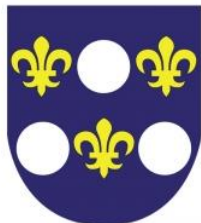


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



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

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 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 vylúčujú. 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 m² 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:

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

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

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 matrik:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik 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 vrátane.

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 odídenca 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 žiadost' 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 obyvateľov/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/vol'by/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 Udržovanie 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 zasadnutí.

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	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:	Súladi so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	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 zveľádovanie.

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniachopnom 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:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	227	72	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:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky boli 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 funkčnosť serveru.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

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 Kancelária 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 Trhovišká**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.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín - počas Pamiatky zosnulých 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 príležitostného 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 elektrotevizié 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 Kameraný 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, požiarné 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 stanovišť 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 konštrukcií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	4		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. 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 aktívnych prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 912 eur na projektovú dokumentáciu Pasteurovo námestia.

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

Podprogram 6.2 Parkoviská

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2022 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:

Vytvoríť dostatok možností pre športové vyžitie a zdraviu prospešné aktivity obyvateľov Košíc a jeho návštevníkov, neustále rozširovať a skvalitňovať ponuku služieb v areáloch MČ Košice - Juh.

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

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 vysúťažnený 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 trávnikov 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: Nadalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

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 tobogánu na ŠZA.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			45	47	48
Skutočná hodnota	43	43	46		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské 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, kolký, internet, cvičenia pre 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: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení 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 darčiekov, fotodokumentáciu a pod.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	2		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. Pedagogovia 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 víťanie detí do života a udeľovanie verejných ocenení.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	520	90	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 čiapek a paličkovania, Unia 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 mestských 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 kategórií do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vrátane seniorolympiády.

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	10	10
Skutočná hodnota	2	11	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 knižnice 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 prídomej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	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 rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie). Revitalizácia vnútroblokového priestoru Pasteurovo námestie je v štádiu schválenia urbanisticko architektonickej štúdie, ktorá bude podkladom pre podanie žiadosti Mestom Košice o poskytnutie finančného príspevku z externých zdrojov.					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

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 darčiekov na zmiernenie dopadov hmotnej a sociálnej núdze.

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

0 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

Usporiadaním spoločenských akcií a poskytnutím drobných darčiekov pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na deti z týchto rodín. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh je táto forma podpory pozastavená. Finančné prostriedky budú dodatočne vyčlenené na tento účet v prípade priaznivého vývoja plnenia príjmov.

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka. Rozpočtovaná suma 30,00 eur predstavovala nevyplatenú jednorázovú 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 opatrovaných				
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 hygienických obaloch a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh).

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			500	550	550
Skutočná hodnota	538	532	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 agentúry ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

12 854,12 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Výstavba a obnova bytového fondu za predpokladu poskytnutia príspevku zo ŠR.

Komentár:

V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agentúry, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentúry je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	18	12	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 materiálo-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 štvrtročne 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 štvrtročne.					

V Košiciach, dňa 29. 05. 2023

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka