

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



## Závěrečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2023

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 31. 05. 2024

Uverejnené na webovej stránke ([www.kosicejuh.sk](http://www.kosicejuh.sk)) dňa: 31. 05. 2024

# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## Mestskej časti Košice – Juh za rok 2023

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 2023.

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 2023 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 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 2023 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 43 zo dňa 30. 05. 2023. V priebehu rozpočtového roka 2023 starostka MČ Košice – Juh schválil 7 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. 43 zo dňa 30. 05. 2023 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 2 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 06. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 07. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 08. 2023,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 62 zo dňa 19. 09. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 29. 09. 2023,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č.72 zo dňa 25. 10. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 10. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 11. 2023,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 29. 12. 2023.

## Programový sumár za rok 2023:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
<b>Bežný rozpočet</b>					
Príjmy	3 918 907,00	556 814,59	4 475 721,59	4 287 126,62	95,79%
Výdavky	3 866 398,00	322 251,65	4 188 649,65	3 806 360,97	90,87%
<b>Rozdiel</b>	<b>52 509,00</b>	<b>234 562,94</b>	<b>287 071,94</b>	<b>480 765,65</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	664 868,00	21 950,00	686 818,00	536 708,00	78,14%
Výdavky	1 364 485,00	145 002,00	1 509 487,00	1 033 412,35	68,46%
<b>Rozdiel</b>	<b>-699 617,00</b>	<b>-123 052,00</b>	<b>-822 669,00</b>	<b>-496 704,35</b>	<b>x</b>
<b>Bežný a kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	4 583 775,00	578 764,59	5 162 539,59	4 823 834,62	93,44%
Výdavky	5 230 883,00	467 253,65	5 698 136,65	4 839 773,32	84,94%
<b>Rozdiel</b>	<b>-647 108,00</b>	<b>111 510,94</b>	<b>-535 597,06</b>	<b>-15 938,70</b>	<b>x</b>
<b>Finančné operácie</b>					
Príjmové	737 011,00	40 322,40	777 333,40	696 652,64	89,62%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozdiel</b>	<b>737 011,00</b>	<b>40 322,40</b>	<b>777 333,40</b>	<b>696 652,64</b>	<b>89,62%</b>
<b>Rozpočet celkom</b>					
Príjmy celkom	5 320 786,00	619 086,99	5 939 872,99	5 520 487,26	92,94%
Výdavky celkom	5 230 883,00	467 253,65	5 698 136,65	4 839 773,32	84,94%
<b>Rozdiel</b>	<b>89 903,00</b>	<b>151 833,34</b>	<b>241 736,34</b>	<b>680 713,94</b>	<b>x</b>

**Plán príjmov** bol v roku 2023 splnený na **92,94 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **5 939 872,99 €** boli plnené príjmy vo výške **5 520 487,26 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 4 287 126,62 €, kapitálové príjmy v sume 536 708,00 € a príjmové finančné operácie v sume 696 652,64 €.

**Plán výdavkov** bol v roku 2023 splnený na **84,94 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **5 698 136,65 €**, boli čerpané výdavky vo výške **4 839 773,32 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 3 806 360,97 €, kapitálových výdavkov v sume 1 033 412,35 €. Výdavkové finančné operácie neboli v roku 2023 čerpané.

**Finančné operácie** tvorili v roku 2023 iba príjmové finančné operácie, ktoré boli plnené na **89,62 %** a pozostávali z rezervného fondu vo výške 50 127,98 € a nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov na referendum 13 491,40 €, poplatok za rozvoj z rokov 2021 a 2022 7 504,92 €, U.S. Steel nadácia 350 000,00 €, Fond na podporu športu 274 688,34 € a Pontis nadácia 840,00 €.

**Bežný rozpočet** je k 31. 12. 2023 **prebytkový** vo výške 480 765,65 €.

**Kapitálový rozpočet** je k 31. 12. 2023 **schodkový** vo výške -496 704,35 € a bol krytý čerpaním z rezervného fondu a nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2023 sumu **680 713,94 €**.

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
Spolu bežné príjmy	3 918 907,00	4 475 721,59	4 287 126,62	95,79%
Spolu kapitálové príjmy	664 868,00	686 818,00	536 708,00	78,14%
Spolu finančné operácie	737 011,00	777 333,40	696 652,64	89,62%
<b>Celkom Príjmy</b>	<b>5 320 786,00</b>	<b>5 939 872,99</b>	<b>5 520 487,26</b>	<b>92,94%</b>

### 1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>865 139,00</b>	<b>865 139,00</b>	<b>734 506,00</b>	<b>84,90%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00	856 820,00	726 187,00	84,75%
130 Dane za tovary a služby	8 319,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>688 141,00</b>	<b>740 710,33</b>	<b>725 759,76</b>	<b>97,98%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	198 861,00	212 977,72	211 000,20	99,07%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	404 930,00	434 865,24	426 412,67	98,06%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	1 414,13	1 414,13	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy	84 300,00	91 453,24	86 932,76	95,06%
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 365 627,00</b>	<b>2 869 872,26</b>	<b>2 826 860,86</b>	<b>98,50%</b>
311 Granty	0,00	4 809,60	4 809,60	100,00%
312 Transfery	2 365 627,00	2 865 062,66	2 822 051,26	98,50%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 918 907,00</b>	<b>4 475 721,59</b>	<b>4 287 126,62</b>	<b>95,79%</b>

