

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2021

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24. 05. 2022

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 24. 05. 2022

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2021

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“), § 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“) ako aj § 14 zákona SNR o meste Košice č. 401/1990 Zb. návrh Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Juh za rok 2021.

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 2021 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 organizácií 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 2021 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 121 zo dňa 15. 12. 2020. V priebehu rozpočtového roka 2021 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. 121 zo dňa 15. 12. 2020 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 2 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 07. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 08. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2021,

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 10. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 11. 2021,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2021.

Programový sumár za rok 2021:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Bežný rozpočet					
Príjmy	2 535 549,00	210 508,33	2 746 057,33	2 657 021,24	96,76%
Výdavky	2 535 549,00	194 956,01	2 730 505,01	2 607 627,07	95,50%
Rozdiel	0,00	15 552,32	15 552,32	49 394,17	x
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	64 000,00	24 957,26	88 957,26	80 957,26	91,01%
Výdavky	111 680,00	84 740,86	196 420,86	150 167,75	76,45%
Rozdiel	-47 680,00	-59 783,60	-107 463,60	-69 210,49	x
Bežný a kapitálový rozpočet					
Príjmy	2 599 549,00	235 465,59	2 835 014,59	2 737 978,50	96,58%
Výdavky	2 647 229,00	279 696,87	2 926 925,87	2 757 794,82	94,22%
Rozdiel	-47 680,00	-44 231,28	-91 911,28	-19 816,32	x
Finančné operácie					
Príjmové	47 680,00	78 252,01	125 932,01	102 848,94	81,67%
Výdavkové	0,00	34 020,73	34 020,73	34 020,73	100,00%
Rozdiel	47 680,00	44 231,28	91 911,28	68 828,21	74,89%
Rozpočet celkom					
Príjmy celkom	2 647 229,00	313 717,60	2 960 946,60	2 840 827,44	95,94%
Výdavky celkom	2 647 229,00	313 717,60	2 960 946,60	2 791 815,55	94,29%
Rozdiel	0,00	0,00	0,00	49 011,89	x

Plán príjmov bol v roku 2021 splnený na **95,94 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **2 960 946,60 €** boli plnené príjmy vo výške **2 840 827,44 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 2 657 021,24 €, kapitálové príjmy v sume 80 957,26 € a príjmové finančné operácie v sume 102 848,94 €.

Plán výdavkov bol v roku 2021 splnený na **94,29 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **2 960 946,60 €**, boli čerpané výdavky vo výške **2 791 815,55 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 2 607 627,07 €, kapitálových výdavkov v sume 150 167,75 € a výdavkových finančných operácií v sume 34 020,73 €.

Finančné operácie boli v roku 2021 splnené na **74,89 %**. **Príjmové** finančné operácie boli vo výške 102 848,94 € a pozostávali z rezervného fondu 36 421,33 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov ŠZA 6 759,20 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov SRC 8 700,00 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov Sčítanie domov a bytov 2021 16 947,68 € a z kontokorentu 34 020,73 €. **Výdavkové** finančné operácie boli vo výške 34 020,73 € ako splátka kontokorentu.

Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške -69 210,49 €. V kapitálových príjmoch je však zahrnutý aj poplatok za rozvoj vo výške 35 289,00 €, ktorý nebol v roku 2021 čerpaný v celej sume (nie je v čerpaní kapitálových výdavkoch) a preto je potrebné schodok kapitálového rozpočtu upraviť a navýšiť o nevyčerpaný poplatok za rozvoj vo výške 3 453,92 eur. Reálny schodok kapitálového rozpočtu je tak vo výške 72 664,41 € a bol v priebehu roka financovaný:

- z prostriedkov rezervného fondu v sume 36 421,33 €,
- z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov v sume 15 459,20 € a
- z prebytku strediska ŠZA v sume 20 783,88 €.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2021 sumu **49 011,89 €**.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Spolu bežné príjmy	2 535 549,00	2 746 057,33	2 657 021,24	96,76%
Spolu kapitálové príjmy	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%
Spolu finančné operácie	47 680,00	125 932,01	102 848,94	81,67%
Celkom Príjmy	2 647 229,00	2 960 946,60	2 840 827,44	95,94%

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
100 Daňové príjmy	754 741,00	790 645,00	790 645,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	746 347,00	782 908,00	782 908,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 394,00	7 737,00	7 737,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	679 804,00	636 834,69	553 368,91	86,89%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	219 592,00	193 012,00	180 702,76	93,62%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	318 262,00	313 440,14	284 718,48	90,84%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	50,00	0,00	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	141 900,00	130 332,55	87 947,67	67,48%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 101 004,00	1 318 577,64	1 313 007,33	99,58%
311 Granty	0,00	150,00	150,00	100,00%
312 Transfery	1 101 004,00	1 318 427,64	1 312 857,33	99,58%
Spolu bežné príjmy	2 535 549,00	2 746 057,33	2 657 021,24	96,76%

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%
Spolu kapitálové príjmy	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2021 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. 2021	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 535 549,00	2 730 505,01	2 607 627,07	95,50%
Spolu kapitálové výdavky	111 680,00	196 420,86	150 167,75	76,45%
Výdavkové finančné operácie	0,00	34 020,73	34 020,73	100,00%
Celkom Výdavky	2 647 229,00	2 960 946,60	2 791 815,55	94,29%

2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	184 717,00	184 717,00	175 430,44	94,97%
2 Interné služby	28 895,00	67 832,20	63 131,86	93,07%
3 Služby občanom	113 593,00	183 919,66	167 772,95	91,22%
4 Bezpečnosť	6 510,00	6 477,71	4 471,51	69,03%
5 Odpadové hospodárstvo	300,00	300,00	281,04	93,68%
6 Doprava	200,00	200,00	180,00	90,00%
7 Šport	376 700,00	375 025,69	357 286,08	95,27%
8 Kultúra	14 200,00	14 200,00	11 656,31	82,09%
9 Životné prostredie	73 695,00	82 407,12	74 348,02	90,22%
10 Sociálne zabezpečenie	886 448,00	870 501,25	866 286,80	99,52%
11 Bývanie	12 863,00	12 870,60	12 870,60	100,00%
12 Administratíva	837 428,00	932 053,78	873 911,46	93,76%
Spolu bežné výdavky	2 535 549,00	2 730 505,01	2 607 627,07	95,50%

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	16 680,00	9 000,00	6 963,05	77,37%
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	6 152,00	6 152,00	100,00%
7 Šport	8 000,00	91 791,74	71 327,50	77,71%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	65 000,00	73 629,12	65 725,20	89,27%
10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	22 000,00	15 848,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	111 680,00	196 420,86	150 167,75	76,45%

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2021:

Program 2 Interné služby

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru a server) 6 963,05

Program 6 Doprava

Podprogram 6.2 Parkoviská

Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovej ulici 6 152,00

Program 7 Šport

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Kamerový systém 8 714,78

Detské ihrisko 50 554,02

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

Kotol 3 358,70

Vratka - stoličkový výťah 8 700,00

Program 9 Životné prostredie

Podprogram 9.2 Detské ihriská

Detské ihrisko Ludmanská a Gaštanova 65 725,20

Nedočerpané kapitálové výdavky v roku 2021:

Program 7 Šport

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Detské ihrisko 6 216,00

Do konca roku 2021 dodávateľ detského ihriska na ŠZA z dôvodu vyššej moci v zmysle zmluvy neodovzdal dielo a ani nefakturoval za už vykonané čiastočné práce. Z toho dôvodu nedošlo k čerpaniu príjmov v rámci bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 6 216,00 eur, ktoré boli určené na krytie kapitálového výdavku. Keďže ide o záväzok z roku 2021 prenesený do roku 2022, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez príjmové finančné operácie v roku 2022 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. 2021	% plnenie
453 Štatistický úrad sčítanie 2021	0,00	16 947,68	16 947,68	100,00%
453 MPSVaR SRC	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
453 DI ŠZA	0,00	6 759,20	6 759,20	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	47 680,00	59 504,40	36 421,33	61,21%
513 Kontokorentný úver	0,00	34 020,73	34 020,73	100,00%
Spolu finančné operácie	47 680,00	125 932,01	102 848,94	81,67%

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov predstavujú finančné prostriedky z roku 2020 prenesené do roku 2021, ktorými sa kryli bežné a kapitálové výdavky.

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 2021.

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	34 020,73	34 020,73	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 2021 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 737 978,50 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 757 794,82 €

Rozdiel - schodok **-19 816,32 €**

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 2021 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 840 827,44 €
Výdavky vrátane finančných operácií	2 791 815,55 €

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok **49 011,89 €**

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 2021 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky v celkovej výške 27 938,01 eur a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **3 453,92 eur** a ide o nevyčerpané finančné prostriedky v rámci poskytnutého poplatku za rozvoj z mesta Košice,
- **15 666,09 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,
- **2 602,00 eur** a ide o zádržné v zmysle zmluvy o dielo za prerábku rozvodov kúrenia v Jedálni pre dôchodcov,
- **6 216,00 eur** a ide nevyčerpané finančné prostriedky v rámci strediska ŠZA určené na detské ihrisko ako kapitálový výdavok.

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok **21 073,88 €**

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

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujeme prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2021 použiť v plnej výške 21 073,88 eur na tvorbu rezervného fondu.

5. Hospodárenie fondov

V roku 2021 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

Rezervný fond	stav k 1.1.2021	107 616,48
	prírastky v roku 2021	7 936,29
	úbytky v roku 2021	36 421,33
	zostatok ku 31.12.2021	79 131,44

Prírastky v roku 2021 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 142 zo dňa 22. 06. 2021 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2020.

Úbytky v roku 2021 predstavujú čerpanie na schválené kapitálové výdavky.

Sociálny fond	stav k 1.1.2021	10 214,93
	prírastky v roku 2021	16 034,50
	úbytky v roku 2021	15 512,20
	zostatok ku 31.12.2021	10 737,23

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 2021 MČ Košice – Juh na základe uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 122 zo dňa 15. 12. 2020 a následne na základe uzatvorenej zmluvy o kontokorentnom úvere 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 34 020,73 eur, ktorý bol ku dňu jeho splatnosti 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 119 510,61 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 7 488,36 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 133,20 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 12 870,60 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:

Štatistický úrad Slovenskej republiky 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. V roku 2021 bolo čerpaných 13 672,05 eur a zvyšná nevyčerpaná čiastka vo výške 15 666,09 eur bude zapojená do programového rozpočtu v roku 2022. Čerpané výdavky v roku 2021 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.

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 2021 vo výške 86 304,00 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 460,00 eur na nákup výživových. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo finančné prostriedky na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu zameraného pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia vo výške 7 767,50 eur pre ZOS. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Opatrovateľská činnosť:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo finančné prostriedky na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu zameraného pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia vo výške 31 444,18 eur pre OS. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Aktivačná činnosť:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2020 finančné prostriedky vo výške 4 429,69 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 4 380,00 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 vo výške 2 623,15 eur ako aj výdavky súvisiace s celoplošným testovaním v rámci akcie „Zachráňme spolu životy“ v celkovej výške 123 505,49 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

7.3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VUC

Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 93 380,00 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 453 120,00 eur pre opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na stravovanie dôchodcov:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 59 640,00 eur ako účelový príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou:

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 195 000,00 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 23. 02. 2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Mestskej časti Košice – Juh boli v rámci Programu 7, podprogram 5 Mestské časti schválené účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 90 000,00 eur. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté mestom Košice po predložení faktúr za strany MČ Košice - Juh.

COVID-19:

Mesto Košice poukázalo účelovo určené finančné prostriedky súvisiace so záchrannými prácami počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 celoštátny skrining pod názvom „Zachráňme spolu životy“ vo výške 18 000,00 eur. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Výnos z poplatku za rozvoj 2020:

Poukázané účelové finančné prostriedky vo výške 35 289,00 eur ako výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020 boli v roku 2021 čerpané vo výške 31 835,08 eur. Zvyšná nevyčerpaná čiastka vo výške 3 453,92 eur bude zapojená do programového rozpočtu v roku 2022.

Košický samosprávny kraj:

Košický samosprávny kraj poukázal v zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy DS/2021 finančné prostriedky vo výške 16 129,00 eur na integrované detské ihrisko Ludmanská. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021

AKTÍVA		
Názov	KZ k 31. 12. 2021 v EUR	ZS k 01. 01. 2021 v EUR
Majetok spolu	3 417 897,51	3 537 188,09
Neobežný majetok spolu	3 148 513,57	3 260 420,76
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	910,05	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 147 603,52	3 260 420,76
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	260 034,19	267 654,05
z toho:		
Zásoby	7 892,90	12 177,65
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	16 182,43	21 704,97
Finančné účty	235 958,86	233 771,43
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 349,75	9 113,28

PASÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2021 v EUR	ZS k 01. 01. 2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 417 897,51	3 537 188,09
Vlastné imanie	1 875 711,97	2 056 707,95
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 875 711,97	2 056 707,95
Záväzky	979 800,07	918 492,02
z toho:		
Rezervy	77 245,54	59 725,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	655 550,35	654 215,82
Dlhodobé záväzky	11 959,54	11 254,83
Krátkodobé záväzky	195 044,64	153 296,35
Bankové úvery a výpomoci	40 000,00	40 000,00
Časové rozlíšenie	562 385,47	561 988,12

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
100 Daňové príjmy	754 741,00	790 645,00	790 645,00	100,00%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	746 347,00	782 908,00	782 908,00	100,00%
111 Daň z príjmu FO	746 347,00	782 908,00	782 908,00	100,00%
130 Dane za tovary a služby	8 394,00	7 737,00	7 737,00	100,00%
111 Daň za psa	8 394,00	7 737,00	7 737,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	679 804,00	636 834,69	553 368,91	86,89%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	219 592,00	193 012,00	180 702,76	93,62%
212 01 Príjmy z prenájmu	140 781,00	131 901,00	126 101,84	95,60%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	14 230,00	12 489,00	12 460,12	99,77%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	15 393,00	15 393,00	14 940,14	97,06%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188,00	17 488,00	13 158,00	75,24%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	5 000,00	5 000,00	4 932,51	98,65%
212 04 Prenájom trhových stolov	14 000,00	10 741,00	9 110,15	84,82%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	318 262,00	313 440,14	284 718,48	90,84%
221 Administratívne poplatky	35 900,00	35 900,00	24 987,00	69,60%
222 Pokuty a penále	850,00	991,14	991,13	100,00%
223 04 Príjmy za služby	13 500,00	13 500,00	11 472,63	84,98%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	55 000,00	52 216,11	94,94%
223 07 Príjmy OS	64 000,00	78 937,00	78 936,44	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	122 812,00	116 012,00	110 684,25	95,41%
223 09 Príjmy SRC	26 200,00	13 100,00	5 430,92	41,46%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	50,00	0,00	0,00%
242 Úroky z vkladov	50,00	50,00	0,00	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	141 900,00	130 332,55	87 947,67	67,48%
292 ostatné príjmy	141 900,00	130 332,55	87 947,67	67,48%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 101 004,00	1 318 577,64	1 313 007,33	99,58%
311 Granty	0,00	150,00	150,00	100,00%
312 Transfery	1 101 004,00	1 318 427,64	1 312 857,33	99,58%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000,00	10 000,00	4 429,69	44,30%
Transfer MV SR - Matrika	95 476,00	119 510,61	119 510,61	100,00%
Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 617,00	7 621,56	7 621,56	100,00%
Transfer MDaV SR - Bývanie	12 863,00	12 870,60	12 870,60	100,00%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304,00	86 304,00	86 304,00	100,00%
Transfer MV SR - Voľby/sčítanie	0,00	29 339,81	29 339,81	100,00%
Trasfer MH SR nájom COVID	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
Transfer - COVID	0,00	183 800,32	183 800,32	100,00%
Transfer mesto Košice	210 000,00	258 460,74	258 460,74	100,00%
Transfer mesto Košice sociálne služby	678 744,00	606 140,00	606 140,00	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 535 549,00	2 746 057,33	2 657 021,24	96,76%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%
Spolu kapitálové príjmy	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	47 680,00	125 932,01	102 848,94	81,67%
454 Rezervný fond	47 680,00	59 504,40	36 421,33	61,21%
453 ŠZA DI	0,00	6 759,20	6 759,20	100,00%
453 SRC	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
453 ŠDB 2021	0,00	16 947,68	16 947,68	100,00%
513 Kontokorent	0,00	34 020,73	34 020,73	100,00%
Spolu bežné príjmy	2 535 549,00	2 746 057,33	2 657 021,24	96,76%
Spolu kapitálové príjmy	64 000,00	88 957,26	80 957,26	91,01%
Celkom príjmy	2 647 229,00	2 960 946,60	2 840 827,44	95,94%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 035 732,00	1 131 198,07	1 061 904,57	93,87%
610 Mzdy, platy	567 742,00	543 684,50	507 887,30	93,42%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	236 121,00	248 298,01	231 743,27	93,33%
631 Cestovné náhrady	400,00	400,00	112,00	28,00%
632 Energia, voda a komunikácie	50 547,00	44 385,10	44 300,11	99,81%
633 Materiál	7 500,00	25 751,65	24 677,86	95,83%
634 Dopravné	3 800,00	5 955,00	5 798,80	97,38%
635 Rutinná a štandardná údržba	8 545,00	8 280,17	6 799,53	82,12%
636 Nájomné za prenájom	2 866,00	2 866,00	2 620,80	91,44%
637 Služby	150 344,00	243 710,64	230 490,53	94,58%
642 Bežné transfery	7 867,00	7 867,00	7 474,37	95,01%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00	5 200,00	2 852,14	54,85%
637 005 Audítorské služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	3 500,00	3 500,00	1 152,14	32,92%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	95 476,00	119 510,61	119 510,61	100,00%
01.6.0 Referendum/voľby/sčítanie	0,00	46 287,49	30 619,73	66,15%
03.2.0 Revízie zariadení PO	1 230,00	1 230,00	622,80	50,63%
04.3.5 Revízie - elektro	2 560,00	2 560,00	1 161,00	45,35%
04.1.2 ESF + Podpora	10 000,00	10 000,00	4 429,69	44,30%
06.1.0 ŠFRB	12 863,00	12 870,60	12 870,60	100,00%
Rozvoj obcí	9 500,00	7 961,64	7 622,68	95,74%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	300,00	300,00	281,04	93,68%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000,00	7 461,64	7 161,64	95,98%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	200,00	180,00	90,00%
06.2.0 Stredisko VPP	71 695,00	76 695,00	74 027,26	96,52%
08.1.0 ŠZA	266 000,00	246 363,41	231 725,25	94,06%
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	16 000,00	51 496,20	51 496,20	100,00%
08.1.0 ŠZA Dopravná výchova	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.2.0. Kultúrne služby	14 000,00	13 758,00	11 361,31	82,58%
08.2.0. SRC	104 200,00	127 412,76	124 311,31	97,57%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	1 000,00	3 531,98	3 097,60	87,70%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	2 945,00	2 945,00	2 891,52	98,18%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	500,00	541,00	541,00	100,00%
10.2.0 Denné centrum	200,00	442,00	295,00	66,74%
10.2.0. OS	582 843,00	564 901,18	563 500,62	99,75%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	50 000,00	59 640,00	59 640,00	100,00%
10.2.0. ZOS	253 605,00	245 930,07	243 146,18	98,87%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	0,00	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 535 549,00	2 730 505,01	2 607 627,07	95,50%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	17 680,00 €	10 000,00 €	6 152,00 €	61,52%
Stroje, prístroje a zariadenia	9 000,00 €	9 000,00 €	6 963,05 €	77,37%
Dopravné prostriedky	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
Detské a športové ihriská	73 000,00 €	152 720,86 €	124 994,00 €	81,84%
Spoločensko-relaxačné centrum	0,00 €	12 700,00 €	12 058,70 €	94,95%
Spolu kapitálové výdavky	111 680,00	196 420,86	150 167,75	76,45%

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenie
Spolu bežné výdavky	2 535 549,00	2 730 505,01	2 607 627,07	95,50%
Spolu kapitálové výdavky	111 680,00	196 420,86	150 167,75	76,45%
Výdavkové finančné operácie	0,00	34 020,73	34 020,73	100,00%
Celkom Výdavky	2 647 229,00	2 960 946,60	2 791 815,55	94,29%

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2021

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

175 430,44 €

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

172 538,92 €

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

61 553,28 €

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 31. 12. 2021					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 460,7	422,36	194,78		
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**110 985,64 €****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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		
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	4		
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	36		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. Počet zasadnutí bol ovplyvnený COVID situáciou.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 891,52 €****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

70 094,91 €

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

2 852,14 €

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	10		
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vrátane grantov.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacou platnou legislatívou.

Komentár:

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1 Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, positné, príspevky do poisťovní, tovary a služby) na zabezpečenie plnenia úloh spojených s účtovaním.

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa audítora bez výhrad				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

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

51 496,20 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej.

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	51 496,20		
Komentár: čerpanie finančných prostriedkov je vyššie z dôvodu realizácie výmeny rozvodov kúrenia v Jedálni.					

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

541,00 €

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	72		
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	30		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov. Počet realizovaných školení bol taktiež ovplyvnený COVID situáciou.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

15 205,57 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 6 963,05 eur na zakúpenie nových počítačov vrátane softvéru 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 31. 12. 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 31. 12. 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 31. 12. 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: v roku 2021 bol zakúpený nový router s firewallom.					

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

167 772,95 €

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

157 751,90 €

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**119 510,61 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené prevažne dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 637	2 751	2 919		
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	6 462		
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 31. 12. 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**7 621,56 €****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	3 267		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

30 619,73 €

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. V roku 2021 sa MČ Košice - Juh podieľala pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

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

10 021,05 €

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

10 021 €

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	1		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín bol v druhom polroku odovzdaný mestu Košice.					

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: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých.					

Program č. 4 Bezpečnosť

4 471,51 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarnu ochranu a elektrotechnické 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 výskyt koronavírusu Covid-19 dopravná výchova ani v roku 2021 nebola realizovaná.					

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	4 100		
COVID-19 spustená s oneskorením a tiež tým, že z toho istého dôvodu dopravná výchova pre ZŠ nebola zabezpečovaná.					

Podprogram 4.2 Kameraný systém**2 687,71 €****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 elektrorevízie**1 783,80 €****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	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	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

281,04 €

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

281,04 €

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	150		
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. Likvidácia odpadu v rámci dobrovoľníckych aktivít na Holubyho ulici pri železničnej trati, Rozvojova ul. pri podnikateľských centrách a pod Alejovou ulicou po židovským cintorínom, v záhradkárskej lokalite v celkovom objeme 108 m3.					

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. Z kapacitných dôvodov sa neplánuje so zvýšením počtu odpadových nádob, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

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.					

Program č. 6 Doprava

6 332,00 €

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

180,00 €

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 aktívnych 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 komunikácií zabezpečilo obnovu dopravného značenia na priechodoch pre chodcov a parkoviska na Ostravskej ulici.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

6 152,00 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

V roku 2021 si Mestská časť Košice – Juh dala vypracovať architektonicko – sadovnícku štúdiu: Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovej ulici, ktorá bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o poskytnutie príspevku z externých zdrojov. Štúdia je zameraná na sadovnícke úpravy, spevnené plochy, chodníky, výmenu osvetľovacích telies, návrh parkovacích plôch a bude spracovaná tak, aby sa mohla realizovať aj po etapách.

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 2019 sa naplánuje 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 2019 sa naplánuje s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh.					

Program č. 7 Šport

428 613,58 €

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

290 994,05 €

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

290 994,05 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 59 268,80 eur boli použité na nový kamerový systém a na obnovu a doplnenie detských a

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	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	95 000		

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. Rovnako zimná prevádzka ľadovej plochy bola v obmedzenom režime.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	55
Skutočná hodnota	75	13	20		

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

136 370,01 €

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

136 370,01 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2021 nie sú rozpočtované.

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			
Komentár: V 1. polroku 2021 sa vymenil starý poruchový plynový kotol za modernejší, ktorý spĺňa všetky kritéria pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Taktiež boli realizované opravy a rekonštrukčné práce na budove.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 700	3 000	3 621		
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. Opätovne sme prevádzku (okrem sauny a skupinových cvičení) SRC otvorili 7.7. 2021 a fungovala v obmedzenom režime v počte osôb na m2 v zmysle opatrení ÚVZ.					

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	14		
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. V II. polroku boli sprístupnené v obmedzenom režime takmer všetky služby, okrem sauny a skupinových cvičení.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská

1 249,52 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	9	12	12		
Komentár: V druhom polroku sa zabezpečili opravy odrážacej steny na Turgenjevovej 24 - 26, výmena nových basketbalových konštrukcií na Gaštanovej, doplnenie workoutových prvkov na Gaštanovej.					

Program č. 8 Kultúra

11 656,31 €

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

0,00 €

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 roku 2021 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 roku 2021 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 sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.).

Ciel':	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	139		
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. V 2. polroku sme okrem programu na sobášoch pripravili 1x víťanie detí a udeľovanie verejných					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 400	520	90		
interiéri nekonali žiadne kultúrne, či spoločenské podujatia okrem sobášov. V 2. polroku bola návštevnosť nižšia, pretože sa konali v interiéri iba 2 podujatia a aj účasť na nich bola obmedzená vyhláškami ÚVZ v počte osôb na m2.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

295,00 €

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

295,00 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Komentár:

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

Ciel':	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	3		

Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 bolo Denné centrum seniorov zatvorené. V 2. polroku bola situácia premenlivá. Členovia denného centra seniorov sa schádzali v obmedzenom počte najmä v záhrade SRC v záujmových krúžkoch. Napriek vážnej situácii usporiadali výstavu paličkovanej čipky a spevácky súbor Ruža sa zúčastnil speváckej prehliadky Seniorská hviezda, či podujatia s názvom Krása striebra....

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7	10	10
Skutočná hodnota	7	2	4		

Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 bolo Denné centrum seniorov zatvorené. V 2. polroku sa členovia denného centra zúčastnili petangovej, stolno tenisovej ligy a tiež ligy v šípkach. Taktiež si usporiadali turnaj v kanaste.

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

11 361,31 €

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	11		

Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiace epidemiologické opatrenia sa kultúrne a spoločenské podujatia v exteriéri neuskutočnili. V 2. polroku sa opatrenia uvoľnili natoľko, že sme pre obyvateľov mohli usporiadať podujatia v exteriéri: 2x záhrada SRC - hudobné koncerty, 1x ihrisko Lienka - program pre deti, 1x ŠZA - program pre deti, 1x sídlisko Železníky a 1x ihrisko Ludmanská - skákacie hrady pre deti, 1x ihrisko Rosnička - otvorenie, 1x stretnutie s Mikulášom a 3x dobrovoľnícke akcie za účelom vypratania

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	1 300		

Komentár: V 1. polroku vzhľadom na situáciu s ochorením Covid - 19 a súvisiace epidemiologické opatrenia sa kultúrne a spoločenské podujatia v exteriéri neuskutočnili. Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením ochorenia Covid - 19 a súvisiacimi opatreniami a tiež obavami obyvateľov bola návštevnosť uspokojivá.

Program č. 9 Životné prostredie

140 073,22 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

0,00 €

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 m ²				
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 vypracovanie štúdie revitalizácie vnútrobloku Pasteurovo námestie - Pasteurova ulica, ktoré bude prerokované v 1. polroku 2022 a bude podkladom pre mesto Košice pre podanie žiadosti o získanie externých zdrojov.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

71 637,32 €

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 boli čerpané vo výške 65 725,20 eur a boli použité na rekonštrukciu detského ihriska Rosnička, detského integrovaného ihriska Ludmanská a doplnili sa nové fit prvky na detskom ihrisku na Gaštanovej ulici.

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	2		
Komentár: V 2. polroku bola zrealizovaná výmena prvkov na DI Rosnička a na integrovanom DI Ludmanská.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	14		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

64 006,21 €

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 ...

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	11 000		
Komentár: Komentár: Aktivačné práce boli počas opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia COVID 19 pozastavené. V 2. polroku boli aktivačné práce obnovené v rámci troch projektov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3		
Komentár: stavk k 31. 12. 2021					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

4 429,69 €

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	2 790,44	4 429,69		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

866 286,80 €

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

0,00 €

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 v závislosti od svojich finančných možností 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

0,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Z dôvodu COVID opatrení a finančnej situácii ani v roku 2021 neboli realizované žiadne akcie.

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: Z dôvodu COVID opatrení a finančnej situácii v roku 2021 neboli realizované žiadne akcie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	50	50
Skutočná hodnota	15	0	0		
Komentár: Z dôvodu COVID opatrení a finančné situácii v roku 2021 neboli realizované žiadne akcie.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

0,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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: MČ Košice - Juh v roku 2021 jednorázové dávky v hmotnej núdzi neposkytovala.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

243 146,18 €

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	11,0		
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení. Znížený záujem o poskytovanie sociálnych služieb bol najmä z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a obavy obyvateľov z možností nakazenia v zariadeniach.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba**563 500,62 €****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	320		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovaní písomne požiadajú. V roku 2021 sme evidovali v dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 zvýšený záujem najmä o dovoz obedov a nákupy základných potravín.					

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	51 685		
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**59 640,00 €****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	532		
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	59 640		
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 od 2. kvartálu 2019 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	74 540		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni. V roku 2021 v dôsledku pretrvávajúcej epidémie COVID-19 evidujeme zvýšený záujem seniorov o starvovanie.					

Program č. 11 Bývanie

12 870,60 €

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

12 870,60 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	21	18	12		
Komentár: stav k 31. 12. 2021					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	150	135	95		
Komentár: Vybavovanie agentúry 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

907 932,19 €

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

904 834,59 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár:					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár:					

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	31 500		
Komentár: V roku 2021 z dôvodu šírenia ochorenia Covid - 19 boli obecné noviny tlačené 2x, 1x boli vydané len v elektronickej podobe a zverejnené na webovom sídle našej mestskej časti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	3		
Obecné noviny tak boli vydané 3x, 1x len v elektronickej podobe a zverejnené na webovom sídle našej mestskej časti.					

V Košiciach, dňa 20. 04. 2022

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