



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2023**

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2023

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len MČ Košice – Juh) je spracovaná v zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitoruje a hodnotí plnenie programov obce.

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2023. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2023.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 43 zo dňa 30. 05. 2023 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 06. 2023.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2023

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2023 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 735 776,81 €**, t. j. na **44,19 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 436 729,00 € (50,48 % z ročného rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 313 240,76 € (44,93 % z ročného rozpočtu),
- Tuzemské bežné granty a transfery vo výške 985 807,05 € (41,67 % z ročného rozpočtu).

Výdavky

Za obdobie január až jún 2023 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 777 813,99 €**, t. j. na **45,87 %** z ročného rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu k 30. 06. 2023 je schodok vo výške -42 037,18 €.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2023 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške **360,00 €** t. j. na **0,05 %**. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2023 rozpočtované kapitálové príjmy v celkovej výške 664 868,00 €.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2023 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **167 507,96 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **12,28 %** z ročného rozpočtu a boli použité na zastrešenie ľadovej plochy na ŠZA, pingpongový stôl do exteriéru so spolufinancovaním cez nadáciu Pontis či projektovú dokumentáciu na kontajneroviská.

Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2023 je schodok vo výške -167 147,96 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov) boli k 30. 06. 2023 zatiaľ čerpané vo výške **16 273,06 €**, t. j. plnenie na **2,21 %**. Výdavkové finančné operácie za dané obdobie neboli rozpočtované a ani čerpané.

Výsledkom hospodárenia v rámci finančných operácií k 30. 06. 2023 je prebytok vo výške 16 273,06 €.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2023 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 752 409,87 € (32,88 %)**, z toho bežné príjmy **1 735 776,81 €**, kapitálové príjmy **360,00 €** a príjmové finančné operácie **16 273,06 €** (viď Príloha - Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 945 321,95 € (37,13 %)**, z toho **1 777 813,99 €** bežné výdavky a **167 507,96 €** kapitálové výdavky (viď Príloha Tabuľková časť).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **záporný a predstavuje sumu -192 912,08 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	664 868,00	360,00	0,05%
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485,00	167 507,96	12,28%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-699 617,00	-167 147,96	x

Bežné príjmy spolu:	3 927 910,50	1 735 776,81	44,19%
Bežné výdavky spolu:	3 875 401,90	1 777 813,99	45,87%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	52 508,60	-42 037,18	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 592 778,50	1 736 136,81	37,80%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 239 886,90	1 945 321,95	37,13%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-647 108,40	-209 185,14	32,33%

Finančné operácie príjmové	737 011,40	16 273,06	2,21%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	737 011,40	16 273,06	2,21%

Príjmy celkom	5 329 789,90	1 752 409,87	32,88%
Výdavky celkom	5 239 886,90	1 945 321,95	37,13%
Výsledok hospodárenia	89 903,00	-192 912,08	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2023

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2023 sú rozpočtované k 30. 06. 2023 vo výške 5 239 886,90 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 875 401,90 € a kapitálové výdavky vo výške 1 364 485,00 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

227 949,00 €

Zámer:

Samospráva MČ Košice - Juh flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou, kvalitou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

224 829,00 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

70 625,00 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

Prostriedky sú určené na výkon funkcie starostu v podobe miezd, odvodov a výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	194,78	771,84	172,75		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**154 204,00 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	36	32	23		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 120,00 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice - Juh v domácich záujmových združeníach. Presadzovanie záujmov a potrieb MČ Košice – Juh a získavanie informácií o činnosti týchto združení. Finančné prostriedky sú určené na ročné poplatky v týchto združeníach.

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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

87 324,00 €

Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť MČ Košice - Juh vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám, kvalitnej správe majetku, efektívnemu a hospodárnemu financovaniu aktivít MČ Košice – Juh.

Podprogram 2.1 Audit

2 300,00 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie individuálnej uzávierky. Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti.

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, audit hospodárenia mestskej časti, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, výročnej správy, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za vedenie účtov prípadne za poskytnutie a čerpanie kontokorentu.

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa audítora bez výhrad				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

56 800,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2023 sú rozpočtované vo výške 17 000 a sú určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne jedálne.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaskopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			39 800	31 150	31 150
Skutočná hodnota	51 496,20	27 401,86	18 671		
Komentár: finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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

4 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	72	191	82		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	30	52	28		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

24 224,00 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 17 024 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 7 200 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia a na záložný zdroj pre server.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.					

Ciel:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Ciel:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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

195 490,00 €

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

186 490,00 €

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**139 351,20 €****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 dotáciou zo štátneho rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2023 je plánovaná kúpa trezoru vo výške 3 000 eur z rezervného fondu.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 919	2 379	1 190		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	58	118	46		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: sledovanie pripomienok a sťažností v priebehu roka od klientov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	8 000
Skutočná hodnota	6 462	7 185	3 931		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**24 511,40 €****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 a z vlastných príjmov MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	Aktualizácia zmien				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 267	3 345	1 724		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

22 631,40 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb a referenda 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	0
Skutočná hodnota	1	2	1		
Komentár: 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov, 2023 referendum a voľby do NR.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

9 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zabezpečovať správu trhovísk MČ Košice - Juh pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a správu trhovísk MČ Košice - Juh v zmysle platného VZN.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

9 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	26	20	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

7 340,00 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

Prevenia 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 800	3 200	3 200
Skutočná hodnota	0	0	558		

Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6 300	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 100	6 500	3 700		

Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Rozšíriť a obnoviť požičovňu na dopravné ihrisko.

Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 440,00 €

Zodpovedný: projektová manažérka

Zámer:

Vytvoriť bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a životného prostredia.

Komentár:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4		
Komentár: počíta sa s prevádzkou štyroch funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**4 900,00 €****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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			167	167	167
Skutočná hodnota	167	167	0		
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávěry 58 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8	4	4
Skutočná hodnota	6	4	0		

Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**68 440,00 €****Zámer:**

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

Komentár:

Ide o bežné finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2023 sú rozpočtované investície vo výške 68 000 eur a sú určené na vybudovanie polopodzemných a uzamykateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh.

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 68 000 eur sú rozpočtované na dve polopodzmené a jedno uzamykateľné kontajnerovisko vrátane potrebnej projektovej dokumentácie.

Ciel:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	150	220	160		
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. Uskutočnila sa dobrovoľnícka akcia na Ostravskej ulici, kde bolo vyvezených 60 m3 a dobrovoľnícka akcia v rómskej osade na Jarmočnej, kde bolo vyvezených 27 m3.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	56	20	17		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	0		
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

5 700,00 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

Spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD. Podľa možnosti riešiť statickú dopravu na sídliskách mimo zón plateného parkovania. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

200,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Bezpečnosť chodcov a vodičov. Rozšírenie kapacity parkovísk na území MČ.

Komentár:

Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice spolupodieľať sa v rámci aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu.

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	110	0	0		
Komentár: Realizovať vodorovné dopravné značenie na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

5 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2023 vo výške 5 500 eur a sú určené pre projektovú dokumentáciu na parkovisko Strojár a na štúdiu riešenia oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2023 sa zabezpečujú pripravené a projektové práce pre účely stavebného konania na parkoviská Pasteurové námestie, Milosrdenstva, Pasteurovo námestie v rámci revitalizácie vnútrobloku z programu IROP, ktorú zabezpečuje Mesto Košice. Výstavba parkovísk v roku 2024 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	100	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Výstavba parkovísk v roku 2024 je podmienená dostatočným finančným krytím.

Program č. 7 Šport

1 601 851,00 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

1 364 551,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA, Alejová 2, Košice.

Komentár:

Vytvárať vhodné a bezpečné prostredie pre športovanie a relax všetkých generácií počas celého roka.

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

1 364 551,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Kapitálové výdavky vo výške 960 551 eur sú určené na realizáciu projektu zastrašenia ľadovej plochy v celkovej výške so spolufinancovaním z Fondu na podporu športu, mesta Košice, Nadácie U.S.Steel Košice a MČ Košice - Juh a vo výške 10 000 eur na projektovú dokumentáciu na fotovoltaické panely pre areál.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	90	80		

Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			130 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	95 000	151 680	45 800		

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	60	60
Skutočná hodnota	20	61	47		

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	3	0		

Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	43	46	45		

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, vodný bazén s aquazorbíngom, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá a iné.)

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

139 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Zámer:

Možnosť relaxácie a oddychu pre širokú verejnosť obyvateľov MČ Košice-Juh a celého mesta Košice.

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

139 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2023 vo výške 3 500 eur sú rozpočtované na obstaranie infraštruktúry s cieľom rozšíriť poskytované služby.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	3 621	5 600	3 500		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	14	12	15		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, Pilates, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - SM systém, cvičenie s deťmi, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská

97 800,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a kapitálové výdavky vo výške 70 000 eur sú určené na nové športové ihrisko na Ludmanskej a vo výške 1 800 eur na doplnenie pingpongového stola do exteriéru so spolufinancovaním cez Nadáciu Pontis.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.					

Program č. 8 Kultúra

20 200,00 €

Zámer:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života; poskytovať priestor pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí.

Komentár:

Program zahŕňa bežné výdavky na zvýšenie počtu aktivít, pre uspokojenie obyvateľov MČ Košice - Juh ponukou spoločenských a kultúrnych podujatí; podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami.

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

2 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	2	1		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov. Zahŕňa návštevu delegácie z Budapešti v máji.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	1		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	139	110	40		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	90	1 200	1 000		
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200,00 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice - Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Prvok 8.3.1 Správa DC

200,00 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	480	470	360		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	3	10	11		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	4	9	7		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**18 000,00 €****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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	10	10
Skutočná hodnota	11	16	7		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 300	2 000	500		
Komentár: Dosiagnúť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie**212 334,00 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**500,00 €****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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 800	2 500	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	70		

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). V rámci dobrovoľníckej akcie bolo vysadených 70 ks levandúl na Južnej triede pri zastávke MHD Stará nemocnica.

Podprogram 9.2 Detské ihriská

38 334,00 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové výdavky vo výške 28 334 sú určené na obnovu detských ihrísk a doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy či na doplnenie osvetlenia solárnymi svietidlami vrátane možnosti zriadenia nabíjajúcich staníc pre ebike.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Komentár: čiastočná rekonštrukcia detských ihrísk.

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	13		

Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

160 200,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR.

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 72 600 eur sú určené na obstaranie užitkového motorového vozidla pre stredisko VPP, ktoré nahradí existujúce vozidlo (rok obstarania 2008) a na stavebné práce na odvodnenie dvora v stredisku VPP Pri bitúnku.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 000	8 676	3 700		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	5		
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti**15 000,00 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 429,69	7 417,68	3 496,66		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**1 065 180,10 €****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 mestských častiach, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

30,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

0,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka. MČ Košice Juh na rok 2023 vzhľadom na stav rozpočtu akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka. MČ Košice-Juh na rok 2023 vzhľadom na stav rozpočtu akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky

30,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	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. Suma 30,00 eur predstavuje nevyplatenú jednorazovú dávku z roku 2019, ktorú klient vrátil na účet MČ Košice-Juh. K 30.6.2023 zostáva jednorázová dávka na účte MČ Košice-Juh.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

295 548,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku.

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby. V rámci kapitálových výdavkov je pre rok 2023 vyčlenená suma 6 000 eur určená na zakúpenie elektronického polohovateľného kresla s účelom využitia na sprchovanie a toaletu ležiacich pacientov.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	11,0	13,0	13		
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení. K 30.6.2023 bolo zariadenie plne obsadené.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

619 602,10 €

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. V rámci kapitálových výdavkov je pre rok 2023 vyčlenená suma 5 000 eur určená na zakúpenie multifunkčného zariadenia na tlač, kopírovanie a skenovanie.

Ciel:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			260	260	260
Skutočná hodnota	320	329	283		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovaní písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	51 685	51 684	24 962		
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

150 000,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach.

Komentár:

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice je zabezpečené dodávateľským spôsobom firmou Gastroservis MM, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formou odberu do vlastných obedárov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlá MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice.

Ciel:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			700	750	750
Skutočná hodnota	532	719	792		
Komentár: K 30.6.2023 skutočná hodnota počtu uzatvorených dohôd na stravovanie prekročila plánovú hodnotu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	59 640,00	112 130,00	76 050,00		
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 z roku 2022 sa od 01.0.7.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			90 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota	74 540	96 430	62 611		

Komentár: Počet vydaných obedov závisí od počtu uzatvorených zmlúv ako aj od záujmu stravujúcich sa v jedálni.

Program č. 11 Bývanie

19 903,00 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov MČ Košice - Juh.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

19 903,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	12	15	10		

Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	95	100	72		

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

1 726 471,80 €

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 a s vydávaním informačného spravodaja Južan.

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

1 717 771,80 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 106 000 eur sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2023 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu (15 000 eur), na obstaranie nového referentského auta (16 000 eur), na nové multifunkčné, sieťové, veľkokapacitné zariadenie na kopírovanie, tlač a skenovanie pre potreby úradu na zabezpečenie jeho prevádzky vrátane zabezpečenia volieb (10 000 eur), na doplnenie klimatizačných jednotiek do koncelárií úradu (5 000 eur) a na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Miestneho úradu MČ Košice - Juh (60 000 eur).

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb (%)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálo-technické podmienky.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

8 700,00 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Propagácia činnosti samosprávy a informovanie občanov o aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom obecných novín - Informačného spravodaja Južan.

Komentár:

Zabezpečenie tlače a doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrťročne s cieľom informovať obyvateľov mestskej časti o kultúrnom, športovom a spoločenskom dianí v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú, ako aj poskytnúť im informácie o plánovaných a realizovaných aktivitách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	31 500	31 500	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 11. 08. 2023

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
100 Daňové príjmy	865 139,00	436 729,00	50,48%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00	428 410,00	50,00%
111 Daň z príjmu FO	856 820,00	428 410,00	50,00%
130 Dane za tovary a služby	8 319,00	8 319,00	100,00%
111 Daň za psa	8 319,00	8 319,00	100,00%
200 Nedaňové príjmy	697 144,10	313 240,76	44,93%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	198 861,00	92 827,09	46,68%
212 01 Príjmy z prenájmu	138 781,00	70 075,36	50,49%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	14 408,00	5 801,30	40,26%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	12 298,00	7 808,22	63,49%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	17 870,00	3 585,75	20,07%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	6 504,00	3 842,16	59,07%
212 04 Prenájom trhových stolov	9 000,00	1 714,30	19,05%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	408 731,00	186 153,26	45,54%
221 Administratívne poplatky	32 000,00	14 692,00	45,91%
222 Pokuty a penále	300,00	0,00	0,00%
223 Príjmy za služby	19 301,00	9 441,96	48,92%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	26 718,36	48,58%
223 07 Príjmy OS	70 000,00	36 398,71	52,00%
223 02 Príjmy ŠZA	202 130,00	82 148,13	40,64%
223 09 Príjmy SRC	30 000,00	16 754,10	55,85%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	39,03	78,06%
242 Z vkladov	50,00	39,03	78,06%
290 Iné nedaňové príjmy	89 502,10	34 221,38	38,24%
292 Ostatné príjmy	89 502,10	34 221,38	38,24%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 365 627,40	985 807,05	41,67%
311 Granty	0,00	0,00	0,00%
312 Transfery	2 365 627,40	985 807,05	41,67%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	3 496,66	23,31%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	136 348,00	68 173,70	50,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 079,40	7 078,45	99,99%
312 08 Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 112,00	12 111,54	100,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	94 548,00	46 885,46	49,59%
312 Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	1 150 800,00	369 105,00	32,07%
312 Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600,00	52 600,00	100,00%
312 MH SR - dotácia média	32 000,00	13 125,24	41,02%
312 Bežné transfery a granty - výzvy	15 000,00	0,00	0,00%
312 Transfer referendum/volby	9 140,00	9 140,00	100,00%
312 Transfer Mesto Košice	60 000,00	52 500,00	87,50%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	781 000,00	351 591,00	45,02%
Spolu bežné príjmy	3 927 910,50	1 735 776,81	44,19%

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	664 868,00	360,00	0,05%
Spolu kapitálové príjmy	664 868,00	360,00	0,05%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	737 011,40	16 273,06	2,21%
453 referendum	13 491,40	13 491,40	100,00%
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00	0,00	0,00%
453 U.S. Steel nadácia	350 000,00	0,00	0,00%
453 Fond na podporu športu	280 441,00	0,00	0,00%
453 Pontis nadácia	840,00	840,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	84 734,00	1 941,66	2,29%
Spolu bežné príjmy	3 927 910,50	1 735 776,81	44,19%
Spolu kapitálové príjmy	664 868,00	360,00	0,05%
Celkom príjmy	5 329 789,90	1 752 409,87	32,88%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 880 816,20	935 771,57	49,75%
610 Mzdy	633 815,64	285 907,74	45,11%
620 Odvody	271 979,76	124 623,67	45,82%
631 Cestovné	500,00	180,39	36,08%
632 Energia, voda a komunikácie	68 534,00	56 618,29	82,61%
633 Materiál a dodávky	9 900,00	3 315,38	33,49%
634 Dopravné	5 300,00	1 834,46	34,61%
635 Rutinná a štandardná údržba	27 400,00	8 792,17	32,09%
636 Nájomné za prenájom	2 889,00	1 107,80	38,35%
637 Ostatné tovary a služby	166 501,00	84 650,71	50,84%
640 Bežné transfery	693 996,80	368 740,96	53,13%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00	1 858,10	80,79%
637 Audítorské služby	1 600,00	1 600,00	100,00%
637 Poplatky, odvody	700,00	258,10	36,87%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	136 351,20	43 458,72	31,87%
01.6.0 Referendum/volby	22 631,40	22 631,40	100,00%
03.2.0 Revízie el. zariadení a PO	4 900,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	15 000,00	4 666,44	31,11%
06.1.0 ŠFRB	19 903,00	10 039,45	50,44%
Rozvoj obcí	36 900,00	1 251,05	3,39%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	200,00	85,30	42,65%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00	1 165,75	3,19%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	0,00	0,00%
06.2.0 Stredisko VPP	96 600,00	31 235,90	32,34%
08.1.0 ŠZA	394 000,00	161 183,66	40,91%
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00	17 267,18	43,38%
08.2.0. Kultúrne služby	20 000,00	6 723,01	33,62%
08.2.0. SRC	136 000,00	65 349,35	48,05%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	8 700,00	3 301,40	37,95%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120,00	3 032,86	97,21%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	1 187,00	29,68%
10.2.0 Denné centrum	200,00	66,24	33,12%
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	614 602,10	276 245,70	44,95%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00	61 694,00	41,13%
10.2.0. ZOS	289 548,00	130 850,96	45,19%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	3 875 401,90	1 777 813,99	45,87%

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	14 760,00	0,00	0,00%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00	0,00	0,00%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	65 000,00	0,00	0,00%
Kontajneroviská	68 240,00	240,00	0,35%
Dopravné prostriedky	66 000,00	0,00	0,00%
Detské a športové ihriská	100 134,00	1 744,00	1,74%
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00	165 523,96	17,05%
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00	0,00	0,00%
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00	0,00	0,00%
Stredisko VPP	28 100,00	0,00	0,00%
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	1 364 485,00	167 507,96	12,28%

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2023	Skutočnosť k 30. 06. 2023	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	3 875 401,90	1 777 813,99	45,87%
Spolu kapitálové výdavky	1 364 485,00	167 507,96	12,28%
Celkom výdavky	5 239 886,90	1 945 321,95	37,13%

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2023 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

31.07.2023

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		227 949,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	227 949,00	48,59	2,12
		227 949,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	227 949,00	48,59	2,11
		110 760,17		0,00		0,00		110 760,17		
2 Interné služby		63 124,00	43,64	24 200,00	0,00	0,00	0,00	87 324,00	31,55	0,53
		63 124,00	43,64	24 200,00	0,00	0,00	0,00	87 324,00	31,55	0,53
		27 547,07		0,00		0,00		27 547,07		
3 Služby občanom		192 490,00	41,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	195 490,00	41,02	1,53
		192 494,00	41,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	195 494,00	41,02	1,53
		80 189,03		0,00		0,00		80 189,03		
4 Bezpečnosť		7 340,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	16,08	0,02
		7 340,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	16,08	0,02
		1 180,00		0,00		0,00		1 180,00		
5 Odpadové hospodárstvo		200,00	42,65	68 000,00	0,35	0,00	0,00	68 200,00	0,48	0,01
		200,00	42,65	68 240,00	0,35	0,00	0,00	68 440,00	0,48	0,01
		85,30		240,00		0,00		325,30		
6 Doprava		200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7 Šport		556 000,00	40,74	1 045 851,00	15,99	0,00	0,00	1 601 851,00	24,58	7,53
		556 000,00	40,74	1 045 851,00	15,99	0,00	0,00	1 601 851,00	24,58	7,52
		226 538,61		167 267,96		0,00		393 806,57		
8 Kultúra		20 200,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	33,61	0,13
		20 200,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	33,61	0,13
		6 789,25		0,00		0,00		6 789,25		
9 Životné prostredie		111 400,00	30,89	100 934,00	0,00	0,00	0,00	212 334,00	16,21	0,66
		113 100,00	30,43	100 934,00	0,00	0,00	0,00	214 034,00	16,08	0,66
		34 414,99		0,00		0,00		34 414,99		
10 Sociálne zabezpečenie		1 054 178,00	44,47	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 178,00	44,01	8,96
		1 054 180,10	44,47	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 180,10	44,01	8,95
		468 790,66		0,00		0,00		468 790,66		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2023 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

31.07.2023

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		19 903,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,00	50,44	0,19
		19 903,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,00	50,44	0,19
		10 039,45		0,00		0,00		10 039,45		
12 Administratíva		1 613 414,00	50,30	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 414,00	47,20	15,51
		1 620 711,80	50,07	105 760,00	0,00	0,00	0,00	1 726 471,80	47,00	15,49
		811 479,46		0,00		0,00		811 479,46		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
3 866 398,00	45,98	1 364 485,00	12,28	0,00	0,00	5 230 883,00	37,19
3 875 401,90	45,87	1 364 485,00	12,28	0,00	0,00	5 239 886,90	37,13
1 777 813,99		167 507,96		0,00		1 945 321,95	