# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

# Záverečný účet
# Mestskej časti Košice - Juh za rok 2022

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30. 05. 2023**
**Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 30. 05. 2023**

# ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Košice – Juh za rok 2022

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 2022.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou,
- hodnotenie plnenia programov Mestskej časti MČ Košice – Juh (ďalej len „MČ Košice – Juh „),
- 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 2022 neposkytovala dotácie, nevykonávala podnikateľskú činnosť ani nemala príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti. Z toho dôvodu podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách Záverečný účet MČ Košice – Juh neobsahuje:

- údaje o hospodárení príspevkových organizácii vo svojej pôsobnosti,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

## A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2022 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 175 zo dňa 21. 12. 2021. V priebehu rozpočtového roka 2022 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. 175 zo dňa 21. 12. 2021 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 1 úpravu rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 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,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 26. 07. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 08. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2022,

- zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 10. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 11. 2022,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 12. 2022.

**Programový sumár za rok 2022:**

| | Schválený rozpočet | Úpravy rozpočtu | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2022 | % plnenie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bežný rozpočet** | | | | | |
| Príjmy | 2 633 454,00 | 634 774,29 | 3 268 228,29 | 3 180 506,34 | 97,32% |
| Výdavky | 2 633 454,00 | 666 715,93 | 3 300 169,93 | 3 194 272,18 | 96,79% |
| **Rozdiel** | **0,00** | **-31 941,64** | **-31 941,64** | **-13 765,84** | **x** |
| **Kapitálový rozpočet** | | | | | |
| Príjmy | 784 600,00 | 563 799,33 | 1 348 399,33 | 940 394,13 | 69,74% |
| Výdavky | 862 600,00 | 356 578,33 | 1 219 178,33 | 135 884,64 | 11,15% |
| **Rozdiel** | **-78 000,00** | **207 221,00** | **129 221,00** | **804 509,49** | **x** |
| **Bežný a kapitálový rozpočet** | | | | | |
| Príjmy | 3 418 054,00 | 1 198 573,62 | 4 616 627,62 | 4 120 900,47 | 89,26% |
| Výdavky | 3 496 054,00 | 1 023 294,26 | 4 519 348,26 | 3 330 156,82 | 73,69% |
| **Rozdiel** | **-78 000,00** | **175 279,36** | **97 279,36** | **790 743,65** | **x** |
| **Finančné operácie** | | | | | |
| Príjmové | 78 000,00 | 97 271,64 | 175 271,64 | 126 579,55 | 72,22% |
| Výdavkové | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Rozdiel** | **78 000,00** | **77 271,64** | **155 271,64** | **106 579,55** | 68,64% |
| **Rozpočet celkom** | | | | | |
| Príjmy celkom | 3 496 054,00 | 1 295 845,26 | 4 791 899,26 | 4 247 480,02 | 88,64% |
| Výdavky celkom | 3 496 054,00 | 1 043 294,26 | 4 539 348,26 | 3 350 156,82 | 73,80% |
| **Rozdiel** | **0,00** | **252 551,00** | **252 551,00** | **897 323,20** | **x** |

**Plán príjmov** bol v roku 2022 splnený na **88,64 %,** keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **4 791 899,26 €** boli plnené príjmy vo výške **4 247 480,02 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 3 180 506,34 €, kapitálové príjmy v sume 940 394,13 € a príjmové finančné operácie v sume 126 579,55 €.

**Plán výdavkov** bol v roku 2022 splnený na **73,80 %,** keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **4 539 348,26 €,** boli čerpané výdavky vo výške **3 350 156,82 €,** ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 3 194 272,18 €, kapitálových výdavkov v sume 135 884,64 € a výdavkových finančných operácií v sume 20 000,00 €.

**Finančné operácie** boli v roku 2022 splnené na **68,64** %. **Príjmové** finančné operácie boli vo výške 126 579,55 € a pozostávali z rezervného fondu 82 095,46 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov ŠZA 6 216,00 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov Jedáleň pre dôchodcov 2 602,00 €, nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov Sčítanie 2021 15 666,09 € a z finančnej zábezpeky v rámci VO 20 000,00 €. **Výdavkové** finančné operácie boli vo výške 20 000,00 € ako vrátenie finančnej zábezpeky v rámci VO.

**Bežný rozpočet** je k 31. 12. 2022 **schodkový** vo výške -13 765,84 € a schodok bol krytý Rezervným fondom v zmysle schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 19 zo dňa 20. 12. 2022.

**Kapitálový rozpočet** je k 31. 12. 2022 **prebytkový** vo výške 804 509,49 €. Prebytok vznikol z dôvodu prijatých a nečerpaných finančných prostriedkov za: prestrešenie ľadovej plochy z Fondu na podporu športu, Nadácie U.S.Steel Košice, poplatok za rozvoj z mesta Košice, projekt z Nadácie Pontis a predaj pozemku MČ Košice - Juh.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2022 sumu **897 323,20 €.**

# 1. Plnenie rozpočtu príjmov

| Sumár príjmov | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| Spolu bežné príjmy | 2 633 454,00 | 3 268 228,29 | 3 180 506,34 | 97,32% |
| Spolu kapitálové príjmy | 784 600,00 | 1 348 399,33 | 940 394,13 | 69,74% |
| Spolu finančné operácie | 78 000,00 | 175 271,64 | 126 579,55 | 72,22% |
| **Celkom Príjmy** | **3 496 054,00** | **4 791 899,26** | **4 247 480,02** | **88,64%** |

## 1.1 Bežné príjmy

| Bežné príjmy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| **100 Daňové príjmy** | **790 645,00** | **865 768,00** | **865 768,00** | **100,00%** |
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 782 908,00 | 856 820,00 | 856 820,00 | 100,00% |
| 130 Dane za tovary a služby | 7 737,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 100,00% |
| **200 Nedaňové príjmy** | **754 250,00** | **747 828,78** | **663 889,15** | **88,78%** |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 219 415,00 | 212 585,00 | 191 451,33 | 90,06% |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby | 396 100,00 | 422 497,00 | 389 756,84 | 92,25% |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 290 Iné nedaňové príjmy | 138 685,00 | 112 696,78 | 82 680,98 | 73,37% |
| **310 Tuzemské bežné granty a transfery** | **1 088 559,00** | **1 654 631,51** | **1 650 849,19** | **99,77%** |
| 311 Granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 Transfery | 1 088 559,00 | 1 654 631,51 | 1 650 849,19 | 99,77% |
| **Spolu bežné príjmy** | **2 633 454,00** | **3 268 228,29** | **3 180 506,34** | **97,32%** |

## 1.2 Kapitálové príjmy

| Kapitálové príjmy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| 230 Z kapitálových aktív | 0,00 | 248 500,00 | 248 500,00 | 100,00% |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 784 600,00 | 1 099 899,33 | 691 894,13 | 62,91% |
| **Spolu kapitálové príjmy** | **784 600,00** | **1 348 399,33** | **940 394,13** | **69,74%** |

# 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2022 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. 2022** | **% plnenie** |
| Spolu bežné výdavky | 2 633 454,00 | 3 300 169,93 | 3 194 272,18 | 96,79% |
| Spolu kapitálové výdavky | 862 600,00 | 1 219 178,33 | 135 884,64 | 11,15% |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Celkom Výdavky** | **3 496 054,00** | **4 539 348,26** | **3 350 156,82** | **73,80%** |

## 2.1 Bežné výdavky

| Bežné výdavky | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov programu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| 1 Plánovanie, manažment, kontrola | 189 283,00 | 212 264,52 | 208 395,82 | 98,18% |
| 2 Interné služby | 54 245,00 | 64 067,00 | 39 924,17 | 62,32% |
| 3 Služby občanom | 133 360,00 | 201 030,94 | 185 053,55 | 92,05% |
| 4 Bezpečnosť | 4 530,00 | 4 303,07 | 3 210,07 | 74,60% |
| 5 Odpadové hospodárstvo | 1 300,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% |
| 6 Doprava | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 Šport | 439 500,00 | 462 546,41 | 452 569,05 | 97,84% |
| 8 Kultúra | 16 200,00 | 19 437,34 | 19 123,03 | 98,38% |
| 9 Životné prostredie | 74 000,00 | 75 500,36 | 71 305,91 | 94,44% |
| 10 Sociálne zabezpečenie | 834 228,00 | 1 015 331,15 | 1 012 736,55 | 99,74% |
| 11 Bývanie | 12 871,00 | 12 854,12 | 12 854,12 | 100,00% |
| 12 Administratíva | 873 737,00 | 1 231 435,02 | 1 187 809,91 | 96,46% |
| **Spolu bežné výdavky** | **2 633 454,00** | **3 300 169,93** | **3 194 272,18** | **96,79%** |

## 2.2 Kapitálové výdavky

| Kapitálové výdavky | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov programu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| 1 Plánovanie, manažment, kontrola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 Interné služby | 5 000,00 | 13 000,00 | 11 488,22 | 88,37% |
| 3 Služby občanom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Bezpečnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Odpadové hospodárstvo | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Doprava | 10 000,00 | 14 012,00 | 3 912,00 | 27,92% |
| 7 Šport | 688 000,00 | 1 029 441,50 | 71 899,50 | 6,98% |
| 8 Kultúra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 Životné prostredie | 93 100,00 | 112 324,83 | 48 584,92 | 43,25% |
| 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 Bývanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 Administratíva | 26 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Spolu kapitálové výdavky** | **862 600,00** | **1 219 178,33** | **135 884,64** | **11,15%** |

**Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2022:**

**Program 2 Interné služby**

**Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**

Jedáleň pre dôchodcov 7 288,22

**Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru) 4 200,00

**Program 6 Doprava**

**Podprogram 6.1 Komunikácie**

Projektová dokumentácia Pasteurovo námestie 3 912,00

**Program 7 Šport**

**Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**

Detské a športové ihriská 62 361,50

Rolba - technické zhodnotenie 2 880,00

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum**

Kotol 6 658,00

**Program 9 Životné prostredie**

**Podprogram 9.2 Detské ihriská**

| | |
|---|---|
| Detské ihrisko Lienka a Žižkova | 38 255,40 |

**Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**

| | |
|---|---|
| Stredisko VPP - žumpa | 10 329,52 |

**Nedočerpané kapitálové výdavky v roku 2022:**

**Program 7 Šport**

**Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**

Do konca roku 2022 dodávateľ realizácie stavby zastrešenia ľadovej plochy na ŠZA v rámci schváleného projektu z Fondu na podporu športu nefakturoval za už vykonané čiastočné práce. Z toho dôvodu nedošlo ani k čerpaniu prijatých finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu vo výške 280 441 € a Nadácie U.S.Steel Košice vo výške 350 000 €. Keďže ide o záväzok z roku 2022 prenesený do roku 2023, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez príjmové finančné operácie v roku 2023 a cez kapitálový rozpočet.

**Podprogram 7.3 Športové ihriská**

Do konca roku 2022 nebol ukončený projekt financovaný cez Nadáciu Pontis na umiestnenie pingpongového stola do exteriéru. Prijatá dotácia v roku 2022 bola vo výške 840 €. Keďže ide o záväzok z roku 2022 prenesený do roku 2023, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez príjmové finančné operácie v roku 2023 a cez kapitálový rozpočet.

**Program 9 Životné prostredie**
**Podprogram 9.2 Detské ihriská**

Ide o zádržné vo výške 10 % z ceny diela (3 834 €) za detské ihrisko Lienka v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s dodávateľom. Keďže ide o záväzok z roku 2022 prenesený do roku 2023, tieto finančné prostriedky a ich čerpanie budú zapojené cez kapitálový rozpočet so zdrojom krytia z rezervného fondu.

# 3. Finančné operácie

## 3.1 Príjmové finančné operácie

| Príjmové finančné operácie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| 453 Štatistický úrad sčítanie 2021 | 0,00 | 15 666,09 | 15 666,09 | 100,00% |
| 453 Jedáleň pre dôchodcov | 0,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 100,00% |
| 453 DI ŠZA | 0,00 | 6 216,00 | 6 216,00 | 100,00% |
| 454 Prevod z rezervného fondu | 43 000,00 | 130 787,55 | 82 095,46 | 62,77% |
| 454 Prevod z fondu odstupné a odchodné | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 454 Prevod z fondu údržby a opráv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456 Prijaté finančné zábezpeky | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Spolu finančné operácie** | **78 000,00** | **175 271,64** | **126 579,55** | **72,22%** |

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov na položke 453 predstavujú finančné prostriedky z roku 2021 prenesené do roku 2022, ktorými sa kryli bežné a kapitálové výdavky.

Prevod z rezervného fondu bol použitý na krytie kapitálových výdavkov ako aj schodku bežného rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 19 zo dňa 20. 12. 2022.

Prijaté finančné zábezpeky vo výške 20 000,00 € boli v rámci realizovaného verejného obstarávania na zastrešenie ľadovej plochy na ŠZA.

## 3.2 Výdavkové finančné operácie

| Výdavkové finančné operácie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| **Výdavkové finančné operácie** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |

**Výdavkové** finančné operácie boli vo výške 20 000,00 € ako vrátenie finančnej zábezpeky v rámci realizovaného verejného obstarávania na zastrešenie ľadovej plochy na ŠZA.

# 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 2022 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

| | |
|---|---|
| **Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)** | **4 120 900,47 €** |
| **Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)** | **3 330 156,82 €** |
| **Rozdiel - prebytok** | **790 743,65 €** |

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 2022 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

| | |
|---|---|
| **Príjmy vrátane finančných operácií** | **4 247 480,02 €** |
| **Výdavky vrátane finančných operácií** | **3 350 156,82 €** |
| **Celkový výsledok hospodárenia - prebytok** | **897 323,20 €** |

**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 2022 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky v celkovej výške 648 823,20 € a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **13 491,40 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023,
- **4 051,00 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za rozvoj schválené pre rok 2022,
- **350 000,00 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z U.S.Steel nadácie za zastrešenie ľadovej plochy ŠZA,
- **280 440,80 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z Fondu na podporu športu za zastrešenie ľadovej plochy ŠZA,
- **840,00 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z Pontis nadácie.

| | |
|---|---|
| **Celkový výsledok hospodárenia - prebytok** | **248 500,00 €** |

Daný prebytok vo výške 248 500,00 € zodpovedá hodnote predaja pozemku parc. č. KN C 501/323 o výmere 1 240 $m^2$ v zmysle realizovanej obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 31 zo dňa 26. 3. 2019.

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 2022 použiť v plnej výške 248 500,00 € na tvorbu rezervného fondu.

# 5. Hospodárenie fondov

V roku 2022 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

**Rezervný fond (v €):**

| | |
|---|---|
| stav k 1.1.2022 | 79 131,44 |
| prírastky v roku 2022 | 89 073,88 |
| úbytky v roku 2022 | 82 095,46 |
| zostatok ku 31.12.2022 | 86 109,86 |

**Prírastky** v roku 2022 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 197 zo dňa 14. 06. 2022 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2021 vo výške 21 073,88 € a prevody z fondu údržby a opráv vo výške 3 000,00 € a z fondu odstupné a odchodné vo výške 65 000,00 €.

**Úbytky** v roku 2022 predstavujú čerpanie na schválené kapitálové výdavky ako aj schodku bežného rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 19 zo dňa 20. 12. 2022.

**Sociálny fond (v €):**

| | |
|---|---|
| stav k 1.1.2022 | 10 737,23 |
| prírastky v roku 2022 | 18 048,37 |
| úbytky v roku 2022 | 19 405,60 |
| zostatok ku 31.12.2022 | 9 380,00 |

**Prírastky** v roku 2022 predstavujú prídel do sociálneho fondu MČ Košice – Juh vo výške 1,5% z hrubých platov zamestnancov MČ Košice – Juh.

**Úbytky** v roku 2022 predstavujú čerpanie v zmysle Kolektívnej zmluvy a platnej smernici o sociálnom fonde.

**Fond údržby a opráv (v €):**

| | |
|---|---|
| stav k 1.1.2022 | 3 000,00 |
| prírastky v roku 2022 | 0,00 |
| úbytky v roku 2022 | 3 000,00 |
| zostatok ku 31.12.2022 | 0,00 |

**Úbytky** v roku 2022 predstavujú presun finančných prostriedkov do rezervného fondu v zmysle schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 19 zo dňa 20. 12. 2022.

**Fond odstupné a odchodné (v €):**

| | |
|---|---|
| stav k 1.1.2022 | 65 000,00 |
| prírastky v roku 2022 | 0,00 |
| úbytky v roku 2022 | 65 000,00 |
| zostatok ku 31.12.2022 | 0,00 |

**Úbytky** v roku 2022 predstavujú presun finančných prostriedkov do rezervného fondu v zmysle schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 19 zo dňa 20. 12. 2022.

# 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

**Stav úverov k 31.12.2022**

| Veriteľ | Účel | Výška poskytnutého úveru | Ročná splátka istiny za rok 2022 | Ročná splátka úrokov za rok 2022 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022 | 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 € 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 €, rok 2025 10 000,00 €, rok 2026 10 000,00 € a rok 2027 10 000,00 € 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.

# 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 112 229,17 €. 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 8 123,18 €. 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 78,80 €. 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 12 854,12 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Referendum 2023:**

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023 vo výške 13 491,40 €. V roku 2022 neboli čerpané a budú zapojené do programového rozpočtu v roku 2023, kedy dôjde aj k ich čerpaniu v zmysle usmernenia k

financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda konaného dňa 21. januára 2023.

**Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov:**

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov vo výške 41 352,30 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 510,79 € boli vrátené v rámci záverečného vyúčtovania. Ostatné čerpané výdavky v roku 2022 boli použité a riadne vyúčtované v súlade s usmernením k financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

**Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:**

Štatistický úrad Slovenskej republiky poukázal MČ Košice – Juh v roku 2021 dotáciu v celkovej výške 27 083,81 € na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov. V roku 2021 bolo čerpaných 13 672,05 €. Zvyšná nevyčerpaná čiastka vo výške 15 666,09 € bola zapojená do programového rozpočtu v roku 2022 a následne v celej výške vrátená v súlade s Oznámením 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 2022 vo výške 91 224,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti MČ Košice – Juh poskytlo dotáciu vo výške 3 645,00 € v zmysle tzv. infekčného príplatku pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb v zariadení poskytlo dotáciu na energie pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 1 885,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestskej časti Košice – Juh na základe predloženej žiadosti dotáciu v rámci inflačnej pomoci na úhradu zvýšených nákladov na energie v súvislosti s Ukrajinou pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 4 680,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Opatrovateľská činnosť:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu Dostupnosť opatrovateľskej služby poskytlo z ESF finančné prostriedky pre Opatrovateľskú službu vo výške 125 120 €. Na základe akceptácie výpovede zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli poukázané finančné prostriedky vrátané.

**Aktivačná činnosť:**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb finančné prostriedky vo výške 7 417,68 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Dotácia na média:**

Ministerstvo hospodárstva SR na základe predloženej žiadosti MČ Košice – Juh poskytlo dotáciu v rámci vyhlásenej Výzvy na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre stredisko správa vo výške 938,57 €, stredisko ŠZA vo výške 1 312,39 €, stredisko VPP vo výške 81,39 € a stredisko SRC vo výške 370,88 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**COVID-19:**

Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh finančné prostriedky vo výške 7 203,40 € ako úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce realizované počas mimoriadnej situácie COVID-19. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 za rok 2020 vo výške 11 444,34 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo hospodárstva SR preplatilo MČ Košice – Juh výdavky spojené s testovaním zamestnancov na ochorenie COVID-19 v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 zo dňa 24. 11. 2021 vo výške 465 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Mimoriadna situácia - Ukrajina:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestskej časti Košice – Juh na základe predloženej žiadosti dotáciu v rámci inflačnej pomoci na úhradu zvýšených nákladov na energie v súvislosti s Ukrajinou pre Denné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch Spoločensko-relaxačného centra, Milosrdenstva 4, sumu 400,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prehľadov MČ Košice – Juh na základe predkladaných mesačných prehľadov finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencov vo výške 322 704,50 €. Tieto prijaté finančné prostriedky boli MČ Košice – Juh poukazované jednotlivým žiadateľom o príspevok na ubytovanie odídenca do 5 pracovných dní od ich pripísania na účet MČ Košice - Juh. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Fond na podporu športu:**

Na základe podanej žiadosť bol Mestskej časti Košice – Juh v máji 2022 z Fondu na podporu športu schválený finančný príspevok na projekt Prestrešenia ľadovej plochy v grantovom programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – 2021 vo výške 350 551 €. Poukázané finančné prostriedky vo výške 280 440,80 € neboli čerpané v roku 2022 a v celej výške budú zapojené do programového rozpočtu v roku 2023, kedy dôjde aj k ich čerpaniu.

### 7.3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VUC

**Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 90 000,00 € 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 451 260,00 € pre opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Dotácia na stravovanie dôchodcov:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 112 130,40 € 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 € 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 16. 12. 2021 uznesením č. 839 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2022. 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 €. Finančné prostriedky v celej výške boli poskytnuté mestom Košice po predložení faktúr za strany MČ Košice - Juh.

**Výnos z poplatku za rozvoj 2021:**

Poukázané účelové finančné prostriedky vo výške 4 501,00 € ako výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021 neboli v roku 2022 čerpané. Nevyčerpaný poplatok za rozvoj z rokov 2020 a 2021 bude zapojený do programového rozpočtu v roku 2023.

# 8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022

**AKTÍVA**

| Názov | KZ k 31. 12. 2022 v EUR | ZS k 01. 01. 2022 v EUR |
|---|---|---|
| **Majetok spolu** | **4 083 613,76** | **3 417 897,51** |
| **Neobežný majetok spolu** | **3 050 552,34** | **3 148 513,57** |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 368,05 | 910,05 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 049 184,29 | 3 147 603,52 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 |
| **Obežný majetok spolu** | **1 024 001,42** | **260 034,19** |
| z toho: | | |
| Zásoby | 5 742,66 | 7 892,90 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 15 337,71 | 16 182,43 |
| Finančné účty | 1 002 921,05 | 235 958,86 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| **Časové rozlíšenie** | **9 060,00** | **9 349,75** |

**PASÍVA**

| Názov | KZ k 31. 12. 2022 v EUR | ZS k 01. 01. 2022 v EUR |
|---|---|---|
| **Vlastné imanie a záväzky spolu** | **4 083 613,76** | **3 417 897,51** |
| **Vlastné imanie** | **1 955 490,07** | **1 875 711,97** |
| z toho: | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 1 955 490,07 | 1 875 711,97 |
| **Záväzky** | **1 594 535,56** | **979 800,07** |
| z toho: | | |
| Rezervy | 40 307,13 | 77 245,54 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 958 665,46 | 655 550,35 |
| Dlhodobé záväzky | 10 563,96 | 11 959,54 |
| Krátkodobé záväzky | 544 999,01 | 195 044,64 |
| Bankové úvery a výpomoci | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **Časové rozlíšenie** | **533 588,13** | **562 385,47** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

| Bežné príjmy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| **100 Daňové príjmy** | **790 645,00** | **865 768,00** | **865 768,00** | **100,00%** |
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 782 908,00 | 856 820,00 | 856 820,00 | 100,00% |
| 111 Daň z príjmu FO | 782 908,00 | 856 820,00 | 856 820,00 | 100,00% |
| 130 Dane za tovary a služby | 7 737,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 100,00% |
| 111 Daň za psa | 7 737,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 100,00% |
| **200 Nedaňové príjmy** | **754 250,00** | **747 828,78** | **663 889,15** | **88,78%** |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 219 415,00 | 212 585,00 | 191 451,33 | 90,06% |
| 212 01 Príjmy z prenájmu | 140 787,00 | 140 787,00 | 137 325,58 | 97,54% |
| 212 04  Príjmy VPP z prenájmu | 14 230,00 | 14 230,00 | 9 679,46 | 68,02% |
| 212 03  Príjmy z VŠA - AB | 15 210,00 | 15 210,00 | 12 715,82 | 83,60% |
| 212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA | 30 188,00 | 21 858,00 | 18 145,36 | 83,01% |
| 212 09 Príjmy z prenájmu SRC | 5 000,00 | 6 500,00 | 5 832,76 | 89,73% |
| 212 04 Prenájom trhových stolov | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 752,35 | 55,37% |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby | 396 100,00 | 422 497,00 | 389 756,84 | 92,25% |
| 221 Administratívne poplatky | 35 900,00 | 35 900,00 | 28 820,48 | 80,28% |
| 222 Pokuty a penále | 1 300,00 | 1 300,00 | 27,80 | 2,14% |
| 223 04 Príjmy za služby | 13 900,00 | 13 900,00 | 10 361,33 | 74,54% |
| 223 06 Príjmy ZOS | 55 000,00 | 57 305,00 | 55 783,19 | 97,34% |
| 223 07 Príjmy OS | 64 000,00 | 75 752,00 | 75 709,21 | 99,94% |
| 223 02 Príjmy ŠZA | 200 000,00 | 208 330,00 | 193 205,68 | 92,74% |
| 223 09 Príjmy SRC | 26 000,00 | 30 010,00 | 25 849,15 | 86,14% |
| 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 | 138 685,00 | 112 696,78 | 82 680,98 | 73,37% |
| 292 ostatné príjmy | 138 685,00 | 112 696,78 | 82 680,98 | 73,37% |
| **310 Tuzemské bežné granty a transfery** | **1 088 559,00** | **1 654 631,51** | **1 650 849,19** | **99,77%** |
| 311 Granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 Transfery | 1 088 559,00 | 1 654 631,51 | 1 650 849,19 | 99,77% |
| Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 10 000,00 | 11 200,00 | 7 417,68 | 66,23% |
| Transfer MV SR - Matrika | 115 781,00 | 112 229,17 | 112 229,17 | 100,00% |
| Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries | 7 489,00 | 8 201,98 | 8 201,98 | 100,00% |
| Transfer MDaV SR - Bývanie | 12 871,00 | 12 854,12 | 12 854,12 | 100,00% |
| Transfer MPSVaR SR - ZOS | 91 224,00 | 96 754,00 | 96 754,00 | 100,00% |
| Transfer MPSVaR SR - inflačná pomoc | 0,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00% |
| Transfer - COVID19 | 0,00 | 19 112,74 | 19 112,74 | 100,00% |
| Transfer MV SR - ubytovanie odídencov | 0,00 | 322 704,50 | 322 704,50 | 100,00% |
| Transfer MH SR - energie | 0,00 | 2 703,23 | 2 703,23 | 100,00% |
| ESF Opatrovateľská služba | 0,00 | 125 120,00 | 125 120,00 | 100,00% |
| Transfer voľby/referendum | 0,00 | 54 843,70 | 54 843,70 | 100,00% |
| Transfer mesto Košice | 229 220,00 | 230 437,67 | 230 437,67 | 100,00% |
| Transfer mesto Košice sociálne služby | 621 974,00 | 653 390,40 | 653 390,40 | 100,00% |
| **Spolu bežné príjmy** | **2 633 454,00** | **3 268 228,29** | **3 180 506,34** | **97,32%** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

| Kapitálové príjmy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| 230 Z kapitálových aktív | 0,00 | 248 500,00 | 248 500,00 | 100,00% |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 784 600,00 | 1 099 899,33 | 691 894,13 | 62,91% |
| **Spolu kapitálové príjmy** | **784 600,00** | **1 348 399,33** | **940 394,13** | **69,74%** |

| Sumár príjmov | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| Príjmové finančné operácie z toho: | 78 000,00 | 175 271,64 | 126 579,55 | 72,22% |
| 454 Prevod z rezervného fondu | 43 000,00 | 130 787,55 | 82 095,46 | 62,77% |
| 454 Prevod z fondu odstupné a odchodné | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 454 Prevod z fondu údržby a opráv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 Štatistický úrad sčítanie 2021 | 0,00 | 6 216,00 | 6 216,00 | 100,00% |
| 453 Jedáleň pre dôchodcov | 0,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 100,00% |
| 453 DI ŠZA | 0,00 | 15 666,09 | 15 666,09 | 100,00% |
| 456 Prijaté finančné zábezpeky | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Spolu bežné príjmy | 2 633 454,00 | 3 268 228,29 | 3 180 506,34 | 97,32% |
| Spolu kapitálové príjmy | 784 600,00 | 1 348 399,33 | 940 394,13 | 69,74% |
| **Celkom príjmy** | **3 496 054,00** | **4 791 899,26** | **4 247 480,02** | **88,64%** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

| Bežné výdavky | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| **01.1.1. Správa obce** | **1 082 679,00** | **1 462 564,59** | **1 405 415,84** | **96,09%** |
| 610 Mzdy, platy | 566 870,00 | 564 099,44 | 563 479,06 | 99,89% |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 243 700,00 | 250 409,75 | 239 679,08 | 95,71% |
| 631 Cestovné náhrady | 400,00 | 760,73 | 760,73 | 100,00% |
| 632 Energia, voda a komunikácie | 52 547,00 | 65 089,98 | 61 785,83 | 94,92% |
| 633 Materiál | 7 500,00 | 13 140,00 | 10 978,59 | 83,55% |
| 634 Dopravné | 3 800,00 | 8 360,00 | 7 439,17 | 88,99% |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 8 545,00 | 9 472,40 | 6 755,92 | 71,32% |
| 636 Nájomné za prenájom | 2 866,00 | 2 698,00 | 2 284,80 | 84,68% |
| 637 Služby | 168 717,00 | 163 596,79 | 151 021,01 | 92,31% |
| 642 Bežné transfery | 27 734,00 | 384 937,50 | 361 231,65 | 93,84% |
| **01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť** | **5 200,00** | **5 200,00** | **2 310,81** | **44,44%** |
| 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 | 610,81 | 17,45% |
| **01.3.3 Všeobecné služby - matrika** | **115 781,00** | **112 229,17** | **112 229,17** | **100,00%** |
| **01.6.0 Referendum/voľby/sčítanie** | **0,00** | **70 509,79** | **57 018,39** | **80,87%** |
| **03.2.0 Revízie el. zar. a PO** | **1 810,00** | **1 810,00** | **885,00** | **48,90%** |
| **04.1.2 ESF - aktivačná činnosť** | **10 000,00** | **11 200,00** | **7 417,68** | **66,23%** |
| **06.1.0 ŠFRB** | **12 871,00** | **12 854,12** | **12 854,12** | **100,00%** |
| **Rozvoj obcí** | **22 700,00** | **13 830,72** | **13 474,72** | **97,43%** |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 1 300,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% |
| 05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene | 21 200,00 | 12 430,72 | 12 184,72 | 98,02% |
| 04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| **06.2.0 Stredisko VPP** | **65 390,00** | **69 471,39** | **66 773,27** | **96,12%** |
| **08.1.0 ŠZA** | **309 800,00** | **326 397,01** | **316 899,05** | **97,09%** |
| **08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)** | **31 150,00** | **38 752,00** | **27 401,86** | **70,71%** |
| **08.2.0. Kultúrne služby** | **16 000,00** | **19 237,34** | **18 923,59** | **98,37%** |
| **08.2.0. Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **117 200,00** | **128 637,65** | **128 204,25** | **99,66%** |
| **08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan** | **5 000,00** | **6 500,00** | **6 154,00** | **94,68%** |
| **08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK** | **2 945,00** | **2 945,00** | **2 898,60** | **98,42%** |
| **09.5.0 Školenia, kurzy, semináre** | **500,00** | **2 500,00** | **2 475,84** | **99,03%** |
| **10.2.0 Denné centrum** | **200,00** | **200,00** | **199,44** | **99,72%** |
| **10.2.0. Opatrovateľská služba - OS** | **528 400,00** | **653 132,00** | **652 089,21** | **99,84%** |
| **10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **60 000,00** | **112 130,40** | **112 130,40** | **100,00%** |
| **10.2.0. Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS** | **245 798,00** | **250 038,75** | **248 516,94** | **99,39%** |
| **10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Spolu bežné výdavky** | **2 633 454,00** | **3 300 169,93** | **3 194 272,18** | **96,79%** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

| Kapitálové výdavky | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| Projekty - spoluúčasť a dokumentácia | 20 000,00 € | 14 312,00 € | 4 212,00 € | 29,43% |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 5 000,00 € | 7 880,00 € | 7 080,00 € | 89,85% |
| Kontajneroviská | 40 500,00 € | 40 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Dopravné prostriedky | 46 000,00 € | 39 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| DI a ŠI | 127 500,00 € | 135 256,81 € | 100 316,90 € | 74,17% |
| Jedáleň pre dôchodcov | 0,00 € | 8 000,00 € | 7 288,22 € | 91,10% |
| Zastrešenie ľadovej plochy | 600 000,00 € | 950 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Stredisko VPP | 10 600,00 € | 10 329,52 € | 10 329,52 € | 100,00% |
| Spoločensko - relaxačné centrum | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 6 658,00 € | 51,22% |
| **Spolu kapitálové výdavky** | **862 600,00** | **1 219 178,33** | **135 884,64** | **11,15%** |

| Sumár výdavkov | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Názov** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť k 31. 12. 2022** | **% plnenie** |
| Spolu bežné výdavky | 2 633 454,00 | 3 300 169,93 | 3 194 272,18 | 96,79% |
| Spolu kapitálové výdavky | 862 600,00 | 1 219 178,33 | 135 884,64 | 11,15% |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Celkom Výdavky** | **3 496 054,00** | **4 539 348,26** | **3 350 156,82** | **73,80%** |

# B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2022

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2022 boli čerpané vo výške 3 350 156,82 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 194 272,18 €, kapitálové výdavky vo výške 135 884,64 € a výdavkové finančné operácie vo výške 20 000,00 €.

## *Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola* 208 395,82 €

**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 205 497,22 €

**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 88 881,99 €

**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 31. 12. 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 | 771,84 | | |
| 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 116 615,23 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OOPaM**

**Komentár:**

Prostriedky určené na výkon funkcie MZ a zástupcu starostu v podobe miezd, odvodov a repre fondu. Zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zápisníc zo zasadnutí MZ a MR, prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

| **Cieľ:** | Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti:** | **Organizačné zabezpečenie MR** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | | |
| 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 | 5 | | |
| 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 | 32 | | |
| Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne. | | | | | |

## Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách 2 898,60 €

**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* 51 412,39 €

**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 2 310,81 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OEaM**

**Zámer:**

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie individuálnej závierky. 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: | Súlad 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 audítora 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 | 4 | | |
| Komentár: 2x ročne o plnení programového rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu. | | | | | |

## Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov — 34 690,08 €

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

**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2022 boli čerpané vo výške 7 288,22 eur pre Jedáleň pre dôchodcov - úprava kotolne.

| Cieľ: | Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom 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 | 27 401,86 | | |
| Komentár: stav k 31. 12. 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 — 2 475,84 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OOPaM**

**Zámer:**

Posilniť profesionálne zručnosti, odbornosť a úroveň vzdelanosti zamestnancov MČ Košice - Juh.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, ako aj účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb verejnej správy v MČ Košice - Juh.

| Cieľ: | Rozšírovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet preškolených zamestnancov** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 227 | 72 | 191 | | |
| 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 | 52 | | |
| Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov. | | | | | |

## Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 11 935,66 €

**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 boli čerpané vo výške 7 735,66 eur a kapitálové prostriedky vo výške 4 200 eur 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 31. 12. 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 31. 12. 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 31. 12. 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 funčnosť 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 požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií. | | | | | |

## *Program č. 3 Služby občanom* **185 053,55 €**

**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 **177 449,54 €**

**Zodpovedný:** **Vedúci OOPaM**

**Zámer:**

Zabezpečiť v rámci kancelárií prvého kontaktu na jednom mieste pružné a kontinuálne vybavovanie žiadostí klientov bez potreby nadštandardného čakania.

**Komentár:**
Súčasťou podprogramu 3.1 Kacelária prvého kontaktu je Matrika, Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín a zabezpečenie volieb a referenda.

## Prvok 3.1.1 Matrika 112 229,17 €

**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 | 2 379 | | |
| Komentár: Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za mestské časti Košice – Juh, Barca, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce a Vyšné Opátske. Matričný úrad za rok 2022 eviduje 1 102 narodení, 1 086 úmrtí a 240 sobášov, vydané druhopisy a VŠF 1 586, potvrdenia z matričnej evidencie 1 172, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 707, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 88, zmenu mena alebo priezviska 31, elektronické zápisy v rámci odrevidovania pre inú matriku 3 362 a nespracovaného zápisu 4 917. Všetky matričné úkony spolu za rok 2022 boli 14 291. | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Pripomienky a sťažnosti** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| Komentár: stav k 31. 12. 2022 | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet občianskych obradov za rok** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 104 | 58 | 118 | | |
| Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon. | | | | | |

| **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. | | | | | |

## Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 8 201,98 €

**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 | 3 345 | | |
| Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti. | | | | | |

## Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda 57 018,39 €

**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 | 2 | | |
| Komentár: v roku 2022 MČ Košice - Juh zabezpečovala voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, zároveň bolo finančne vysporiadané vyúčtovanie v rámci sčítania obyvateľov za rok 2021. | | | | | |

## Podprogram 3.2 Trhoviská 7 604,01 €

**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 7 604,01 €

**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: centrálne trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín - počas Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých. | | | | | |

| **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 príležitostnéhop trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov. | | | | | |

## *Program č. 4 Bezpečnosť* 3 210,07 €

**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 | 6 500 | | |
| 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 2 325,07 €

**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 | 4 | | |
| Komentár: v roku 2022 bola zabezpečená prevádzka štyroch kamier v MČ Košice - Juh napojených na MsP. | | | | | |

## Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie 885,00 €

**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, požiarne uzávery 58 ks | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet prekontrolovaných elektrických zariadení** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 8 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 4 | | |
| 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* **1 290,00 €**

**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.

### Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi **1 290,00 €**

**Zodpovedný:** **Vedúci ORRaBP**

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. 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 | 220 | | |
| 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 | 20 | | |
| Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov, na území MČ Košice Juh je toho času 100 košov. Vyprázdňovanie zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác. | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Stavebné úpravy oceľových konštrukcii** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 4 | | |
| Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcii a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcii. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach. na Jantárovej ulici. | | | | | |

## *Program č. 6 Doprava* 3 912,00 €

**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 3 912,00 €

**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 aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 912 eur na projektovú dokumentáciu Pasteurovo námestie.

| **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 zvačenie na komunikáciách pri stanovišťiach 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 neboli 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 2022 sa naplánovalo 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 2022 sa naplánovalo s výstavbou nových parkovísk MČ Košice - Juh. | | | | | |

## *Program č. 7 Šport* **544 468,55 €**

**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 **402 140,55 €**

**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 **402 140,55 €**

**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. V roku 2022 sa podarilo MČ Košice - Juh získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu na projekt Prestrešenia ľadovej plochy v grantovom programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – 2021 vo výške 350 551 eur a zároveň aj ďalšie finančné prostriedky z U.S.Steel nadácie na dofinancovanie projektu z dôvodu zvýšenia cien vstupov. V roku 2022 bol vysúťažený dodávateľ diela a predpokladaný termín ukončenia prác je september 2023. Čerpané kapitálové výdavky vo výške 65 241,50 eur boli použité na nové detské ihrisko a prerábku rolby na úpravu ľadu.

| **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 trávnika 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 | 151 680 | | |
| 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 | 61 | | |
| Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál. | | | | | |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet sťažností | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 3 | | |
| 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 tobgánu 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 exterieri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semafórmi, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolky, 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 — 134 862,25 €

**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 — 134 862,25 €

**Zodpovedný** **Vedúci referátu SRC OKMaŠ**

**Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky v roku 2022 boli čerpané vo výške 6 658 eur na výmenu 2 ks plynových kotlov.

| 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 ochrozenia 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 | 5 600 | | |
| 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 | | |
| Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pe verejnosť - cvičenie s náradím, joga, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti. | | | | | |

## Podprogram 7.3 Športové ihriská — 7 465,75 €

**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. Kapitálové výdavky v roku 2022 neboli čerpané v rámci 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: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk. | | | | | |

## *Program č. 8 Kultúra* 19 123,03 €

**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 2 688,50 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OKMaŠ**

**Zámer:**

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

**Komentár:**

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

| **Cieľ:** | Kvalita partnerských vzťahov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet spoločných projektov** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 2 | | |
| Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. Pedagógovia z MŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Budapešti. V druhom polroku sa seniori zúčastnili seniorolympiády v Ostrave. | | | | | |

| **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 sobáše, 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 | 110 | | |
| Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh. V roku 2022 sa uskutočnili okrem sobášov podujatia 1x vítanie 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 | 1 200 | | |
| Komentár: stav k 30. 6. 2022. | | | | | |

## Podprogram 8.3 Denné centrum 199,44 €

**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 | 470 | | |
| 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 | 10 | | |
| Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V roku 2022 sa uskutočnila prednáška o bezpečnosti, výstava obrazov p. Kuruca, posedenie pri lavíri, výstava čipeik a paličkovania, Unía žien - Večer Márií, bezpečná jeseň života, Mikuláš s Ružou, Posedenie s Ružou, kapustnica. 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 | 9 | | |
| Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. V roku 2022 sa uskutočnili Jarné športové hry seniorov, sneiorolympiáda, jesenné športové hry, turnaj v šípkach či petangová liga. Členovia denného centra sa zúčastnili mestkých športových líg: petangovej, v šípkach, v bowlingu a v stolnotenisovej. | | | | | |

## Podprogram 8.4 Kultúrne služby — 16 235,09 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OKMaŠ**

**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na materiál, služby, propagáciu, umelecké vystúpenia, občerstvenie, upomienkové predmety, diplomy a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórii do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

| Cieľ: | Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ výkonnosti | Kultúrno-spoločenské podujatia | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 2 | 11 | 16 | | |
| Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. V roku 2022 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, guláš na Bankove, aquapark, kúpanie v Maďarsku či opekanie na Bankove. | | | | | |

| 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 | 2 000 | | |
| Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri. | | | | | |

## *Program č. 9 Životné prostredie* 119 890,83 €

**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 prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

**Komentár:**

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

| **Cieľ:** | Skvalitniť životné prostredie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Kosba výbehov a neupravených plôch v $m^2$** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 1 500 | 1 800 | 2 500 | | |
| Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská | | | | | |

| **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 rámi 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 42 974,37 €

**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 38 255,40 eur na obnovu detských ihrísk Lienka a Žižkova.

| 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 | 2 | | |
| Komentár: V roku 2022 bola realizovaná výmena herných prvkov na ihrisku Žižkova a Lienka. | | | | | |

| **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 — 69 498,78 €

**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 boli čerpané vo výške 10 329,52 eur na vybudovanie vlastnej žumpy.

| 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 | 5 | | |
| Komentár: stav k 30. 6. 2022 | | | | | |

## Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti — 7 417,68 €

**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 | 7 417,68 | | |
| Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR. | | | | | |

## *Program č. 10 Sociálne zabezpečenie* 1 012 736,55 €

**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 darčekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

**Komentár:**

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

### Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí 0 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OSV**

**Komentár:**

Usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na detí z týchto rodín. 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.

| 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 0,00 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OSV**

**Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky 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 prideľovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka. Rozpočtovaná suma 30,00 eur predstavovala nevyplatenú jednorazovú dávku z roku 2019, ktorá sa však ani v roku 2022 nepodarilo žiadateľovi doručiť vzhľadom na jeho nespoluprácu. | | | | | |

## Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 248 516,94 €

**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 — 652 089,21 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OSV**

**Zámer:**

Poskytnúť všetkým občanom odkázaným na opatrovateľskú službu, ktorí o jej poskytovanie požiadajú z MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce a Barca na požadovanej úrovni a v potrebnom rozsahu s maximálnym využitím transferu mesta Košice na jej poskytovanie.

**Komentár:**

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

| Cieľ: | Opatrovateľská služba v domácom prostredí | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet opratrovaných** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 290 | 320 | 329 | | |
| Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet hodín za rok** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Skutočná hodnota | 50 940 | 51 685 | 51 684 | | |
| 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 — 112 130,40 €

**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 higienických 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 | 719 | | |
| 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 | 112 130 | | |
| 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 | 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 | 112 130 | | |
| 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 agendy 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 agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

| Cieľ: | Výstavba a obnova bytového fondu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet žiadostí** | | | | |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 18 | 12 | 15 | | |
| Komentár: stav k 31. 12. 2022 | | | | | |

| **Ukazovateľ výkonnosti** | **Počet vybavených klientov za rok** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 135 | 95 | 100 | | |
| Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť. | | | | | |

## *Program č. 12 Administratíva* 1 187 809,91 €

**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 1 181 655,91 €

**Zodpovedný:** **Vedúci OEaM**

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

**Komentár:**
V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky v roku 2020 v rámci tohto programu neboli čerpané.

| 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 31. 12. 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 31. 12. 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 31. 12. 2022 | | | | | |

## Podprogram 12.2 Obecné noviny 6 154,00 €

**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 | 31 500 | | |
| Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks. | | | | | |

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

V Košiciach, dňa 29. 05. 2023

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil: Ing. Anna Súkeníková, starostka