</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	189	190	235		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			50 000	53 000	55 000
Skutočná hodnota	60 643	57 500	25 354		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

#### Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

22 325 €

**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 je zabezpečené dodávateľským spôsobom firmou Gastroservis MM, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formou odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov, ktorý bude vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košic - Juh na rok 2019 poskytovaný iba za 1. kvartál 2019.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	312	401	404		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	9 768	16 854	10 261,58		
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			2 000	0	0
Skutočná hodnota	4 596	6 465	2 325,60		
Komentár: MČ Košice - Juh poskytovala občanom príspevok na jeden obed vo výške 0,15 € v 1.Q 2019.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	29 026	43 103	29 118		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

## **Program č. 11 Bývanie**

**14 066 €**

### **Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

### **Komentár:**

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

## **Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**

**14 066 €**

### **Zodpovedný: Vedúci ORRaBP**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	23	23	25		
Komentár: počet vybavených žiadostí k 30. 6. 2019.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	243	150	45		
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.					

## Program č. 12 Administratíva

816 718 €

### 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

812 818 €

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.

<b>Cieľ:</b>	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Funkčná prevádzka MÚ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kvalita poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vhodné materiálno-technické podmienky</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 30. 6. boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

3 900 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

### Zámer:

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

**Komentár:**

Zabezpečenie tlače a doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrtročne 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.

<b>Cieľ:</b>	Vydávanie obecných novín Južan				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet výtlačkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	44 000	42 000	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaní za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrtročne.					

V Košiciach, dňa 15. 08. 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

## Programový rozpočet 2019

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>745 135,00</b>	<b>376 657,00</b>	<b>50,55%</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>736 960,00</b>	<b>368 482,00</b>	<b>50,00%</b>
111 Daň z príjmu FO	736 960,00	368 482,00	50,00%
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>8 175,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>100,00%</b>
111 Daň za psa	8 175,00	8 175,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>627 540,42</b>	<b>312 758,21</b>	<b>49,84%</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>212 682,00</b>	<b>111 460,61</b>	<b>52,41%</b>
212 01 Príjmy z prenájmu	140 174,00	67 013,11	47,81%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	7 609,00	3 183,55	41,84%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	9 099,00	4 387,56	48,22%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	37 000,00	30 179,61	81,57%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	4 800,00	2 614,88	54,48%
212 04 Prenájom trhových stolov	14 000,00	4 081,90	29,16%
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>291 800,00</b>	<b>153 891,44</b>	<b>52,74%</b>
221 Administratívne poplatky	34 400,00	18 805,00	54,67%
222 Pokuty a penále	1 000,00	105,97	10,60%
223 03 Príjmy AB VŠA	2 700,00	1 405,77	52,07%
223 04 Príjmy VPP	600,00	484,77	80,80%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	33 278,76	55,46%
223 07 Príjmy OS	55 000,00	29 681,17	53,97%
223 02 Príjmy ŠZA	112 000,00	56 357,90	50,32%
223 09 Príjmy SRC	24 200,00	12 705,78	52,50%
223 01 Príjmy správa	1 900,00	1 066,32	56,12%
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>350,00</b>	<b>101,62</b>	<b>29,03%</b>
242 Úroky z vkladov	350,00	101,62	29,03%
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>122 708,42</b>	<b>47 304,54</b>	<b>38,55%</b>
292 Iné nedaňové príjmy	122 708,42	47 304,54	38,55%
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>989 781,79</b>	<b>516 675,08</b>	<b>52,20%</b>
<b>311 Granty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>312 Transfery</b>	<b>988 281,79</b>	<b>515 175,08</b>	<b>52,13%</b>
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	7 500,00	1 935,35	25,80%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	106 466,33	60 884,38	57,19%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 682,00	7 681,90	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 856,00	12 855,41	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	91 008,00	45 504,00	50,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/volby	39 769,46	39 769,46	100,00%
312 Transfer MMK	245 000,00	112 504,00	45,92%
312 Transfer MMK - sociálna oblasť	478 000,00	234 040,58	48,96%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>2 362 457,21</b>	<b>1 206 090,29</b>	<b>51,05%</b>



## Programový rozpočet 2019

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,90%</b>
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,90%</b>

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
<b>Príjmové finančné operácie z toho:</b>	<b>70 580,00</b>	<b>28 257,06</b>	<b>40,04%</b>
454 Rezervný fond	59 770,00	25 447,06	42,57%
453 Fitnes ihrisko	8 000,00	0,00	0,00%
453 OS MMK	2 810,00	2 810,00	100,00%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>2 362 457,21</b>	<b>1 206 090,29</b>	<b>51,05%</b>
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,90%</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>2 447 537,21</b>	<b>1 235 347,35</b>	<b>50,47%</b>

## Programový rozpočet 2019

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
<b>01.1.1. Správa obce</b>	<b>1 002 243,40</b>	<b>472 690,51</b>	<b>47,16%</b>
610 Mzdy	562 219,00	252 615,51	44,93%
620 Odvody	223 588,40	103 400,57	46,25%
631 Cestovné	650,00	264,27	40,66%
632 Energia, voda a komunikácie	51 822,00	30 708,70	59,26%
633 Materiál a dodávky	8 000,00	3 799,82	47,50%
634 Dopravné	4 800,00	3 150,49	65,64%
635 Rutinná a štandardná údržba	10 750,00	4 581,69	42,62%
636 Nájomné za prenájom	2 920,00	1 114,80	38,18%
637 Ostatné tovary a služby	136 494,00	72 904,13	53,41%
640 Bežné transfery	1 000,00	150,53	15,05%
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 914,80</b>	<b>70,92%</b>
637 Auditorské služby	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 Poplatky, odvody	1 000,00	214,80	21,48%
<b>01.3.3 Všeobecné služby - matrika</b>	<b>106 466,33</b>	<b>31 974,28</b>	<b>30,03%</b>
<b>01.6.0 Referendum/volby</b>	<b>39 769,46</b>	<b>38 886,74</b>	<b>97,78%</b>
<b>03.2.0 Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4,17%</b>
<b>04.3.5 Revízie elektro</b>	<b>6 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>04.1.2 ESF + Podpora</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 563,07</b>	<b>34,17%</b>
<b>06.1.0 ŠFRB</b>	<b>14 066,00</b>	<b>6 241,20</b>	<b>44,37%</b>
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 664,78</b>	<b>14,11%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 500,00	0,00	0,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	9 800,00	1 633,96	16,67%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500,00	30,82	6,16%
<b>06.2.0 Stredisko VPP</b>	<b>69 625,00</b>	<b>28 370,71</b>	<b>40,75%</b>
<b>08.1.0 ŠZA</b>	<b>261 571,42</b>	<b>105 893,99</b>	<b>40,48%</b>
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	18 500,00	5 400,18	29,19%
08.1.0 ŠZA - Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00%
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 090,33</b>	<b>50,45%</b>
<b>08.2.0. SRC</b>	<b>103 000,00</b>	<b>43 079,88</b>	<b>41,83%</b>
<b>08.3.0 Vydávanie obecných novín</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 408,20</b>	<b>36,11%</b>
<b>08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 803,73</b>	<b>95,20%</b>
<b>09.5.0 Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 223,80</b>	<b>81,59%</b>
<b>10.2.0 Denné centrum</b>	<b>500,00</b>	<b>78,82</b>	<b>15,76%</b>
<b>10.2.0. OS Opatrovateľská služba</b>	<b>461 810,00</b>	<b>215 737,87</b>	<b>46,72%</b>
<b>10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 261,58</b>	<b>51,31%</b>
<b>10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>2 325,60</b>	<b>2 325,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.2.0. ZOS</b>	<b>202 008,00</b>	<b>92 547,23</b>	<b>45,81%</b>
<b>10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.7.0. Jednorázové sociálne dávky</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 360 940,21</b>	<b>1 075 247,30</b>	<b>45,54%</b>

## Programový rozpočet 2019

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	8 000,00	0,00	0,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	3 000,00	0,00	0,00%
Stavby a ich technické zhodnotenie	5 214,00	5 210,32	99,93%
Detské ihriská	1 000,00	0,00	0,00%
ŠZA	35 783,00	22 972,88	64,20%
Športové ihriská	13 600,00	90,65	0,67%
Auto na rozvoz stravy	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>86 597,00</b>	<b>28 273,85</b>	<b>32,65%</b>

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 360 940,21</b>	<b>1 075 247,30</b>	<b>45,54%</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>86 597,00</b>	<b>28 273,85</b>	<b>32,65%</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>2 447 537,21</b>	<b>1 103 521,15</b>	<b>45,09%</b>

IČO: 00691046

## Rozpočet pre rok 2019 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

15.08.2019

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		175 338,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175 338,00	47,90	3,59
		173 512,40	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173 512,40	48,41	3,43
		83 994,70		0,00		0,00		83 994,70		
2 Interné služby		23 600,00	52,09	9 714,00	53,64	0,00	0,00	33 314,00	52,54	0,75
		31 100,00	39,53	10 214,00	51,01	0,00	0,00	41 314,00	42,37	0,72
		12 293,51		5 210,32		0,00		17 503,83		
3 Služby občanom		102 645,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102 645,00	72,78	3,19
		157 717,79	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	157 717,79	47,37	3,05
		74 709,21		0,00		0,00		74 709,21		
4 Bezpečnosť		10 600,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	11,00	0,05
		10 655,72	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,72	10,94	0,05
		1 165,72		0,00		0,00		1 165,72		
5 Odpadové hospodárstvo		1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
6 Doprava		500,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,16	0,00
		500,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,16	0,00
		30,82		0,00		0,00		30,82		
7 Šport		362 800,00	41,18	41 056,00	56,18	0,00	0,00	403 856,00	42,71	7,36
		371 471,42	40,22	51 383,00	44,89	0,00	0,00	422 854,42	40,79	7,05
		149 408,98		23 063,53		0,00		172 472,51		
8 Kultúra		17 500,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	58,11	0,43
		20 500,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	49,61	0,42
		10 169,15		0,00		0,00		10 169,15		
9 Životné prostredie		75 625,00	40,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	78 625,00	38,71	1,30
		76 225,00	39,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	79 225,00	38,42	1,24
		30 439,16		0,00		0,00		30 439,16		
10 Sociálne zabezpečenie		686 648,00	46,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	688 648,00	46,60	13,70
		686 973,60	46,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	706 973,60	45,39	13,11
		320 902,28		0,00		0,00		320 902,28		

IČO: 00691046

## Rozpočet pre rok 2019 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

15.08.2019

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		12 856,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	48,55	0,27
		14 066,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,00	44,37	0,25
		6 241,20		0,00		0,00		6 241,20		
12 Administratíva		815 274,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	815 274,00	47,33	16,47
		816 718,28	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	816 718,28	47,25	15,77
		385 892,57		0,00		0,00		385 892,57		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
2 284 886,00	47,06	57 770,00	48,94	0,00	0,00	2 342 656,00	47,11
2 360 940,21	45,54	86 597,00	32,65	0,00	0,00	2 447 537,21	45,09
1 075 247,30		28 273,85		0,00		1 103 521,15	