



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2022**

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2022

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 2022. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2022.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 175 zo dňa 21. 12. 2021 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 01. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 28. 02. 2022,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 183 zo dňa 21. 03. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 03. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 04. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 05. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2022.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2022

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2022 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 482 715,78 €**, t. j. na **51,38 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 412 530,00 € (49,46 % z rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 331 452,44 € (43,94 % z rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 738 733,34 € (56,93 % z rozpočtu).

Celkových stav a vývoj bežných príjmov k 30. 06. 2022 bol mierne 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 2022 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 295 588,24 €**, t. j. na **44,61 %** z ročného rozpočtu.

Kladný rozdiel bežného rozpočtu vo výške + 187 127,54 € je spôsobený:

1. prijatými účelovo určenými finančnými prostriedkami z ESF na Opatrovateľskú službu v celkovej výške 125 120,00 €,
2. prijatými finančnými prostriedkami na základe zmluvy o spolupráci s Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia vo výške 35 000,00 €, ktoré sú určené na kapitálové výdavky,
3. prijatými účelovými finančnými prostriedkami, ktoré boli poukázané MČ Košice – Juh jednorazovo v plnej výške na celý rok 2022 a budú postupne čerpané v 2. polroku (napríklad z MV SR na register obyvateľov a register adries, z MDVaRR SR na ŠFRB),
4. opatrným čerpaním na strane bežných výdavkov vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu ohľadom COVID-19 resp. plánovaným čerpaním niektorých výdavkov až v 2. polroku 2022.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2022 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške 254 551,00 € t. j. na 25,23 %. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2022 rozpočtované kapitálové príjmy v celkovej výške 1 008 917,00 €.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2022 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **35 207,92 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **4,00 %** z ročného rozpočtu a boli použité na zakúpenie počítačov vrátane softvéru, projektovú dokumentáciu, vybudovanie žumpy v rámci strediska VPP, detské ihriská či zakúpenie plynových kotlov v rámci strediska SRC.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu, nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov a čerpanie kontokorentu) boli k 30. 06. 2022 zatiaľ čerpané vo výške **38 522,09 €**, t. j. plnenie na 27,21 %. Výdavkové finančné operácie za dané obdobie neboli čerpané.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2022 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 775 788,87€ (43,99 %)**, z toho bežné príjmy **1 482 715,78 €**, kapitálové príjmy **254 551,00 €** a príjmové finančné operácie **38 522,09 €** (viď Príloha 1 Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 330 796,16 € (35,17 %)**, z toho **1 295 588,24 €** bežné výdavky a **35 207,92 €** kapitálové výdavky (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 + 444 992,71 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	1 008 917,00	254 551,00	25,23%
Kapitálové výdavky spolu:	879 696,00	35 207,92	4,00%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	129 221,00	219 343,08	x
Bežné príjmy spolu:	2 885 849,25	1 482 715,78	51,38%
Bežné výdavky spolu:	2 904 117,34	1 295 588,24	44,61%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-18 268,09	187 127,54	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 894 766,25	1 737 266,78	44,61%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 783 813,34	1 330 796,16	35,17%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	110 952,91	406 470,62	366,35%
Finančné operácie príjmové - RF	141 598,09	38 522,09	27,21%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	141 598,09	38 522,09	27,21%
Príjmy celkom	4 036 364,34	1 775 788,87	43,99%
Výdavky celkom	3 783 813,34	1 330 796,16	35,17%
Výsledok hospodárenia	252 551,00	444 992,71	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2022

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 3 783 813,34 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 904 117,34 €, kapitálové výdavky vo výške 879 696,00 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

189 283,00 €

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

186 338,00 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky plánované ako bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

63 003,00 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	422,36	194,78	178,37		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely starostu 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**123 335,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	35	36	20		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**2 945,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
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

76 847,00 €

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

5 200,00 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	10		
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o plnení programového rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

46 752,00 €

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 2022 sú rozpočtované na Jedáleň pre dôchodcov - úprava kotolne vo výške 8 tis. eur.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívateľskom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			31 150	31 150	31 150
Skutočná hodnota	32 652,51	51 496,20	13 353,66		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

2 500,00 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	227	72	92		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a PO, pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP, GDPR a kybernetickej bezpečnosti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	14	30	20		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

22 395,00 €

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 17 395 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií, poplatkov a v roku 2022 aj na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Kapitálové prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	9	6	4		
Komentár: plánovaná výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Stav k 30. 6. 2022 a oproti predchádzajúcim rokom sa nemenil.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: Stav k 30. 6. 2022 a oproti predchádzajúcim rokom sa nemenil.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: Stav k 30. 6. 2022 a oproti predchádzajúcim rokom sa nemenil.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Neevidujeme žiadne problémy alebo skutočnosti obmedzujúce funkčnosť serveru.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
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

149 064,32 €

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

138 974,32 €

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**115 781,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 751	2 919	1 088		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	7 278	6 462	3 901		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	104	58	59		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**7 527,23 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 358	3 267	1 649		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

15 666,09 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	0	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: 2020 voľby do NR SR, 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

10 090,00 €

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

10 090,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín - počas Pamiatky zosnulých.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	26	26	20		

Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov.

Program č. 4 Bezpečnosť

4 530,00 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Ministerstvo školstva SR finančne nepodporilo dopravnú výchovu na rok 2022.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	4 200	4 100	3 900		

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 Kamerový systém

2 720,00 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
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**1 810,00 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ Košice - Juh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, revízia komínov a kotlov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			167	167	167
Skutočná hodnota	159	167	167		
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarné uzávěry 58 ks					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	8	6
Skutočná hodnota	6	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. Kontrola je naplánovaná na 2. polrok 2022.

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**41 800,00 €****Zámer:**

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

Komentár:

Ide o finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

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. Kapitálové výdavky vo výške 40 500 eur sú rozpočtované na uzamykateľné kontajneroviská. Tieto kapitálové výdavky sú plánované iba z externých zdrojov, v prípade ak tieto zdroje nebudú zabezpečené kontajneroviská nebudú realizované.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	145	150	90		
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. V mesiaci apríl 2022 v rámci dobrovoľníckej aktivity odstránenie nelegálnych skládok odpadu v lokalite garáže Krivá - Jantárová.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	47	56	10		
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov, výsadba popínových rastlín v priestoroch kontajnerovísk. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach. Náter oceľových konštrukcií na Lomonosovovej ulici na 6 stanovištiach s komunálnym a triedeným odpadom a na Turgenevovej ulici č. 31 náter konštrukcií a doplnenie konštrukcie ku kontajnerom na separovaný odpad.					

Program č. 6 Doprava

10 200,00 €

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

10 200,00 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur (z externých zdrojov) sú určené na prípravu projektovej dokumentácie za účelom realizácie rozvojových projektov v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	0	110	0		
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu. Finančné zdroje na tieto výdavky neboli zabezpečené, nebude sa v tomto roku realizovať príprava rozvojových projektov v rámci tohto programu.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2022 nie sú rozpočtované.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
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

1 136 896,00 €

Zámer:

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu a voľno-časových aktivít pre všetky kategórie obyvateľov na území MČ Košice - Juh.

Komentár:

Vytvoríť 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

976 196,00 €

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

976 196,00 €

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 sú plánované na dobudovanie a rekonštrukciu detských a športových ihrísk resp. na doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy ako aj na realizáciu projektu zastrašenia ľadovej plochy v celkovej výške 600 tis. eur cez Fond na podporu športu so spoluúčasťou mesta Košice.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	90		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov. Nižšia kvalita trávnik na jednom z futbalových ihrísk, ktorý bude potrebné vymeniť.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			130 000	140 000	150 000
Skutočná hodnota	84 500	95 000	47 500		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50	50	55
Skutočná hodnota	13	20	34		
Komentár: Nadalej realizovať a propracovať 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	2		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností. Sťažnosť bola podaná na nové nerezové ihrisko a nový tubus tobogánu na ŠZA.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			45	47	48
Skutočná hodnota	43	43	46		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolký, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník, lanová dráha, kolotoč, vodné bazény s lodičkami, šliapací kolotoč, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá.					

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

130 200,00 €

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

130 200,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2022 vo výške 13 000 eur sú rozpočtované na výmenu 2 ks plynových kotlov (z rezervného fondu), na projektovú dokumentáciu za účelom prestavby kolkárne a obstaranie infrasauny s cieľom rozšíriť poskytované služby (externé zdroje).

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ohrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	3 000	3 621	4 233		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			19	19	20
Skutočná hodnota	18	14	12		
stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pe verejnosť - cvičenie s náradím, joga, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská

30 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a kapitálové výdavky vo výške 18 000 eur sú určené na obnovu športových ihrísk.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

16 641,00 €

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

2 097,25 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	1		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. Pedagógovia z MŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Budapešti.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov. Stretnutia sa uskutočnili v atmosfére 20. výročia vzájomnej spolupráce.					

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	83	139	61		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V I. polroku sa uskutočnili okrem sobášov podujatia 1x víťanie detí do života a udeľovanie verejných ocenení.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	520	90	900		
Komentár: stav k 30. 6. 2022.					

Podprogram 8.3 Denné centrum**200,00 €****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**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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	520	480	465		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	7	3	1		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V I. polroku sa uskutočnila prenáška o bezpečnosti. Väčšina kultúrnych a spoločenských podujatí, vrátane účasti seniorov sa uskutočnila v exteriéri.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	2	4	5		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. V I. polroku sa uskutočnili Jarné športové hry seniorov. Členovia denného centra sa zúčastnili mestských športových líg: petangovej, v šípkach, v bowlingu a v stolnotenisovej.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

14 343,75 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	10	10
Skutočná hodnota	2	11	7		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V I. polroku sa na sídliskách a v záhrade Spoločensko - relaxačného centra uskutočnili podujatia: MDŽ, Deň matiek, pomenovanie dvoch detských ihrísk, veľkonočná výstava, otvorenie knihobúdky a výstava obrazov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 500	3 100	3 100
Skutočná hodnota	200	1 300	1 500		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

167 100,00 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**200,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 500	1 800	1 000		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie). Revitalizácia vnútroblokového priestoru Pasteurovo námestie je v štádiu schválenia urbanisticko architektonickej štúdie, ktorá bude podkladom pre podanie žiadosti Mestom Košice o poskytnutie finančného príspevku z externých zdrojov.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská**59 700,00 €****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 52 500 sú určené na obnovu detských ihrísk a doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: V prvom polroku bola realizovaná výmena herných prvkov na ihrisku Žižkova.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	12	14	14		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

97 200,00 €

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. Kapitálové výdavky vo výške 40 600 eur sú určené na vybudovanie vlastnej žumpy a na obstaranie nákladného užitkového motorového vozidla pokiaľ sa podarí získať na to externé zdroje financovania.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 648	11 000	8 676		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	3		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

10 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 790,44	4 429,69	2 338,38		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

955 079,00 €

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

30,00 €

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 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. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh je táto forma podpory pozastavená. 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2022 MČ vzhľadom na epidemiologickú situáciu, akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2022 MČ vzhľadom na epidemiologickú situáciu, akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky**30,00 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Komentár:**

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**238 929,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12,7	11,0	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**656 120,00 €****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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	290	320	272		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovaní písomne požiadajú.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	50 940	51 685	25 813		
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**60 000,00 €****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 formou priamej konzumácie jedál v jedálni, odberom balenej stravy v hygienických obaloch a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh).

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			500	550	550
Skutočná hodnota	538	532	531		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			60 000	63 000	66 000
Skutočná hodnota	44 708,00	59 640,00	31 250		
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			55 000	60 000	62 000
Skutočná hodnota	69 075	74 540	42 554		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

12 854,12 €

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. 150/2013 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

12 854,12 €

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	18	12	5		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	135	95	52		
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

1 023 518,90 €

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

1 018 518,90 €

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 poisťovní, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 26 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2022 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: stav k 30. 6. 2022					

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	10 500	31 500	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 19. 07. 2022

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. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
100 Daňové príjmy	834 004,00	412 530,00	49,46%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	825 056,00	412 530,00	50,00%
111 Daň z príjmu FO	825 056,00	412 530,00	50,00%
130 Dane za tovary a služby	8 948,00	0,00	0,00%
111 Daň za psa	8 948,00	0,00	0,00%
200 Nedaňové príjmy	754 250,00	331 452,44	43,94%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 085,00	101 355,53	48,02%
212 01 Príjmy z prenájmu	140 787,00	68 031,13	48,32%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	14 230,00	6 673,23	46,90%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	15 210,00	8 283,99	54,46%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	21 858,00	14 144,65	64,71%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	5 000,00	2 217,63	44,35%
212 04 Prenájom trhových stolov	14 000,00	2 004,90	14,32%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	404 430,00	199 583,31	49,35%
221 Administratívne poplatky	35 900,00	16 082,98	44,80%
222 Pokuty a penále	1 300,00	27,78	2,14%
223 03 Príjmy AB VŠA	4 000,00	1 368,13	34,20%
223 04 Príjmy VPP	1 000,00	319,05	31,91%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	28 056,07	51,01%
223 07 Príjmy OS	64 000,00	36 732,06	57,39%
223 02 Príjmy ŠZA	208 330,00	100 267,15	48,13%
223 09 Príjmy SRC	26 000,00	13 204,85	50,79%
223 01 Príjmy správa	8 900,00	3 525,24	39,61%
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	138 685,00	30 513,60	22,00%
292 Iné nedaňové príjmy	138 685,00	30 513,60	22,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 297 595,25	738 733,34	56,93%
311 Granty	0,00	0,00	0,00%
312 Transfery	1 297 595,25	738 733,34	56,93%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	10 000,00	2 338,38	23,38%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	115 781,00	54 900,00	47,42%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 527,23	7 527,23	100,00%
312 08 Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 854,12	12 854,12	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	93 109,00	47 122,11	50,61%
312 01 Transfer COVID-19	7 668,40	7 668,40	100,00%
312 Transfer - odídenci	80 495,50	80 495,50	100,00%
312 ESF Opatrovateľská služba	125 120,00	125 120,00	100,00%
312 Transfer Mesto Košice	229 220,00	97 500,00	42,54%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	615 820,00	303 207,60	49,24%
Spolu bežné príjmy	2 885 849,25	1 482 715,78	51,38%

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 008 917,00	254 551,00	25,23%
Spolu kapitálové príjmy	1 008 917,00	254 551,00	25,23%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	141 598,09	38 522,09	27,21%
454 Prevod z rezervného fondu	53 880,00	14 038,00	26,05%
454 Prevod z fondu údržby a opráv	3 000,00	0,00	0,00%
454 Prevod z fondu odstupné a odchodné	60 234,00	0,00	0,00%
453 ŠZA DI	6 216,00	6 216,00	100,00%
453 Jedáleň pre dôchodcov	2 602,00	2 602,00	100,00%
453 Sčítanie 2021	15 666,09	15 666,09	100,00%
513 Kontokorent	0,00	0,00	0,00%
Spolu bežné príjmy	2 885 849,25	1 482 715,78	51,38%
Spolu kapitálové príjmy	1 008 917,00	254 551,00	25,23%
Celkom príjmy	4 036 364,34	1 775 788,87	43,99%

Programový rozpočet MC Košice - Juh

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 206 799,13	580 528,24	48,10%
610 Mzdy	561 627,23	278 089,01	49,51%
620 Odvody	250 235,00	115 211,06	46,04%
631 Cestovné	700,00	593,34	84,76%
632 Energia, voda a komunikácie	63 751,00	35 744,67	56,07%
633 Materiál a dodávky	9 421,00	6 517,07	69,18%
634 Dopravné	7 000,00	4 939,60	70,57%
635 Rutinná a štandardná údržba	9 448,40	4 954,09	52,43%
636 Nájomné za prenájom	2 866,00	1 150,80	40,15%
637 Ostatné tovary a služby	162 322,00	74 746,77	46,05%
640 Bežné transfery	139 428,50	58 581,83	42,02%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00	2 055,41	39,53%
637 Audítorské služby	1 700,00	1 700,00	100,00%
637 Poplatky, odvody	3 500,00	355,41	10,15%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	115 781,00	33 940,88	29,31%
01.6.0 Referendum/voľby	15 666,09	15 666,09	100,00%
03.2.0 Revízie el. zariadení a PO	1 810,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	10 000,00	3 745,88	37,46%
06.1.0 ŠFRB	12 854,12	6 420,94	49,95%
Rozvoj obcí	22 700,00	7 032,63	30,98%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 300,00	1 140,00	87,69%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200,00	5 892,63	27,80%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	0,00	0,00%
06.2.0 Stredisko VPP	65 390,00	30 215,27	46,21%
08.1.0 ŠZA	309 800,00	144 812,11	46,74%
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	38 752,00	13 353,66	34,46%
08.2.0. Kultúrne služby	16 441,00	10 476,77	63,72%
08.2.0. SRC	117 200,00	54 773,98	46,74%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	5 000,00	2 385,82	47,72%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945,00	2 898,60	98,42%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	2 500,00	1 943,04	77,72%
10.2.0 Denné centrum	200,00	199,44	99,72%
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	656 120,00	245 354,02	37,39%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	60 000,00	25 227,60	42,05%
10.2.0. ZOS	238 929,00	114 557,86	47,95%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 904 117,34	1 295 588,24	44,61%

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
Projekty - spoluúčasť a dokumentácia	20 000,00	1 248,00	6,24%
Stroje, prístroje a zariadenia	7 880,00	7 080,00	89,85%
Kontajneroviská	40 500,00	100,50	0,25%
Dopravné prostriedky	46 000,00	0,00	0,00%
DI a ŠI	132 416,00	9 791,90	7,39%
Jedáleň pre dôchodcov	8 000,00	0,00	0,00%
Zastrešenie ľadovej plochy	600 000,00	0,00	0,00%
Stredisko VPP	11 900,00	10 329,52	86,80%
Spoločensko - relaxačné centrum	13 000,00	6 658,00	51,22%
Spolu kapitálové výdavky	879 696,00	35 207,92	4,00%

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	2 904 117,34	1 295 588,24	44,61%
Spolu kapitálové výdavky	879 696,00	35 207,92	4,00%
Celkom výdavky	3 783 813,34	1 330 796,16	35,17%

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2022 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

16.08.2022

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 rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		189 283,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189 283,00	48,64	2,63
		189 283,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189 283,00	48,64	2,43
		92 074,23		0,00		0,00		92 074,23		
2 Interné služby		54 245,00	41,67	5 000,00	84,00	0,00	0,00	59 245,00	45,24	0,77
		63 847,00	35,40	13 000,00	32,31	0,00	0,00	76 847,00	34,88	0,71
		22 602,95		4 200,00		0,00		26 802,95		
3 Služby občanom		133 360,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,00	45,01	1,72
		149 064,32	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149 064,32	40,27	1,59
		60 028,78		0,00		0,00		60 028,78		
4 Bezpečnosť		4 530,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	25,12	0,03
		4 530,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	25,12	0,03
		1 137,75		0,00		0,00		1 137,75		
5 Odpadové hospodárstvo		1 300,00	87,69	40 500,00	0,25	0,00	0,00	41 800,00	2,97	0,04
		1 300,00	87,69	40 500,00	0,25	0,00	0,00	41 800,00	2,97	0,03
		1 140,00		100,50		0,00		1 240,50		
6 Doprava		200,00	0,00	10 000,00	9,48	0,00	0,00	10 200,00	9,29	0,03
		200,00	0,00	10 000,00	9,48	0,00	0,00	10 200,00	9,29	0,03
		0,00		948,00		0,00		948,00		
7 Šport		439 500,00	46,03	688 000,00	2,85	0,00	0,00	1 127 500,00	19,69	6,35
		439 500,00	46,03	697 396,00	2,81	0,00	0,00	1 136 896,00	19,52	5,87
		202 322,78		19 629,90		0,00		221 952,68		
8 Kultúra		16 200,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	65,90	0,31
		16 641,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641,00	64,16	0,28
		10 676,21		0,00		0,00		10 676,21		
9 Životné prostredie		74 000,00	46,25	93 100,00	11,10	0,00	0,00	167 100,00	26,66	1,27
		74 000,00	46,25	93 100,00	11,10	0,00	0,00	167 100,00	26,66	1,18
		34 222,51		10 329,52		0,00		44 552,03		
10 Sociálne zabezpečenie		834 228,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	834 228,00	46,17	11,02
		955 079,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	955 079,00	40,33	10,18
		385 139,48		0,00		0,00		385 139,48		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2022 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

16.08.2022

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 rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		12 871,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,00	49,89	0,18
		12 854,12	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,12	49,95	0,17
		6 420,94		0,00		0,00		6 420,94		
12 Administratíva		873 737,00	54,92	26 000,00	0,00	0,00	0,00	899 737,00	53,33	13,72
		997 818,90	48,09	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 023 518,90	46,88	12,68
		479 822,61		0,00		0,00		479 822,61		

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
2 633 454,00	49,20		862 600,00	4,08		0,00	0,00		3 496 054,00	38,07
2 904 117,34	44,61		879 696,00	4,00		0,00	0,00		3 783 813,34	35,17
1 295 588,24			35 207,92			0,00			1 330 796,16	