



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2024**

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2024

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

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2024. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2024.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 105 zo dňa 21. 05. 2024 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 28. 06. 2024.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2024

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2024 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 885 688,23 €**, t. j. na **47,59 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 463 884,00 € (37,64 % z ročného rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 417 632,27 € (47,10 % z ročného rozpočtu),
- Tuzemské bežné granty a transfery vo výške 1 004 171,96€ (54,47 % z ročného rozpočtu).

Výdavky

Za obdobie január až jún 2024 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 953 597,94 €**, t. j. na **48,04 %** z ročného rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu k 30. 06. 2024 je schodok vo výške -67 909,71 €.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2024 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške **5 557,33 €** t. j. na **0,29 %**. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2024 rozpočtované kapitálové príjmy v celkovej výške 1 946 617,00 €.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2024 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **210 236,18 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **8,27 %** z ročného rozpočtu a boli použité na zastrešenie ľadovej plochy na ŠZA, nafukovací skákací hrad pre ŠZA či projektovú dokumentáciu budovy miestneho úradu za účelom zníženia jej energetickej náročnosti.

Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2024 je schodok vo výške -204 678,85 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov) boli k 30. 06. 2024 zatiaľ čerpané vo výške **209 457,32 €**, t. j. plnenie na **27,15 %**. Výdavkové finančné operácie za dané obdobie neboli rozpočtované a ani čerpané.

Výsledkom hospodárenia v rámci finančných operácií k 30. 06. 2024 je prebytok vo výške 209 457,32 €.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2024 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **2 100 702,88 € (31,44 %)**, z toho bežné príjmy **1 885 688,23 €**, kapitálové príjmy **5 557,33 €** a príjmové finančné operácie **209 457,32 €** (viď Príloha - Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **2 163 834,12 € (32,75 %)**, z toho **1 953 597,94 €** bežné výdavky a **210 236,18 €** kapitálové výdavky (viď Príloha Tabuľková časť).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **záporný a predstavuje sumu -63 131,24 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	1 946 617,00	5 557,33	0,29%
Kapitálové výdavky spolu:	2 540 699,27	210 236,18	8,27%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-594 082,27	-204 678,85	x

Bežné príjmy spolu:	3 962 620,30	1 885 688,23	47,59%
Bežné výdavky spolu:	4 066 219,30	1 953 597,94	48,04%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-103 599,00	-67 909,71	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	5 909 237,30	1 891 245,56	32,00%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	6 606 918,57	2 163 834,12	32,75%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-697 681,27	-272 588,56	39,07%

Finančné operácie príjmové	771 584,27	209 457,32	27,15%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	771 584,27	209 457,32	27,15%

Príjmy celkom	6 680 821,57	2 100 702,88	31,44%
Výdavky celkom	6 606 918,57	2 163 834,12	32,75%
Výsledok hospodárenia	73 903,00	-63 131,24	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2024

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2024 boli schválené vo výške 6 541 264 €, z toho bežné výdavky vo výške 4 014 304 €, kapitálové výdavky vo výške 2 526 960 €. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

243 873 €

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

240 632 €

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

79 192 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	771,84	848,60	219,60		
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**161 440 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	4	6	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	7	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	32	41	22		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 241 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
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

92 661 €

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

2 900 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	12		
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

62 372 €

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 2024 sú rozpočtované vo výške 20 000 a sú určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne Jedálne pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			42 372	42 372	42 372
Skutočná hodnota	27 401,86	54 143,05	11 127,37		
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

4 000 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	191	187	187		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	52	56	10		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

23 389 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 16 889 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 6 500 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0		
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.					

Ciel:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		
Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Ciel:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
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

233 673 €

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

224 823 €

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**145 604 €****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 2024 je plánovaná kúpa počítačov z rezervného fondu, ktoré sú zahrnuté v rámci podprogramu 2.5.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 379	2 316	1 086		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	118	121	73		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: sledovanie pripomienok a sťažností v priebehu roka od klientov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 700
Skutočná hodnota	7 185	7 359	3 992		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**26 064 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice – Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté dotáciou zo ŠR a z vlastných príjmov MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	Aktualizácia zmien				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 345	3 269	1 693		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

53 155 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb a referenda ako prenesený výkon. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie oznámení o konaní volieb do každej domácnosti, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3	0	2
Skutočná hodnota	2	2	3		
Komentár: pre rok 2024 ide o 1. a 2. kolo prezidenstských volieb a voľby do Európarlamentu.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

8 850 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

8 850 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	20	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

74 748 €

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, na kamerový systém a miestne občianske a preventívne služby.

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

Prevenia v oblasti dopravnej výchovy žiakov I. stupňa základných škôl.

Komentár:

Poskytnúť výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a realizáciou praktického výcviku žiakov zvýšiť bezpečnosť detí na cestách.

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	1 750	926		

Komentár: S podporou policajnej akadémie a mestskej polície vyškoliť deti ZŠ.

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 500	7 130	3 400		

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

Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 440 €

Zodpovedný: projektová manažérka

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: k 30. 6. boli v prevádzke všetky štyri kamery (Miškovecká, Ludmanská a 2 ks na Južnej triede).					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrovizie**5 610 €****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 elektrovizií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			168	168	168
Skutočná hodnota	167	171	0		
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávery 58 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			9	4	4
Skutočná hodnota	4	8	0		
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby**66 698 €****Zodpovedný:** projektový manažér**Zámer:**

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v MČ Košice - Juh s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití.

Komentár:

Hlavnou aktivitou je zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby, na základe ktorej sa zamestnajú 4 občania z marginalizovanej rómskej komunity (členovia MOaPS), ktorí budú primárne vykonávať informačno-preventívnu činnosť. Cieľom takejto činnosti je lepšia integrácia rómskeho obyvateľstva, posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenskej činnosti, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia. Vznikne občianska hliadka, ktorej pracovnými nástrojmi budú monitoring, informovanie, dohliadanie, kontrola, ochrana a vlastné sebazvedelávanie, aby mohli svoje vedomosti zužitkovať v praxi v rámci zlepšovania vzťahov v komunite. Projekt bude realizovaný v súlade so Zoznamom oprávnených aktivít, ktorého hlavnými piliermi sú: 1. Ochrana života, zdravia a majetku 2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov MOaPSLink.

Cieľ:	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	4		
Komentár: k 30. 6. boli zamestnaní 4 členovia z marginalizovanej rómskej komunity.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 603	4 805	3 603
Skutočná hodnota	0	0	1 201		
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

71 000 €

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 2024 sú rozpočtované investície vo výške 62 300 eur a sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh (Strojár, Jantárová, Zborovská) a 8 500 eur na výbeh pre psov Jantárová.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

71 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovišťa kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh (Strojár - Južná trieda, Jantárová, Zborovská, Gaštanova) a na výbeh pre psov Jantárová.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	220	250	85		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	18	6		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	1	0		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených kontajnerovísk na určených stanovištiach na Jantárovej ulici, na Zborovskej ulici a Južnej triede 85 -91. V roku 2024 MČ plánuje zabezpečiť PD aj pre uzatvárateľné kontajnerovisko na Gaštanovej ulici, samotná realizácia v roku 2024 -2025 s finančným príspevkom obyvateľov dotknutých bytových domov.					

Program č. 6 Doprava

8 900 €

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

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu sa nevykonáva, nakoľko podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal, teda ani pri vývoze kontajnerov.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

8 700 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2024 vo výške 8 700 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu na parkovisko Strojár, na dopravný projekt Turgenevova, Lomonosovova, Železníky a na riešenie oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2024 sa plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre parkovisko Strojár a taktiež v rámci zóny Srbská - Panleová. Výstavba parkovísk v roku 2025 bude podmienená dostatočným finančným krytím.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	25	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Výstavba parkovísk v roku 2025 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

Program č. 7 Šport

796 580 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

518 580 €

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**518 580 €****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 125 780 eur sú určené na dokončenie realizácie projektu prestrešenia ľadovej plochy s dofinancovaním z Fondu na podporu športu a MČ Košice - Juh, vo výške 10 000 eur na projektovú dokumentáciu na fotovoltaičné panely pre areál 8 000 eur na obstaranie nafukovacieho skákacie hradu pre deti.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	90		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	151 680	123 000	49 300		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	61	62	48		
Komentár: Naďalej realizovať a proragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	2		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			44	44	44
Skutočná hodnota	46	44	49		

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, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, skákací hrad, nafukovací hrad žralok, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, 6 m šmýkalka, zábavný chodník, lanová dráha, šliapací kolotoč, supernova, detské preliezky od 3 rokov s trampolínami, 6 m tobogán s preliezkami, pieskovisko pre deti, lezecká stena, vodné bazény s lodičkami, vodný bazén s aquazorbingom, biliard, učebňa s audovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá.

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

143 000 €

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

143 000 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2024 vo výške 5 000 eur sú rozpočtované na štúdiu/projektovú dokumentáciu pre komunitnú kaviareň v priestoroch terajšej kolkárne.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 600	8 000	6 000		

Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	12	12	17		

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, cvičenie v bazéne, plavecký tréning pre deti, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.

Podprogram 7.3 Športové ihriská

135 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a kapitálové výdavky vo výške 125 000 eur sú určené na športové ihrisko na Ludmanskej a na nové workoutové ihrisko Jantárová - Ludmanská.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13		

Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.

Program č. 8 Kultúra

37 565 €

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

16 715 €

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. V roku 2024 je MČ Košice - Juh usporiadateľom medzinárodnej seniorolympiády, kde za týmto účelom boli získané aj finančné prostriedky z Via Carpatia.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	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.).

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	110	100	40		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 200	2 850	1 500		
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 8.3.1 Správa DC

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov DC				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	470	550	200		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	10	20	10		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	4		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

20 650 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	16	9	6		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 000	2 100	1 000		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie**370 625 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň**500 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 500	3 000	2 700		
Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská. Výstavbou nového výbehu pre psov na Jantárovej ulici pri Malej stanici dôjde k navýšeniu kosby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	70	0		

Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).

Podprogram 9.2 Detské ihriská

81 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové výdavky vo výške 75 000 sú určené na obnovu detských ihrísk a doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	2	2
Skutočná hodnota	2	4	0		

Komentár: rozšírenie detského ihriska na Žižkovej ulici, osadenie nového herného prvku na Gaštanovej ulici, osadenie nového herného prvku (lanovej pyramídy) na Košťovej ulici. Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej ulici v prípade získania dotácie z externých zdrojov.

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			14	15	15
Skutočná hodnota	14	14	13		

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

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

274 125 €

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 172 500 eur sú určené na stavebné úpravy za účelom odvodnenia dvora strediska VPP, výmenu plynového kotla, schody Dunajská, chodník Gemerská a Turgenevova, verejné osvetlenie paláriková, solárne LED osvetlenie Lomonosovova a Oštepová, nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 676	8 000	5 760		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2		
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.					

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

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	7 417,68	6 806,45	1 309,25		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**1 151 615 €****Zámer:**

Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 13 miest, v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 mestských častiach, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

30 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

0 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Komentár:

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: MČ Košice-Juh na rok 2024 vzhľadom na stav rozpočtu akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: MČ Košice-Juh na rok 2024 vzhľadom na stav rozpočtu akcie na podporu rodín a detí neplánovala.					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky

30 €

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.

Ciel:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
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					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

302 464 €

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.

Ciel:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	13,0	13,0	13,0		
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

699 121 €

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.

Ciel:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	329	337	284		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	51 684	48 044	25 834		
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

150 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Ciel:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			750	750	750
Skutočná hodnota	719	916	820		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	112 130,00	140 238,00	47 734		
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. Nakoľko však v roku 2023 kvôli valorizácii dôchodkov mnoho dôchodcov po prekročení stanovenej dôchodkovej hranice prišlo o nárok na príspevok na stravovanie dôchodcov, počet dohôd s príspevkom sa znížil a má klesajúci trend. Adekvátne k tomu sa zníži príspevok mesta na stravovanie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	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.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	96 430	121 772	63 886		

Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.

Program č. 11 Bývanie

19 903 €

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

13 672 €

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. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	0	0
Skutočná hodnota	15	18	2		

Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
	2022	2023	2024	2025	2026
Rok					
Plánovaná hodnota			100	0	0
Skutočná hodnota	100	150	70		

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. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom фонде rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

Program č. 12 Administratíva

3 446 352 €

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

3 437 652 €

Zodpovedný:

Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 1 917 680 eur sú určené na projektovú dokumentáciu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez SIEA vo výške 82 680 eur, samotnú realizáciu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez SIEA vo výške oprávnených výdavkov 1 600 000 eur so spoluúčasťou 200 000 eur, na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2024 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu (15 000 eur), na obstaranie nového referentského auta 20 000 eur.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

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

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb (%)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	ánoi		
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálo-technické podmienky.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

8 700 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	31 500	42 000	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 08. 08. 2024

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
100 Daňové príjmy	1 232 421,00	463 884,00	37,64%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300,00	463 884,00	37,89%
111 Daň z príjmu FO	1 224 300,00	463 884,00	37,89%
130 Dane za tovary a služby	8 121,00	0,00	0,00%
111 Daň za psa	8 121,00	0,00	0,00%
200 Nedaňové príjmy	886 719,08	417 632,27	47,10%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	228 616,00	101 450,56	44,38%
212 01 Príjmy z prenájmu	142 990,00	73 906,34	51,69%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	21 680,00	9 522,24	43,92%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	14 808,00	7 639,45	51,59%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	22 098,00	1 908,25	8,64%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	16 040,00	7 216,43	44,99%
212 04 Prenájom trhových stolov	11 000,00	1 257,85	11,44%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	549 604,00	254 200,91	46,25%
221 Administratívne poplatky	32 300,00	16 218,00	50,21%
222 Pokuty a penále	300,00	0,00	0,00%
223 Príjmy za služby	26 502,00	18 866,95	71,19%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	32 145,58	53,58%
223 07 Príjmy OS	80 000,00	40 029,80	50,04%
223 02 Príjmy ŠZA	312 502,00	127 716,20	40,87%
223 09 Príjmy SRC	38 000,00	19 224,38	50,59%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300,00	462,88	35,61%
242 Z vkladov	1 300,00	462,88	35,61%
290 Iné nedaňové príjmy	107 199,08	61 517,92	57,39%
292 Ostatné príjmy	107 199,08	61 517,92	57,39%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 843 480,22	1 004 171,96	54,47%
311 Granty	31 450,00	31 450,00	100,00%
312 Transfery	1 812 030,22	972 721,96	53,68%
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	1 539,24	10,26%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	120 945,00	60 472,00	50,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 984,00	6 983,52	99,99%
312 08 Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 058,00	12 057,19	99,99%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	104 580,00	52 004,26	49,73%
312 25 Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698,00	66 697,86	100,00%
312 Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	480 000,00	368 360,00	76,74%
312 MH SR - dotácia média	25 000,00	13 850,39	55,40%
312 Bežné transfery a granty - výzvy	28 800,78	585,78	2,03%
312 Transfer referendum/volby	72 833,44	71 952,72	98,79%
312 Transfer Mesto Košice	0,00	0,00	0,00%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	879 131,00	318 219,00	36,20%
Spolu bežné príjmy	3 962 620,30	1 885 688,23	47,59%

Kapitálové príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 946 617,00	5 557,33	0,29%
Spolu kapitálové príjmy	1 946 617,00	5 557,33	0,29%

Sumár príjmov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	771 584,27	209 457,32	27,15%
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	242 649,27	13 739,27	5,66%
453 Fond na podporu športu	5 753,00	937,75	16,30%
453 OS mesto Košice	26 874,00	26 873,55	100,00%
453 Príspevok na ubytovanie odídenici	76 725,00	76 725,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	419 583,00	91 181,75	21,73%
Spolu bežné príjmy	3 962 620,30	1 885 688,23	47,59%
Spolu kapitálové príjmy	1 946 617,00	5 557,33	0,29%
Celkom príjmy	6 680 821,57	2 100 702,88	31,44%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
01.1.1. Správa obce	1 814 844,78	1 062 284,83	58,53%
610 Mzdy	626 497,00	319 618,38	51,02%
620 Odvody	284 995,00	142 197,26	49,89%
631 Cestovné	500,00	186,29	37,26%
632 Energia, voda a komunikácie	82 554,00	48 575,87	58,84%
633 Materiál a dodávky	11 898,33	2 502,35	21,03%
634 Dopravné	5 300,00	2 502,27	47,21%
635 Rutinná a štandardná údržba	18 147,00	5 941,42	32,74%
636 Nájomné za prenájom	2 890,00	1 132,80	39,20%
637 Ostatné tovary a služby	196 702,45	106 138,42	53,96%
640 Bežné transfery	585 361,00	433 489,77	74,06%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 810,00	3 101,07	81,39%
637 Audítorské služby	2 810,00	2 808,35	99,94%
637 Poplatky, odvody	1 000,00	292,72	29,27%
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	145 604,00	47 939,88	32,92%
01.6.0 Referendum/volby	72 833,44	68 428,73	93,95%
03.2.0 Revízie el. zariadení a PO	5 610,00	0,00	0,00%
04.1.2 ESF + Podpora	15 000,00	1 309,25	8,73%
06.1.0 ŠFRB	13 672,00	7 117,02	52,06%
Rozvoj obcí	17 100,00	1 597,45	9,34%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	400,00	336,00	84,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	16 500,00	1 261,45	7,65%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	0,00	0,00%
06.2.0 Stredisko VPP	119 881,00	30 004,22	25,03%
08.1.0 ŠZA	395 936,00	201 747,95	50,95%
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	47 028,00	11 119,80	23,65%
08.2.0. Kultúrne služby	37 665,00	9 775,59	25,95%
08.2.0. SRC	141 209,00	55 611,96	39,38%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	8 700,00	1 765,40	20,29%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 241,00	938,56	28,96%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	758,00	18,95%
10.2.0 Denné centrum	200,00	0,00	0,00%
09.5.0 MOaPS	66 698,00	5 601,23	8,40%
10.2.0. OS Opatrovateľská služba	700 243,08	273 806,39	39,10%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00	40 518,00	27,01%
10.2.0. ZOS	302 914,00	130 084,80	42,94%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	4 066 219,30	1 953 597,94	48,04%

Kapitálové výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	15 000,00	0,00	0,00%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	6 500,00	0,00	0,00%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	1 882 680,00	82 680,00	4,39%
Kontajneroviská	62 300,00	0,00	0,35%
Parkoviská	3 700,00	0,00	0,00%
Dopravné prostriedky	20 000,00	0,00	0,00%
Detské a športové ihriská	200 000,00	0,00	0,00%
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	139 519,27	127 512,68	91,39%
Jedáleň pre dôchodcov	20 000,00	0,00	0,00%
Stredisko VPP	186 000,00	43,50	0,02%
Spoločensko-relaxačné centrum	5 000,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	2 540 699,27	210 236,18	8,27%

Sumár výdavkov			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
Spolu bežné výdavky	4 066 219,30	1 953 597,94	48,04%
Spolu kapitálové výdavky	2 540 699,27	210 236,18	8,27%
Celkom výdavky	6 606 918,57	2 163 834,12	32,75%

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2024 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

03.09.2024

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		243 873,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	243 873,00	35,59	1,33
		243 873,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	243 873,00	35,59	1,31
		86 805,53		0,00		0,00		86 805,53		
2 Interné služby		66 161,00	31,77	26 500,00	0,00	0,00	0,00	92 661,00	22,69	0,32
		73 727,00	28,51	26 500,00	0,00	0,00	0,00	100 227,00	20,97	0,32
		21 021,84		0,00		0,00		21 021,84		
3 Služby občanom		233 673,00	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233 673,00	55,94	2,00
		253 351,44	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	253 351,44	51,59	1,98
		130 709,36		0,00		0,00		130 709,36		
4 Bezpečnosť		74 748,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74 748,00	8,95	0,10
		74 748,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74 748,00	8,95	0,10
		6 692,64		0,00		0,00		6 692,64		
5 Odpadové hospodárstvo		200,00	168,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,47	0,01
		400,00	84,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,47	0,01
		336,00		0,00		0,00		336,00		
6 Doprava		200,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7 Šport		540 800,00	47,60	255 780,00	49,85	0,00	0,00	796 580,00	48,32	5,88
		547 145,00	47,05	269 519,27	47,31	0,00	0,00	816 664,27	47,14	5,83
		257 434,44		127 512,68		0,00		384 947,12		
8 Kultúra		37 565,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 565,00	26,02	0,15
		37 865,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 865,00	25,82	0,15
		9 775,59		0,00		0,00		9 775,59		
9 Životné prostredie		123 125,00	25,28	247 500,00	0,02	0,00	0,00	370 625,00	8,41	0,48
		132 531,00	23,48	247 500,00	0,02	0,00	0,00	380 031,00	8,20	0,47
		31 120,70		43,50		0,00		31 164,20		
10 Sociálne zabezpečenie		1 151 615,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 615,00	38,59	6,79
		1 153 187,08	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 187,08	38,54	6,73
		444 425,03		0,00		0,00		444 425,03		

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2024 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

03.09.2024

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		13 672,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672,00	52,06	0,11
		13 672,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672,00	52,06	0,11
		7 117,02		0,00		0,00		7 117,02		
12 Administratíva		1 528 672,00	62,68	1 917 680,00	4,31	0,00	0,00	3 446 352,00	30,20	15,91
		1 535 519,78	62,40	1 917 680,00	4,31	0,00	0,00	3 453 199,78	30,14	15,75
		958 159,79		82 680,00		0,00		1 040 839,79		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
4 014 304,00	48,67	2 526 960,00	8,32	0,00	0,00	6 541 264,00	33,08
4 066 219,30	48,04	2 540 699,27	8,27	0,00	0,00	6 606 918,57	32,75
1 953 597,94		210 236,18		0,00		2 163 834,12	