MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2020

Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
k 30. 06. 2020

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

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2020. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2020.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 69 zo dňa 17. 12. 2019 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 01. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 02. 2020,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 81 zo dňa 26. 03. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 05. 2020,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 100 zo dňa 23. 06. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2020.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2020

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2020 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 158 459,89 €**, t. j. na **46,49 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 382 403,00€ (47,97 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 235 612,62 € (35,09 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 540 444,27 € (52,81 % z rozpočtu).

Celkových stav a vývoj bežných príjmov k 30. 06. 2020 bol výrazne ovplyvnený situáciou ohľadom koronavírusu COVID-19, ktorá mala za následok výpadok tak daňových príjmov (podiel na dani z príjmu FO) ako aj výpadok na strane vlastných príjmov v rámci kategórie nedaňových príjmov.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2020 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 104 725,82 €**, t. j. na **44,33 %** z ročného rozpočtu**.**

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške + 53 734,07 € je spôsobený:

1. prijatými účelovo určenými finančnými prostriedkami Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý poukázal MČ Košice – Juh dotáciu v celkovej výške 43 676 eur na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021,
2. prijatými účelovými finančnými prostriedkami, ktoré boli poukázané MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2020 a budú postupne čerpané v 2. polroku (napríklad z MV SR na register obyvateľov a register adries, z MDVaRR SR na ŠFRB či z mesta Košice daň za psa).

Po zohľadnení a odpočítaní týchto príjmov vychádza rozdiel bežného rozpočtu **schodok vo výške cca - 4,5 tis. eur.**

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2020 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške 320,00 €. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2020 rozpočtované príjmy v celkovej výške 55 320,00.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2020 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **4 072,64 €,** čo predstavuje čerpanie na úrovni **3,60 %** z ročného rozpočtu a boli použité na rozšírenie kamerového systému v Jedálni pre dôchodcov a na dokončenie elektrickej prípojky ŠZA. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené aj nepriaznivou situáciou ohľadom koronavírusu COVID-19.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu, nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov a čerpanie kontokorentu) boli k 30. 06. 2020 zatiaľ čerpané vo výške **82 653,90 €,** t. j. plnenie na 62,49 %. Výdavkové finančné operácie na rok 2020 boli čerpané vo výške **74 477,15 €** a ide o čerpanie schváleného kontokorentu na dočasné preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu.

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

Za obdobie 1. polroka 2020 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 241 433,79 € (46,33 %)**, z toho bežné príjmy **1 158 459,89** €, kapitálové príjmy **320,00 €** a príjmové finančné operácie **82 653,90** € (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 183 275,61 € (44,16 %),** z toho **1 104 725,82 €** bežné výdavky, **4 072,64 €** kapitálové výdavky a **74 477,15 € výdavkové finančné operácie** (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 + 58 158,18 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2020	Skutočnosť k 30. 06. 2020	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	55 320,00	320,00	0,58%
Kapitálové výdavky spolu:	113 000,00	4 072,64	3,60%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-57 680,00	-3 752,64	x
Bežné príjmy spolu:	2 492 057,27	1 158 459,89	46,49%
Bežné výdavky spolu:	2 492 161,38	1 104 725,82	44,33%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-104,11	53 734,07	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 547 377,27	1 158 779,89	45,49%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 605 161,38	1 108 798,46	42,56%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-57 784,11	49 981,43	-86,50%
Finančné operácie príjmové - RF	132 261,26	82 653,90	62,49%
Finančné operácie výdavkové	74 477,15	74 477,15	0,00%
Rozdiel	57 784,11	8 176,75	14,15%
Príjmy celkom	2 679 638,53	1 241 433,79	46,33%
Výdavky celkom	2 679 638,53	1 183 275,61	44,16%
Výsledok hospodárenia	0,00	58 158,18	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2020

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2020 sú k 30. 06. 2020 rozpočtované vo výške 2 679 638,53 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 492 161,38 €, kapitálové výdavky vo výške 113 000,00 € a výdavkové finančné operácie vo výške 74 477,15 €.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 177 081 €

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 174 136 €

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 63 010 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	**Repre fond starosta**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 499,6	1 460,7	138,79		
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. Stav k 30. 6. 2020.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu 111 126 €

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.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	**Organizačné zabezpečenie MR**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Organizačné zabezpečenie MZ**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	9	3		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zasadnutí komisií za rok**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	44	44	16		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V mesiacoch marec a apríl 2020 sa kvôli koronavírusu COVID-19 nekonali zasadnutia komisií.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách 2 945 €

Zodpovedný **Vedúci OEaM**

Zámer:

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členstiev v združeniach**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 64 378 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit 3 700 €

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.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet správ auditora**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: Správa audítora k individuálnej uzávierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vedených účtov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vypracovaných monitorovacích správ**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov 25 223 €

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

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 6 500 eur a sú určené na dobudovanie klimatizácie vo výške 5 000 eur a na rozšírenie kamerového systému vo výške 1 500 eur v Jedálni pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	**Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			18 000	11 500	11 500
Skutočná hodnota	40 906,6	39 904,0	8 474,4		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pravidelné úhrady služieb za daný rok**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 2 500 €

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.

Cieľ:	Rozšírovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet preškolených zamestnancov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			80	200	80
Skutočná hodnota	85	200	35		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných školení**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			50	60	60
Skutočná hodnota	60	45	20		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 32 955 €

Zodpovedný: **referent informatik OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 9 455 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 23 500 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov a obnovu servera vrátane softvérových licencií a potrebného softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet novozakúpených počítačov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	6	3	0		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet modulov IS Korwin**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spravovaných PC**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet pripojení do internetu**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	54		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti serveru**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: v roku 2020 je naplánovaná obnova servera.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	**% funkčnosti a aktuálnosti webu**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom 179 935 €

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 169 435 €

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 Kacelária prvého kontaktu je Matrika, Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín a zabezpečenie volieb a referenda.

Prvok 3.1.1 Matrika 95 476 €

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.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet matričných udalostí**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 580	2 637	1 236		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov a listín**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	10 442	10 690	4 692		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Pripomienky a sťažnosti**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet občianskych obradov za rok**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	121	132	37		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 7 617 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vybavených klientov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 512	3 283	1 537		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda 66 342 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			1	0	2
Skutočná hodnota	1	3	1		
Komentár: 2020 voľby do NR SR, 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov.					

Podprogram 3.2 Trhoviská 10 500 €

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, centrálneho trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh 10 500 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stálych trhovísk**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2		
Komentár: centrálne trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín. Trhovisko na sídlisku Železníky bolo zrušené, nakoľko nebol záujem zo strany predávajúciuch a jeho prevádzka bola neefektívna.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	32	26	32		
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostnéhop trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov.					

Program č. 4 Bezpečnosť 8 890 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: **Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vyškolených detí**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 877	2 768	0		
Komentár: Vzhľadom na výskyt koronavírusu Covid-19 dopravná výchova v roku 2020 nebola zahájená.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 250	6 320	1 300		
Komentár: Pokles návštevnosti je spôsobený tým , že prevádzka dopravného ihriska bola tento rok spustená s dvojmesačným oneskorením a tiež tým, že tento rok dopravná výchova pre ZŠ nebola zabezpečovaná a to všetko kvôli koronavírusu COVID-19.					

Podprogram 4.2 Kamerový systém 2 720 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 6 170 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			161	161	161
Skutočná hodnota	161	150	159		
Komentár: Hasiace prístroje 86 ks, hydranty 20 ks a požiarne uzávery 53 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	6		
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo 1 000 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi 1 000 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. 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.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	180	170	70		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	31	0		
Komentár: V prvom polroku z dôvodu doržiavania opatrení hlavného hygienika na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia a zastavenia aktivačných prác boli odstránené malé smetné nádoby na drobný odpad a psie exkrementy. Z kapacitných dôvodov sa nové koše nebudú umiestňovať. Mestská časť nemá zverené Štatútom mesta Košice kompetencie týkajúce sa nakladania s odpadom na území mesta a taktiež doposiaľ nebola mestom určená osoba zodpovedná za túto činnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich ocešľových konštrukcii a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcii. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach.					

Program č. 6 Doprava 200 €

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 200 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	24	0	0		
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné zvačenie na komunikáciách pri stanovišťiach 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.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovísk**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0		
Komentár: V roku 2020 sa neplánuje s výstavbou nových parkovísk v MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových parkovacích miest**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	22	0	0		
Komentár: V roku 2020 sa neňplánuje s výstavbou nových parkovísk v MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport 446 674 €

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 315 974 €

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 315 974 €

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 258 100 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 52 000 eur sú plánované na: 1. nové detské ihrisko, ktoré nahradí doterajšie detské ihrisko (rok obstarania 2006). 40 000 eur bude krytých z externých zdrojov a 5 000 eur ako spoluúčasť čerpaním z rezervného fondu 2. nová atrakcia pre všetky vekové kategórie návštevníkov areálu v podobe šmýkania sa na nafukovacích kolesách vo výške 4 000 eur. Zdrojom krytia je prebytok bežného rozpočtu strediska ŠZA 3. nový softvér na predaj lístkov ako aj rezerváciu a objednávanie jednotlivých ihrísk cez webovú aplikáciu (doterajší softvér bol obstaraný v roku 2006) vo výške 3 000 eur čerpaním z rezervného fondu.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet návštevníkov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	127 000	131 000	43 500		
Komentár: Pokles návštevnosti bol spôsobený koronavírusom Covid-19, takmer 2 mesačným uzatvorením areálu.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet realizovaných akcií**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			50	50	55
Skutočná hodnota	72	75	9		
Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál. Nižší počet realizovaných akcií kvôli koronavírusu COVID-19.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			42	43	44
Skutočná hodnota	39	43	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 exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, TRX cvičenie, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, tenis, florbal, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 124 200 €

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 124 200 €

Zodpovedný **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky vo výške 16 000 eur sú rozpočtované na vykonanie izolácie obvodového muriva SRC so spoluúčasťou 1 000 z rezervného fondu 15 000 eur z externých zdrojov.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	**Prevádzky schopný stav zariadení**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 500	17 700	2 500		
Komentár: Uvedený počet návštevníkov je za mesiace január, február a začiatok marca. Od 9.3. 2020 z dôvodu koronavírusu COVID-19 je prevádzka SRC zatvorená až do odvolania. Koncom apríla sme sprístupnili tenisový kurt na Šoltésovej ul. a začiatkom júna sme presunuli cvičenia pre verejnosť do priestorov KSC Južan.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sťažností**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	18		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti. Od začiatku marca až do odvolania je SRC z dôvodu koronavírusu COVID-19 uzatvorené. Sprístupnený je iba tenisový kurt na Šoltésovej ul. a cvičenia pre verejnosť sa presunuli do priestorov KSC Južan.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská 6 500 €

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.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet športových ihrísk**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota	10	9	11		
Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra 17 300 €

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 2 500 €

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**
Zámer:
Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet spoločných projektov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	1		
Komentár: Z dôvodu koronavírusu COVID-19 sa uskutočnila iba konferencia materských škôl v Budapešti, ktorú navštívili pedagogičky MŠ Žižková.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výmena skúseností**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
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 - príprava programov na sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.).

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet podujatí**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	108	145	40		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 500	5 400	480		
Komentár: veľmi nízka návštevnosť v 1. polroku bola ovplyvnená koronavírusom COVID-19.					

Podprogram 8.3 Denné centrum **300 €**

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 8.3.1 Správa DC

Zodpovedný: **Vedúci OKMaŠ**

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členov DC**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	450	512	520		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	6		
Komentár: veľmi nízky počet v 1. polroku bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Športové podujatia**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	1		
Komentár: veľmi nízky počet v 1. polroku bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby 14 500 €

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 kategórii do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kultúrno-spoločenské podujatia**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	30	15	1		
Komentár: veľmi nízky počet v 1. polroku bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 200	2 500	50		
Komentár: veľmi nízky počet v 1. polroku bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Program č. 9 Životné prostredie 91 172 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň 300 €

Zodpovedný: **Vedúci ORRaBP**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	**Kosba výbehov a neupravených plôch v m^2**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 200	1 500	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.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Výsadba drevín a krov**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	123	0	0		
Komentár: Z navrhovaných lokalít mesto Košice zapracovalo do projektov na revitalizáciu vnútroblokového priestoru lokalitu Turgenevova - Lomonosovova (revitalitácia zelene, vodo zádržné opatrenia, mobiliár, doplnenie zariadení na voľnočasové aktivity a šport) .					

Podprogram 9.2 Detské ihriská 2 200 €

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.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	**Rekonštrukcia ihrísk**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	0		
Komentár: v roku 2020 nie sú naplánované rekonštrukcie detských ihrísk.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár: v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 MČ denne vykonáva dezinfekciu detských ihrísk.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 78 672 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 408	11 720	7 500		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	2		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti 10 000 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 687,00	4 009,75	881,5		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR. Nízke čerpanie bolo spôsobené koronavírusom COVID-19.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 742 966 €

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 900 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovanie pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

Komentár:

MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. a Zásadami poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Juh, ktoré slúžia na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, mimoriadne liečebné náklady a na mimoriadne výdavky v prípadoch osobitného zreteľa. Taktiež MČ organizuje pre deti z rodín v hmotnej núdzi Mikulášsku nádielku.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí 900 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet akcií na podporu rodín a detí**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0		
Komentár: Plánované akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet detí s poskytnutou pomocou**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	229	15	0		
Komentár: Počet detí je závislý od počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky 0 €

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 jednorázové dávky na rok 2020 zatiaľ pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poskytnutých soc. dávok**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	119	0	0		
Komentár: v roku 2020 nie je z finančných dôvodov rozpočtované poskytovanie sociálnych dávok.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 195 491 €

Zodpovedný: **Vedúci OSV**

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	**Obsadenosť zariadenia podľa lôžka**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	16,0	13,0	12,2		
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení. V dôsledku mimoriadne situácie spôsobenej koronavírusom neboli do ZOS v 2 štvrťroku 2020 prijímaní obyvatelia, čo spôsobilo zníženú vyťaženosť zariadenia.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba 508 500 €

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.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet opratrovaných**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	190	232	249		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Počet hodín za rok**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			53 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 500	51 482	24 425		
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 38 075 €

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

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uzavretých dohôd na stravovanie**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	401	508	459		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	**Príspevok mesta Košice na stravovanie**				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			35 000	40 000	45 000
Skutočná hodnota	16 854	31 717,58	19 063,50		
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	6 465	2 325,60	0		
Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			50 000	52 000	52 000
Skutočná hodnota	43 103	59 228	33 753		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie 12 863 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB 12 863 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	23	21	18		
Komentár: stav k 30. 6. 2020.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	150	150	55		
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 937 180 €

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 932 380 €

Zodpovedný: **Vedúci OEaM**

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 15 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projetkovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2020 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2020					

Podprogram 12.2 Obecné noviny 4 800 €

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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000	42 000	10 500		
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	1		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 10. 08. 2020

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Odporúča: JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Súhlasí: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Programový rozpočet MC Košice - Juh

Bežné príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
100 Daňové príjmy	**797 168,00**	**382 403,00**	**47,97%**
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	**788 774,00**	**374 009,00**	**47,42%**
111 Daň z príjmu FO	788 774,00	374 009,00	47,42%
130 Dane za tovary a služby	**8 394,00**	**8 394,00**	**100,00%**
111 Daň za psa	8 394,00	8 394,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	**671 487,53**	**235 612,62**	**35,09%**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	**214 771,00**	**80 464,06**	**37,47%**
212 01 Príjmy z prenájmu	142 149,00	65 786,98	46,28%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	7 009,00	3 795,23	54,15%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	15 051,00	5 581,12	37,08%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	30 562,00	681,25	2,23%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	5 000,00	2 018,88	40,38%
212 04 Prenájom trhových stolov	15 000,00	2 600,60	17,34%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	**312 608,00**	**128 324,89**	**41,05%**
221 Administratívne poplatky	37 300,00	12 469,00	33,43%
222 Pokuty a penále	1 000,00	152,51	15,25%
223 03 Príjmy AB VŠA	4 000,00	1 528,50	38,21%
223 04 Príjmy VPP	1 000,00	441,57	44,16%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	25 090,88	45,62%
223 07 Príjmy OS	63 000,00	29 116,68	46,22%
223 02 Príjmy ŠZA	117 538,00	50 518,85	42,98%
223 09 Príjmy SRC	26 200,00	5 563,20	21,23%
223 01 Príjmy správa	7 570,00	3 443,70	45,49%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	**150,00**	**10,63**	**7,09%**
242 Úroky z vkladov	150,00	10,63	7,09%
290 Iné nedaňové príjmy	**143 958,53**	**26 813,04**	**18,63%**
292 Iné nedaňové príjmy	**143 958,53**	**26 813,04**	**18,63%**
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**1 023 401,74**	**540 444,27**	**52,81%**
311 Granty	**2 218,00**	**2 218,00**	**100,00%**
312 Transfery	**1 021 183,74**	**538 226,27**	**52,71%**
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	10 000,00	724,37	7,24%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	95 475,73	47 740,00	50,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 617,19	7 617,19	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 863,33	12 863,33	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	76 810,49	38 195,38	49,73%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/voľby	66 341,80	66 341,80	100,00%
312 Transfer Mesto Košice	212 500,00	94 998,00	44,70%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	539 575,20	269 746,20	49,99%
Spolu bežné príjmy	**2 492 057,27**	**1 158 459,89**	**46,49%**

Kapitálové príjmy			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	**55 320,00**	**320,00**	**0,58%**
Spolu kapitálové príjmy	**55 320,00**	**320,00**	**0,58%**

Sumár príjmov			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
Príjmové finančné operácie z toho:	**132 261,26**	**82 653,90**	**62,49%**
454 Rezervný fond	53 680,00	4 072,64	7,59%
453 ŠZA NON STOP	1 423,74	1 423,74	100,00%
453 ZOS MMK	2 680,37	2 680,37	100,00%
513 Kontokorent	74 477,15	74 477,15	100,00%
Spolu bežné príjmy	**2 492 057,27**	**1 158 459,89**	**46,49%**
Spolu kapitálové príjmy	**55 320,00**	**320,00**	**0,58%**
Celkom príjmy	**2 679 638,53**	**1 241 433,79**	**46,33%**

Programový rozpčet MC Košice - Juh

Bežné výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
01.1.1. Správa obce	**1 039 404,19**	**478 395,07**	**46,03%**
610 Mzdy	572 424,49	255 047,46	44,56%
620 Odvody	233 153,70	105 252,31	45,14%
631 Cestovné	650,00	179,26	27,58%
632 Energia, voda a komunikácie	51 574,00	28 222,30	54,72%
633 Materiál a dodávky	10 400,00	5 245,53	50,44%
634 Dopravné	4 300,00	1 922,15	44,70%
635 Rutinná a štandardná údržba	18 283,00	5 325,81	29,13%
636 Nájomné za prenájom	2 866,00	1 350,80	47,13%
637 Ostatné tovary a služby	144 753,00	75 307,19	52,02%
640 Bežné transfery	1 000,00	542,26	54,23%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	**3 700,00**	**2 102,98**	**56,84%**
637 Audítorské služby	1 700,00	1 600,00	94,12%
637 Poplatky, odvody	2 000,00	502,98	25,15%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	**95 475,73**	**36 634,81**	**38,37%**
01.6.0 Referendum/voľby	**66 341,80**	**22 827,45**	**34,41%**
03.2.0 Revízie zariadení PO	**1 710,00**	**0,00**	**0,00%**
04.3.5 Revízie elektro	**4 460,00**	**0,00**	**0,00%**
04.1.2 ESF + Podpora	**10 000,00**	**881,46**	**8,81%**
06.1.0 ŠFRB	**12 863,33**	**4 403,10**	**34,23%**
Rozvoj obcí	**10 200,00**	**192,04**	**1,88%**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 000,00	0,00	0,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000,00	177,45	1,97%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	14,59	7,30%
06.2.0 Stredisko VPP	**89 171,53**	**31 971,75**	**35,85%**
08.1.0 ŠZA	**261 623,74**	**125 904,90**	**48,12%**
08.1.0 VŠA - AB	**18 500,00**	**6 751,39**	**36,49%**
08.2.0. Kultúrne služby	**17 000,00**	**3 204,49**	**18,85%**
08.2.0. SRC	**108 200,00**	**42 308,18**	**39,10%**
08.3.0 Vydávanie obecných novín	**4 800,00**	**955,84**	**19,91%**
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	**2 945,00**	**0,00**	**0,00%**
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	**2 500,00**	**204,00**	**8,16%**
10.2.0 Denné centrum	**300,00**	**170,50**	**56,83%**
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	**508 500,00**	**227 522,62**	**44,74%**
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	**38 075,20**	**19 063,50**	**50,07%**
10.2.0. ZOS	**195 490,86**	**100 331,74**	**51,32%**
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
Spolu bežné výdavky	**2 492 161,38**	**1 104 725,82**	**44,33%**

Kapitálové výdavky			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	12 426,96	0,00	0,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	25 223,04	1 723,04	6,83%
Stavby a ich technické zhodnotenie	5 000,00	0,00	0,00%
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000,00	0,00	0,00%
Športovo-zábavný areál	54 350,00	2 349,60	4,32%
Spolu kapitálové výdavky	**113 000,00**	**4 072,64**	**3,60%**

Sumár výdavkov			
Názov	**Rozpočet k 30. 06. 2020**	**Skutočnosť k 30. 06. 2020**	**% plnenie**
Výdavkové finančné operácie	**74 477,15**	**74 477,15**	**100,00%**
Spolu bežné výdavky	**2 492 161,38**	**1 104 725,82**	**44,33%**
Spolu kapitálové výdavky	**113 000,00**	**4 072,64**	**3,60%**
Celkom výdavky	**2 679 638,53**	**1 183 275,61**	**44,16%**

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2020 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

21.08.2020

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		177 081,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**177 081,00**	**45,05**	**3,14**
		177 081,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**177 081,00**	**45,05**	**2,98**
		79 779,06		0,00		0,00		**79 779,06**		
2 Interné služby		27 155,00	47,82	10 000,00	17,23	0,00	0,00	**37 155,00**	**39,58**	**0,58**
		34 155,00	38,02	30 223,04	5,70	0,00	0,00	**64 378,04**	**22,85**	**0,55**
		12 984,31		1 723,04		0,00		**14 707,35**		
3 Služby občanom		109 263,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**109 263,00**	**61,89**	**2,66**
		179 934,72	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	**179 934,72**	**37,58**	**2,52**
		67 622,42		0,00		0,00		**67 622,42**		
4 Bezpečnosť		8 890,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 890,00**	**12,47**	**0,04**
		8 890,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 890,00**	**12,47**	**0,04**
		1 108,77		0,00		0,00		**1 108,77**		
5 Odpadové hospodárstvo		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
6 Doprava		200,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**	**7,30**	**0,00**
		200,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**	**7,30**	**0,00**
		14,59		0,00		0,00		**14,59**		
7 Šport		372 800,00	45,12	68 000,00	3,46	0,00	0,00	**440 800,00**	**38,69**	**6,71**
		376 323,74	44,70	70 350,00	3,34	0,00	0,00	**446 673,74**	**38,19**	**6,37**
		168 213,08		2 349,60		0,00		**170 562,68**		
8 Kultúra		17 300,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 300,00**	**19,51**	**0,13**
		17 300,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 300,00**	**19,51**	**0,13**
		3 374,99		0,00		0,00		**3 374,99**		
9 Životné prostredie		86 495,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**86 495,00**	**37,56**	**1,28**
		91 171,53	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**91 171,53**	**35,63**	**1,21**
		32 487,69		0,00		0,00		**32 487,69**		
10 Sociálne zabezpečenie		793 023,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	**793 023,00**	**43,86**	**13,69**
		742 966,06	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	**742 966,06**	**46,81**	**12,98**
		347 817,86		0,00		0,00		**347 817,86**		

IČO: 00691046

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2020 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

21.08.2020

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
11 Bývanie		12 856,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 856,00**	**34,25**	**0,17**
		12 863,33	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 863,33**	**34,23**	**0,16**
		4 403,10		0,00		0,00		**4 403,10**		
12 Administratíva		841 773,00	45,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**856 773,00**	**53,85**	**18,16**
		850 276,00	45,51	12 426,96	0,00	74 477,15	100,00	**937 180,11**	**49,23**	**17,22**
		386 919,95		0,00		74 477,15		**461 397,10**		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd. / Spolu rozp. po zmenách za bež.výd. / Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za kap.výd. / Spolu rozp. po zmenách za kap.výd. / Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za fin.op. / Spolu rozp. po zmenách za fin.op. / Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu schválený rozpočet: / Spolu rozp. po zmenách: / Spolu čerpanie:	% čerpania
2 447 836,00	45,13	93 000,00	4,38	0,00	0,00	2 540 836,00	46,57
2 492 161,38	44,33	113 000,00	3,60	74 477,15	100,00	2 679 638,53	44,16
1 104 725,82		4 072,64		74 477,15		1 183 275,61	