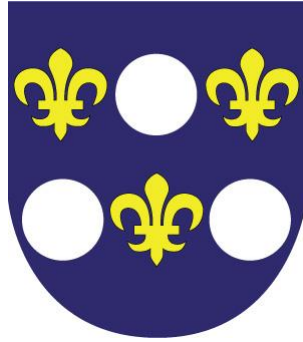


Mestská časť Košice - Juh



Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15. 05. 2023

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 15. 05. 2023

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2023 a obdobie 2024 – 2025

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2023 a obdobie rokov 2024 – 2025 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na roky 2023 – 2025 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2023. Rozpočet na roky 2024 - 2025 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2023 - 2025 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu sú:

- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok,
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka,
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2023 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk MÚ MČ Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako **prebytkový vo výške 89 903 €** s celkovými príjmami na úrovni 5 320 786 € a celkovými výdavkami na úrovni 5 230 883 €. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2023 v celkovej výške 294 398 € a nevyčerpaná časť z neho je vo výške 89 903 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **prebytkový vo výške 52 509 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 918 907 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 3 866 398 €. Časť bežných výdavkov je krytá príjmovými finančnými operáciami vo výške 13 491 € na Referendum 2023 (finančné prostriedky prijaté v roku 2022) a bežné príjmy vo výške 66 000 € sú použité na krytie kapitálových výdavkov.

V rámci bežných príjmov je zahrnutý aj príjem:

- z mesta Košice ako účelový transfer na zariadenia MČ Košice – Juh s celomestským významom, avšak oproti roku 2022 znížený pre ŠZA o 82 500 € a pre SRC znížený o 52 500 €,
- v rámci ŠZA sú opätovne v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky v zmysle spolupráce so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia vo výške 35 000 €,
- za ubytovanie odídencom ako transfer vo výške 660 000 € a za Ukrajinu pre MČ Košice – Juh vo výške 490 800 €,
- z MPSVaR SR vo forme stabilizačného príspevku pre OS a ZOS vo výške 52 600 €,
- z MH SR vo forme dotácií za média vo výške 32 000 €.

Výšku bežných výdavkov v roku 2023 ovplyvňujú hlavne:

- zmeny legislatívy v oblasti plátov: nárast tabuľkových plátov pre zamestnancov pracujúcich s samosprávou, nárast minimálnej mzdy a nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR a tomu zodpovedajúci nárast odvodov za zamestnávateľa,
- vysoká miera inflácie,
- vysoké ceny za média oproti predchádzajúcim rokom.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške -699 617 €**. Kapitálové príjmy v roku 2023 sú plánované vo výške 664 868 € a kapitálové výdavky sú vo výške 1 364 485 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2023 je krytý:

- rezervným fondom vo výške 84 734 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov a to:
 - poplatkom za rozvoj za rok 2021 a 2022 v celkovej výške 7 505 €,
 - prijatými finančnými prostriedkami na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA od U.S.Steel nadácie vo výške 350 000 € a z Fondu na podporu športu vo výške 280 441 €,
 - prijatými finančnými prostriedkami z Nadácie Pontis vo výške 840 €,
- prebytkom bežného rozpočtu vo výške 66 000 €.

Finančné operácie sú zostavené ako **prebytkové vo výške 737 011 €** s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2023 v celkovej výške 737 011 € pozostávajú z:

- nevyčerpaných prostriedkov na Referendum 2023 vo výške 13 491 €,
- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2021 a 2022 v celkovej výške 7 505 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA od U.S.Steel nadácie vo výške 350 000 € a z Fondu na podporu športu vo výške 280 441 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z Nadácie Pontis vo výške 840 €,
- rezervného fondu vo výške 84 734 €.

Návrh Programového rozpočtu na roky 2023 - 2025

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy spolu:	784 600 €	664 868 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	1 364 485 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-78 000 €	-699 617 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	2 633 454 €	3 918 907 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Bežné výdavky spolu:	2 633 454 €	3 866 398 €	3 089 737 €	3 133 237 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	52 509 €	10 000 €	10 000 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 418 054 €	4 583 775 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 496 054 €	5 230 883 €	3 089 737 €	3 133 237 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-78 000 €	-647 108 €	10 000 €	10 000 €
Finančné operácie	78 000 €	737 011 €	-10 000 €	-10 000 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	737 011 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €
Príjmy celkom	3 496 054 €	5 320 786 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky celkom	3 496 054 €	5 230 883 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výsledok hospodárenia	0 €	89 903 €	0 €	0 €

Súčasťou Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh sú aj stanoviská stálych komisií MČ Košice – Juh a stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 5 320 786 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 918 907 €, kapitálové príjmy vo výške 664 868 € a príjmové finančné operácie vo výške 737 011 €.

A) Bežné príjmy – 3 918 907 €

1. Daňové príjmy – 865 139 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 856 820 € a podiel na dani za psa vo výške 8 319 € sú rozpočtované podľa Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023. Daňové príjmy majú 22,1% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 688 141 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne

poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Nedaňové príjmy majú 17,6% podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 198 861 €

Ide o príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov v rámci hospodárskych stredísk správa, ŠZA, VŠA - AB, VPP, SRC ako aj príjem z prenájmu trhových stolov. Príjmy z prenájmu sú plánované na základe očakávanej obsadenosti nebytových priestorov a uzatvorených nájomných zmlúv.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 404 930 €

Administratívne poplatky – 32 000 €

- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné.

Pokuty, penále a iné sankcie – 300 €

Ide o príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ako aj MČ Košice - Juh. Pokuty sa poukazujú na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 372 630 €

- za služby poskytované v rámci stredísk ZOS 55 000 € a OS 70 000 €
- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 202 130 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 30 000 €
- za služby v rámci stredísk VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 15 500 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 50 €

Úroky za účty MČ Košice – Juh vedené v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 84 300 €

Ide o príjmy z dobropisov, vratiek, refundácií či náhrad poistného plnenia a taktiež sú tu rozpočtované príjmy na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v podobe výťažkov z lotérií a stávkových kancelárií.

3. Granty a transfery – 2 365 627 €

Granty a transfery majú 60,4 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Zo štátneho rozpočtu – 1 524 627 €

- z MPSVaR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,
- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
- z MDVaRR SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania,
- z MH SR za ubytovanie odídencom ako aj dotácií na médiá,
- z MV SR na referendum a voľby.

3.2 Z rozpočtu obce – 841 000 €

- v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby,
- v rámci zariadení s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, Jedáleň pre dôchodcov),
- v rámci sociálnych služieb - príspevok na stravovanie dôchodcov.

B) Kapitálové príjmy – 664 868 €

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 664 868 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj účelový transfer z mesta Košice vo výške 240 000 € na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA či poplatok za rozvoj vo výške 294 398 € v zmysle Programového rozpočtu mesta Košice pre rok 2023.

C) Príjmové finančné operácie – 737 011 €

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Príjmové finančné operácie na rok 2023 sú vo výške 737 011 € a predstavujú čerpanie z:

- rezervného fondu vo výške 84 734 €,
- nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov v celkovej výške 652 277 € za referendum 2023, poplatok za rozvoj za rok 2021 a 2022, z Nadácie U.S.Steel, z Fondu na podporu športu a z Nadácie Pontis.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2023 - 2025

1. Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Zastupiteľstvo MČ
 - 1.1.1 Výkon funkcie starostu
 - 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu
- 1.2 Členstvo v organizáciách

2. Interné služby

- 2.1 Audit
- 2.2 Účtovníctvo
- 2.3 Prevádzka a údržba budov
- 2.4 Školenia
- 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

3. Služby občanom

- 3.1 Kancelária prvého kontaktu
 - 3.1.1 Matrika
 - 3.1.2 Evidencia obyvateľstva
 - 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda
- 3.2 Trhoviská
 - 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

4. Bezpečnosť

- 4.1 Dopravná výchova
- 4.2 Kamerový systém
- 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

5. Odpadové hospodárstvo

- 5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava

- 6.1 Komunikácie
- 6.2 Parkoviská

7. Šport

- 7.1 Športovo-zábavný areál
 - 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení
- 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum
 - 7.2.1 Správa SRC
- 7.3 Športové ihriská

8. Kultúra

- 8.1 Partnerské vzťahy
- 8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan
- 8.3 Denné centrum
 - 8.3.1 Správa DC
- 8.4 Kultúrne služby

9. Životné prostredie

- 9.1 Verejná zeleň
- 9.2 Detské ihriská
- 9.3 Verejno-prospešné práce
- 9.4 Služby zamestnanosti - Aktivačná činnosť

10. Sociálne zabezpečenie

- 10.1 Sociálne zabezpečenie
 - 10.1.1 Podpora rodín a detí
 - 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky
- 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby
- 10.3 Opatrovateľská služba
- 10.4 Stravovanie dôchodcov

11. Bývanie

- 11.1 Agenda ŠFRB

12. Administratíva

- 12.1 Prevádzka úradu
- 12.2 Obecné noviny

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 5 230 883 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 866 398 €, kapitálové výdavky vo výške 1 364 485 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

227 949 €

Zámer:

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

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

224 829 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

70 625 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

Komentár:

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	194,8				
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**154 204 €****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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	6	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

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

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

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

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby

87 324 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

2 300 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

56 800 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	72				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

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

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

24 224 €

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 vo výške 17 024 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 7 200 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia a na záložný zdroj pre server.

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

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

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

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

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

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

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

Ciel:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

195 490 €

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Komentár:

Súčasťou programu je podprogram 1 Kancelária prvého kontaktu v podobe matriky, evidencie obyvateľstva a zabezpečenia volieb a podprogram 2 Trhoviská.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu

186 490 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Zámer:

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

Komentár:

Súčasťou podprogramu 3.1 Kancelária prvého kontaktu je Matrika, Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín a zabezpečenie volieb a referenda.

Prvok 3.1.1 Matrika**139 348 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2023 je plánovaná kúpa trezoru vo výške 3 000 eur z rezervného fondu.

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

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10 000	7 500	7 500	8 000
Skutočná hodnota	6 462				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**24 511 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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

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

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

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

22 631 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2	0
Skutočná hodnota	1				
Komentár: 2022 voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov, 2023 referendum a voľby do NR.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

9 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

9 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

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

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

Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov.

Program č. 4 Bezpečnosť

7 340 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 200	2 800	3 200	3 200
Skutočná hodnota	0				

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

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: počíta sa s prevádzkou štyroch funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**4 900 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ Košice - Juh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, revízia komínov a kotlov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		167	167	167	167
Skutočná hodnota	167				
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávery 58 ks.					

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

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

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**68 200 €****Zámer:**

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

Komentár:

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

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky vo výške 68 000 eur sú rozpočtované na dve polopodzmené a jedno uzamykateľné kontajnerovisko vrátane potrebnej projektovej dokumentácie.

Ciel:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		150	220	220	220
Skutočná hodnota	150				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	20	20	20
Skutočná hodnota	56				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených uzamykateľných kontajnerovísk na určených stanovištiach. na Jantárovej ulici.					

Program č. 6 Doprava

5 700 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 6.2 Parkoviská

5 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

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

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

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

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

Program č. 7 Šport

1 601 851 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

1 364 551 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

1 364 551 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

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

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

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

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

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

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

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

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

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

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

Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, trampolína, skákací hrad, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník, lanová dráha, kolotoč, vodné bazény s lodičkami, vodný bazén s aquazorbingom, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá.

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

139 500 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 7.2.1 Správa SRC

139 500 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

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

Ciel:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		19	19	19	19
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolký, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesove cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

Podprogram 7.3 Športové ihriská

97 800 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Program č. 8 Kultúra

20 200 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

2 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

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

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí orientovaných na obyvateľov všetkých vekových kategórií Mestskej časti Košice-Juh.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských podujatí. Finančné prostriedky sú obsiahnuté v podprograme 8.4 Kultúrne služby a sú určené na komunikáciu s verejnosťou, prípravu a tlač propagačných materiálov, plagátov, pamätných a ďakovných listov, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu, estetizáciu prostredia KSC Južan, obradnej siene a pod. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na výplatu odmien externým spolupracovníkom (moderátori, umelci - príprava programov na sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.).

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

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	90				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		500	520	520	520
Skutočná hodnota	480				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

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

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**18 000 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	10	10
Skutočná hodnota	11				
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	1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 300				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie**212 334 €****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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 800				
Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	10	10	10
Skutočná hodnota	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

38 334 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

158 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10 000	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 429,69				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

1 065 178 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

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.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	1	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorazové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelenie 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.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**295 548 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	11,0				
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**619 600 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta. V rámci kapitálových výdavkov je pre rok 2023 vyčlenená suma 5 000 eur určená na zakúpenie multifunkčného zariadenia na tlač, kopírovanie a skenovanie.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	260	260	260
Skutočná hodnota	320				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	51 685				

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.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		500	700	750	750
Skutočná hodnota	532				

Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		60 000	150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	59 640,00				

Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č.1054 z roku 2022 sa od 01.0.7.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice.

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		55 000	90 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota	74 540				

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

19 903 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		40	30	30	30
Skutočná hodnota	12				
Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku.					

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

1 719 414 €

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.

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.					

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

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

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.

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

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

V Košiciach, dňa 12. 05. 2023

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy spolu:	784 600 €	664 868 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	1 364 485 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	24 200 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	40 500 €	68 000 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	10 000 €	5 500 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	688 000 €	1 045 851 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	100 934 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	11 000 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	26 000 €	106 000 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-78 000 €	-699 617 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	2 633 454 €	3 918 907 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Bežné výdavky spolu:	2 633 454 €	3 866 398 €	3 089 737 €	3 133 237 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 283 €	227 949 €	227 949 €	227 949 €
Program 2: Interné služby	54 245 €	63 124 €	63 124 €	63 124 €
Program 3: Služby občanom	133 360 €	192 490 €	169 859 €	169 859 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	7 340 €	5 340 €	5 340 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	200 €	200 €	200 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	439 500 €	556 000 €	492 500 €	492 500 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	20 200 €	20 200 €	20 200 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	111 400 €	91 400 €	91 400 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	834 228 €	1 054 178 €	1 082 148 €	1 110 148 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	19 903 €	19 903 €	19 903 €
Program 12: Administratíva	873 737 €	1 613 414 €	916 914 €	932 414 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	52 509 €	10 000 €	10 000 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 418 054 €	4 583 775 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 496 054 €	5 230 883 €	3 089 737 €	3 133 237 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-78 000 €	-647 108 €	10 000 €	10 000 €

Finančné operácie	78 000 €	737 011 €	-10 000 €	-10 000 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	737 011 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €

Príjmy celkom	3 496 054 €	5 320 786 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výdavky celkom	3 496 054 €	5 230 883 €	3 099 737 €	3 143 237 €
Výsledok hospodárenia	0 €	89 903 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
320	Kapitálové granty a transfery	784 600 €	664 868 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		784 600 €	664 868 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Referendum	0 €	13 491 €	0 €	0 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	0 €	7 505 €	0 €	0 €
453	U.S.Steel nadácia	0 €	350 000 €	0 €	0 €
453	Fond na podporu športu	0 €	280 441 €	0 €	0 €
453	Pontis nadácia	0 €	840 €	0 €	0 €
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	35 000 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	43 000 €	84 734 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		78 000 €	737 011 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		20 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky		5 000 €	25 200 €	0 €	0 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia		0 €	65 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská		40 500 €	68 000 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky		46 000 €	66 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská		127 500 €	100 134 €	0 €	0 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)		600 000 €	970 551 €	0 €	0 €
Jedáleň pre dôchodcov		0 €	17 000 €	0 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby		0 €	6 000 €	0 €	0 €
Stredisko VPP		10 600 €	28 100 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		13 000 €	3 500 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		862 600 €	1 364 485 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
100			Daňové príjmy	790 645 €	865 139 €	934 159 €	949 659 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908 €	856 820 €	925 840 €	941 340 €
	111	01	Daň z príjmu FO	782 908 €	856 820 €	925 840 €	941 340 €
130			Dane za tovar a služby	7 737 €	8 319 €	8 319 €	8 319 €
	133	01	Daň za psa	7 737 €	8 319 €	8 319 €	8 319 €
200			Nedaňové príjmy	754 250 €	688 141 €	741 141 €	741 141 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	219 415 €	198 861 €	216 861 €	216 861 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787 €	138 781 €	141 781 €	141 781 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 230 €	14 408 €	19 408 €	19 408 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 210 €	12 298 €	12 298 €	12 298 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	30 188 €	17 870 €	17 870 €	17 870 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	5 000 €	6 504 €	11 504 €	11 504 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	14 000 €	9 000 €	14 000 €	14 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	396 100 €	404 930 €	429 930 €	429 930 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	32 000 €	37 000 €	37 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	13 900 €	15 500 €	15 500 €	15 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	200 000 €	202 130 €	217 130 €	217 130 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
	242	01	Z vkladov	50 €	50 €	50 €	50 €
290			Iné nedaňové príjmy	138 685 €	84 300 €	94 300 €	94 300 €
	292		Ostatné príjmy	138 685 €	84 300 €	94 300 €	94 300 €
300			Granty a transfery	1 088 559 €	2 365 627 €	1 424 437 €	1 452 437 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 088 559 €	2 365 627 €	1 424 437 €	1 452 437 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	115 781 €	136 348 €	136 348 €	136 348 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 489 €	7 079 €	7 079 €	7 079 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 871 €	12 112 €	12 112 €	12 112 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 224 €	94 548 €	94 548 €	94 548 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	0 €	1 150 800 €	0 €	0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	0 €	52 600 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	0 €	32 000 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0 €	15 000 €	0 €	0 €
	312	16	Transfer referendum/volby	0 €	9 140 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	229 220 €	60 000 €	335 000 €	335 000 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	621 974 €	781 000 €	824 350 €	852 350 €
Bežné príjmy celkom:				2 633 454 €	3 918 907 €	3 099 737 €	3 143 237 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
01.1.1.	Správa obce	1 082 679 €	1 873 518,00 €	1 187 018,00 €	1 202 518,00 €
610	Mzdy	566 870 €	634 200,00 €	644 200,00 €	654 200,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 700 €	271 595,00 €	275 095,00 €	278 595,00 €
631	Cestovné náhrady	400 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	52 547 €	68 534,00 €	68 534,00 €	68 534,00 €
633	Materiál	7 500 €	9 900,00 €	9 900,00 €	9 900,00 €
634	Dopravné	3 800 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	27 400,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	2 889,00 €	2 889,00 €	2 889,00 €
637	Služby	168 717 €	164 200,00 €	166 200,00 €	168 200,00 €
640	Bežné transfery	27 734 €	689 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 200 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	115 781 €	136 348,00 €	136 348,00 €	136 348,00 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	22 631,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 810 €	4 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 871 €	19 903,00 €	19 903,00 €	19 903,00 €
	Rozvoj obcí	22 700 €	36 900,00 €	20 400,00 €	20 400,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 300 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200 €	36 500,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	65 390 €	94 900,00 €	64 900,00 €	64 900,00 €
08.1.0.	ŠZA	309 800 €	394 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	31 150 €	39 800,00 €	39 800,00 €	39 800,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	16 000 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	117 200 €	136 000,00 €	136 000,00 €	136 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	5 000 €	8 700,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	3 120,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	500 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	528 400 €	614 600,00 €	624 600,00 €	634 600,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	60 000 €	150 000,00 €	160 000,00 €	170 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	245 798 €	289 548,00 €	297 548,00 €	305 548,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	30 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 633 454 €	3 866 398,00 €	3 089 737,00 €	3 133 237,00 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy spolu:	54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €
Kapitálové výdavky spolu:	86 303,4 €	150 167,8 €	862 600,0 €	135 884,6 €	1 364 485,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 2: Interné služby	28 852,4 €	6 963,1 €	5 000,0 €	11 488,2 €	24 200,0 €
Program 3: Služby občanom	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	3 000,0 €
Program 4: Bezpečnosť	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €	0,0 €	68 000,0 €
Program 6: Doprava	0,0 €	6 152,0 €	10 000,0 €	3 912,0 €	5 500,0 €
Program 7: Šport	57 451,0 €	71 327,5 €	688 000,0 €	71 899,5 €	1 045 851,0 €
Program 8: Kultúra	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 9: Životné prostredie	0,0 €	65 725,2 €	93 100,0 €	48 584,9 €	100 934,0 €
Program 10: Sociálne služby	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	11 000,0 €
Program 11: Bývanie	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Program 12: Administratíva	0,0 €	0,0 €	26 000,0 €	0,0 €	106 000,0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-32 107,8 €	-69 210,5 €	-78 000,0 €	804 509,5 €	-699 617,0 €

Bežné príjmy spolu:	2 493 014,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €	3 180 506,3 €	3 918 907,0 €
Bežné výdavky spolu:	2 434 234,1 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €	3 194 272,2 €	3 866 398,0 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	157 798,6 €	175 430,4 €	189 283,0 €	208 395,8 €	227 949,0 €
Program 2: Interné služby	33 952,8 €	63 131,9 €	54 245,0 €	39 924,2 €	63 124,0 €
Program 3: Služby občanom	180 130,5 €	167 773,0 €	133 360,0 €	185 053,6 €	192 490,0 €
Program 4: Bezpečnosť	3 236,9 €	4 471,5 €	4 530,0 €	3 210,1 €	7 340,0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	90,8 €	281,0 €	1 300,0 €	1 290,0 €	200,0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	14,6 €	180,0 €	200,0 €	0,0 €	200,0 €
Program 7: Šport	373 122,8 €	357 286,1 €	439 500,0 €	452 569,1 €	556 000,0 €
Program 8: Kultúra	10 276,3 €	11 656,3 €	16 200,0 €	19 123,0 €	20 200,0 €
Program 9: Životné prostredie	72 023,2 €	74 348,0 €	74 000,0 €	71 305,9 €	111 400,0 €
Program 10: Sociálne služby	810 084,9 €	866 286,8 €	834 228,0 €	1 012 736,6 €	1 054 178,0 €
Program 11: Bývanie	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	19 903,0 €
Program 12: Administratíva	780 639,5 €	873 911,5 €	873 737,0 €	1 187 809,9 €	1 613 414,0 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	58 779,9 €	49 394,2 €	0,0 €	-13 765,8 €	52 509,0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 547 209,6 €	2 737 978,5 €	3 418 054,0 €	4 120 900,5 €	4 583 775,0 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 520 537,5 €	2 757 794,8 €	3 496 054,0 €	3 330 156,8 €	5 230 883,0 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	26 672,0 €	-19 816,3 €	-78 000,0 €	790 743,6 €	-647 108,0 €

Finančné operácie	81 671,1 €	68 828,2 €	78 000,0 €	106 579,6 €	737 011,0 €
Príjmové	156 148,3 €	102 848,9 €	78 000,0 €	126 579,6 €	737 011,0 €
Výdavkové	74 477,2 €	34 020,7 €	0,0 €	20 000,0 €	0,0 €

Príjmy celkom	2 703 357,8 €	2 840 827,4 €	3 496 054,0 €	4 247 480,0 €	5 320 786,0 €
Výdavky celkom	2 595 014,7 €	2 791 815,6 €	3 496 054,0 €	3 350 156,8 €	5 230 883,0 €
Výsledok hospodárenia	108 343,17 €	49 011,89 €	0,0 €	897 323,20 €	89 903,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
	Kapitálové granty a transfery	54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €
Kapitálové príjmy celkom:		54 195,6 €	80 957,3 €	784 600,0 €	940 394,1 €	664 868,0 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
	Prevod z rezervného a ost. fondov	36 816,6 €	36 421,3 €	78 000,0 €	82 095,5 €	84 734,0 €
	Likvidačný zostatok MPS	750,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Nevyčerpané prostriedky min. rokov	4 104,1 €	32 406,9 €	0,0 €	24 484,1 €	652 277,0 €
	Kontokorent	74 477,2 €	34 020,7 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	Finančná zábezpeka VO	0,0 €	0,0 €	0,0 €	20 000,0 €	0,0 €
	MF SR NFV	40 000,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		156 148,3 €	102 848,9 €	78 000,0 €	126 579,6 €	737 011,0 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,0 €	6 152,0 €	20 000,0 €	4 212,0 €	15 000,0 €
	Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	23 917,0 €	6 963,1 €	5 000,0 €	7 080,0 €	25 200,0 €
	Dopravné prostriedky	0,0 €	0,0 €	46 000,0 €	0,0 €	66 000,0 €
	Stavby a ich technické zhodnotenie	4 935,4 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	65 000,0 €
	Kontajnerovisko	0,0 €	0,0 €	40 500,0 €	0,0 €	68 000,0 €
	Detské a športové ihriská	57 451,0 €	124 994,0 €	127 500,0 €	100 316,9 €	100 134,0 €
	ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	0,0 €	0,0 €	600 000,0 €	0,0 €	970 551,0 €
	Jedáleň pre dôchodcov	0,0 €	0,0 €	0,0 €	7 288,2 €	17 000,0 €
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	6 000,0 €
	Stredisko VPP	0,0 €	0,0 €	10 600,0 €	10 329,5 €	28 100,0 €
	Spoločensko-relaxačné centrum	0,0 €	12 058,7 €	13 000,0 €	6 658,0 €	3 500,0 €
700 Kapitálové výdavky celkom:		86 303,4 €	150 167,8 €	862 600,0 €	135 884,6 €	1 364 485,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
100			Daňové príjmy	754 741,0 €	790 645,0 €	790 645,0 €	865 768,0 €	865 139,0 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €	856 820,0 €	856 820,0 €
	111		Daň z príjmu FO	746 347,0 €	782 908,0 €	782 908,0 €	856 820,0 €	856 820,0 €
120			Dane z majetku	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €	8 948,0 €	8 319,0 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	8 394,0 €	7 737,0 €	7 737,0 €	8 948,0 €	8 319,0 €
200			Nedaňové príjmy	590 313,5 €	553 368,9 €	754 250,0 €	663 889,2 €	688 141,0 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	192 513,5 €	180 702,8 €	219 415,0 €	191 451,3 €	198 861,0 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	130 831,7 €	126 101,8 €	140 787,0 €	137 325,6 €	138 781,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 690,7 €	12 460,1 €	14 230,0 €	9 679,5 €	14 408,0 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 980,6 €	14 940,1 €	15 210,0 €	12 715,8 €	12 298,0 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 357,0 €	13 158,0 €	30 188,0 €	18 145,4 €	17 870,0 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 468,7 €	4 932,5 €	5 000,0 €	5 832,8 €	6 504,0 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 184,7 €	9 110,2 €	14 000,0 €	7 752,4 €	9 000,0 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	283 310,6 €	284 718,5 €	396 100,0 €	389 756,8 €	404 930,0 €
	221		Administratívne poplatky	26 210,5 €	24 987,0 €	35 900,0 €	28 820,5 €	32 000,0 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	207,1 €	991,1 €	1 300,0 €	27,8 €	300,0 €
	223		Príjmy za služby	10 877,3 €	11 472,6 €	13 900,0 €	10 361,3 €	15 500,0 €
	223	06	Príjmy ZOS	52 052,8 €	52 216,1 €	55 000,0 €	55 783,2 €	55 000,0 €
	223	07	Príjmy OS	73 444,5 €	78 936,4 €	64 000,0 €	75 709,2 €	70 000,0 €
	223	02	Príjmy ŠZA	114 784,0 €	110 684,3 €	200 000,0 €	193 205,7 €	202 130,0 €
	223	09	Príjmy SRC	5 734,4 €	5 430,9 €	26 000,0 €	25 849,2 €	30 000,0 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10,6 €	0,0 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
	242		Z vkladov	10,6 €	0,0 €	50,0 €	0,0 €	50,0 €
290			Iné nedaňové príjmy	114 478,8 €	87 947,7 €	138 685,0 €	82 681,0 €	84 300,0 €
	292		Ostatné príjmy	114 478,8 €	87 947,7 €	138 685,0 €	82 681,0 €	84 300,0 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 147 959,5 €	1 313 007,3 €	1 088 559,0 €	1 650 849,2 €	2 365 627,0 €
	311		Granty	2 218,0 €	150,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
	312		Transfery	1 145 741,5 €	1 312 857,3 €	1 088 559,0 €	1 650 849,2 €	2 365 627,0 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	2 790,4 €	4 429,7 €	10 000,0 €	7 417,7 €	15 000,0 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	113 299,7 €	119 510,6 €	115 781,0 €	112 229,2 €	136 348,0 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 617,2 €	7 621,6 €	7 489,0 €	8 202,0 €	7 079,0 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	12 112,0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	77 250,5 €	86 764,0 €	91 224,0 €	97 789,0 €	94 548,0 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	29 915,0 €	0,0 €	0,0 €	125 120,0 €	0,0 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	0,0 €	0,0 €	0,0 €	322 704,5 €	1 150 800,0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	52 600,0 €
	312		MH SR - dotácia média	0,0 €	0,0 €	0,0 €	3 103,2 €	32 000,0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	15 000,0 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	66 341,8 €	29 339,8 €	0,0 €	54 843,7 €	9 140,0 €
	312		Tansfer ŠR COVID-19	25 181,3 €	187 720,3 €	0,0 €	22 757,7 €	0,0 €
	312		Transfer mesto Košice	810 482,2 €	864 600,7 €	872 194,0 €	883 828,1 €	841 000,0 €
Bežné príjmy celkom:				2 493 014,0 €	2 657 021,2 €	2 633 454,0 €	3 180 506,3 €	3 918 907,0 €

Programový rozpočet 2020 - 2023

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce	948 831,1 €	1 061 904,6 €	1 082 679,0 €	1 405 415,8 €	1 873 518,0 €
610	Mzdy	505 904,0 €	507 887,3 €	566 870,0 €	563 479,1 €	634 200,0 €
620	Odvody	208 129,6 €	231 743,3 €	243 700,0 €	239 679,1 €	271 595,0 €
631	Cestovné	287,3 €	112,0 €	400,0 €	760,7 €	500,0 €
632	Energia, voda, komunikácie	45 489,9 €	44 300,1 €	52 547,0 €	61 785,8 €	68 534,0 €
633	Materiál a dodávky	27 561,8 €	24 677,9 €	7 500,0 €	10 978,6 €	9 900,0 €
634	Dopravné	4 877,8 €	5 798,8 €	3 800,0 €	7 439,2 €	5 300,0 €
635	Rutinná a štandardná údržba	16 035,1 €	6 799,5 €	8 545,0 €	6 755,9 €	27 400,0 €
636	Nájomné za prenájom	2 892,8 €	2 620,8 €	2 866,0 €	2 284,8 €	2 889,0 €
637	Ostatné tovary a služby	136 417,1 €	230 490,5 €	168 717,0 €	151 021,0 €	164 200,0 €
640	Bežné transféry	1 235,8 €	7 474,4 €	27 734,0 €	361 231,7 €	689 000,0 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 952,2 €	2 852,1 €	5 200,0 €	2 310,8 €	2 300,0 €
637	Auditorské a advokátske služby	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 700,0 €	1 600,0 €
637	Poplatky banke	1 252,2 €	1 152,1 €	3 500,0 €	610,8 €	700,0 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	113 299,7 €	119 510,6 €	115 781,0 €	112 229,2 €	136 348,0 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	49 394,1 €	30 619,7 €	0,0 €	57 018,4 €	22 631,0 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	570,0 €	1 783,8 €	1 810,0 €	885,0 €	4 900,0 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	2 790,4 €	4 429,7 €	10 000,0 €	7 417,7 €	15 000,0 €
06.1.0.	ŠFRB	12 863,3 €	12 870,6 €	12 871,0 €	12 854,1 €	19 903,0 €
	Rozvoj obcí	20 424,2 €	7 622,7 €	22 700,0 €	13 474,7 €	36 900,0 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	90,8 €	281,0 €	1 300,0 €	1 290,0 €	200,0 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	20 318,8 €	7 161,6 €	21 200,0 €	12 184,7 €	36 500,0 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	14,6 €	180,0 €	200,0 €	0,0 €	200,0 €
06.2.0.	Stredisko VPP	64 875,9 €	74 027,3 €	65 390,0 €	66 773,3 €	94 900,0 €
08.1.0.	ŠZA	254 654,3 €	231 725,3 €	309 800,0 €	316 899,1 €	394 000,0 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	25 994,1 €	51 496,2 €	31 150,0 €	27 401,9 €	39 800,0 €
08.2.0.	Kultúrne služby	10 105,8 €	11 361,3 €	16 000,0 €	18 923,6 €	20 000,0 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	112 326,0 €	124 311,3 €	117 200,0 €	128 204,3 €	136 000,0 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	1 402,6 €	3 097,6 €	5 000,0 €	6 154,0 €	8 700,0 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 896,1 €	2 891,5 €	2 945,0 €	2 898,6 €	3 120,0 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	598,8 €	541,0 €	500,0 €	2 475,8 €	4 000,0 €
10.2.0.	Denné centrum	170,5 €	295,0 €	200,0 €	199,4 €	200,0 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	540 911,5 €	563 500,6 €	528 400,0 €	652 089,2 €	614 600,0 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	46 283,3 €	59 640,0 €	60 000,0 €	112 130,4 €	150 000,0 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	222 890,1 €	243 146,2 €	245 798,0 €	248 516,9 €	289 548,0 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0,0 €	0,0 €	30,0 €	0,0 €	30,0 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 434 234,1 €	2 607 627,1 €	2 633 454,0 €	3 194 272,2 €	3 866 398,0 €