

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2019

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 03. 06. 2020

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 03. 06. 2020

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019

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 2019.

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 2019 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 2019 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 33 zo dňa 26. 03. 2019. V priebehu rozpočtového roka 2019 starosta MČ Košice – Juh schválil 10 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. 33 zo dňa 26. 03. 2019 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 1 úpravu rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 07. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 08. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 10. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 11. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2019.

Programový sumár za rok 2019:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	2 284 576,00	191 269,55	2 475 845,55	2 435 927,05	98,39%
Výdavky	2 284 886,00	189 642,76	2 474 528,76	2 424 925,99	98,00%
Rozdiel	-310,00	1 626,79	1 316,79	11 001,06	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	0,00	103 500,00	103 500,00	102 008,65	98,56%
Výdavky	57 770,00	108 626,79	166 396,79	150 915,71	90,70%
Rozdiel	-57 770,00	-5 126,79	-62 896,79	-48 907,06	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	2 284 576,00	294 769,55	2 579 345,55	2 537 935,70	98,39%
Výdavky	2 342 656,00	298 269,55	2 640 925,55	2 575 841,70	97,54%
Rozdiel	-58 080,00	-3 500,00	-61 580,00	-37 906,00	x
Finančné operácie					
Príjmové	58 080,00	3 500,00	61 580,00	48 590,27	78,91%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	58 080,00	3 500,00	61 580,00	48 590,27	x
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 342 656,00	298 269,55	2 640 925,55	2 586 525,97	97,94%
Výdavky celkom	2 342 656,00	298 269,55	2 640 925,55	2 575 841,70	97,54%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	10 684,27	x

Plán **príjmov** bol v roku 2019 splnený na **97,94%**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 640 925,55 €** boli plnené príjmy vo výške **2 586 525,97 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 2 435 927,05 €, kapitálové príjmy v sume 102 008,65 € a príjmové finančné operácie v sume 48 590,27 €.

Plán **výdavkov** bol v roku 2019 splnený na **97,54 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 640 925,55 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 575 841,70 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 2 424 925,99 € a kapitálových výdavkov v sume 150 915,71 €. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované a ani čerpané.

Finančné operácie, ktoré predstavujú prevody z rezervného fondu a nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov, boli realizované v sume 48 590,27 €, čo predstavuje čerpanie oproti plánovanému rozpočtu na 78,91 %. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Predstavujú zdroj krytia plánovaného schodku kapitálového resp. bežného rozpočtu.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2019 sumu **10 684,27 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
100 Daňové príjmy	745 135,00	745 135,00	745 135,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960,00	736 960,00	736 960,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 175,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	606 232,00	662 800,82	626 372,57	94,50%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	206 682,00	216 849,00	210 936,94	97,27%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	281 900,00	305 240,00	283 479,29	92,87%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	350,00	350,00	222,57	63,59%
290 Iné nedaňové príjmy	117 300,00	140 361,82	131 733,77	93,85%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	933 209,00	1 067 909,73	1 064 419,48	99,67%
311 Granty	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
312 Transfery	933 209,00	1 063 709,73	1 060 219,48	99,67%
Spolu bežné príjmy	2 284 576,00	2 475 845,55	2 435 927,05	98,39%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	103 500,00	102 008,65	98,56%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	103 500,00	102 008,65	98,56%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2019 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 12 programov a čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa týchto programov.

Sumár				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 284 886,00	2 474 528,76	2 424 925,99	98,00%
Spolu kapitálové výdavky	57 770,00	166 396,79	150 915,71	90,70%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkom Výdavky	2 342 656,00	2 640 925,55	2 575 841,70	97,54%

2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	175 338,00	173 512,40	161 032,45	92,81%
2 Interné služby	23 600,00	54 952,37	54 434,49	99,06%
3 Služby občanom	102 645,00	158 204,74	157 965,41	99,85%
4 Bezpečnosť	10 600,00	16 502,09	14 840,97	89,93%
5 Odpadové hospodárstvo	1 500,00	1 500,00	1 288,00	85,87%
6 Doprava	500,00	500,00	452,61	90,52%
7 Šport	362 800,00	408 471,78	405 284,67	99,22%
8 Kultúra	17 500,00	33 324,51	33 316,23	99,98%
9 Životné prostredie	75 625,00	86 976,19	83 297,50	95,77%
10 Sociálne zabezpečenie	686 648,00	739 785,18	717 996,26	97,05%
11 Bývanie	12 856,00	14 096,48	14 096,48	100,00%
12 Administratíva	815 274,00	786 703,02	780 920,92	99,27%
Spolu bežné výdavky	2 284 886,00	2 474 528,76	2 424 925,99	98,00%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	9 714,00	10 214,00	8 018,32	78,50%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6 Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 Šport	41 056,00	90 022,79	83 228,74	92,45%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	3 000,00	44 360,00	39 868,65	89,88%
10 Sociálne zabezpečenie	2 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	57 770,00	166 396,79	150 915,71	90,70%

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
454 Prevod z rezervného fondu	47 270,00	50 770,00	37 780,27	74,41%
453 Nevyčerpané prostriedky minulých rokov	10 810,00	10 810,00	10 810,00	100,00%
Spolu fondy	58 080,00	61 580,00	48 590,27	78,91%

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% 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 2019 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 537 935,70 €

Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií) 2 575 841,70 €

Rozdiel - schodok -37 906,00 €

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 2019 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií 2 586 525,97 €

Výdavky vrátane finančných operácií 2 575 841,70 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok 10 684,27 €

- Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 48 907,06 eur bol v priebehu roka financovaný:
- z prostriedkov rezervného fondu v sume 37 780,27 eur,

- z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov vo výške 8 000,00 eur (dotácia MV SR fitness ihrisko),
- prebytku bežného rozpočtu v sume 3 126,79 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 2019 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **1 423,74 eur** a ide o nevyčerpaný sponzorský dar na akciu „NON STOP 24 hodinové korčuľovanie“,
- **2 680,37 eur**, ktoré MČ Košice – Juh v roku 2019 nevyčerpala z dôvodu zníženia počtu miest v Zariadení opatrovateľskej služby v mesiacoch september – december 2019 zo 16 na 13 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek medzi mestom Košice a MČ Košice – Juh je potrebné ich vrátiť.

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok

6 580,16 €

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel 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 2019 použiť v plnej výške 6 580,16 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2019 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 1.1.2019	175 330,52
	prírastky v roku 2019	302,64
	úbytky v roku 2019	37 780,27
	zostatok ku 31.12.2019	137 852,89
Sociálny fond	stav k 1.1.2019	5 922,39
	prírastky v roku 2019	16 802,31
	úbytky v roku 2019	14 440,31
	zostatok ku 31.12.2019	8 284,39

6. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona rozpočtových pravidiel má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

6.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Mestská časť Košice - Juh nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb.

6.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Na úseku matrík:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík finančné prostriedky v celkovej výške 106 465,38 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 7 599,90 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Na úseku registra adries:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries finančné prostriedky vo výške 82,00 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Na úseku bývania:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytlo na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania finančné prostriedky vo výške 12 855,41 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Voľby:

Ministerstvo vnútra SR poukázalo účelovo určené finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 vo výške za 1. kolo volieb 12 939,77 eur a za 2. kolo volieb 11 339,77 eur. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške za 1. kolo volieb 11 820,71 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 1 119,06 eur bol vrátený do štátneho rozpočtu SR a za 2. kolo volieb 9 402,91 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 1 936,86 eur bol vrátený do štátneho rozpočtu SR. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu vo výške 15 489,92 eur. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 14 607,20 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 882,72 eur bol vrátený do štátneho rozpočtu SR. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu.

Dopravná výchova:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poukázalo dotáciu na prevádzku stáleho detského dopravného ihriska vo výške 5 778 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Zariadenie opatrovateľskej služby:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom mesta Košice poskytlo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2019 vo výške 86 742 eur. Suma 2 680,37 eur nebola vyčerpaná z dôvodu zníženia počtu miest v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice v mesiacoch september – december 2019 zo 16 na 13 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek medzi mestom Košice a MČ Košice – Juh bude potrebné vrátiť začiatkom nasledujúceho roka. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Aktivačná činnosť:

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 4 009,75 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 11 000 eur na kapitálové výdavky účelovo viazané na nákup nového osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

6.3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 85 000 € pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na opatrovateľskú službu:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 390 000 € pre opatrovateľskú službu a vo výške 13 000 eur na opatrovateľskú službu pre seniorov v malometrážnych bytoch v Mestskej časti Košice - Juh. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na stravovanie dôchodcov:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 31 717,58 eur ako účelový príspevok na stravovanie pre dôchodcov formou transferu. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 230 000 € pre zariadenia Mestskej časti Košice – Juh s celomestskou pôsobnosťou (Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská, Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva a stredisko Verejno-prospešných prác Pri bitúnku). Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14. 02. 2019 uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Mestskej časti Košice – Juh boli v rámci Programu 7, podprogram 5 Mestské časti schválené účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 20 000,00 eur. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté po predložení faktúr.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 129 použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereneného do správy mestských častí vo výške 80 000,00 eur pre Mestskú časť Košice – Juh. Finančné prostriedky vo výške 78 508,65 eur boli poskytnuté po predložení faktúr.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 131 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 v rámci ktorej boli Mestskej časti Košice – Juh schválené účelové finančné prostriedky vo výške 25 000,00 eur. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté po predložení faktúr.

NON STOP 24 hodinové korčuľovanie:

Na zabezpečenie akcie NON STOP 24 hodinové korčuľovanie mesto Košice poskytlo účelovo určené finančné prostriedky vo výške 2 000,00 eur a Mestská časť Košice – Západ vo výške 200,00 eur. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté po predložení faktúr.

Motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy:

Mesto Košice poskytlo dotáciu vo výške 8 800 eur na kapitálové výdavky účelovo viazané na nákup nového osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté po predložení faktúr.

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019**AKTÍVA**

Názov	KZ k 31. 12. 2019 v EUR	ZS k 01. 01. 2019 v EUR
Majetok spolu	3 598 096,71	3 697 689,23
Neobežný majetok spolu	3 395 015,17	3 443 915,46
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 395 015,17	3 443 915,46
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	194 101,51	244 569,12
z toho:		
Zásoby	12 561,52	18 319,32
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	18 420,53	28 184,90
Finančné účty	163 119,46	198 064,90
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 980,03	9 204,65

PASÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2019 v EUR	ZS k 01. 01. 2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 598 096,71	3 697 689,23
Vlastné imanie	2 161 145,11	2 357 741,53
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 161 145,11	2 357 741,53
Záväzky	856 590,57	819 261,76
z toho:		
Rezervy	57 844,62	46 445,10
Zúčtovanie medzi subjektami VS	631 702,51	634 525,88
Dlhodobé záväzky	9 425,90	6 894,27
Krátkodobé záväzky	157 617,54	131 396,51
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	580 361,03	520 685,94

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
100 Daňové príjmy	745 135,00	745 135,00	745 135,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960,00	736 960,00	736 960,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	736 960,00	736 960,00	736 960,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 175,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
111 Daň za psa	8 175,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	606 232,00	662 800,82	626 372,57	94,50%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	206 682,00	216 849,00	210 936,94	97,27%
212 01 Príjmy z prenájmu	134 174,00	141 860,00	139 781,15	98,53%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	7 609,00	7 609,00	7 408,84	97,37%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	9 099,00	11 380,00	11 379,98	100,00%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	37 000,00	37 000,00	34 455,36	93,12%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	4 800,00	5 000,00	4 983,76	99,68%
212 04 Prenájom trhových stolov	14 000,00	14 000,00	12 927,85	92,34%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	281 900,00	305 240,00	283 479,29	92,87%
221 Administratívne poplatky	31 400,00	37 740,00	36 356,00	96,33%
222 Pokuty a penále	1 000,00	1 000,00	245,62	24,56%
223 04 Príjmy za služby	3 300,00	6 200,00	4 917,87	79,32%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	60 000,00	42 547,32	70,91%
223 07 Príjmy OS	55 000,00	61 600,00	61 589,59	99,98%
223 02 Príjmy ŠZA	107 000,00	114 500,00	114 280,90	99,81%
223 09 Príjmy SRC	24 200,00	24 200,00	23 541,99	97,28%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	350,00	350,00	222,57	63,59%
242 Úroky z vkladov	350,00	350,00	222,57	63,59%
290 Iné nedaňové príjmy	117 300,00	140 361,82	131 733,77	93,85%
292 ostatné príjmy	117 300,00	140 361,82	131 733,77	93,85%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	933 209,00	1 067 909,73	1 064 419,48	99,67%
311 Granty	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
312 Transfery	933 209,00	1 063 709,73	1 060 219,48	99,67%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	7 500,00	7 500,00	4 009,75	53,46%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	91 163,00	106 465,38	106 465,38	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyv./adries	7 682,00	7 681,90	7 681,90	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 856,00	12 855,41	12 855,41	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	91 008,00	86 742,00	86 742,00	100,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	5 778,00	5 778,00	100,00%
312 16 Transfer MV SR - voľby	0,00	39 769,46	39 769,46	100,00%
312 01 Transfer	0,00	200,00	200,00	100,00%
312 Transfer mesto Košice	250 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
312 Transfer mesto Košice sociálne služby	473 000,00	519 717,58	519 717,58	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 284 576,00	2 475 845,55	2 435 927,05	98,39%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
321 Kapitálové granty	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
322 Mesto Košice	0,00	88 800,00	87 308,65	98,32%
322 MPSVaR SR	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	103 500,00	102 008,65	98,56%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	58 080,00	61 580,00	48 590,27	78,91%
- Rezervný fond	2 810,00	50 770,00	37 780,27	74,41%
- MV SR Fitnes ihrisko	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
- mesto Košice OS	47 270,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 284 576,00	2 475 845,55	2 435 927,05	98,39%
Spolu kapitálové príjmy	0,00	103 500,00	102 008,65	98,56%
Celkom príjmy	2 342 656,00	2 640 925,55	2 586 525,97	97,94%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 002 569,00	974 944,78	956 889,34	98,15%
610 Mzdy, platy	562 219,00	525 839,63	520 398,73	98,97%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	223 914,00	217 089,67	213 087,45	98,16%
631 Cestovné náhrady	650,00	650,00	434,79	66,89%
632 Energia, voda a komunikácie	51 822,00	51 219,39	51 219,39	100,00%
633 Materiál	8 000,00	18 344,75	18 201,20	99,22%
634 Dopravné	4 800,00	7 672,90	7 156,29	93,27%
635 Rutinná a štandardná údržba	10 750,00	12 619,57	12 469,16	98,81%
636 Nájomné za prenájom	2 920,00	2 920,00	2 584,80	88,52%
637 Služby	136 494,00	137 588,87	130 628,75	94,94%
642 Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	708,78	70,88%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 700,00	2 700,00	2 366,92	87,66%
637 005 Audítorské služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	1 000,00	1 000,00	666,92	66,69%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	91 163,00	106 465,38	106 465,38	100,00%
01.6.0 Referendum/vol'by	0,00	39 769,46	39 769,46	100,00%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 440,00	1 440,00	651,00	45,21%
04.3.5 Revízie - elektro	6 440,00	5 440,00	4 568,52	83,98%
04.1.2 ESF + Podpora	7 500,00	7 500,00	4 009,75	53,46%
06.1.0 ŠFRB	12 856,00	14 096,48	14 096,48	100,00%
Rozvoj obcí	11 000,00	29 273,13	28 825,30	98,47%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 500,00	1 500,00	1 288,00	85,87%
05.6.0 Udržovanie ihrísk a zelene	9 000,00	27 273,13	27 084,69	99,31%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500,00	500,00	452,61	90,52%
06.2.0 Stredisko VPP	69 225,00	78 929,88	78 690,55	99,70%
08.1.0 ŠZA	253 500,00	274 661,61	271 474,50	98,84%
08.1.0 VŠA - AB	11 000,00	39 904,00	39 904,00	100,00%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	5 778,00	5 777,36	99,99%
08.2.0. Kultúrne služby	17 000,00	32 824,51	32 823,91	100,00%
08.2.0. SRC	103 000,00	111 371,35	111 371,35	100,00%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	3 900,00	3 900,00	3 784,66	97,04%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 945,00	2 945,00	2 853,73	96,90%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	1 500,00	2 300,00	2 115,20	91,97%
10.2.0 Denné centrum	500,00	500,00	492,32	98,46%
10.2.0. OS	461 810,00	468 410,00	467 810,65	99,87%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	20 000,00	31 717,58	31 717,58	100,00%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 000,00	2 325,60	2 325,60	100,00%
10.2.0. ZOS	202 008,00	236 502,00	216 029,83	91,34%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800,00	800,00	112,60	14,08%
10.7.0. Jednorázové sociálne dávky	30,00	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 284 886,00	2 474 528,76	2 424 925,99	98,00%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dok.	8 000,00 €	4 800,00 €	0,00 €	0,00%
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500,00 €	3 000,00 €	2 808,00 €	93,60%
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod)	5 214,00 €	7 214,00 €	5 210,32 €	72,23%
Kontajneroviská	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00%
Detské ihriská	1 000,00 €	42 360,00 €	39 868,65 €	94,12%
ŠZA	25 456,00 €	74 422,79 €	73 154,49 €	98,30%
Športové ihriská	13 600,00 €	13 600,00 €	10 074,25 €	74,08%
Auto na rozvoz stravy	2 000,00 €	19 800,00 €	19 800,00 €	100,00%
Spolu kapitálové výdavky	57 770,00	166 396,79	150 915,71	90,70%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 284 886,0	2 474 528,8	2 424 926,0	98,00%
Spolu kapitálové výdavky	57 770,0	166 396,8	150 915,7	90,70%
Výdavkové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkom Výdavky	2 342 656,00	2 640 925,55	2 575 841,70	97,54%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2019

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

161 032,45 €

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

158 178,72 €

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

65 310,34 €

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.

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 31. 12. 2019.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	3 000
Skutočná hodnota	2 738,6	2 499,6	1 460,7		
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**92 868,38 €****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 zasadnutí.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	6		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota	6	6	9		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. V roku 2019 sa nad rámec plánovaných zasadnutí MZ uskutočnilo niekoľko mimoriadnych zasadnutí MZ, ktoré si vyžiadalo riešenie neodkladných úloh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			44	48	48
Skutočná hodnota	48	44	44		
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**2 853,73 €****Zodpovedný:** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domáciach združeniach.

Komentár:

Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice - Juh v domáciach 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	2017	2018	2019	2020	2021
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

62 452,81 €

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

2 366,92 €

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.

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

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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.

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

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

45 114,32 €

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. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 39 904 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 210,32 eur za stavebné úpravy strechy na AB VŠA z roku 2018 prenesené do roku 2019. Ďalšie vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 2 000 eur na prípadnú rekonštrukciu či už v podobe spoluúčasti alebo na prípravnú a projektovú dokumentáciu neboli čerpané.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	71 621,0	40 906,6	39 904,0		
Komentár: stav čerpania finančných prostriedkov na bežnú údržbu a prevádzku budov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

2 115,20 €

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.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			60	50	60
Skutočná hodnota	60	60	45		
Komentár: počet realizovaných školení k 31. 12. 2019.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

12 856,37 €

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 výdavky boli čerpané vo výške 10 048,37 eur(určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 808 eur na zakúpenie nových počítačov. MČ Košice - Juh spravuje 54 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10 rokov je to priemerne 5 počítačov na rok).

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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

157 965,41 €

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**153 916,74 €****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**106 465,38 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnnej 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.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 472	2 611	2 637		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	11 469	10 442	10 690		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	129	121	132		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 681,90 €****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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 545	3 512	3 283		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda**39 769,46 €****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	2017	2018	2019	2020	2021
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**4 048,67 €****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.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**4 048,67 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
Komentár: MČ Košice - Juh prevádzkovala trhovisko na Južnej triede, na sídlisku Železníky a na Rastislavovej ulici pri Verejnom cintoríne. Nakoľko dlhodobo nebol záujem o predaj na trhovisku na sídlisku Železníky a jeho prevádzka bola z ekonomického hľadiska neefektívna, bolo zrušené. Trhové stoly boli premiestnené na trhovisko pred verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	83	32	26		
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 navýšil o 47 prenosných trhových stolov. Vyradilo sa 7 stolov z trhoviska na verejnom cintoríne z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Na trhovisko bolo premiestnených 6 stolov zo zrušeného trhoviska na Železníkoch. Aktuálny stav trhových stolov je 26.					

Program č. 4 Bezpečnosť**14 840,97 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**5 777,36 €****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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 475	2 877	2 768		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 350	6 250	6 320		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém

3 844,09 €

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.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 elektrorevízie

5 219,52 €

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 elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			161	161	161
Skutočná hodnota	161	161	150		
Komentár: vykonaná kontrola HP – 77 ks, pož. hydrantov - 20 ks a požiarnych uzáverov - 53 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	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.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

1 288,00 €

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

1 288,00 €

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. MČ plánovala 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 bola vyčlenená suma 2 000 eur ako kapitálový výdavok na spoluúčasť a prípravnú a projektovú dokumentáciu, ktorá však nebola čerpaná, pretože mesto Košice neschválilo projekty MČ Košice - Juh v roku 2019.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	1 100	180	170		
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. Celkovo bolo zlikvidovaných približne 170 ton odpadu vrátane odpadu podľa plánu na rok 2019 v rámci celoročného upratovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	31		
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. Postupne sa vymieňajú nádoby na drobný odpad za plastové. Zakúpili sme 10 nových košov na drobný odpad, vymenilo sa 29 košov za plastové a 2 na psie exkrementy.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	10	0	0		
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. V roku 2019 neboli realizované žiadne opravy.					

Program č. 6 Doprava

452,61 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie

452,61 €

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.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	50	24	0		
Komentár: MČ vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pred stanovišťami kontajnerov v roku 2019 nerealizovala.					

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.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

488 513,41 €

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

344 628,99 €

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

344 628,99 €

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 výdavky boli čerpané vo výške 271 474,50 eur a boli kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o.

Kapitálové výdavky vo výške 73 154,49 € boli čerpané na: 1. zakúpenie nafukovacej prekážkovej dráhy pre deti vo výške 9 000 eur 2. novú elektrickú prípojku vo výške 22 687,70 eur 3. pneumatikový stan s logom MČ Košice - Juh a T-Systems Slovakia s.r.o. vo výške 2 826,79 eur 4. zakúpenie repasovanej rolby na ľadovú plochu vo výške 26 220 eur a úpravu vstupu na ľadovú plochu pre rolbu vo výške 2 270,00 eur 5. na vypracovanie projektovej dokumentácie na prekrytie ľadovej plochy vo výške 10 150 eur.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	100		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	121 000	127 000	131 000		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	54	72	75		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			39	39	39
Skutočná hodnota	38	39	43		
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, florbal a petangové ihrisko, prekážková dráha a zážitkový chodník.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum**111 371,35 €****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**111 371,35 €****Zodpovedný** Vedúci referátu SRC OKMaŠ**Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	17 500	17 700		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. Aj v roku 2019 sme estetizáciou prostredia prispeli k väčšej spokojnosti návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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

32 513,07 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a boli čerpané vo výške 22 438,82 eur. Za účelom vytvorenia vhodných podmienok na rozvoj pohybových aktivít bol opravený športový povrch na Užhorodskej ulici za umelý trávnatý povrch s čiarovaním a vymenené nové basketbalové koše. Kapitálové výdavky vo výške 10 008,65 eur boli použité na Fitnes ihrisko na Fibichovej (nevyčerpaná dotácia bola vo výške 65,60 eur bola vrátená). Plánované športové ihrisko na Turgenevovej 12 nebolo realizované, nakoľko mestskej časti nebola poskytnutá dotácia.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

33 316,23 €

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

4 273,46 €

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 medzinárodných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, reprezentačné materiály, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	6	5		
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. V II. polroku sme privítali seniorov z partnerského XIII. obvodu mesta Budapešť pri príležitosti Úcty k starším.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	59	108	145		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V II. polroku sme pripravili sprievodné kultúrne programy pri sobášnych obradoch, vrátane Diamantovej svadby, pri slávnostných stretnutiach s jubilantmi a uvítaní detí do života. V KSC Južan sme privítali seniorov v rámci mesiaca Úcty k starším a pre deti sme pripravili návštevu Mikuláša.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 500	5 500	5 400		
Komentár: Návštevnosť je uspokojivá aj vďaka osvedčeným tradičným podujatiam, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí a očakávajú ich.					

Podprogram 8.3 Denné centrum**492,32 €****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**492,32 €****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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	343	450	512		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V II. polroku 2019 si seniori pripravili jesennú výstavku, navštívili divadlo, absolvovali turistiku a kúpacie zájazdy. Zorganizovali kartový turnaj a spevácke stretnutia. Na záver roka sa zúčastnili prednášky a stretli sa pri vianočnej kapustnici.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 2019 absolvovali Jesenné športové hry a pokračovali v rozbehnutých celomestských turnajoch.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**28 550,45 €****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, poplatky SOZA, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	30	30	15		
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. V II. polroku sme spoločne so ZŠ navštívili seniorov žijúcich v zariadeniach soc. služieb, zúčastnili sme sa aktivít v rámci mesta Košice, pripravili sme pre mládež edukatívne stretnutie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, taktiež sme si so študentami pripomenuli výročie úmrtia J. Psotku. Na záver roka sme zorganizovali adventný koncert.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 100	3 200	2 500		
Komentár: Poskytnúť obyvateľom MČ Košice - Juh kultúrnu rozmanitosť a dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie**123 166,15 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**11,56 €****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 aktívnych 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	2017	2018	2019	2020	2021
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 prídomovej 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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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

44 502,96 €

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 a boli čerpané vo výške 4 634,31 eur. Kapitálové prostriedky vo výške 39 868,65 eur boli čerpané na vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	2	1		
Komentár: Vybudovanie nového detského ihriska na Lomonosovovej ul. pre rôzne vekové kategórie detí, umiestnenie herných zostáv rôznej náročnosti a riešenie novej dopadovej plochy.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	1		
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, oprava bráničky na DI Hombalkovo na Bulharskej ulici.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**74 641,88 €****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.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	24 700	15 408	11 720		
Komentár: stav k 31. 12. 2019.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	6	5		
Komentár: stav k 31. 12. 2019.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti**4 009,75 €****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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	6 142	6 687	4 009,75		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**737 796,26 €****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 13 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**112,60 €****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.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí**112,60 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: Je naplánovaná akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	309	229	15		
Komentár: Počet detí, ktoré sa na Mikulášskej nádielke zúčastní je závislý od počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky**0,00 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorázové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky na rok 2019 pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	121	119	0		
Komentár: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi sa v roku 2019 neposkytujú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**216 029,83 €****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. V roku 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia ZOS v dôsledku čoho bola upravená kapacita zo 16 na 13 miest.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota	16,0	16,0	13,0		
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**487 610,65 €****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. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 467 810,65 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 19 800 na zakúpenie špeciálne upraveného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy cez dotáciu MPSVaR SR vo výške 11 000 eur a zvyšná suma bola krytá transferom z mesta Košice.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	189	190	232		
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 poskytovaní písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50 000	53 000	55 000
Skutočná hodnota	60 643	57 500	51 482		
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**34 043,18 €****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.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	312	401	508		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	9 768	16 854	31 717,58		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	29 026	43 103	59 228		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

14 096,48 €

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

14 096,48 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	23	23	21		
Komentár: počet vybavených žiadostí k 31. 12. 2019.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	243	150	150		
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

780 920,92 €

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

777 136,26 €

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.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 31. 12. 2019					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 31. 12. 2019					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: K 31. 12. 2019 boli zabezpečené všetky materiálno-technické podmienky MÚ.					

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	44 000	42 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 03. 06. 2020

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Oddelenie organizačné, právne a matriky

Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky

Oddelenie kultúry, mládeže a športu

Oddelenie sociálnych vecí

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta