



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2021**

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2021

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 2021. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2021.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 121 zo dňa 15. 12. 2020 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 01. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 26. 02. 2021,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 129 zo dňa 09. 03. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 04. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 25. 05. 2021,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 145 zo dňa 22. 06. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2021.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2021

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2021 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 276 986,33 €**, t. j. na **48,72 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 399 190,00€ (50,49 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 202 352,94 € (33,32 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 675 443,39 € (55,21 % z rozpočtu).

Celkových stav a vývoj bežných príjmov k 30. 06. 2021 bol výrazne ovplyvnený pretrvávajúcou situáciou ohľadom koronavírusu COVID-19, ktorá mala za následok hlavne výpadok na strane vlastných príjmov v rámci kategórie nedaňových príjmov.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2021 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 193 999,52 €**, t. j. na **45,26 %** z ročného rozpočtu.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške + 82 986,81 € je spôsobený:

1. prijatými účelovo určenými finančnými prostriedkami Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý poukázal MČ Košice – Juh dotáciu v celkovej výške 27 083,81 eur na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov 2021,
2. prijatými účelovými finančnými prostriedkami, ktoré boli poukázané MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2021 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),
3. opatrným čerpaním na strane bežných výdavkov vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu ohľadom COVID-19 resp. plánovaným čerpaním niektorých výdavkov až v 2. polroku 2021.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2021 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške 37 289,00 € t. j. na 44,34 %. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2021 rozpočtované kapitálové príjmy v celkovej výške 84 089,00.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2021 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **48 773,89 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **30,67 %** z ročného rozpočtu a boli použité na zakúpenie počítačov vrátane softvéru, nového routera, bazénov s príslušenstvom pre aquapaddler a rotujúce koleso pre ŠZA, nový plynový kotol a vrátenie účelových prostriedkov na stoličkový výtťah v rámci SRC.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu, nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov a čerpanie kontokorentu) boli k 30. 06. 2021 zatiaľ čerpané vo výške **87 964,16 €**, t. j. plnenie na 69,85 %. Výdavkové finančné operácie za dané obdobie boli čerpané vo výške **34 020,73 €** a ide o čerpanie schváleného kontokorentu na dočasné preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2021 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 402 239,49 € (49,53 %)**, z toho bežné príjmy **1 276 986,33 €**, kapitálové príjmy **37 289,00 €** a príjmové finančné operácie **87 964,16 €** (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 276 794,14 € (45,09 %)**, z toho **1 193 999,52 €** bežné výdavky, **48 773,89 €** kapitálové výdavky a **34 020,73 € 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 + 125 445,35 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	84 089,00	37 289,00	44,34%
Kapitálové výdavky spolu:	159 052,60	48 773,89	30,67%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-74 963,60	-11 484,89	x

Bežné príjmy spolu:	2 621 340,22	1 276 986,33	48,72%
Bežné výdavky spolu:	2 638 287,90	1 193 999,52	45,26%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-16 947,68	82 986,81	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 705 429,22	1 314 275,33	48,58%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 797 340,50	1 242 773,41	44,43%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-91 911,28	71 501,92	-77,79%

Finančné operácie príjmové - RF	125 932,01	87 964,16	69,85%
Finančné operácie výdavkové	34 020,73	34 020,73	100,00%
Rozdiel	91 911,28	53 943,43	58,69%

Príjmy celkom	2 831 361,23	1 402 239,49	49,53%
Výdavky celkom	2 831 361,23	1 276 794,14	45,09%
Výsledok hospodárenia	0,00	125 445,35	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2021

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2021 sú rozpočtované vo výške 2 831 361,23 € z toho bežné výdavky vo výške 2 638 287,90 €, kapitálové výdavky vo výške 159 052,60 € a výdavkové finančné operácie vo výške 34 020,73 €.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

184 717 €

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

181 772 €

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

62 858 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 460,68	422,36	0,00		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**118 914 €****Zodpovedný:** Vedúci OOPaM**Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ a zástupcu starostu v podobe odmien, 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 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	9	5	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	44	35	16		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. Počet komisií v 1. polroku bol ovplyvnený situáciou ohľadom COVID-19.					

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	2019	2020	2021	2022	2023
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

67 170 €

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

5 200 €

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 prípadne za poskytnutie a čerpanie kontokorentu.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

37 095 €

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 pre rok 2021 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívateľskom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	39 904,0	32 652,51	6 781,79		
Komentár: stav čerpania výdavkov k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

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:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	80	200
Skutočná hodnota	200	227	18		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	45	14	3		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

24 375 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 7 195 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 16 680 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvéru, na analýzu a projekt kybernetickej bezpečnosti a na zakúpenie nového routera s firewallom.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			6	5	5
Skutočná hodnota	3	9	6		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	60	60		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	54	60	60		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

153 286 €

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

142 786 €

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**88 877 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 637	2 751	1 153		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10 400	10 400	10 400
Skutočná hodnota	10 690	7 278	3 224		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: stav k 30. 6. 2021					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	132	104	58		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 622 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 283	3 358	1 823		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

46 287 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	3	1	1		
Komentár: V roku 2021 sa MČ Košice - Juh podieľala pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.					

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 MČ Košice - Juh.

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	26	26	26		
Komentár: rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých. V rámci bežnej údržby bola v mesiaci jún zabezpečená obnova náterov trhovských stolov v počte 20 ks.					

Program č. 4 Bezpečnosť**6 510 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova**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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 768	0	0		
Komentár: Vzhľadom na prijaté opatrenia štátu počas COVID 19, na prevádzku obdobných akcií tento rok dopravná výchova nebola zahájená pre ZŠ.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 320	4 200	2 050		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Rozšíriť a obnoviť požičovňu na dopravné ihrisko.					

Podprogram 4.2 Kameraný 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	2019	2020	2021	2022	2023
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 elektorevizie

3 790 €

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

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			161	161	161
Skutočná hodnota	150	159	167		
Komentár: Revízie hasiacich prístrojov v počte 89 ks, hydranty 20 ks, požiarné uzávěry 58 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	0		
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

300 €

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

300 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	170	145	75		
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	31	47	56		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Zmiernením opatrení UVZ na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID 19 boli opätovne zavedené aktivačné práce a poskytnutí pracovníci z radov dlhodobo nezamestnaných a evidovaných na UPSVaR v Košiciach. Na území MČ bolo rozmiestnených 56 košov na drobný odpad a psie exkrementy. Vprázdňovanie týchto košov zabezpečujú aktivační pracovníci.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínových rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopňštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach. Doposiaľ zo strany mesta Košice nebol predložený zámer realizovať polopodzemné a podzemné sústredené kontajneroviská.					

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 možnosti riešiť statickú dopravu na sídliskách mimo zón plateného parkovania. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	110		
Komentár: Mesto Košice v rámci plánovanej údržby komunikácii zabezpečilo obnovu dopravného značenia na priechodoch pre chodcov a parkoviska na Ostravskej ulici.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2021 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2021 sa neplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2021 sa neplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

429 577 €

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

284 784 €

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

284 784 €

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 242 650 eur a sú kryté vlastnými príjmami, transferom z mesta Košice a účelovými finančnými prostriedkami od spoločnosti Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. Kapitálové výdavky vo výške 39 133,60 eur sú plánované na dobudovanie detského ihriska resp. na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	131 000	84 500	12 500		
Komentár: Od 1. 1. do 30. 4. bol areál zdôvodu opatrení COVID-19 zatvorený. V mesiaci máj fungoval v obmedzenej prevádzke v popoludňajších hodinách a až v júni bol otvorený v riadnom prevádzkovom čase.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	55
Skutočná hodnota	75	13	12		
Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			43	44	44
Skutočná hodnota	43	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

141 293 €

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**141 293 €****Zodpovedný****Vedúci referátu SRC OKMaŠ****Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2021 sú plánované na výmenu plynového kotla.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC. V 1. polroku 2021 sa vymenil starý poruchový plynový kotol za modernejší, ktorý spĺňa všetky kritéria pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 700	3 000	89		
Komentár: Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiacim testovaním obyvateľstva v priestoroch prevádzky, bolo Spoločensko - relaxačné centrum počas 1. polroka zatvorené. Sprístupnený bol iba tenisový kurt a stolnotenisový stôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	2		
Komentár: Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiacim testovaním obyvateľstva v priestoroch prevádzky, bolo Spoločensko - relaxačné centrum počas 1. polroka zatvorené. Sprístupnený bol iba tenisový kurt a stolnotenisový stôl.					

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	9	12	12		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra**14 200 €****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**2 000 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	1	0		
Komentár: Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 sa aktivity v rámci vzájomnej spolupráce s partnerským mestom nekonali.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		
Komentár: Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 sa aktivity v rámci vzájomnej spolupráce s partnerským mestom nekonali.					

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	145	83	62		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a prijaté protiepidemiologické opatrenia sa v interiéri nekonali žiadne kultúrne, či spoločenské podujatia. V zmysle vyhlášky ÚVZ sa zabezpečoval iba program na sobáš.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 400	520	0		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a prijaté protiepidemiologické opatrenia sa v interiéri nekonali žiadne kultúrne, či spoločenské podujatia okrem sobášov.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	512	520	480		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	30	30
Skutočná hodnota	30	7	0		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 bolo Denné centrum seniorov zatvorené.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7	10	10
Skutočná hodnota	7	2	0		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 bolo Denné centrum seniorov zatvorené.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

12 000 €

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 spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	10	10
Skutočná hodnota	15	2	0		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiace epidemiologické opatrenia sa kultúrne a spoločenské podujatia v exteriéri neuskutočnili.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 500	3 100	3 100
Skutočná hodnota	2 500	200	0		
Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiace epidemiologické opatrenia sa kultúrne a spoločenské podujatia v exteriéri neuskutočnili.					

Program č. 9 Životné prostredie

138 564 €

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 prídomej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 500	1 500	1 800		
Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác, ktoré sú vykonávané priebežne podľa potreby. Mestská časť v rámci aktivačných prác zabezpečila kosbu 13 detských ihrísk a 3 výbehov pre psov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: MČ zabezpečila prípravu podkladov na vypracovanie štúdie revitalizácie vnútrobloku Pasteurovo námestie - Pasteurova ulica, ktorá bude v II. polroku prerokovaná s obyvateľmi a bude zabezpečená príprava pre podanie žiadosti o finančnú dotáciu.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

67 069 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové výdavky vo výške 65 000 sú určené na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy. V prípade potreby bude časť týchto prostriedkov v priebehu roka presunutá do Programu 7.4 Športové ihriská resp. 7.1 Športovo-zábavný areál.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	0	0
Skutočná hodnota	1	2	0		
Komentár: V 1. polroku sa začali procesné úkony k rekonštrukcii DI Rosnička a Ludmanská.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

61 195 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 720	13 648	6 500		
Komentár: Aktivačné práce boli počas opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia COVID 19 pozastavené.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	4 009,75	2 790,40	541,11		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

804 234 €

Zámer:

Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 13 miest, v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 MČ, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

30 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

0 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčiekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na deti z týchto rodín. Finančné prostriedky budú dodatočne vyčlenené na tento účet v prípade priaznivého vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Komentár: Plánované akcia Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	50	50
Skutočná hodnota	15	0	0		
Komentár: Počet detí je závislý od počtu detí v rodinách v hmotnej núdzi.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

30 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorázové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky a splnením podmienok na ich priznanie v sledovanom období.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

230 304 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	13,0	12,7	13		
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**523 900 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	232	290	247		
v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	51 482	50 940	26 727		
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**50 000 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500	550	550
Skutočná hodnota	508	538	420		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50 000	55 000	60 000
Skutočná hodnota	31 717,58	44 708,00	21 840,00		
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	2 325,60	0	0		
Komentár: MČ Košice - Juh vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			55 000	60 000	62 000
Skutočná hodnota	59 228	69 075	34 362		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 871 €

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

12 871 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	21	18	23		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	150	135	75		
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

1 019 733 €

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

1 018 733 €

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 22 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2021 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu a na obstaranie nového referentského auta.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2021.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

1 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000	10 500	0		
Komentár: Vzhľadom na situáciu ohľadom COVID-19 bolo zabezpečené vydanie IS Južan v elektronickej forme v mesiaci jún.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	1		
Komentár: Bolo zabezpečené 1 vydanie v mesiaci jún.					

V Košiciach, dňa 18. 08. 2021

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

Schválil:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Programový rozpočet MC Košice - Juh

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
100 Daňové príjmy	790 645,00	399 190,00	50,49%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908,00	391 453,00	50,00%
111 Daň z príjmu FO	782 908,00	391 453,00	50,00%
130 Dane za tovary a služby	7 737,00	7 737,00	100,00%
111 Daň za psa	7 737,00	7 737,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	607 324,00	202 352,94	33,32%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	196 012,00	76 375,24	38,96%
212 01 Príjmy z prenájmu	134 901,00	58 741,75	43,54%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	12 230,00	6 102,14	49,89%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	15 393,00	5 980,52	38,85%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	17 488,00	1 097,50	6,28%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	5 000,00	1 876,88	37,54%
212 04 Prenájom trhových stolov	11 000,00	2 576,45	23,42%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	263 362,00	108 858,66	41,33%
221 Administratívne poplatky	35 900,00	12 354,50	34,41%
222 Pokuty a penále	850,00	274,99	32,35%
223 03 Príjmy AB VŠA	4 000,00	1 980,90	49,52%
223 04 Príjmy VPP	1 000,00	272,31	27,23%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	25 526,28	46,41%
223 07 Príjmy OS	64 000,00	38 463,87	60,10%
223 02 Príjmy ŠZA	81 012,00	26 744,20	33,01%
223 09 Príjmy SRC	13 100,00	158,32	1,21%
223 01 Príjmy správa	8 500,00	3 083,29	36,27%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	0,00	0,00%
242 Úroky z vkladov	50,00	0,00	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	147 900,00	17 119,04	11,57%
292 Iné nedaňové príjmy	147 900,00	17 119,04	11,57%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 223 371,22	675 443,39	55,21%
311 Granty	150,00	150,00	100,00%
312 Transfery	1 223 221,22	675 293,39	55,21%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	10 000,00	129,45	1,29%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	88 876,61	44 438,00	50,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 621,56	7 621,56	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 870,60	12 870,60	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	86 304,00	42 797,33	49,59%
312 16 Transfer MV SR - Referendum/volby	29 339,81	29 339,81	100,00%
312 MH SR Dotácia na nájom COVID-19	1 380,00	1 380,00	100,00%
312 10 Transfer COVID-19	144 128,64	144 128,64	100,00%
312 Transfer Mesto Košice	246 200,00	97 494,00	39,60%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	596 500,00	295 094,00	49,47%
Spolu bežné príjmy	2 621 340,22	1 276 986,33	48,72%

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	84 089,00	37 289,00	44,34%
Spolu kapitálové príjmy	84 089,00	37 289,00	44,34%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	125 932,01	87 964,16	69,85%
454 Rezervný fond	59 504,40	21 536,55	36,19%
453 ŠZA DI	6 759,20	6 759,20	100,00%
453 SRC	8 700,00	8 700,00	100,00%
453 ŠDB 2021	16 947,68	16 947,68	100,00%
513 Kontokorent	34 020,73	34 020,73	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 621 340,22	1 276 986,33	48,72%
Spolu kapitálové príjmy	84 089,00	37 289,00	44,34%
Celkom príjmy	2 831 361,23	1 402 239,49	49,53%

Programový rozpočet MC Košice - Juh

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 162 520,96	603 206,60	51,89%
610 Mzdy	567 751,48	266 095,06	46,87%
620 Odvody	257 876,06	127 050,61	49,27%
631 Cestovné	400,00	22,96	5,74%
632 Energia, voda a komunikácie	51 047,00	27 929,83	54,71%
633 Materiál a dodávky	21 478,41	14 369,35	66,90%
634 Dopravné	4 800,00	2 860,86	59,60%
635 Rutinná a štandardná údržba	8 230,01	4 668,95	56,73%
636 Nájomné za prenájom	2 866,00	1 150,80	40,15%
637 Ostatné tovary a služby	240 205,00	158 729,36	66,08%
640 Bežné transfery	7 867,00	328,82	4,18%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00	2 145,15	41,25%
637 Audítorské služby	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 Poplatky, odvody	3 500,00	445,15	12,72%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	88 876,61	33 581,66	37,78%
01.6.0 Referendum/volby	46 287,49	23 142,60	50,00%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 230,00	622,80	50,63%
04.3.5 Revízie elektro	2 560,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	10 000,00	541,11	5,41%
06.1.0 ŠFRB	12 870,60	3 764,61	29,25%
Rozvoj obcí	9 500,00	1 444,58	15,21%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	300,00	35,58	11,86%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000,00	1 409,00	15,66%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	0,00	0,00%
06.2.0 Stredisko VPP	71 695,00	33 725,84	47,04%
08.1.0 ŠZA	242 650,00	79 463,34	32,75%
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	37 095,00	6 781,79	18,28%
08.2.0. Kultúrne služby	14 000,00	2 001,38	14,30%
08.2.0. SRC	124 923,24	48 649,40	38,94%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	1 000,00	181,44	18,14%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945,00	2 026,64	68,82%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	500,00	168,00	33,60%
10.2.0 Denné centrum	200,00	0,00	0,00%
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	523 900,00	223 239,65	42,61%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	50 000,00	21 840,00	43,68%
10.2.0. ZOS	230 304,00	107 472,93	46,67%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 638 287,90	1 193 999,52	45,26%

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	17 680,00	0,00	0,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	9 000,00	6 963,05	77,37%
Dopravné prostriedky	12 000,00	0,00	0,00%
DI a ŠI	64 869,00	0,00	0,00%
Spoločensko-relaxačné centrum	16 370,00	12 058,70	73,66%
Športovo-zábavný areál	39 133,60	29 752,14	76,03%
Spolu kapitálové výdavky	159 052,60	48 773,89	30,67%

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2021	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	34 020,73	34 020,73	100,00%
Spolu bežné výdavky	2 638 287,90	1 193 999,52	45,26%
Spolu kapitálové výdavky	159 052,60	48 773,89	30,67%
Celkom výdavky	2 831 361,23	1 276 794,14	45,09%

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2021 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

28.07.2021

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		184 717,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184 717,00	45,95	3,21
		184 717,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184 717,00	45,95	3,00
		84 882,67		0,00		0,00		84 882,67		
2 Interné služby		28 895,00	47,77	16 680,00	41,74	0,00	0,00	45 575,00	45,57	0,78
		50 490,00	27,34	16 680,00	41,74	0,00	0,00	67 170,00	30,92	0,73
		13 803,27		6 963,05		0,00		20 766,32		
3 Služby občanom		113 593,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 593,00	60,07	2,58
		153 285,66	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153 285,66	44,52	2,41
		68 240,28		0,00		0,00		68 240,28		
4 Bezpečnosť		6 510,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	25,70	0,06
		6 510,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	25,70	0,06
		1 672,80		0,00		0,00		1 672,80		
5 Odpadové hospodárstvo		300,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11,86	0,00
		300,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11,86	0,00
		35,58		0,00		0,00		35,58		
6 Doprava		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7 Šport		376 700,00	34,01	8 000,00	522,64	0,00	0,00	384 700,00	44,17	6,42
		374 073,24	34,25	55 503,60	75,33	0,00	0,00	429 576,84	39,56	6,00
		128 112,74		41 810,84		0,00		169 923,58		
8 Kultúra		14 200,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14,09	0,08
		14 200,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14,09	0,07
		2 001,38		0,00		0,00		2 001,38		
9 Životné prostredie		73 695,00	43,13	65 000,00	0,00	0,00	0,00	138 695,00	22,91	1,20
		73 695,00	43,13	64 869,00	0,00	0,00	0,00	138 564,00	22,94	1,12
		31 781,49		0,00		0,00		31 781,49		
10 Sociálne zabezpečenie		886 448,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	886 448,00	39,77	13,32
		804 234,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	804 234,00	43,84	12,45
		352 552,58		0,00		0,00		352 552,58		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2021 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

28.07.2021

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania		
11 Bývanie		12 863,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,00	29,27	0,14	
		12 870,60	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,60	29,25	0,13	
		3 764,61		0,00		0,00		3 764,61			
12 Administratíva		837 428,00	60,56	22 000,00	0,00	0,00	0,00	859 428,00	62,97	20,44	
		963 712,40	52,62	22 000,00	0,00	34 020,73	100,00	1 019 733,13	53,07	19,11	
		507 152,12		0,00		34 020,73		541 172,85			

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
2 535 549,00	47,09	111 680,00	43,67	0,00	0,00	2 647 229,00	48,23
2 638 287,90	45,26	159 052,60	30,67	34 020,73	100,00	2 831 361,23	45,09
1 193 999,52		48 773,89		34 020,73		1 276 794,14	