### 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	664 868,00	686 818,00	536 708,00	78,14%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>664 868,00</b>	<b>686 818,00</b>	<b>536 708,00</b>	<b>78,14%</b>

## 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2023 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. 2023	% plnenie
Spolu bežné výdavky	3 866 398,00	4 188 649,65	3 806 360,97	90,87%
Spolu kapitálové výdavky	1 364 485,00	1 509 487,00	1 033 412,35	68,46%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>5 230 883,00</b>	<b>5 698 136,65</b>	<b>4 839 773,32</b>	<b>84,94%</b>

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	227 949,00	227 949,00	220 454,33	96,71%
2 Interné služby	63 124,00	83 165,66	74 175,69	89,19%
3 Služby občanom	192 490,00	219 610,26	215 580,72	98,17%
4 Bezpečnosť	7 340,00	7 340,00	3 498,00	47,66%
5 Odpadové hospodárstvo	200,00	200,00	85,30	42,65%
6 Doprava	200,00	200,00	0,00	0,00%
7 Šport	556 000,00	598 386,24	489 729,84	81,84%
8 Kultúra	20 200,00	24 075,00	19 971,98	82,96%
9 Životné prostredie	111 400,00	123 891,51	100 265,39	80,93%
10 Sociálne zabezpečenie	1 054 178,00	1 074 788,89	1 038 123,34	96,59%
11 Bývanie	19 903,00	22 030,76	21 474,41	97,47%
12 Administratíva	1 613 414,00	1 807 012,33	1 623 001,97	89,82%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 866 398,00</b>	<b>4 188 649,65</b>	<b>3 806 360,97</b>	<b>90,87%</b>

## 2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	24 200,00	24 200,00	4 360,80	18,02%
3 Služby občanom	3 000,00	3 000,00	2 547,66	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	68 000,00	77 328,39	23 412,26	0,00%
6 Doprava	5 500,00	5 800,00	3 300,00	56,90%
7 Šport	1 045 851,00	1 136 381,00	922 967,02	81,22%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	100 934,00	122 016,50	55 339,50	45,35%
10 Sociálne zabezpečenie	11 000,00	16 000,00	12 384,91	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	106 000,00	124 761,11	9 100,20	0,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>1 364 485,00</b>	<b>1 509 487,00</b>	<b>1 033 412,35</b>	<b>68,46%</b>

### Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2023:

#### Program 2 Interné služby

##### Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru) 3 595,20

Záložný zdroj 765,60

#### Program 3 Služby občanom

##### Podprogram 3.1.1 Matrika

Ohňovzdorná skriňa na archiváciu 2 547,66

#### Program 5 Odpadové hospodárstvo

##### Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Solárne osvetlenie výbehy pre psov 3 389,50

Projektová dokumentácia 383,56

Kontajnerovisko Hollého 19 639,20

#### Program 6 Doprava

##### Podprogram 6.2 Parkoviská

PD Rastislavova-Srbská vnútroblok 3 300,00

#### Program 7 Šport

##### Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Hokejová časomiera	1 950,00
Prestrešenie ľadovej plochy	909 346,78
Kamerový systém	1 841,52
Výmena plynového kotla	6 210,72
<b>Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum</b>	
Infrasauna	1 874,00
<b>Podprogram 7.3 Športové ihriská</b>	
Oštepová - pingpongový stôl	1 744,00
<b>Program 9 Životné prostredie</b>	
<b>Podprogram 9.2 Detské ihriská</b>	
Detské ihrisko Lienka a Lomonosovova	8 893,28
Solárne svietidlá DI Turgenevova a Užhorodská	6 479,00
<b>Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce</b>	
Úžitkové vozidlo s výklopníkom	37 867,97
Výmena zásobníka vody	1 549,25
Prípravná a projektová dokumentácia - dažďová kanalizácia	550,00
<b>Program 10 Sociálne zabezpečenie</b>	
<b>Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	
Práčka	4 308,00
Polohovateľné kreslo	4 584,91
<b>Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba</b>	
Multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírka, skener)	3 492,00
<b>Program 12 Administratíva</b>	
<b>Podprogram 12.1 Prevádzka úradu</b>	
Multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírka, skener)	6 594,00
Klimatizácia	2 506,20
<b>Celkom</b>	<b>1 033 412,35</b>

### 3. Finančné operácie

#### 3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
453 Referendum	13 491,00	13 491,40	13 491,40	100,00%
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00	7 505,00	7 504,92	100,00%
453 U.S.Steel nadácia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
453 Fond na podporu športu	280 441,00	280 441,00	274 688,34	97,95%
453 Pontis nadácia	840,00	840,00	840,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	84 734,00	125 056,00	50 127,98	40,08%
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>737 011,00</b>	<b>777 333,40</b>	<b>696 652,64</b>	<b>89,62%</b>

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov na položke 453 predstavujú finančné prostriedky z roku 2021 a 2022 prenesené do roku 2023, ktorými sa kryli bežné a kapitálové výdavky.

Rezervný fond bol použitý na krytie kapitálových výdavkov.

#### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Výdavkové finančné operácie v roku 2023 neboli rozpočtované a ani v priebehu roka čerpané.



## 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 2023 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<b>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>4 823 834,62 €</b>
<b>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>4 839 773,32 €</b>
<b>Rozdiel - schodok</b>	<b>-15 938,70 €</b>

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 2023 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

<b>Príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>5 520 487,26 €</b>
<b>Výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>4 839 773,32 €</b>
<b>Celkový výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>680 713,94 €</b>

### Vylúčenie z prebytku rozpočtu

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku 2023 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky v celkovej výške 332 508,32 € a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **76 725,00 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídencom z mesiaca december 2023,
- **26 873,55 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023,
- **228 909,77 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za rozvoj poukázané v roku 2023 mestom Košice.

<b>Celkový výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>348 205,62 €</b>
---	---------------------

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 2023 použiť v plnej výške 348 205,62 € na tvorbu rezervného fondu.

## 5. Hospodárenie fondov

V roku 2023 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

### Rezervný fond (v €):

stav k 1.1.2023	86 109,86
prírastky v roku 2023	248 500,00
úbytky v roku 2023	50 127,98
zostatok ku 31.12.2023	284 481,88

**Prírastky** v roku 2023 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 48 zo dňa 20. 06. 2023 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2022 vo výške 248 500,00 €.

**Úbytky** v roku 2023 predstavujú čerpanie na schválené kapitálové výdavky.

### Sociálny fond (v €):

stav k 1.1.2023	9 380,00
prírastky v roku 2023	18 754,42
úbytky v roku 2023	18 505,05
zostatok ku 31.12.2023	9 629,37

**Prírastky** v roku 2023 predstavujú prídel do sociálneho fondu MČ Košice – Juh vo výške 1,5% z hrubých plátov zamestnancov MČ Košice – Juh.

**Úbytky** v roku 2023 predstavujú čerpanie v zmysle Kolektívnej zmluvy a platnej smernici o sociálnom fonde.

## 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Ročná splátka istiny za rok 2023	Odpustenie istiny za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023
Ministerstvo financií SR	NFV – kompenzácia výpadku DzP FO	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

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.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 459 z 13. septembra 2023 k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo schválené zníženie štátnych finančných aktív, ktoré boli poskytnuté ako návratná finančná výpomoc. Na základe toho bolo MČ Košice – Juh oznámené Ministerstvom financií Slovenskej republiky odpustenie návratnej finančnej výpomoci v plnej výške 40.000,- €.

## **7. Finančné usporiadanie vzťahov**

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### **7.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám**

Mestská časť Košice - Juh nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb.

### **7.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

#### **Na úseku matrík:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík finančné prostriedky v celkovej výške 136 347,40 €. 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 6 958,05 €. 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 120,40 €. 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 12 111,54 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Referendum:**

Okresný úrad Košice poukázal ešte v roku 2022 finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023 vo výške 13 491,40 € a v roku 2023 doplatok vo výške 9 140,00 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo v roku 2023 čerpaných a vyúčtovaných 17 487,75 € a zvyšná suma vo výške 5 143,65 € bola vrátená späť v zmysle usmernenia k financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda konaného dňa 21. januára 2023.

### **Voľby do NR SR:**

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do NR SR vo výške 27 045,81 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných a vyúčtovaných 24 464,82 € a zvyšná suma vo výške 2 580,99 € bola vrátená späť v zmysle usmernenia k financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR.

### **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 2023 vo výške 97 435,46 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti MČ Košice – Juh poskytlo tzv. stabilizačný príspevok vo výške 19 000,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Opatrovateľská činnosť:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti MČ Košice – Juh poskytlo tzv. stabilizačný príspevok vo výške 33 600,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Aktivačná činnosť:**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb finančné prostriedky vo výške 6 806,45 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Dotácia na média:**

Ministerstvo hospodárstva SR na základe predložených žiadostí MČ Košice – Juh poskytlo dotácie na plyn a elektriny pre stredisko správa vo výške 5 329,14 €, stredisko ŠZA vo výške 11 148,23 €, stredisko VPP vo výške 970,68 €, stredisko AB VŠA vo výške 12,21 €, stredisko trhoviská vo výške 296,24 € a stredisko SRC vo výške 4 187,65 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Mimoriadna situácia - Ukrajina:**

Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh na základe predkladaných mesačných prehľadov finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencom vo výške 817 504,00 €. 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.

Na základe podanej žiadosti a následnej schválenej a podpísanej zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bol MČ Košice – Juh poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 800 800,00 eur v rámci projektu IROP, prioritná os 9-FAST CARE, investičná priorita 9.1 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine, názov projektu „Riešenie migračných výziev v Mestskej časti Košice – Juh“. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Fond na podporu športu:**

Na základe podanej žiadosti 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. V roku 2023 bolo z tejto sumy cez príjmové finančné operácie zapojených 274 688,34 €. Tieto finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

#### **Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 120 000,00 € 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 511 000,00 € pre opatrovateľskú službu. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných a vyúčtovaných 484 126,45 € a zvyšná suma vo výške 26 873,55 € bude v roku 2024 vrátená späť mestu Košice.

#### **Dotácia na stravovanie dôchodcov:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 140 238,00 € 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 60 000,00 € pre zariadenia Mestskej časti Košice – Juh s celomestskou pôsobnosťou (Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská 15 000,00 €, Športovo-zábavný areál Alejová 27 500,00 € a Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva 17 500,00 €). Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 240 000,00 € za účelom spolufinancovania projektu prestrešenia ľadovej plochy Športovo-zábavného areálu Alejová. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Výnos z poplatku za rozvoj:**

Poukázané účelové finančné prostriedky vo výške 3 453,92 € ako výnos z poplatku za rozvoj ešte za rok 2020, vo výške 4 501,00 € ešte za rok 2021 boli v roku 2023 čerpané v celej výške. Poukázané účelové finančné prostriedky vo výške 294 398 € ako výnos z poplatku za rozvoj za rok 2022 bol čerpaný vo výške 65 488,23 € a nevyčerpaná suma vo výške 228 909,77 € bude zapojená do programového rozpočtu v roku 2024.

#### **Dotácia z KSK:**

Košický samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poskytol MČ Košice – Juh dotáciu vo výške 2 000,00 € na opravu amfiteátra v Športovo-zábavnom areáli. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

## **7.4 Finančné usporiadanie voči iným subjektom**

### **Nadácia Pontis:**

Nadácia Pontis schválila MČ Košice – Juh ešte v roku 2022 projekt na Podporu športu na sídliskách v celkovej výške 1 200,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Nadácia Pontis poskytla MČ Košice – Juh grant vo výške 1 050,00 € v rámci schváleného projektu Základné vybavenie pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Nadácia U.S.Steel Košice:**

Nadácia U.S. Steel Košice schválila a poskytla MČ Košice – Juh ešte v roku 2022 finančné prostriedky vo výške 350 000,00 € za účelom prestrešenia ľadovej plochy na ŠZA. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice:**

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice poskytlo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky vo forme grantu na ŠZA vo výške 2 000 € za účelom obstarania hokejovej časomier. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Nadácia SPP:**

Na základe schváleného projektu „Osveta v oblasti zadržiavania dažďovej vody na Juhu“ Nadáciou SPP boli v zmysle „zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spoločne pre komunity č. 68052023“ poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky vo výške 3 000,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **SZILCAR PARTNERS s.r.o.:**

Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh finančný dar vo výške 300,00 € za účelom zabezpečenia podujatia „Slávnostné otvorenie zastrešenia ľadovej plochy“. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Dobrovoľná zbierka:**

Mestská časť Košice – Juh vyhlásila dobrovoľnú zbierku na podporu Zariadenia opatrovateľskej služby. Účelom dobrovoľnej zbierky bolo obstaranie hygienického materiálu dennej spotreby pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice. Doba konania dobrovoľnej zbierky bola 15. 12. s tým, že sa vyzbierali finančné prostriedky vo výške 409,60 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

## 8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023

### AKTÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2023 v EUR	ZS k 01. 01. 2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 968 564,16</b>	<b>4 083 613,76</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>3 930 776,42</b>	<b>3 050 552,34</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	806,05	1 368,05
Dlhodobý hmotný majetok	3 929 970,37	3 049 184,29
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 027 481,69</b>	<b>1 024 001,42</b>
z toho:		
Zásoby	7 951,92	5 742,66
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	30 223,52	15 337,71
Finančné účty	989 306,25	1 002 921,05
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>10 306,05</b>	<b>9 060,00</b>

### PASÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2023 v EUR	ZS k 01. 01. 2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>4 968 564,16</b>	<b>4 083 613,76</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 168 256,48</b>	<b>1 955 490,07</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 168 256,48	1 955 490,07
<b>Záväzky</b>	<b>1 386 041,95</b>	<b>1 594 535,56</b>
z toho:		
Rezervy	49 864,13	40 307,13
Zúčtovanie medzi subjektami VS	995 056,29	958 665,46
Dlhodobé záväzky	11 213,12	10 563,96
Krátkodobé záväzky	329 908,41	544 999,01
Bankové úvery a výpomoci	0,00	40 000,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 414 265,73</b>	<b>533 588,13</b>



## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>865 139,00</b>	<b>865 139,00</b>	<b>734 506,00</b>	<b>84,90%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00	856 820,00	726 187,00	84,75%
111 Daň z príjmu FO	856 820,00	856 820,00	726 187,00	84,75%
130 Dane za tovary a služby	8 319,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
111 Daň za psa	8 319,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>688 141,00</b>	<b>740 710,33</b>	<b>725 759,76</b>	<b>97,98%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	198 861,00	212 977,72	211 000,20	99,07%
212 01 Príjmy z prenájmu	138 781,00	143 368,24	142 962,48	99,72%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	14 408,00	15 218,54	15 218,54	100,00%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	12 298,00	12 508,86	12 508,86	100,00%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	17 870,00	22 625,50	22 625,50	100,00%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	6 504,00	11 067,12	11 067,12	100,00%
212 04 Prenájom trhových stolov	9 000,00	8 189,46	6 617,70	80,81%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	404 930,00	434 865,24	426 412,67	98,06%
221 Administratívne poplatky	32 000,00	32 300,00	28 335,50	87,73%
222 Pokuty a penále	300,00	300,00	0,00	0,00%
223 04 Príjmy za služby	15 500,00	21 090,14	17 409,79	82,55%
223 06 Príjmy ZOS	55 000,00	58 609,69	58 609,69	100,00%
223 07 Príjmy OS	70 000,00	73 887,79	73 887,79	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	202 130,00	214 034,02	213 526,30	99,76%
223 09 Príjmy SRC	30 000,00	34 643,60	34 643,60	100,00%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00	1 414,13	1 414,13	100,00%
242 Úroky z vkladov	50,00	1 414,13	1 414,13	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy	84 300,00	91 453,24	86 932,76	95,06%
292 ostatné príjmy	84 300,00	91 453,24	86 932,76	95,06%
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 365 627,00</b>	<b>2 869 872,26</b>	<b>2 826 860,86</b>	<b>98,50%</b>
311 Granty	0,00	4 809,60	4 809,60	0,00%
312 Transfery	2 365 627,00	2 865 062,66	2 822 051,26	98,50%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	15 000,00	6 806,45	45,38%
Transfer MV SR - Matrika	136 348,00	136 347,40	136 347,40	100,00%
Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 079,00	7 078,45	7 078,45	100,00%
Transfer MDaV SR - Bývanie	12 112,00	12 111,54	12 111,54	100,00%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548,00	97 435,46	97 435,46	100,00%
Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	1 150 800,00	1 618 304,00	1 618 304,00	100,00%
Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
Transfer MH SR - energie	32 000,00	32 000,00	21 944,15	68,58%
Bežné transfery a granty - výzvy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Transfer voľby/referendum	9 140,00	36 185,81	36 185,81	100,00%
Transfer KSK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Transfer mesto Košice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Transfer mesto Košice sociálne služby	781 000,00	781 000,00	771 238,00	98,75%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 918 907,00</b>	<b>4 475 721,59</b>	<b>4 287 126,62</b>	<b>95,79%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	664 868,00	686 818,00	536 708,00	78,14%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>664 868,00</b>	<b>686 818,00</b>	<b>536 708,00</b>	<b>78,14%</b>

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	737 011,00	777 333,40	696 652,64	89,62%
453 Referendum	13 491,00	13 491,40	13 491,40	100,00%
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00	7 505,00	7 504,92	100,00%
453 U.S.Steel nadácia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
453 Fond na podporu športu	280 441,00	280 441,00	274 688,34	97,95%
453 Pontis nadácia	840,00	840,00	840,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	84 734,00	125 056,00	50 127,98	40,08%
Spolu bežné príjmy	3 918 907,00	4 475 721,59	4 287 126,62	95,79%
Spolu kapitálové príjmy	664 868,00	686 818,00	536 708,00	78,14%
<b>Celkom príjmy</b>	<b>5 320 786,00</b>	<b>5 939 872,99</b>	<b>5 520 487,26</b>	<b>92,94%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
<b>01.1.1. Správa obce</b>	<b>1 873 518,00</b>	<b>2 067 403,18</b>	<b>1 871 336,38</b>	<b>90,52%</b>
610 Mzdy, platy	634 200,00	602 925,82	570 544,38	94,63%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	271 595,00	270 500,66	246 590,62	91,16%
631 Cestovné náhrady	500,00	704,55	667,26	94,71%
632 Energia, voda a komunikácie	68 534,00	94 486,24	85 083,03	90,05%
633 Materiál	9 900,00	13 936,30	13 086,18	93,90%
634 Dopravné	5 300,00	6 328,89	5 407,45	85,44%
635 Rutinná a štandardná údržba	27 400,00	26 828,00	14 936,56	55,68%
636 Nájomné za prenájom	2 889,00	2 889,00	2 116,80	73,27%
637 Služby	164 200,00	195 125,90	171 014,72	87,64%
642 Bežné transfery	689 000,00	853 677,82	761 889,38	89,25%
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 351,23</b>	<b>97,97%</b>
637 005 Audítorské služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	700,00	800,00	751,23	93,90%
<b>01.3.3 Všeobecné služby - matrika</b>	<b>136 348,00</b>	<b>136 422,60</b>	<b>136 422,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>01.6.0 Referendum/volby/sčítanie</b>	<b>22 631,00</b>	<b>49 677,21</b>	<b>49 677,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>03.2.0 Revízie el. zar. a PO</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>26,73%</b>
<b>04.1.2 ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 806,45</b>	<b>45,38%</b>
<b>06.1.0 ŠFRB</b>	<b>19 903,00</b>	<b>22 030,76</b>	<b>21 469,64</b>	<b>97,45%</b>
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>36 900,00</b>	<b>37 691,51</b>	<b>10 875,48</b>	<b>28,85%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	200,00	200,00	85,30	42,65%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00	37 291,51	10 790,18	28,93%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>06.2.0 Stredisko VPP</b>	<b>94 900,00</b>	<b>106 600,00</b>	<b>95 685,67</b>	<b>89,76%</b>
<b>08.1.0 ŠZA</b>	<b>394 000,00</b>	<b>420 179,52</b>	<b>343 633,85</b>	<b>81,78%</b>
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00	59 241,66	54 143,05	91,39%
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 875,00</b>	<b>19 905,74</b>	<b>83,37%</b>
08.2.0. Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000,00	152 206,72	138 973,27	91,31%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00	8 912,60	8 912,60	100,00%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	3 120,00	3 120,00	3 115,86	99,87%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	4 000,00	3 552,36	88,81%
10.2.0 Denné centrum	200,00	200,00	66,24	33,12%
10.2.0. Opatrovateľská služba - OS	614 600,00	627 118,95	600 245,40	95,71%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00	150 000,00	140 238,00	93,49%
10.2.0. Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548,00	297 619,94	297 619,94	100,00%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	50,00	20,00	40,00%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 866 398,00</b>	<b>4 188 649,65</b>	<b>3 806 360,97</b>	<b>90,87%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	15 000,00 €	9 061,11 €	0,00 €	0,00%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00 €	49 672,00 €	16 994,46 €	34,21%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	65 000,00 €	90 000,00 €	2 506,20 €	2,78%
Kontajneroviská	68 000,00 €	77 328,39 €	23 412,26 €	30,28%
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	66 000,00 €	37 867,97 €	57,38%
Detské a športové ihriská	100 134,00 €	96 744,50 €	17 116,28 €	17,69%
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00 €	1 061 081,00 €	919 349,02 €	86,64%
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	0,00%
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00 €	11 000,00 €	8 892,91 €	80,84%
Stredisko VPP	28 100,00 €	28 100,00 €	5 399,25 €	19,21%
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00 €	3 500,00 €	1 874,00 €	53,54%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>1 364 485,00</b>	<b>1 509 487,00</b>	<b>1 033 412,35</b>	<b>68,46%</b>

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenie
Spolu bežné výdavky	3 866 398,00	4 188 649,65	3 806 360,97	90,87%
Spolu kapitálové výdavky	1 364 485,00	1 509 487,00	1 033 412,35	68,46%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>5 230 883,00</b>	<b>5 698 136,65</b>	<b>4 839 773,32</b>	<b>84,94%</b>

## B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2023

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2023 sú rozpočtované k 31. 12. 2023 vo výške 5 698 136,65 €, z toho bežné výdavky vo výške 4 188 649,65 € a kapitálové výdavky vo výške 1 509 487,00 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

### Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

**220 454,33 €**

#### 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

**217 338,47 €**

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

**69 582,23 €**

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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	194,78	771,84	848,60		
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****147 756,24 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Organizačné zabezpečenie MZ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota	4	5	7		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet zasadnutí komisií za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	36	32	41		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****3 115,86 €****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.

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

78 536,49 €

### 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

2 351,23 €

**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.

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

<b>Cieľ:</b>	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vedených účtov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	11		
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.

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

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

### Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

54 143,05 €

**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 boli rozpočtované vo výške 17 000, boli určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne jedálne avšak neboli čerpané.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			39 800	31 150	31 150
Skutočná hodnota	51 496,20	27 401,86	54 143,05		
Komentár: finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Pravidelné úhrady služieb za daný rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

3 552,36 €

**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.



<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	72	191	187		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	30	52	56		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

### Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

18 489,85 €

**Zodpovedný:** referent informatik OEaM

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 4 360 eur boli čerpané na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia a na záložný zdroj pre server.

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

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

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

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

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

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

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

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosť VP				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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**

**218 128,38 €**

#### **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**

**212 234,19 €**

**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****138 970,26 €****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 bola realizovaná kúpa ohňovzdornej skrine na archiváciu vo výške 2 547,66 eur z rezervného fondu.

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 919	2 379	2 316		
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 2023 eviduje 1 156 narodení, 983 úmrtí a 177 sobášov, vydané druhopisy a VŠF 1 412, potvrdenia z matričnej evidencie 823, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 766, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 81, zmenu mena alebo priezviska 23, elektronické zápisy v rámci odrevidovania pre inú matriku 4954 a nespracovaného zápisu 5057. Všetky matričné úkony spolu za rok 2023 boli 15 432.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet občianskych obradov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	58	118	121		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	8 000
Skutočná hodnota	6 462	7 185	7 359		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

**Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva****23 586,72 €****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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 267	3 345	3 269		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

**Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda****49 677,21 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie volieb a referenda				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečené voľby</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	0
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár: v roku 2023 bolo zabezpečené zo strany MČ Košice - Juh referendum a voľby do NR.					

**Podprogram 3.2 Trhoviská****5 894,19 €****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.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

<b>Cieľ:</b>	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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****3 498,00 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 800	3 200	3 200
Skutočná hodnota	0	0	1 750		
Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť dopravného ihriska</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			6 300	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 100	6 500	7 130		
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****2 188,00 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osadených kamier</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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****1 310,00 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Súlad s platnou legislatívou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			167	167	167
Skutočná hodnota	167	167	171		
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávery 61 ks.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			8	4	4
Skutočná hodnota	6	4	8		
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

23 497,56 €

### 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 boli čerpané investície vo výške 23 412,26 eur na vybudovanie Kontajneroviska Hollého a na solárne osvetlenie výbehu pre psov.

## Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

23 497,56 €

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. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2023 boli čerpané investície vo výške 23 412,26 eur na vybudovanie Kontajneroviska Hollého a na solárne LED osvetlenie výbehu pre psov na Jantárovej a Ostravskej ulici. Polopodzemné kontajneroviská neboli realizované, nakoľko mesto Košice koncepčne pristúpilo k návrhu polopodzemných kontajnerovísk aj v MČ Košice - Juh a projekčne pripravilo v spolupráci s mestskou časťou dve lokality pre ich výstavbu.

<b>Cieľ:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	150	220	250		

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. V rámci dobrovoľníckej akcie v mesiaci október sme vyzbierali 7 m3 odpadu z lokality Turgenevova - Lomonosovova.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Smetné koše a nádoby na psí trus</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	56	20	18		

Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Opravy oceľových konštrukcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	1		

Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopňštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzatvárateľných a polopodzemných kontajnerovísk na určených stanovištiach. na Jantárovej ulici. V druhom polroku 2023 bolo vybudované uzatvárateľné kontajnerovisko na Hollého ulici v celkovej cene 19 639,20 €.

### **Program č. 6 Doprava**

**3 300,00 €**

#### **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**

**0,00 €**

**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. Mestská časť riešila v druhom polroku 2023 možnosť rozšírenia zóny plateného parkovania na ulice Turgenevova, Lomonosovova, Užhorodská, Ostravská, Miškovecká, Krakovská. V roku 2024 plánujeme zabezpečiť projektové dokumentácie trvalého dopravného značenia na predmetné lokality. V mesiaci september 2023 bola zabezpečená oprava dvoch schodísk na Turgenevovej ulici v celkovej cene 16 137,60 €.

<b>Cieľ:</b>	Osadenie dopravných značiek				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vodorovné dopravné značenie v bm</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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. Mestská časť už nezabezpečuje vodorovné ani zvislé dopravné značenie.

### **Podprogram 6.2 Parkoviská**

**3 300,00 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

#### **Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.



**Komentár:**

Kapitálové prostriedky v roku 2023 vo výške 3 300 eur boli čerpané na štúdiu riešenia oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

<b>Cieľ:</b>	Nové parkoviská				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2023 sa zabezpečujú prípravené 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. Mestská časť zabezpečila vypracovanie štúdie na výstavbu parkovísk na Južnej triede 87,89,91 v celkovej cene 300 €. V rámci štúdie vnútrobloku Srbská - Panelová - Rastislavova je navrhovaná aj úprava parkovacích plôch. Celková cena štúdie bola 3000 €. Výstavba parkovísk v roku 2024 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovacích miest</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			0	100	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2023 nebola plánovaná výstavba nových parkovísk a ani parkovacích miest.					

**Program č. 7 Šport****1 412 696,86 €****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****1 262 982,87 €****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****1 262 982,87 €****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 919 349,02 eur boli použité na realizáciu projektu zastrašenia ľadovej plochy so spolufinancovaním z Fondu na podporu športu, mesta Košice, Nadácie U.S.Steel Košice a MČ Košice - Juh, na hokejovú časomieru, výmenu plynového kotla a rozšírenie kamerového systému.

<b>Ciel:</b>	Bezporuchová prevádzka areálu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	90	90		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			130 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	95 000	151 680	123 000		

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných akcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			50	60	60
Skutočná hodnota	20	61	62		

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.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	43	46	44		

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 opekánie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaformi, 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 aquazorbingom, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá a iné.)

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum****140 847,27 €****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****140 847,27 €****Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaš****Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2023 vo výške 1 847 eur boli použité na obstaranie infrašauuny s cieľom rozšíriť poskytované služby.

<b>Cieľ:</b>	Plynulá prevádzka SRC				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	3 621	5 600	8 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	14	12	12		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, infrašauuna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, volejbal, nohejbal, internet, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností.					

## Podprogram 7.3 Športové ihriská

8 866,72 €

**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 boli použité na doplnenie pingpongového stola do exteriéru so spolufinancovaním cez Nadáciu Pontis vo výške 1 744 eur a bol osadený vo vnútrobloku Košťova - Oštepová v mesiaci apríl 2023. Športové ihrisko na Ludmanskej ulici sa nerealizovalo z dôvodu nemožnosti zapojenia sa do grantových projektov, mestská časť bude hľadať ďalšie granty a možnosti financovania.

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

## Program č. 8 Kultúra

19 971,98 €

**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

791,92 €

**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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výmena skúseností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	2		
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.).

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	139	110	100		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	90	1 200	2 850		
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

### Podprogram 8.3 Denné centrum

66,24 €

**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****66,24 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ****Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov DC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	480	470	550		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

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

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

**Podprogram 8.4 Kultúrne služby****19 113,82 €****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.

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			5	10	10
Skutočná hodnota	11	16	9		
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	2 100		

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.

### Program č. 9 Životné prostredie

**155 604,89 €**

#### Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

#### Komentár:

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

#### Podprogram 9.1 Verejná zeleň

**0,00 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

#### Zámer:

Zvýšenie kvality údržby prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách.

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m <sup>2</sup>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 800	2 500	3 000		

Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská. Mestská časť zabezpečila odstránenie náletových drevín a čistotu na parkovisku na Poľskej ulici vo vlastníctve MČ v mesiaci júl - august 2023.

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. Mestská časť v druhom polroku 2023 zabezpečila vypracovanie štúdie na revitalizáciu vnútrobloku Srbská - Panelová - Rastislavova, ktorej súčasťou bude aj výsadba drevín a záhonov. Predpokladaný termín realizácie je rok 2024.

**Podprogram 9.2 Detské ihriská****19 039,74 €****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 15 372,28 eur. V mesiaci september boli osadené 2 solárne LED svietidlá s nabíjačkami na elektrobicykle na detské ihrisko na Turgenevovej ul. a Užhorodskej ul. v celkovej cene 6 479,01 eur. Na detskom ihrisku Lomonosovova boli svojpomocne osadené gumové zatravnovacie rohože pre zlepšenie podmienok na hru v celkovej cene 5 060,00 eur. Na detskom ihrisku Lienka dopadová plocha s herným prvkom v hodnote 3833,28 eur. Mestská časť zabezpečila v druhom polroku 2023 stanoviská dotknutých orgánov k možnosti osadenia nového herného prvku - lanovej pyramídy vo vnútrobloku Koštova - Oštepová, realizácia je naplánovaná na rok 2024. Rovnako MČ riešila možnosť rozšírenia detského ihriska na Žižkovej ulici, ktoré bude prerokované s tam bývajúcimi obyvateľmi v jarných mesiacoch 2024.

<b>Cieľ:</b>	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Rekonštrukcia ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	4		
Komentár: čiastočná rekonštrukcia detských ihrísk.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

**Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce****129 758,70 €****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 37 867,97 eur boli použité na obstaranie nového užitkového motorového vozidla pre stredisko VPP pre jednoduchšie a rýchlejšie premiestňovanie aktivačných pracovníkov a materiálu. V druhom polroku 2023 bola vypracovaná projektová dokumentácia na odvodnenie dvora VPP v celkovej cene 550,00 eur. Taktiež bola realizovaná výmena zásobníka vody s vlastným ohrevom vo výške 1 549,25 eur za nový menší zásobník vody s napojením už na existujúci plynový kotol.



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

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

#### Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

6 806,45 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP

**Zámer:**

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

**Komentár:**

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

<b>Cieľ:</b>	Aktivačná činnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Suma preplatená UPSVaR</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 429,69	7 417,68	6 806,45		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

#### Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

1 050 508,25 €

**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

20,00 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Podpora rodín a detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet akcií na podporu rodín a detí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí s poskytnutou pomocou				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

20,00 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 31.12.2023 zostáva jednorázová dávka na účte MČ Košice-Juh, keďže klient nekomunikuje.

### Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

306 512,85 €

**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 v roku 2023 bolo realizované obstaranie elektronického polohovateľného kresla s účelom využitia na sprchovanie a toaletu ležiacich pacientov vo výške 4 584,91 eur a práčky vo výške 4 308 eur.

<b>Cieľ:</b>	Využitie kapacity ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Obsadenosť zariadenia podľa lôžka</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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. Ku 31.12.2023 bolo zariadenie plne obsadené.

### Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

603 737,40 €

**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 v roku 2023 bolo pre účely opatrovateľskej služby zakúpené multifunkčného zariadenia na tlač, kopírovanie a skenovanie vo výške 3 492 eur.

<b>Cieľ:</b>	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet opatrovaných</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			260	260	260
Skutočná hodnota	320	329	337		
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 i záujmu o opatrovateľskú službu.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	51 685	51 684	48 044		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov. V roku 2023 sa plánovaný počet hodín nepodarilo naplniť vzhľadom na väčší počet dlhodobého PN personálu i chýbajúceho personálu, ktorý sa však koncom roka 2023 podarilo zastabilizovať.					

#### Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

140 238,00 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			700	750	750
Skutočná hodnota	532	719	916		
Komentár: K 31.12.2023 skutočná hodnota počtu uzatvorených dohôd na stravovanie prekročila plánovú hodnotu.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	59 640,00	112 130,00	140 238,00		
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. V roku 2023 sa tento trend len potvrdil.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00		

Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			90 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota	74 540	96 430	121 772		

Komentár: Počet vydaných obedov závisí od počtu uzatvorených zmlúv ako aj od záujmu stravujúcich sa v jedálni. V roku 2023 bol záujem o stravovanie v jedálni veľký, k čomu prispeli i príspevky na stravovanie seniorov zo strany mesta Košice.

### **Program č. 11 Bývanie**

**21 469,64 €**

#### **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**

**21 469,64 €**

**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.

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	12	15	18		

Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	95	100	150		

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**

**1 632 106,94 €**

### **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**

**1 623 194,34 €**

### **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. V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2023 čerpané výdavky na obstaranie nového multifunkčného, sieťového, veľkokapacitného zariadenie na kopírovanie, tlač a skenovanie pre potreby úradu na zabezpečenie jeho prevádzky vrátane zabezpečenia volieb vo výške 6 594,00 eur a na doplnenie klimatizačných jednotiek do koncelárií miestneho úradu vo výške 2 506,20 eur.

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kvalita poskytovaných služieb (%)</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vhodné materiálno-technické podmienky</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálno-technické podmienky.					

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

8 912,60 €

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 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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaní za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrtročne.					

V Košiciach, dňa 10. 05. 2024

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka