

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2020

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22. 04. 2021

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 22. 04. 2021

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020

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 2020.

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,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
- stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh v roku 2020 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:

- 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 2020 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 69 zo dňa 17. 12. 2019. V priebehu rozpočtového roka 2020 starosta MČ Košice – Juh schválil 12 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. 69 zo dňa 17. 12. 2019 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 3 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 07. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 08. 2020,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 112 zo dňa 21. 09. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2020,

- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 10. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 11. 2020,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2020.

Programový sumár za rok 2020:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	2 451 836,00	124 691,52	2 576 527,52	2 493 013,96	96,76%
Výdavky	2 447 836,00	162 795,63	2 610 631,63	2 434 234,10	93,24%
Rozdiel	4 000,00	-38 104,11	-34 104,11	58 779,86	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	55 000,00	-804,40	54 195,60	54 195,60	100,00%
Výdavky	93 000,00	27 200,00	120 200,00	86 303,41	71,80%
Rozdiel	-38 000,00	-28 004,40	-66 004,40	-32 107,81	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	2 506 836,00	123 887,12	2 630 723,12	2 547 209,56	96,83%
Výdavky	2 540 836,00	189 995,63	2 730 831,63	2 520 537,51	92,30%
Rozdiel	-34 000,00	-66 108,51	-100 108,51	26 672,05	x
Finančné operácie					
Príjmové	34 000,00	140 585,66	174 585,66	156 148,27	89,44%
Výdavkové	0,00	74 477,15	74 477,15	74 477,15	100,00%
Rozdiel	34 000,00	66 108,51	100 108,51	81 671,12	81,58%
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 540 836,00	264 472,78	2 805 308,78	2 703 357,83	96,37%
Výdavky celkom	2 540 836,00	264 472,78	2 805 308,78	2 595 014,66	92,50%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	108 343,17	x

Plán príjmov bol v roku 2020 splnený na **96,37 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 805 308,78 €** boli plnené príjmy vo výške **2 703 357,83 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 2 493 013,96 €, kapitálové príjmy v sume 54 195,60 € a príjmové finančné operácie v sume 156 148,27 €.

Plán výdavkov bol v roku 2020 splnený na **92,50 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 805 308,78 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 595 014,66 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 2 434 234,10 €, kapitálových výdavkov v sume 86 303,41 € a výdavkových finančných operácií v sume 74 477,15 €.

Finančné operácie boli v roku 2020 splnené na 81,58%. **Príjmové** finančné operácie boli vo výške 156 148,27 € a pozostávali z rezervného fondu 36 816,57 €, z likvidačného zostatku MPS 750,44 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov ŠZA 1 423,74 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov ZOS 2 680,37 €, z kontokorentu 74 477,15 € a z návratnej finančnej výpomoci MF SR 40 000 €. **Výdavkové** finančné operácie boli vo výške 74 477,15 € ako splátka kontokorentu.

Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 32 107,81 eur. V kapitálových príjmoch je však zahrnutý aj účelový transfer z MPSVaR SR vo výške 8 700,00 eur, ktorý nebol v roku 2020 čerpaný (nie je v čerpaní kapitálových výdavkoch) a preto je potrebné schodok kapitálového rozpočtu upraviť a navýšiť o tento účelový transfer. Reálny schodok kapitálového rozpočtu je tak vo výške 40 807,81 eur a bol v priebehu roka financovaný:

- z prostriedkov rezervného fondu v sume 36 816,57 eur,
- z likvidačného zostatku MPS v sume 750,44 eur a
- z prebytku strediska ŠZA v sume 3 240,80 eur.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2020 sumu **108 343,17 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Spolu bežné príjmy	2 451 836,00	2 576 527,52	2 493 013,96	96,76%
Spolu kapitálové príjmy	55 000,00	54 195,60	54 195,60	100,00%
Spolu finančné operácie	34 000,00	174 585,66	156 148,27	89,44%
Celkom Príjmy	2 540 836,00	2 805 308,78	2 703 357,83	96,37%

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
100 Daňové príjmy	745 135,00	754 741,00	754 741,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960,00	746 347,00	746 347,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 175,00	8 394,00	8 394,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	662 859,00	665 363,01	590 313,51	88,72%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	221 071,00	210 334,00	192 513,46	91,53%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	301 638,00	310 948,99	283 310,59	91,11%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150,00	150,00	10,63	7,09%
290 Iné nedaňové príjmy	140 000,00	143 930,02	114 478,83	79,54%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 043 842,00	1 156 423,51	1 147 959,45	99,27%
311 Granty	0,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
312 Transfery	1 043 842,00	1 154 205,51	1 145 741,45	99,27%
Spolu bežné príjmy	2 451 836,00	2 576 527,52	2 493 013,96	96,76%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
230 Z kapitálových aktív	0,00	320,00	320,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	55 000,00	53 875,60	53 875,60	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	55 000,00	54 195,60	54 195,60	100,00%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2020 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 12 programov a čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa týchto programov.

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 447 836,00	2 610 631,63	2 434 234,10	93,24%
Spolu kapitálové výdavky	93 000,00	120 200,00	86 303,41	71,80%
Výdavkové finančné operácie	0,00	74 477,15	74 477,15	100,00%
Celkom Výdavky	2 540 836,00	2 805 308,78	2 595 014,66	92,50%

2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	177 081,00	169 597,00	157 798,58	93,04%
2 Interné služby	27 155,00	42 394,17	33 952,79	80,09%
3 Služby občanom	109 263,00	197 758,71	180 130,47	91,09%
4 Bezpečnosť	8 890,00	8 836,87	3 236,87	36,63%
5 Odpadové hospodárstvo	1 000,00	1 000,00	90,77	9,08%
6 Doprava	200,00	200,00	14,59	7,30%
7 Šport	372 800,00	383 870,86	373 122,82	97,20%
8 Kultúra	17 300,00	14 600,00	10 276,32	69,14%
9 Životné prostredie	86 495,00	95 215,76	72 023,18	75,64%
10 Sociálne zabezpečenie	793 023,00	819 104,16	810 084,87	98,90%
11 Bývanie	12 856,00	12 863,33	12 863,33	100,00%
12 Administratíva	841 773,00	865 190,77	780 639,51	90,25%
Spolu bežné výdavky	2 447 836,00	2 610 631,63	2 434 234,10	93,24%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	10 000,00	30 223,04	28 852,40	95,46%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 Šport	68 000,00	82 550,00	57 451,01	69,60%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	15 000,00	7 426,96	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	93 000,00	120 200,00	86 303,41	71,80%

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2020:

Program 2 Interné služby

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

Jedáleň pre dôchodcov (kamerový systém a klimatizácia) 6 658,40

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru a server) 22 194,00

Program 7 Šport

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Kotol 6 685,01

Elektrická prípojka - kompenzačný rozvádzač 2 349,60

Detské ihrisko 48 416,40

Nedočerpané kapitálové výdavky v roku 2020:

Program 7 Šport

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Detské ihrisko 14 583,60

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

Stoličkový výťah 8 700,00

MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky na stoličkový výťah v rámci Spoločensko-relaxačného centra určené ako kapitálový výdavok vo výške 8 700,00 eur, ktoré do konca roku 2020 neboli čerpané a budú zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie v roku 2021 a cez kapitálový rozpočet.

Do konca roku 2020 dodávateľ detského ihriska na ŠZA z dôvodu vyššej moci v zmysle zmluvy neodovzdal dielo a fakturoval iba skutočne vykonané práce, z ktorých mu bolo v zmysle zmluvy zadržaných ešte 10 %. Z toho dôvodu nedošlo k čerpaniu príjmov v rámci bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 6 759,20 eur, ktoré boli určené na krytie kapitálového výdavku a ani k čerpaniu z rezervného fondu vo výške 7 824,40 eur. Keďže ide o záväzok z roku 2020 prenesený do roku 2021, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez príjmové finančné operácie v roku 2021 a cez kapitálový rozpočet.

3. Finančné operácie

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
452 Likvidačný zostatok MPS	0,00	750,44	750,44	100,00%
453 Nevyčerpané prostriedky minulých rokov	0,00	4 104,11	4 104,11	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	34 000,00	55 253,96	36 816,57	66,63%
513 Kontokorent	0,00	74 477,15	74 477,15	100,00%
514 Návratná finančná výpomoc	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Spolu finančné operácie	34 000,00	174 585,66	156 148,27	89,44%

Likvidačný zostatok MPS bol použitý na úhradu kapitálových výdavkov, čím došlo k úspore v čerpaní rezervného fondu.

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov predstavujú finančné prostriedky z roku 2019 prenesené do roku 2020, ktorými sa kryli bežné výdavky v rámci strediska ZOS (vrátenie mestu Košice) a bežné výdavky v rámci strediska ŠZA (vyúčtovanie NON Stop 24 hodinové korčuľovanie).

Prevod z rezervného fondu bol použitý na krytie kapitálových výdavkov.

Kontokorent bol použitý ako krátkodobý návratný zdroj financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roka 2020.

Návratná finančná výpomoc z MF SR bola použitá na úhradu prevádzkových nákladov budovy MÚ MČ Košice – Juh v rámci položiek 632 Energia, voda a komunikácie a 637 Služby.

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	74 477,15	74 477,15	100,00%

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 2020 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 547 209,56 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 520 537,51 €

Rozdiel - prebytok	26 672,05 €
---------------------------	--------------------

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 2020 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 703 357,83 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 595 014,66 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok	108 343,17 €
---	---------------------

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 2020 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **8 700,00 eur** a ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MPSVaR SR na stoličkový výťah v rámci Spoločensko-relaxačného centra určené na kapitálový výdavok,
- **16 947,68 eur** a ide o nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Štatistickým úradom Slovenskej republiky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 určené na bežné výdavky,

- **6 759,20 eur** a ide o nevyčerpané finančné prostriedky v rámci strediska ŠZA určené na detské ihrisko ako kapitálový výdavok.

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok

75 936,29 €

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách (§15 ods. 4) obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel je minimálne 10% z prebytku hospodárenia.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako aj na základe odporúčaní kontrolóra MČ Košice – Juh v rámci Stanoviska kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2021 – 2023 navrhujeme vytvoriť:

- peňažný fond na odstupné a odchodné
- peňažný fond na údržbu a opravy

a prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2020 vo výške 75 936,29 eur rozdeliť do peňažných fondov nasledovne:

- peňažný fond na odstupné a odchodné prídel vo výške 65 000,00 eur,
- peňažný fond na údržbu a opravu prídel vo výške 3 000,00 eur,
- rezervný fond prídel vo výške 7 936,29 eur.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2020 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 01. 01. 2020	137 852,89
	prírastky v roku 2020	6 580,16
	úbytky v roku 2020	36 816,57
	zostatok ku 31. 12. 2020	107 616,48

Prírastky v roku 2020 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 101 zo dňa 23. 06. 2020 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2019.

Úbytky v roku 2020 predstavujú čerpanie na schválené kapitálové výdavky:

Program 2 Interné služby

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

Jedáleň pre dôchodcov (kamerový systém a klimatizácia) 6 658,40

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru a server) 21 123,56

Program 7 Šport

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Kotol	6 685,01
Elektrická prípojka – kompenzačný rozvádzač	2 349,60

Sociálny fond stav k 01. 01. 2020	8 284,39
prírastky v roku 2020	16 312,27
úbytky v roku 2020	14 381,73
zostatok ku 31. 12. 2020	10 214,93

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu**Stav úverov k 31.12.2020**

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	NFV – kompenzácia výpadku DzP FO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2027

MČ Košice - Juh uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návratná finančná výpomoc sa poskytla MČ Košice – Juh bezúročne na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie MZ MČ Košice – Juh o prijatí návratnej finančnej výpomoci uznesením č. 113 z 21. 09. 2020 v celkovej sume 40 000,00 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Splácanie návratnej finančnej výpomoci bolo zmluvne dané v ročných splátkach nasledovne: rok 2024 10 000,00 eur, rok 2025 10 000,00 eur, rok 2026 10 000,00 eur a rok 2027 10 000,00 eur a to vždy do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách bola splnená, čo konštatoval aj kontrolór MČ Košice – Juh v rámci Stanoviska kontrolóra mestskej časti k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.

V priebehu roka 2020 MČ Košice – Juh na základe uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 70 zo dňa 17. 12. 2019 a následne na základe uzatvorenej zmluvy o kontokorentnom úvere č. 88/004/19 s Prima bankou Slovensko, a.s. čerpala kontokorent (krátkodobé návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu) v celkovej výške 74 477,15 eur, ktorý bol ku dňu jeho splatnosti (18. 12. 2020) splatený v plnej výške.

7. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách 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.

7.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

7.2 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 113 299,72 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 7 544,79 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 72,40 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 12 863,33 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Voľby:

Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v celkovej výške 22 665,80 eur. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 21 913,88 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 751,92 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 do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:

Štatistický úrad Slovenskej republiky 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. V roku 2020 bolo čerpaných 26 728,32 eur a zvyšná nevyčerpaná čiastka vo výške 16 947,68 eur bude zapojená do programového rozpočtu v roku 2021. Čerpané výdavky v roku 2020 boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o výške a použití dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov.

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 2020 vo výške 76 810,49 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Na základe oznámenia mesta Košice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 440,00 eur na nákup výživových doplnkov v zmysle NV SR č. 301/2020 Z. z. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo a poukázalo MČ Košice – Juh cez mesto Košice dotáciu podľa § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. vo výške 6 948,00 eur pre ZOS. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 6 947,10 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 0,90 eur bol vrátený do štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Opatrovateľská činnosť:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo a poukázalo MČ Košice – Juh cez mesto Košice dotáciu podľa § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. vo výške 22 967,00 eur pre OS. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 22 700,05 eur a rozdiel (preplatok) vo výške 266,95 eur bol vrátený do štátneho rozpočtu SR. 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 2020 finančné prostriedky vo výške 2 790,44 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na nájom:

Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na úhradu nájomného za účelom zmiernenia negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo výške 1 838,52 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

COVID-19:

Ministerstvo vnútra SR poskytlo účelovo určené finančné prostriedky súvisiace s výdavkami vynaloženými na riešenie mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 ako aj výdavky súvisiace s celoplošným testovaním v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ v celkovej výške 23 342,76 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

7.3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 83 374,00 eur 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 437 231,00 eur pre opatrovateľskú službu a vo výške 7 269,00 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 44 708,00 eur ako účelový príspevok na stravovanie pre dôchodcov a vo výške 1 075,80 eur za donášku stravy. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 190 000,00 eur pre zariadenia Mestskej časti Košice – Juh s celomestskou pôsobnosťou (Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská, Športovo-zábavný areál Alejová a Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva). Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 20. 02. 2020 uznesením č. 338 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2020. Následne uznesením č. 558 zo dňa 16. 11. 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo v Košiciach 5. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020. Mestskej časti Košice – Juh boli v rámci Programu 7, podprogram 5 Mestskej časti schválené účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 90 000,00 eur. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté mestom Košice po predložení faktúr za strany MČ Košice - Juh.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020

AKTÍVA		
Názov	KZ k 31. 12. 2020 v EUR	ZS k 01. 01. 2020 v EUR
Majetok spolu	3 537 188,09	3 598 096,71
Neobežný majetok spolu	3 260 420,76	3 395 015,17
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 260 420,76	3 395 015,17
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	267 654,05	194 101,51
z toho:		
Zásoby	12 177,65	12 561,52
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	21 704,97	18 420,53
Finančné účty	233 771,43	163 119,46
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 113,28	8 980,03

PASÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2020 v EUR	ZS k 01. 01. 2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 537 188,09	3 598 096,71
Vlastné imanie	2 056 707,95	2 161 145,11
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 056 707,95	2 161 145,11
Záväzky	918 492,02	856 590,57
z toho:		
Rezervy	59 725,02	57 844,62
Zúčtovanie medzi subjektami VS	654 215,82	631 702,51
Dlhodobé záväzky	11 254,83	9 425,90
Krátkodobé záväzky	153 296,35	157 617,54
Bankové úvery a výpomoci	40 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	561 988,12	580 361,03

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
100 Daňové príjmy	745 135,00	754 741,00	754 741,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960,00	746 347,00	746 347,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	736 960,00	746 347,00	746 347,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 175,00	8 394,00	8 394,00	100,00%
111 Daň za psa	8 175,00	8 394,00	8 394,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	662 859,00	665 363,01	590 313,51	88,72%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	221 071,00	210 334,00	192 513,46	91,53%
212 01 Príjmy z prenájmu	142 149,00	135 603,00	130 831,69	96,48%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	7 009,00	12 118,00	10 690,72	88,22%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	15 051,00	15 051,00	14 980,63	99,53%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	36 862,00	30 562,00	23 357,00	76,42%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	5 000,00	5 000,00	3 468,72	69,37%
212 04 Prenájom trhových stolov	15 000,00	12 000,00	9 184,70	76,54%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	301 638,00	310 948,99	283 310,59	91,11%
221 Administratívne poplatky	37 300,00	37 300,00	26 210,50	70,27%
222 Pokuty a penále	1 000,00	660,00	204,96	31,05%
223 04 Príjmy za služby	7 900,00	13 020,00	10 879,48	83,56%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	55 000,00	52 052,79	94,64%
223 07 Príjmy OS	63 000,00	73 444,51	73 444,51	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	111 238,00	117 538,00	114 784,00	97,66%
223 09 Príjmy SRC	26 200,00	13 986,48	5 734,35	41,00%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150,00	150,00	10,63	7,09%
242 Úroky z vkladov	150,00	150,00	10,63	7,09%
290 Iné nedaňové príjmy	140 000,00	143 930,02	114 478,83	79,54%
292 ostatné príjmy	140 000,00	143 930,02	114 478,83	79,54%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 043 842,00	1 156 423,51	1 147 959,45	99,27%
311 Granty	0,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
312 Transfery	1 043 842,00	1 154 205,51	1 145 741,45	99,27%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	10 000,00	10 000,00	2 790,44	27,90%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	91 163,00	113 299,72	113 299,72	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyv./adries	7 600,00	7 617,19	7 617,19	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 856,00	12 863,33	12 863,33	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	86 000,00	77 250,49	77 250,49	100,00%
312 Transfer MPSVaR SR - ZOS a OS	0,00	29 915,00	29 915,00	100,00%
312 02 Transfer MSVVaS - Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00	0,00%
312 16 Transfer MV SR - voľby/ščitanie	0,00	66 341,80	66 341,80	100,00%
312 MH SR Dotácia na nájom COVID-19	0,00	1 838,52	1 838,52	100,00%
312 10 Transfer COVID-19	0,00	23 342,76	23 342,76	100,00%
312 Transfer mesto Košice	250 000,00	236 824,40	236 824,40	100,00%
312 Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223,00	574 912,30	573 657,80	99,78%
Spolu bežné príjmy	2 451 836,00	2 576 527,52	2 493 013,96	96,76%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
231 Z kapitálových aktív	0,00	320,00	320,00	100,00%
321 Kapitálové granty	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
322 Kapitálové dotácie	55000,00	51 875,60	51 875,60	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	55 000,00	54 195,60	54 195,60	100,00%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	34 000,00	174 585,66	156 148,27	89,44%
454 Rezervný fond	34 000,00	55 253,96	36 816,57	66,63%
452 Likvidačný zostatok MPS	0,00	750,44	750,44	100,00%
453 ŠZA NON STOP	0,00	1 423,74	1 423,74	100,00%
453 ZOS MMK	0,00	2 680,37	2 680,37	100,00%
513 Kontokorent	0,00	74 477,15	74 477,15	100,00%
514 NFV MF SR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 451 836,00	2 576 527,52	2 493 013,96	96,76%
Spolu kapitálové príjmy	55 000,00	54 195,60	54 195,60	100,00%
Celkom príjmy	2 540 836,00	2 805 308,78	2 703 357,83	96,37%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 030 884,00	1 048 738,83	948 831,14	90,47%
610 Mzdy, platy	575 793,00	557 801,05	505 904,01	90,70%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	233 168,00	227 871,80	208 129,56	91,34%
631 Cestovné náhrady	650,00	650,00	287,30	44,20%
632 Energia, voda a komunikácie	50 404,00	47 174,88	45 489,86	96,43%
633 Materiál	7 500,00	28 600,54	27 561,81	96,37%
634 Dopravné	3 800,00	5 337,05	4 877,77	91,39%
635 Rutinná a štandardná údržba	10 250,00	20 894,44	16 035,13	76,74%
636 Nájomné za prenájom	2 866,00	2 938,00	2 892,80	98,46%
637 Služby	145 953,00	156 235,30	136 417,13	87,32%
642 Bežné transfery	500,00	1 235,77	1 235,77	100,00%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 700,00	3 700,00	2 952,16	79,79%
637 005 Audítorské služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	2 000,00	2 000,00	1 252,16	62,61%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	91 163,00	113 299,72	113 299,72	100,00%
01.6.0 Referendum/vol'by	0,00	66 341,80	49 394,12	74,45%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 710,00	1 710,00	570,00	33,33%
04.3.5 Revízie - elektro	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	10 000,00	10 000,00	2 790,44	27,90%
06.1.0 ŠFRB	12 856,00	12 863,33	12 863,33	100,00%
Rozvoj obcí	10 200,00	21 702,75	20 424,16	94,11%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 000,00	1 000,00	90,77	9,08%
05.6.0 Udržovanie ihrísk a zelene	9 000,00	20 502,75	20 318,80	99,10%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	200,00	14,59	7,30%
06.2.0 Stredisko VPP	84 495,00	81 355,53	64 875,90	79,74%
08.1.0 ŠZA	258 100,00	265 402,36	254 654,32	95,95%
08.1.0 VŠA - AB	11 500,00	26 739,17	25 994,11	97,21%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.2.0. Kultúrne služby	17 000,00	14 300,00	10 105,82	70,67%
08.2.0. SRC	108 200,00	112 325,98	112 325,98	100,00%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	4 800,00	2 843,00	1 402,60	49,34%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 945,00	2 945,00	2 896,13	98,34%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	2 500,00	2 500,00	598,80	23,95%
10.2.0 Denné centrum	300,00	300,00	170,50	56,83%
10.2.0. OS	523 203,00	541 883,00	540 911,51	99,82%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	35 000,00	50 038,30	46 283,29	92,50%
10.2.0. ZOS	234 020,00	226 252,86	222 890,07	98,51%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800,00	930,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 447 836,00	2 610 631,63	2 434 234,10	93,24%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	15 000,00 €	7 426,96 €	0,00 €	0,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	3 500,00 €	23 500,00 €	22 194,00 €	94,44%
Stavby a ich technické zhodnotenie	6 500,00 €	6 723,04 €	6 658,40 €	99,04%
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000,00 €	9 700,00 €	0,00 €	0,00%
Športovo-zábavný areál	52 000,00 €	72 850,00 €	57 451,01 €	78,86%
Spolu kapitálové výdavky	93 000,00	120 200,00	86 303,41	71,80%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 447 836,0	2 610 631,6	2 434 234,1	93,24%
Spolu kapitálové výdavky	93 000,0	120 200,0	86 303,4	71,80%
Výdavkové finančné operácie	0,0	74 477,2	74 477,2	100,00%
Celkom Výdavky	2 540 836,00	2 805 308,78	2 595 014,66	92,50%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2020

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

157 798,58 €

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

154 902,45 €

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

58 324,01 €

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 31. 12. 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	422,36		
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 31. 12. 2020					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**96 578,44 €****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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	4		
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	5		
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	35		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. V priebehu roka 2020 kvôli opatreniam proti koronavírusu COVID-19 sa nekonali zasadnutia komisií každý mesiac.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 896,13 €****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

62 805,19 €

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

2 952,16 €

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	2		
Komentár: Správa auditora 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	9		
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:	Súladi 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 auditora 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	4		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

32 652,51 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky boli v roku 2020 čerpané vo výške 1 935,36 eur - dobudovanie klimatizácie a vo výške 1 723,04 eur - rozšírenie kamerového systému v Jedálni pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívateľskom 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	40 906,55	39 904,00	32 652,51		
Komentár: stav k 31. 12. 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

598,80 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			80	200	80
Skutočná hodnota	85	200	227		
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	14		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

26 601,72 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky boli použité na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 22 194 eur boli použité 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	9		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC. 6 ks notebookov bolo obstaraných v rámci zabezpečenia ščitania domov a bytov 2021 z poskytnutých finančných prostriedkov na tento účel.					

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 31. 12. 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	60		
Komentár: stav k 31. 12. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	54	60		
Komentár: stav k 31. 12. 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 bola realizovaná výmena 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 požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

180 130,47 €

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

170 311,03 €

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**113 299,72 €****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	2 751		
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	7 278		
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: k 31. 12. neboli evidované žiadne sťažnosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	121	132	104		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 617,19 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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	3 358		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

49 394,12 €

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

9 819,44 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a správu trhovísk Verejný cintorín, centrálného trhoviska Južná trieda a príležitostných trhov v zmysle platného VZN. Z dôvodu havárie na kanalizačných rozvodoch v sociálnom objekte trhoviska bola realizovaná oprava vnútorných rozvodov vrátane výmeny dlažby a obkladov v celkovej cene 4857,58 €.

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: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín. Trhovisko na sídlisku Železníky bolo zrušené, nakoľko nebol záujem zo strany predávajúcich 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	26		
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk sa počítalo s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa príležitostné trhy pred verejným cintorínom na Cintorínskej ulici neuskutočnili.					

Program č. 4 Bezpečnosť**3 236,87 €****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

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	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 realizovaná.					

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	4 200		
Komentár: Pokles návštevnosti je spôsobený tým , že prevádzka dopravného ihriska bola v roku 2020 spustená s dvojmesačným oneskorením a tiež tým, že dopravná výchova pre ZŠ nebola zabezpečovaná a to všetko kvôli koronavírusu COVID-19.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém

2 666,87 €

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

570,00 €

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 požiarné uzávěry 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

90,77 €

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

90,77 €

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.

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	145		
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	47		
Komentár: V záujme zabezpečenia čistoty a verejného poriadku boli na území mestskej časti doplnené nové smetné nádoby na drobný odpad na detských a športových ihriskách a psie exkrementy pri výbehoch pre psov v celkovom počte 47 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. 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

14,59 €

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

14,59 €

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: V roku 2020 neboli realizované žiadne vodorovné dopravné značenia.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2020 neboli rozpočtované a ani čerpané.

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 neboli realizované nové parkoviská v MČ Košice - Juh. Doposiaľ neboli určené pravidlá zabezpečovania správy novovybudovaných parkovísk a prevodu do vlastníctva mestu Košice.					

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 neplánovalo s výstavbou nových parkovísk v MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

430 573,83 €

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

312 105,33 €

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

312 105,33 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 254 654,32 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 57 451,01 eur na nový plynový kotol, dobudovanie elektrickej prípojky a na nový herný prvok pre detské ihrisko. Do konca roku 2020 dodávateľ detského ihriska na ŠZA z dôvodu vyššej moci v zmysle zmluvy neodovzdal dielo a fakturoval iba skutočne vykonané práce, z ktorých mu bolo v zmysle zmluvy zadržaných ešte 10 %. Z toho dôvodu nedošlo k čerpaniu príjmov v rámci bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 6 759,20 eur, ktoré boli určené na krytie kapitálového výdavku a ani k čerpaniu z rezervného fondu vo výške 7 824,40 eur. Keďže ide o záväzok z roku 2020 prenesený do roku 2021, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez príjmové finančné operácie v roku 2021 a cez kapitálový rozpočet.

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	84 500		
Komentár: Pokles návštevnosti bol spôsobený koronavírusom Covid-19, takmer 2 mesačným uzatvorením areálu v jarných mesiacoch a 2,5 mesačným uzatvorením v zimných mesiacoch.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			50	50	55
Skutočná hodnota	72	75	13		
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. Výrazne nižší počet realizovaných akcií bol 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 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, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

112 325,98 €

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.

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaš

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky do konca roka 2020 neboli čerpané a poskytnuté účelové finančné prostriedky z MPSVaR SR výške 8 700 eur na vybudovanie stoličkového výťahu budú zapojené do rozpočtu v roku 2021 cez finančné operácie a kapitálový rozpočet.

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 ohrozenia 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	3 000		
Komentár: Od 9.3. 2020 z dôvodu koronavírusu COVID-19 bola prevádzka SRC zatvorená. Koncom apríla sa sprístupnil tenisový kurt na Šoltésovej ul. a začiatkom júna sa 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, koly, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti. Od začiatku marca bolo SRC z dôvodu koronavírusu COVID-19 uzatvorené. Sprístupnený bol iba tenisový kurt na Šoltésovej ul. a cvičenia pre verejnosť sa presunuli do priestorov KSC Južan, pokiaľ to bolo povolené opatreniami.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská

6 142,52 €

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	12		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk v počte 10 a 2 Fitness ihrísk. V roku 2020 bola realizovaná oprava povrchov na viacúčelovom ŠI Užhorodská 19 a ŠI Oštepová z dôvodu vandalizmu v celkovej cene 4.122 eur.					

Program č. 8 Kultúra**10 276,32 €****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**Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ****Zámer:**

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	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. Z dôvodu šírenia koronavírusu Covid - 19 sa v roku 2020 vzájomná spolupráca s partnerským XIII. obvodom mesta Budapešť neuskutočnila.					

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 sobáš, 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	83		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V II. polroku sa z dôvodu šírenia koronavírusu Covid - 19 konalo za prísnych epidemiologických opatrení iba podujatie slávnostného odovzdávania ocenení a sobáš.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 500	5 400	520		
žiadne kultúrne podujatia okrem udeľovania verejných ocenení, kde však návštevnosť bola obmedzená vyhláškou ÚVZ.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

170,50 €

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

170,50 €

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	7		
Komentár: veľmi nízky počet podujatí bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	2		
Komentár: veľmi nízky počet športových podujatí bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

10 105,82 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na materiál, služby, propagáciu, umelecké vystúpenia, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane 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	2		
Komentár: veľmi nízky počet podujatí 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	200		
Komentár: veľmi nízky počet podujatí bol ovplyvnený koronavírusom COVID-19.					

Program č. 9 Životné prostredie

72 023,18 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

116,05 €

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 m²				
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 (revitalizácia zelene, vodo zádržné opatrenia, mobiliár, doplnenie zariadení na voľnočasové aktivity a šport) . Projektová dokumentácia bola ukončená , priebiehajú konania na príslušnom stavebnom úrade a je pripravená na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU, Gestorom projektu je mesto Košice.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

14 060,23 €

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	2		
Komentár: Na základe výsledkov hlavnej ročnej kontroly stavu zariadení na detských ihriskách sa uskutočnila výmena herných prvkov na dvoch detských ihriskách: LIENKA a na Žižkovej ulici v celkovej cene 10 989 eur.					

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 vykonávala dezinfekciu detských ihrísk. Avšak z dôvodu nevyhovujúcej pandemickej situácie boli detské ihriská aj uzatvorené.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

55 056,46 €

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	13 648		
Komentár: stav k 31. 12. 2020					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	5		
Komentár: stav k 31. 12. 2020					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

2 790,44 €

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	2 790,4		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR. Nízke čerpanie bolo spôsobené koronavírusom COVID-19.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

810 084,87 €

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

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:

Z dôvodu pandemickej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 boli všetky plánované akcie v roku 2020 zrušené a nahradené inou formou podpory.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Z dôvodu pandemickej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 boli všetky plánované akcie v roku 2020 zrušené a nahradené inou formou podpory.

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: Nerealizované kvôli COVID-19.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	229	15	0		
Komentár: Nerealizované kvôli COVID-19.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

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 boli jednorázové dávky aj pre rok 2020 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

222 890,07 €

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	12,7		
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**540 911,51 €****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 opatrovaných				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	190	232	290		
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	50 940		
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**46 283,29 €****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.

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	538		
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	44 708,00		
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	69 075		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 863,33 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agentúry 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

12 863,33 €

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 agentúry, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentúry 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 31. 12. 2020.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	150	150	135		
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

855 116,66 €

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

853 714,06 €

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 neboli čerpané.

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 31. 12. 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

1 402,60 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

V roku 2020 kvôli pandémie ohľadom COVID-19 bol počet vydaní iba 2x a to za 1. a 4. kvartál.

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: V roku 2020 bol realizovaný výtlačok v počte 10 500 ks za 1. kvartál a v decembri bola zabezpečená realizácia IS v elektronickej forme.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan za 1. a 4. kvartál.					

V Košiciach, dňa 20. 04. 2021

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